



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ГОДИШТЕ LIV ÉVFOLYAM

14.06.2018.

2018.06.14.

БРОЈ 8. SZÁM

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 и 101/2016) и члана 16. става 1. тачке 4., члана 20. и члана 31. став 1. тачка 2. Статута општине Бечеј – пречишћен текст („Службени лист општине Бечеј“ број 2/2014, 14/2015 и 20/2016), а на предлог Општинског већа општине Бечеј, Скупштина општине Бечеј на XXXIII седници одржаној дана 14.06.2018. године, усвојила је

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ

I ОПШТИ ДЕО

Укупни приходи и примања 1.164.549.431,00 динара и пренета средства (из 2016. године) у износу од 314.117.444,00 динара што укупно износи 1.478.666.875,00 динара кориговано за повраћај средстава у буџет од Установе „Ђорђе Предин – Баца“, повраћај неутрошених средстава у износу од 3.462,00 динара, од НБС, повраћај неутрошених средстава за куповину девиза у износу од 7.582,00 динара, од Аутономне Покрајине Војводине, рефундација трошкова мобилних телефона у износу од 74.905,00 динара, од Триглав осигурања, износ од 14.163,00 динара, рефундација боловања преко 30 дана у износу од 295.457,00 динара, накнада штете од Дунав осигурања у износу од 62.378,00 динара и од ЕМС а.д Београд износ од 70.321,00 динара и повраћај неутрошених средстава Аутономној Покрајини Војводини у износу од 20.326,00 динара и 2.300,00 износе 1.479.172.517,00 динара.

Укупни расходи и издаци за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године износе 1.264.883.512,00 динара.

Разлика укупних прихода и примања, пренетих средстава и укупних расхода и издатака износи 214.289.005,00 динара.

Примања и издаци буџета општине Бечеј за период 01.01.-31.12.2017. године, примања и издаци на основу продаје, односно набавке финансијске имовине и задуживања и отплате дуга, утврђени су у следећим износима и то:

Утврђивање резултата пословања за период од 01.01.-31.12.2017. године

ОПИС	Шифра економске класификације	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства (3+4)
1	2	3	4	5
А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА				
I. УКУПНА ПРИМАЊА	(7+8)	1,099,891,159	0	1,099,891,159
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	1,091,475,996	0	1,091,475,996
1. Порески приходи	71	674,848,007	0	674,848,007
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	398,751,443	0	398,751,443
1.2 Порез на имовину* + 712	713	223,470,107	0	223,470,107
1.3 Порез на добра и услуге	714	38,213,743	0	38,213,743
1.5 Остали порески приходи	716+719	14,412,715	0	14,412,715
1.6 Социјални доприноси**	72			0
2. Непорески приходи	74+77+78	153,575,331	0	153,575,331
Од тога наплаћене камате	7411	0	0	0
2.1 Приходи из буџета**	79			0
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	8,415,163	0	8,415,163
4. Донације	731+732			0
5. Трансфери	733	263,052,658	0	263,052,658
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5	1,243,072,741	0	1,243,072,741
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	993,236,017	0	993,236,017
1. Расходи за запослене	41	231,994,842	0	231,994,842
2. Коришћење роба и услуга	42+43	419,474,000	0	419,474,000
3. Отплата камата	44	7,807,928	0	7,807,928
4. Субвенције	45	75,412,225	0	75,412,225
5. Права из социјалног осигурања	47	31,516,014	0	31,516,014
6. Остали расходи	48+49	41,203,130	0	41,203,130
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	4631+4641	164,334,281	0	164,334,281
ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	465	13,355,261	0	13,355,261
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	249,836,725	0	249,836,725
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	4632+4642	8,138,336	0	8,138,336
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV -V)	92-62	80,043	0	-80,043
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)	(7+8) - (4+5)	-143,181,582	0	-143,181,582
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)	(7-7411+8) - (4-44+5)	-135,373,654	0	-135,373,654
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)		-143,261,625	0	-143,261,625
Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				

IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	0	0	0
V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	80,043	0	80,043
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV -V)	92-62	-80,043	0	-80,043
V. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА				
VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	64,658,272	0	64,658,272
1. Примања од домаћих задуживања	911	64,658,272	0	64,658,272
1.1 Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака	9113+9114	64,658,272	0	64,658,272
1.2 Задуживање код осталих кредитора	9111+9112+9115 +9116+9117+9118 +9119	0	0	0
2. Примања од иностраног задуживања	912	0	0	0
VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	21,730,728	0	21,730,728
1. Отплата главнице домаћим кредиторима	611	21,730,728	0	21,730,728
1.1 Отплата кредита јавним финансијским институцијама и пословним банкама	6113+6114	21,730,728		21,730,728
1.2 Отплата главнице осталим кредиторима	6111+6112+6115 +6116+6117+6118 +6119			
2. Отплата главнице страним кредиторима	612			
IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII)		-100,334,081	0	-100,334,081
X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX=-III)		143,181,582	0	143,181,582
Пренета неутрошена средства из буџета		314,117,444		314,117,444

РИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Износ у динарима	
I. Примања буџета	1,164,549,431
II. Издаци буџета	1,264,883,512
III. Резултат (I. - II.)	-100,334,081
Пренета средства 01.01.2017.	314,117,444
Корекција прилива	505,642
Укупна средства минус укупни издаци	214,289,005

ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Износ у динарима	
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (кл 9)	64,658,272
Отплата главнице и издаци за	

набавку финансијске имовине (кл 6)	21,810,771	
Нето финансирање (мањак примања)	42,847,501	
УКУПНА ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА		
Текући приходи (класа 7)	1,091,475,996	
Прим од прод нефинан. имов (кл 8)	8,415,163	
Примања од задуж.и приватиз.(кл 9)	64,658,272	
Укупно текући приходи и примања	1,164,549,431	
Текући расходи (класа 4)	993,236,017	
Текући издаци (класа 5)	249,836,725	
Отплата главнице кредита (класа 6)	21,810,771	
Укупно текући расходи и издаци	1,264,883,512	
Резултат	-100,334,081	
Минус нето финансирање	-42,847,501	
Класа 7+8	1.099.891.159	Минус
класа 4+5	1.243.072.741	Буџетски дефицит
143.181.582		
Буџетски дефицит		-143,181,582

Буџетски дефицит износи 143.181.582,00 динара, док фискални дефицит износи 143.261.625,00 динара, односно 13,13% од текућих прихода остварених у посматраном периоду. Фискални дефицит последица је интензивираних инвестиционих улагања из пренетих неутрошених средстава из претходног периода.

Стање на буџетском рачуну на дан 01.01.2017. године износило је 314.117.444,00 динара, а на дан 31.12.2017. године 214.289.005,00 динара, све обавезе се измирују у року, односно буџет општине Бечеј је ликвидан.

У пословним књигама буџетски дефицит коригован је за:

Умањење за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (средства од виших нивоа власти) у износу од 39.286.120 динара и

Б) Умањење за износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита од 64.242.415 динара.

Кориговани буџетски дефицит у износу од 39.653.047 динара покрива се на терет нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Планирани и остварени приходи и примања по врстама износе:

у динарима

Редни број	КОНТО Аналитички конто	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	ПЛАН 2017	ОСТВАРЕЊЕ ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2017	% Извршења
1	2	3	4	5	6
I	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1,295,504,000	1,091,475,996	84.25
1.1	710000	ПОРЕЗИ	690,411,000	674,848,007	97.75
1.1.1	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	418,447,000	398,751,443	95.29
	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	418,447,000	398,751,443	95.29
	711111	- порез на зараде	338,546,000	318,762,149	94.16
	711121	- порез на прих. од сам. дел. који се плаћа према стварно оств. нето приходу	0	-108,559	0.00
	711122	- порез на прих. од сам. дел. који се плаћа паушално оств. нето прих. по решењу ПУ	7,500,000	7,820,049	104.27
	711123	- порез на прих. од сам. дел. - који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	31,000,000	28,304,621	91.31
	711145	- порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	1,700,000	1,444,598	84.98
	711146	- порез на приход од пољопривреде и шумарства	1,000	445	44.50
	711147	- порез на земљиште	2,000,000	1,374,158	68.71
	711191	- порез на остале приходе	36,000,000	39,823,220	110.62
	711193	- порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1,700,000	1,330,762	78.28
1.1.3	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	213,504,000	223,470,107	104.67
	713100	Периодични порези на непокретности	171,000,000	176,754,732	103.37
	713121	- порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	99,000,000	101,891,312	102.92
	713122	- порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	72,000,000	74,863,420	103.98
	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	4,500,000	3,492,876	77.62
	713311	- порез на наслеђе и поклон по решењу ПУ	4,500,000	3,492,876	77.62
	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	38,002,000	43,217,698	113.72
	713421	- порез на пренос апсолутних права на непокретности	32,000,000	37,428,949	116.97
	713422	- порез на пренос апсолутних права на акцијама	1,000	0	0.00
	713423	- порез на пренос апсолутних права на моторним возилима по решењу ПУ	6,000,000	5,788,749	96.48
	713424	- порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима по решењу ПУ	1,000	0	0.00
	713600	Други периодични порези на имовину	2,000	4,801	0.00
	713611	- порез на акције на име и уделе	2,000	4,801	0.00
1.1.4	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	43,410,000	38,213,743	88.03
	714400	Порези на појединачне услуге	10,000	5,781	57.81
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	10,000	5,781	57.81
	714500	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	43,400,000	38,207,962	88.04
	714513	- комунална такса на моторна возила	17,000,000	16,834,118	99.02
	714543	- накнада за промену намене пољопривредног земљишта	2,000,000	1,832,751	91.64
	714548	- накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	0.00	1,973	0.00
	714549	- накнада за емисије CO ₂ , NO ₂ пр. мат.	2,400,000	1,111,495	46.31

	714552	- боравишна такса	1,000,000	650,420	65.04
	714562	- посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине	21,000,000	17,777,206	84.65
1.1.5	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	15,050,000	14,412,715	95.77
	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	15,050,000	14,412,715	95.77
	716111	- комунална такса за истицање фирме на пословном простору	15,000,000	14,399,960	96.00
	716112	- ком. такса за истицање и испи. фирме ван послов. про.	50,000	12,754	25.51
1.2	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	418,985,000	263,052,658	62.78
1.2.1	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	418,985,000	263,052,658	62.78
	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	177,167,000	182,646,562	103.09
	733156	- текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина	22,540,000	28,019,986	124.31
	733158	- ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа општине	154,627,000	154,626,576	100.00
	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	241,818,000	80,406,097	33.25
	733251	- капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	33,557,000	10,331,237	30.79
	733252	- капитални наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина	208,261,000	70,074,859	33.65
1.3	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	186,108,000	153,575,331	82.52
1.3.1	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	126,525,000	99,794,659	78.87
	741100	Камате	0	0	0.00
	741500	Закуп непроизведене имовине	126,525,000	99,794,659	78.87
	741516	- накнада за мин.сиро.на тери.АПВ	1,200,000	1,253,398	104.45
	741522	- средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	121,025,000	94,521,941	78.10
	741531	- ком. такса за кориш. прост. на јавн. повр. или испред посл. простора	500,000	2,175	0.44
	741532	- ком. такса за кориш. прост. за паркирање друм. моторних и прикљ. возила на уређеним и обележ. местима	50,000	59,702	119.40
	741534	- накнада за коришћење грађевинског земљишта	1,200,000	1,733,979	144.50
	741535	- ком. такса за заузимање јавне поршине грађевинским матер.	350,000	153,264	43.79
	741538	- допринос за уређење грађевинског земљишта	2,200,000	2,070,200	94.10
1.3.2	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	45,943,000	44,166,931	96.13
	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	35,368,000	36,547,174	103.33
	742126	- накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	0	1,488,866	0.00
	742152	- прих. од давања у закуп на кор. непокретности у државној својини	2,500,000	2,023,109	80.92
	742153	- прих. од закупа грађ. земљ. које користи општина	6,000,000	6,201,355	103.36
	742154	- накнада по основу конверзије права коришћења у права својине	100,000	40,000	40.00
	742155	- прих.од давања у закуп општи.непокре.коју користе општи.и инди. корисници	11,500,000	11,266,472	97.97
	742156	- прих.остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	15,268,000	15,527,372	101.70
	742200	Таксе	8,575,000	7,016,622	81.83
	742251	- општинске административне таксе	1,500,000	944,468	62.96
	742253	- накнада за уређивање грађевинског земљишта	50,000	15,073	30.15
	742254	- трошкови пореског и прекршајног поступка	25,000	781	3.12
	742255	- такса за озакоњење објеката у корист општина	7,000,000	6,056,300	86.52
	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	2,000,000	603,135	30.16
	742351	- приход који својом дел. оства. органи и органи. општина	2,000,000	603,135	30.16

1.3.3	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	7,300,000	6,457,319	88.46
	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	7,300,000	6,457,319	88.46
	743324	- приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	6,500,000	5,879,719	90.46
	743351	- приходи од новчаних казни за прекршаје у корист општине	800,000	577,600	72.20
1.3.4	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	6,340,000	3,156,421	49.79
	745100	Мешовити и неодређени приходи	6,340,000	3,156,421	49.79
	745151	- остали приходи у корист општине	5,500,000	2,534,401	46.08
	745154	- закуп.за стан у општи.својини у корист нивоа општина	840,000	622,020	74.05
1.4	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	0	0.00
II	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	47,259,000	8,415,163	17.81
2.1	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСН. СРЕДСТАВА	5,800,000	877,679	15.13
2.1.1	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	5,800,000	877,679	15.13
	811151	- приход од продаје непокретности у корист општина	5,000,000	268,277	0.00
	811153	- примања од отплате станова у корист нивоа општина	800,000	609,402	76.18
2.1.2	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0	0	0.00
	812151	- примања од продаје покретних ствари у корист општ.	0	0	0.00
2.2	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	41,459,000	7,537,484	18.18
2.2.1	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	41,459,000	7,537,484	18.18
	841151	- примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	41,459,000	7,537,484	18.18
III	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИ. И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	65,000,000	64,658,272	99.47
3.1	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	65,000,000	64,658,272	99.47
3.1.1	911000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	65,000,000	64,658,272	99.47
	911400	Примања од домаћих задуживања	65,000,000	64,658,272	99.47
	911451	- примања од задуживања од посло. банака у земљи	65,000,000	64,658,272	99.47
3.2	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0.00
	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	0	0	0.00
IV	(I+II+III)	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,407,763,000	1,164,549,431	82.72
V		ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 01.01.2017.	314,117,000	314,117,444	100.00
VI	(IV +V)	УКУПНО БУЏЕТ	1,721,880,000	1,478,666,875	85.88

Расходи и издаци буџета по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

Економска класификација	ОПИС	План расхода средства из буџета	Средства из буџета	% Извршења
1	2	3	4	5
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1,300,251,000	993,236,017	76.39
41	Расходи за запослене	249,702,000	231,994,842	92.91
411	Плате, додаци и накнаде запослених	193,470,000	180,951,658	93.53
412	Социјални доприноси на терет послодавца	35,241,000	32,369,284	91.85
413	Накнаде у натури	2,027,000	1,891,185	93.30
414	Социјална давања запосленима	5,343,000	4,506,561	84.35
415	Накнада за запослене	6,606,000	6,254,107	94.67
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7,015,000	6,022,048	85.85

42	Коришћење услуга и роба	661,383,000	419,474,000	63.42
421	Стални трошкови	142,440,000	128,909,647	90.50
422	Трошкови путовања	5,683,000	4,040,270	71.09
423	Услуге по уговору	81,329,000	66,889,203	82.25
424	Специјализоване услуге	376,023,000	169,780,133	45.15
425	Текуће поправке и одржавање	26,941,000	23,341,290	86.64
426	Материјал	28,967,000	26,513,456	91.53
43	Амортизација и употреба средстава за рад	0	0	0.00
431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0.00
434	Употреба природне имовине	0	0	0.00
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	9,024,000	7,807,928	86.52
441	Отплата домаћих камата	9,000,000	7,807,928	86.75
444	Пратећи трошкови задуживања	24,000	0	0.00
45	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	87,875,000	75,412,225	85.82
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	87,875,000	75,412,225	85.82
46	Донације, дотације и трансфери	209,403,000	185,827,878	88.74
463	Трансфери осталим нивоима власти	188,463,000	172,222,329	91.38
464	Трансфери организацијама обавезног социјалног осиг.	251,000	250,288	99.72
465	Остале текуће дотације и трансфери	20,689,000	13,355,261	64.55
47	Социјално осигурање и социјална заштита	34,612,000	31,516,014	91.06
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	34,612,000	31,516,014	91.06
48	Остали расходи	48,252,000	41,203,130	85.39
481	Донације невладиним организацијама	28,946,000	27,572,441	95.25
482	Порези, обавезне таксе и казне	8,891,000	5,330,664	59.96
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4,910,000	4,347,581	88.55
485	Накнада штете од државних органа	5,505,000	3,952,444	71.80
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И О. СР.	385,106,000	249,836,725	64.87
51	Основна средства	382,006,000	249,809,363	65.39
511	Зграде и грађевински објекти	330,866,000	207,995,660	62.86
512	Машине и опрема	13,930,000	10,628,904	76.30
513	Остале некретнине и опрема	30,060,000	24,106,799	173.06
514	Култивисана имовина	6,900,000	6,900,000	100.00
515	Нематеријална имовина	250,000	178,000	71.20
52	Залихе робе за даљу продају	100,000	27,362	10.94
523	Залихе робе за даљу продају	100,000	27,362	10.94
54	Природна имовина	3,000,000	0	0.00
541	Земљиште	3,000,000	0	0.00
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	24,081,000	21,810,771	90.57
61	Отплата главнице	24,000,000	21,730,728	90.54
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	24,000,000	21,730,728	90.54
62	Набавка домаће финансијске имовине	81,000	80,043	98.82
621	Набавка домаће финансијске имовине	81,000	80,043	98.82
49	Резерве	12,442,000	0	0.00
499	Средства резерве	12,442,000	0	0.00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1,721,880,000	1,264,883,512	73.46

Програмска структура расхода и издатака за период од 01.01.2017.-31.12.2017. исказује се у следећем прегледу:

Шифра		Назив	Износ планираних апропријација из буџета 2017. годину	Износ извршених апропријација из буџета од 01.01.2017. до 31.12.2017. године	% Извршења
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	123,397,000	114,357,598	92.67
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	9,215,000	6,635,424	72.01
	П4-110106	Реконструкција Трга у Бечеју	91,665,000	86,185,494	94.02
	П6-110108	Пројектно-техничка документација за енергетску ефикасност општинских објеката	18,477,000	17,520,000	94.82
	П7-110109	Рекултивација западног дела деградираног напуштеног површинског копа Доњи рит-Бечеј	4,040,000	4,016,680	99.42
1102		Програм 2. Комунална делатност	227,112,000	164,472,235	72.42
	1102-0001	Управљање /одржавање јавним осветљењем	10,500,000	9,639,645	91.81
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	13,700,000	13,700,000	100.00
	1102-0003	Одржавање чистоће на јавним местима	8,000,000	8,000,000	100.00
	1102-0004	Зоохигијена	12,700,000	8,083,508	63.65
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	19,160,000	18,181,547	94.89
	1102-0009	Остале комуналне услуге	9,000,000	8,527,393	94.75
	П1-110201	Санација мртвачнице са терасом на православном гробљу у Б.П.Селу	955,000	954,345	99.93
	П2-110202	Изградња пијаце у Дрљану	500,000	497,280	99.46
	П16-110216	Проширење јавне расвете у делу улице Ловачка у Бечеју	699,000	598,130	85.57
	П15-110215	Израда "Пројекта за извођење" за потребе грађења топлане на биомасу	5,068,000	0	0.00
	П4-110204	Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	10,859,000	6,647,192	61.21
	П8-110208	Прикључни цевовод водозахвата за Бачко Петрово Село	5,443,000	3,389,439	62.27
	П9-110209	Изградња и опремање батерије бунара БС-4/1 и БС-4/2 на водозахвату у Бечеју	21,412,000	20,626,530	96.33
	П10-110210	Главни пројекат канализације отпадних вода у ул. Стевана Којића и Ђуре Јакшића у Бечеју	14,949,000	14,445,500	96.63
	П12-110212	Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу улице Новосадска у Бечеју	4,600,000	4,356,145	94.70
	П13-110213	Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у деловима улица Синђелићеве и Републиканске у Бечеју	3,600,000	3,550,505	98.63
	П14-110214	Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу улице Милоша Бугарског у Бечеју	2,200,000	2,043,758	92.90
	П20-110220	Замена и уградња лептирстих вентила са редукторима на електромоторни погон у филтер станици у фабрици воде на парцели број 23746/2 К.О. Бечеј, Србобрански пут	24,312,000	24,311,556	100.00
	П21-110221	Канализација отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михаља, Димитрија Туцовића	18,400,000	0	0.00

	P22-110222	Друга етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село	24,105,000	11,019,259	45.71
	P23-110223	Канализација отпадних вода у деловима улица Ј.Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендреа, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју	14,550,000	4,731,642	32.52
	P24-110224	Реконструкција водоводне мреже у Доситејевој улици	2,400,000	1,168,861	48.70
1501		Програм 3. Локални економски развој	3,084,000	3,078,760	99.83
	П1-150106	Финансијска подршка за локални економски развој самоуправе	3,084,000	3,078,760	99.83
1502		Програм 4. Развој туризма	12,638,000	10,939,611	86.56
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	7,601,000	7,030,226	92.49
	П5-150207	Тандербал, Фестивал на води, Бечеј 2017.год.	5,037,000	3,909,385	77.61
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	225,223,000	126,031,363	55.96
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	150,673,000	91,727,052	60.88
	П1-010104	Уређење бетонских прелаза преко канала-мостови	30,000,000	15,228,495	50.76
	П3-010106	Уређење атарских путева и отресишта	44,550,000	19,075,815	42.82
0401		Програм 6. Заштита животне средине	40,433,000	23,150,703	57.26
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	3,720,000	1,485,256	39.93
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	3,000,000	1,598,760	53.29
	0401-0003	Заштита природе	20,200,000	15,095,427	74.73
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	4,713,000	3,711,260	78.75
	П6-040110	Санација депоније комуналног отпада-БОТРА	1,300,000	1,260,000	96.92
	П9-040113	Уклањање дивљих депонија на простору општине Бечеј	7,500,000	0	0.00
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	153,155,000	58,962,550	38.50
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	20,274,000	14,738,624	72.70
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	6,000,000	5,974,900	99.58
	П6-070108	Изградња тротоара у Месној заједници Б.Градиште	580,000	0	0.00
	П8-070110	Санација платоа у ул. Максима Горког у Милешеву	600,000	599,281	99.88
	П9-070111	Реконструкција пешачких стаза у Горанском парку-Бечеј	650,000	650,000	100.00
	П10-070112	Израда пројектно-техничке документације за изградњу путне саобраћајнице у Инд. зони	4,144,000	3,952,605	95.38
	П13-070115	Извођење радова на наношењу новог асфалтног слоја у делу улице Змај Јовина у Бечеју	17,800,000	4,446,669	24.98
	П15-070117	Реконструкција тротоарау ул. Зеленој-од Новосадске до потеза Зелени корзо	9,050,000	0	0.00
	П16-070118	Реконструкцијараскрснице улица Милоша Црњанског, Жилински Ендреа, Золтана Чуке и Доситејево	28,094,000	1,504,060	5.35
	П17-070119	Реконструкција Доситејево улице у Бечеју	58,600,000	24,277,277	41.43
	П18-070120	Постављање телекомуникационих и сигналних инсталација на раскрсници државних путева I Б реда број 15 и II А реда број 102	3,363,000	0	0.00

	П19-070121	Извођење радова на појачаном одржавању пута у ул. Стевана Којића у Бечеју	4,000,000	2,819,134	70.48
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	121,927,000	114,172,423	93.64
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	119,239,000	111,547,550	93.55
	П2-200103	Реконструкција купатила и кухиње у објекту "Коцкица" у Б. Градишту	1,447,000	1,446,848	99.99
	П3-200104	Постављање видео надзора у ПУ Лабуд Пејовић у Бечеју	1,241,000	1,178,025	94.93
2002		Програм 9. Основно образовање	142,474,000	114,714,960	80.52
	2002-0001	Функционисање основних школа	106,373,000	96,679,527	90.89
	П1-200202	Санација школске зграде О.Ш.Здравко Гложански у Бечеју	35,719,000	17,653,592	49.42
	П7-200208	Постављање система видео надзора ради повећања безбедности ученика О.Ш. Север Ђуркић у Бечеју	382,000	381,840	99.96
2003		Програм 10. Средње образовање	52,950,000	45,962,339	86.80
	2003-0001	Функционисање средњих школа	43,878,000	37,672,528	85.86
	П4-200305	Идејни пројекат енергетске санације зграде Економско-Трговинске школе	9,072,000	8,289,811	91.38
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	66,917,000	47,765,907	71.38
	0901-0001	Социјалне помоћи	26,844,000	24,407,960	90.93
	0901-0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	7,500,000	7,310,000	97.47
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	1,250,000	1,250,000	100.00
	0901-0005	Активности Црвеног крста	1,465,000	1,405,000	95.90
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	6,220,000	6,180,000	99.36
	П1-090101	Додатна социјална заштита-лични пратиоци и кординатори	5,338,000	4,405,330	82.53
	П2-090102	Реконструкција Геронтолошког центра у Бечеју	18,300,000	2,807,617	15.34
1801		Програм 12. Здравствена заштита	43,030,000	28,150,480	65.42
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	24,773,000	24,686,475	99.65
	1801-0002	Мртвозорство	800,000	777,076	97.13
	1801-0003	Спровођење активног из области друштвене бриге за јавно здравље	100,000	60,000	60.00
	П3-180103	Реконструкција Дечијег диспанзера, ул. Главна 77	17,357,000	2,626,930	15.13
1201		Програм 13. Развој културе	77,455,000	66,019,652	85.24
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	46,991,000	40,528,307	86.25
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	22,770,000	18,785,268	82.50
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области информисања	6,000,000	6,000,000	100.00
	П10-120110	Санација зграде Браће Тан у Бечеју	734,000	706,077	96.20
	П11-120111	Израда документације за реконструкцију зграде Мала Зарда у Б.П.Селу	960,000	0	0.00
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	56,401,000	51,329,729	91.01
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	54,637,000	49,570,521	90.73
	П3-130106	Трим стаза - старт у Горанском парку у Бечеју	1,764,000	1,759,208	99.73
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	321,406,000	249,071,335	77.49

	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	253,009,000	191,354,390	75.63
	0602-0002	Месне заједнице	29,811,000	26,329,498	88.32
	0602-0003	Сервисирање јавним дугом	33,000,000	29,538,656	89.51
	0602-0004	Општинско правобранилаштво	1,920,000	1,598,790	83.27
	0602-0005	Заштитник грађана	1,916,000	0	0.00
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	250,000	250,000	100.00
	0602-0014	Ванредне ситуације	1,500,000	0	0.00
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	54,278,000	46,703,866	86.05
	2101-0001	Функционисање скупштине	14,268,000	11,273,661	79.01
	2101-0002	Функционисање извршних органа	40,010,000	35,430,205	88.55
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност	0	0	0.00
	0501-0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	0	0	0.00
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1,721,880,000	1,264,883,512	73.46

II. ПОСЕБАН ДЕО

Ближи распоред расхода и издатака по носиоцима, корисницима, појединим наменама са програмима, програмским активностима и пројектима је следећи:

раздео	глава	Програмска активност / Пројекат	функција	позиција	конто	Опис	План 2017. године	Остарењено 01.01.-31.12.2017.г.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0001				Функционисање скупштине			
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,750,000	2,280,094	60.80
				/1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	3,750,000	2,280,094	60.80
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	674,000	408,137	60.55
				/2	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	450,000	273,611	60.80

				/3	4122	Допринос за здравствено осигурање	195,000	117,425	60.22
				/4	4123	Допринос за осигурање од незапослености	29,000	17,101	58.97
				3	415	Накнаде трошкова за запослене	80,000	65,792	82.24
				/10	4151	Накнаде трошкова за запослене	80,000	65,792	82.24
				4	421	Стални трошкови	0	0	0.00
				5	422	Трошкови путовања	0	0	0.00
				6	423	Услуге по уговору	9,375,000	8,237,173	87.86
				/28	4234	Услуге информисања	145,000	48,000	33.10
				/29	4235	Стручне услуге	9,005,000	7,971,730	88.53
				/31	4237	Репрезентација	225,000	217,443	96.64
				7	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
				8	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0.00
				9	426	Материјал	0	0	0.00
				10	465	Донације по закону	389,000	282,466	72.61
				/95	4651	Остале дотације и трансфери	389,000	282,466	72.61
			160	11	481	Дотације невладиним организацијама	0		
						Извори финансирања за функцију 110:			
						Функција 110:	14,268,000	11,273,661	79.01
						Свега за програмску активност 2101-0001:	14,268,000	11,273,661	79.01
						Свега за главу 1.1:	14,268,000	11,273,661	79.01
						УКУПНО РАЗДЕО 1:	14,268,000	11,273,661	79.01
2	1					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002				Функционисање извршних органа			
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
				13	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4,170,000	2,543,396	60.99
				/1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	4,170,000	2,543,396	60.99
				14	412	Социјални доприноси на терет послодавца	751,000	455,268	60.62
				/2	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	505,000	305,208	60.44
				/3	4122	Допринос за здравствено осигурање	214,000	130,985	61.21
				/4	4123	Допринос за осигурање од незапослености	32,000	19,075	59.61
				15	413	Накнаде у натури	0	0	0.00
				16	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
				17	415	Накнаде трошкова за запослене	156,000	67,770	43.44
				/10	4151	Накнаде трошкова за запослене	156,000	67,770	43.44
				18	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,171,000	4,160,285	99.74
				/11	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,171,000	4,160,285	99.74

				20	421	Стални трошкови	1,500,000	1,472,586	98.17
				/17	4214	Услуге комуникација	1,500,000	1,472,586	98.17
				21	422	Трошкови путовања	950,000	433,636	45.65
				/21	4221	Трошкови службених путовања у земљи	250,000	220,967	88.39
				/22	4222	Трошкови службених путовања у иностранству	700,000	212,669	30.38
				22	423	Услуге по уговору	8,004,000	7,372,358	92.11
				/25	4231	Административне услуге	100,000	87,600	87.60
				/27	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	350,000	283,440	80.98
				/28	4234	Услуге информисања	1,855,000	1,805,795	97.35
				/29	4235	Стручне услуге	644,000	204,000	31.68
				/30	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	500,000	457,450	91.49
				/31	4237	Репрезентација	4,555,000	4,534,074	99.54
				23	424	Специјализоване услуге	160,000	0	0.00
				/34	4242	Услуге образовања, културе и спорта	50,000	0	0.00
				/39	4249	Остале специјализоване услуге	110,000	0	0.00
				24	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0.00
				25	426	Материјал	3,390,000	2,952,038	87.08
				/42	4261	Административни материјал	1,261,000	948,558	75.22
				/44	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	129,000	53,100	41.16
				/45	4264	Материјали за саобраћај	2,000,000	1,950,380	97.52
				26	444	Пратећи трошкови задуживања	23,000	0	0.00
				/73	4441	Негативне курсне разлике	23,000	0	0.00
				27	465	Донације по закону	432,000	312,952	72.44
				/95	4651	Остале дотације и трансфери	432,000	312,952	72.44
		160		28	481	Дотације невладиним организацијама	733,000	720,821	98.34
				/105	4819	Дотације невладиним организацијама - ДОТАЦИЈЕ ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКАТИМА	733,000	720,821	98.34
				29	482	Порези, обавезне таксе и казне		0	0.00
				30	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		0	0.00
				31	512	Машине и опрема		0	0.00
				32	513	Остала основна средства		0	0.00
		110		33	621	Набавка домаће финансијске имовине	0	0	0.00
				/164	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	0	0	0.00
						Функција 110:	23,707,000	19,770,288	83.39
						Функција 160:	733,000	720,821	98.34
						Свега за програмску активност 2101-0002:	24,440,000	20,491,109	83.84
						Свега за главу2.1:	24,440,000	20,491,109	83.84
						УКУПНО РАЗДЕО 2:	24,440,000	20,491,109	83.84
3	1					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			

		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002				Функционисање извршних органа			
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
				34	411	Плате, додаци и накнаде запослених	9,899,000	9,844,857	99.45
				/1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	9,899,000	9,844,857	99.45
				35	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,786,000	1,762,229	98.67
				/2	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,194,000	1,181,383	98.94
				/3	4122	Допринос за здравствено осигурање	516,000	507,010	98.26
				/4	4123	Допринос за осигурање од незапослености	76,000	73,836	97.15
				36	415	Накнаде трошкова за запослене	550,000	518,357	94.25
				/10	4151	Накнаде трошкова за запослене	550,000	518,357	94.25
				37	421	Стални трошкови	0	0	0.00
				38	422	Трошкови путовања	0	0	0.00
				39	423	Услуге по уговору	2,150,000	1,633,496	75.98
				/29	4235	Стручне услуге	1,150,000	663,631	57.71
				/31	4237	Репрезентација	1,000,000	969,864	96.99
				40	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
				41	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0.00
				42	426	Материјал	0	0	0.00
				43	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0.00
				44	465	Донације по закону	1,185,000	1,180,157	99.59
				/95	4651	Остале дотације и трансфери	1,185,000	1,180,157	99.59
				45	512	Машине и опрема	0	0	0.00
						Функција 110:	15,570,000	14,939,096	95.95
						Свега за програмску активност 2101-0002:	15,570,000	14,939,096	95.95
						Свега за главу 3.1:	15,570,000	14,939,096	95.95
						УКУПНО РАЗДЕО 3:	15,570,000	14,939,096	95.95
4	1					ОПШТИНСКА УПРАВА			
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130			Опште јавне услуге			
				46	411	Плате, додаци и накнаде запослених	71,127,000	66,286,732	93.19
				/1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	71,127,000	66,286,732	93.19
				47	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12,902,000	11,866,724	91.98
				/2	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8,636,000	7,955,278	92.12
				/3	4122	Допринос за здравствено осигурање	3,711,000	3,414,141	92.00

			4	4123	Допринос за осигурање од незапослености	555,000	497,305	89.60
			48	413	Накнаде у натури	1,002,000	1,000,131	99.81
			/5	4131	Накнаде у натури	1,002,000	1,000,131	99.81
			49	414	Социјална давања запосленима	3,604,000	3,124,208	86.69
			/6	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	597,000	240,796	40.33
			/8	4143	Отпремнине и помоћи	2,350,000	2,227,128	94.77
			/9	4144	Помоћ у мед. лечењу запосл. или чл. уже породице и др. помоћи запосл.	657,000	656,284	99.89
			50	415	Накнаде трошкова за запослене	4,134,000	4,132,926	99.97
			/10	4151	Накнаде трошкова за запослене	4,134,000	4,132,926	99.97
			51	416	Награде запосленима и ост. посебни расходи	1,050,000	623,716	59.40
			/11	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,050,000	623,716	59.40
			52	421	Стални трошкови	43,594,000	41,585,752	95.39
			/14	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	55,000	14,904	27.10
			/15	4212	Енергетске услуге	32,475,000	31,388,424	96.65
			/16	4213	Комуналне услуге	5,050,000	4,688,307	92.84
			/17	4214	Услуге комуникација	4,309,000	4,251,473	98.66
			/18	4215	Трошкови осигурања	806,000	805,922	99.99
			/19	4216	Закуп имовине и опреме	887,000	436,722	49.24
			/20	4219	Остали трошкови	12,000	0	0.00
			53	422	Трошкови путовања	744,000	452,056	60.76
			/21	4221	Трошкови службених путовања у земљи	744,000	452,056	60.76
			54	423	Услуге по уговору	23,617,000	20,326,017	86.07
			/25	4231	Административне услуге	2,950,000	2,219,605	75.24
			/26	4232	Компјутерске услуге	4,115,000	3,381,972	82.19
			/27	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,304,000	1,020,607	78.27
			/28	4234	Услуге информисања	806,000	651,910	80.88
			/29	4235	Стручне услуге	13,292,000	12,148,183	91.39
			/30	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0.00
			/31	4237	Репрезентација	1,150,000	903,739	78.59
			/32	4239	Остале опште услуге	0	0	0.00
			55	424	Специјализоване услуге	25,839,000	3,571,055	13.82
			/38	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	660,000	344,198	52.15
			/39	4249	Остале специјализоване услуге	604,000	441,257	73.06
			/392	4249	Рушење објекта у Б.П.Селу и радови на уклањању и пројекат	500,000	490,000	98.00
			/393	4249	Пројекат за изградњу два прикључна ормана за напајање	300,000	0	0.00
			/394	4249	Пројекти за асфалтирање улица у општини Бечеј	1,900,000	1,899,600	99.98
			/395	4249	Одржавање аутобуских стајалишта	579,000	0	0.00
			/396	4249	Документација за реконструкцију ПАРТИЗАНА	600,000	0	0.00
			/397	4249	Пројекат рекултивације у БПС	396,000	396,000	100.00

				/398	4249	Пројекти за одржавање путева	10,000,000	0	0.00
				/399	4249	Пројекти за реконструкцију објеката јавне намене	10,000,000	0	0.00
				/400	4249	Пројекат за реконструкцију жутог бунара	300,000	0	0.00
				56	425	Текуће поправке и одржавање	4,600,000	4,214,931	91.63
				/40	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,050,000	1,002,372	95.46
				/401	4251	Одржавање пословних објеката- пословни простор	400,000	355,000	88.75
				/41	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	3,150,000	2,857,559	90.72
				57	426	Материјал	5,994,000	5,571,759	92.96
				/42	4261	Административни материјал	4,884,000	4,623,449	94.67
				/46	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	205,000	203,080	99.06
				/45	4264	Материјали за саобраћај	155,000	107,846	69.58
				/49	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	750,000	637,384	84.98
				58	441	Отплате домаћих камата	0	0	0.00
				59	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0.00
				60	464	Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања	251,000	250,288	99.72
				/93	4641	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	251,000	250,288	99.72
				61	465	Донације по закону	7,381,000	7,038,586	95.36
				/95	4651	Остале дотације и трансфери	7,381,000	7,038,586	95.36
				62	482	Порези, обавезне таксе и казне	6,652,000	3,899,957	58.63
				/106	4821	Остали порези	6,432,000	3,764,017	58.52
				/107	4822	Обавезне таксе	220,000	135,940	61.79
				63	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,400,000	992,017	70.86
				/110	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,400,000	992,017	70.86
				64	485	Накнада штете од државних органа	3,500,000	3,451,416	98.61
				/113	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стр.држ.орг.	3,500,000	3,451,416	98.61
		160		65	499	Стална резерва	4,000,000	0	0.00
		160		66	499	Текућа резерва	8,442,000	0	0.00
				67	511	Зграде и грађевински објекти	650,000	250,000	38.46
				/116	5112	Изградња зграда и објеката	300,000	0	0.00
				/117	5114	Пројектно планирање	250,000	250,000	100.00
				/217	5114	Пројекат за надстрешницу за бицикле	100,000	0	0.00
				68	512	Машине и опрема	2,870,000	2,032,236	70.81
				/119	5122	Административна опрема	2,420,000	1,684,536	69.61
				/123	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	350,000	347,700	99.34
				/126	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немот.опрема	100,000	0	0.00
				69	513	Остале некретнине и опрема	0	0	0.00
				70	541	Земљиште	3,000,000	0	0.00
				/0	5411	Експропријација	3,000,000	0	0.00
				375	621	Набавка домаће финансијске имовине	81,000	80,043	98.82
				/0	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	81,000	80,043	98.82

						Функција 130:	223,992,000	180,750,549	80.70
						Функција 160:	12,442,000	0	0.00
						Свега за програмску активност 0602-0001:	236,434,000	180,750,549	76.45
						ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ -ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БЕЧЕЈ-У ЛИКВИДАЦИЈИ			
		1101				ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		1101-0001				Просторно и урбанистичко планирање			
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ	9,215,000	6,635,424	72.01
				374	414	Социјална давања запосленима	400,000	318,888	79.72
				/8	4143	Отпремнине и помоћи	400,000	318,888	79.72
				71	421	Стални трошкови	2,555,000	2,334,349	91.36
				/15	4212	Енергетске услуге	2,450,000	2,300,000	93.88
				/17	4214	Услуге комуникација	65,000	34,349	52.84
				/18	4215	Трошкови осигурања	40,000	0	0.00
				72	422	Трошкови путовања	0	0	0.00
				/21	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0.00
				73	423	Услуге по уговору	2,210,000	2,162,119	97.83
				/26	4232	Компјутерске услуге	20,000	0	0.00
				/29	4235	Стручне услуге	2,190,000	2,162,119	98.73
				74	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
				75	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0.00
				76	426	Материјал	0	0	0.00
					465	Донације по закону	0	0	0.00
				/95	4651	Остале дотације и трансфери	0	0	0.00
				77	482	Порези, обавезне таксе и казне	2,100,000	1,358,128	64.67
				/106	4821	Остали порези	1,700,000	969,510	57.03
				/107	4822	Обавезне таксе	400,000	388,618	97.15
				78	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
				/110	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
				79	485	Накнада штета за повреде или штета од стране државних органа	1,950,000	461,940	23.69
				/113	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стр.држ.орг.	1,950,000	461,940	23.69
						Функција 620:	9,215,000	6,635,424	72.01
						Свега за програмску активност 1101-0001:	9,215,000	6,635,424	72.01
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		П16-110216				Проширење јавне расвете у делу улице Ловачка у Бечеју			
			640			УЛИЧНА РАСВЕТА			
				80	511	Зграде и грађевински објекти	699,000	598,130	85.57
					5112	Изградња зграда и објеката	699,000	598,130	85.57

						Функција 640:	699,000	598,130	85.57
						Свега за пројекат П16-110216:	699,000	598,130	85.57
		0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0701- 0002				Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ	523,000	512,808	98.05
				83	423	Услуге по уговору	0	0	0.00
				84	424	Специјализоване услуге	483,000	482,124	99.82
				/36	4244	Услуге одржавања аутопутева	483,000	482,124	99.82
				85	425	Текуће поправке и одржавање	40,000	30,684	76.71
				/41	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	40,000	30,684	76.71
						Функција 451:	523,000	512,808	98.05
						Свега за програмску активност 0701-0002:	523,000	512,808	98.05
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		П10- 120110				Санација зграде Браће Тан у Бечеју			
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
				87	425	Текуће поправке и одржавање	734,000	706,077	96.20
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	734,000	706,077	96.20
						Функција 620:	734,000	706,077	96.20
						Свега за пројекат П10-120110:	734,000	706,077	96.20
						РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		1101				ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		П4- 110106				Реконструкција Трга у Бечеју			
			620			Развој заједнице			
				88	423	Услуге по уговору	315,000	0	0.00
					4235	Стручне услуге	315,000	0	0.00
				89	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
					4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00
				90	511	Зграде и грађевински објекти	91,350,000	86,185,494	94.35
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	91,350,000	86,185,494	94.35
						Функција 620:	91,665,000	86,185,494	94.02
						Свега за пројекат П4-110106:	91,665,000	86,185,494	94.02
		П7- 110109				Рекултивација западног дела деградираног напуштеног површинског копа Доњи рит- Бечеј			
			620			Развој заједнице			

				91	424	Специјализоване услуге	4,040,000	4,016,680	99.42
					4249	Остале специјализоване услуге	4,040,000	4,016,680	99.42
						Функција 620:	4,040,000	4,016,680	99.42
						Свега за пројекат П7-110109:	4,040,000	4,016,680	99.42
		П6-110108				Пројектно-техничка документација за енергетску ефикасност општинских објеката			
			620			Развој заједнице			
				92	424	Специјализоване услуге	18,477,000	17,520,000	94.82
					4249	Остале специјализоване услуге	18,477,000	17,520,000	94.82
						Функција 620:	18,477,000	17,520,000	94.82
						Свега за пројекат П6-110108:	18,477,000	17,520,000	94.82
						ЛП "КОМУНАЛАЦ" Бечеј			
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		1102-0003				Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
			510			Управљање отпадом - чистоћа			
				93	421	Стални трошкови	8,000,000	8,000,000	100.00
					4213	- чишћење улица	8,000,000	8,000,000	100.00
						Укупно за функцију 510:	8,000,000	8,000,000	100.00
						Свега за програмску активност 1102-0003:	8,000,000	8,000,000	100.00
		1102-0002				Одржавање јавних зелених површина			
			660			Послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту			
				94	421	Стални трошкови	13,700,000	13,700,000	100.00
					4213	- одржавање зелене површине	7,000,000	7,000,000	100.00
					4213	- паркови	3,500,000	3,500,000	100.00
					4213	- дрворез	3,200,000	3,200,000	100.00
						Укупно за функцију 660:	13,700,000	13,700,000	100.00
						Свега за програмску активност 1102-0002:	13,700,000	13,700,000	100.00
		1102-0004				Зоохигијена			
			660			Послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту			
				95	424	Специјализоване услуге	9,500,000	4,887,893	51.45
					4249	- прихватиште за псе - АЗИЛ	2,200,000	2,200,000	100.00
					4249	- зоо хигијеничар	5,800,000	1,200,000	20.69
					4249	- остале специјализоване услуге	1,500,000	1,487,893	99.19
			160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			

				96	483	Новчане казне и пенали по решењу судова - за псе луталице	3,200,000	3,195,615	99.86
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,200,000	3,195,615	99.86
						Функција 160:	3,200,000	3,195,615	99.86
						Функција 660:	9,500,000	4,887,893	51.45
						Свега за програмску активност 1102-0004:	12,700,000	8,083,508	63.65
		1102-0001				Управљање/одржавање јавним осветљењем			
			640			УЛИЧНА РАСВЕТА			
				97	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10,500,000	9,639,645	91.81
					4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10,500,000	9,639,645	91.81
						Функција 640:	10,500,000	9,639,645	91.81
						Свега за програмску активност 1102-0001:	10,500,000	9,639,645	91.81
		0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0701-0002				Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
				98	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19,751,000	14,225,816	72.03
					4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19,751,000	14,225,816	72.03
						Функција 451:	19,751,000	14,225,816	72.03
						Свега за програмску активност 0701-0002:	19,751,000	14,225,816	72.03
						ЛП ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ			
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		П4-110204				Прва етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село			
			630			Водоснабдевање			
				99	511	Зграде и грађевински објекти	10,859,000	6,647,192	61.21
					5112	- Изградња водоводне инфраструктуре	10,859,000	6,647,192	61.21
						Функција 630:	10,859,000	6,647,192	61.21
						Свега за пројекат П4-110204:	10,859,000	6,647,192	61.21
		П22-110222				Друга етапа прве фазе водозахвата у насељу Бачко Петрово Село			
			630			Водоснабдевање			
				370	511	Зграде и грађевински објекти	24,105,000	11,019,259	45.71
					5112	- Изградња водоводне инфраструктуре	24,105,000	11,019,259	45.71
						Функција 630:	24,105,000	11,019,259	45.71

[illegible]

		П14-110214				Главни пројекат изградње канализације отпадних вода у делу улице Милоша Бугарског у Бечеју			
			540			Заштита биљног и животињског света и крајолика			
				107	511	Зграде и грађевински објекти	2,200,000	2,043,758	92.90
					5112	- Изградња канализационе инфраструктуре	2,200,000	2,043,758	92.90
						Функција 540:	2,200,000	2,043,758	92.90
						Свега за пројекат П14-110214:	2,200,000	2,043,758	92.90
		П20-110220				Замена и уградња лептирстих вентила са редукторима на електромоторни погон у филтер станици у фабрици воде на парцели број 23746/2 К.О. Бечеј, Србобрански пут			
			630			Водоснабдевање			
				108	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	24,312,000	24,311,556	100.00
					4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	24,312,000	24,311,556	100.00
						Функција 630:	24,312,000	24,311,556	100.00
						Свега за пројекат П20-110220:	24,312,000	24,311,556	100.00
		П21-110221				Канализација отпадних вода у деловима улица Петефи Шандора, Републиканска, Дожа Ђерђа, Танчић Михања, Димитрија Туцовића			
			630			Водоснабдевање			
				109	511	Зграде и грађевински објекти	18,400,000	0	0.00
					5112	- Изградња канализационе инфраструктуре	18,400,000	0	0.00
						Функција 630:	18,400,000	0	0.00
						Свега за пројекат П21-110221:	18,400,000	0	0.00
		П23-110223				Канализација отпадних вода у деловима улица Ј.Поповића, Војвођанских бригада, Вујице Живанчева, Ади Ендреа, Зилахи Лајоша и Партизанске у Бечеју			
			630			Водоснабдевање			
				372	511	Зграде и грађевински објекти	14,550,000	4,731,642	32.52
					5112	- Изградња канализационе инфраструктуре	14,550,000	4,731,642	32.52
						Функција 630:	14,550,000	4,731,642	32.52
						Свега за пројекат П23-110223:	14,550,000	4,731,642	32.52
		П24-110224				Реконструкција водоводне мреже у Доситејевој улици			
			630			Водоснабдевање			
				385	425	Текуће поправке и одржавање	2,400,000	1,168,861	48.70
					4251	-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,400,000	1,168,861	48.70

						Функција 630:	2,400,000	1,168,861	48.70
						Свега за пројекат П24-110224:	2,400,000	1,168,861	48.70
						ЛП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ			
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		1102-0007				Производња и дистрибуција топлотне енергије			
			620			Развој заједнице			
				110	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19,160,000	18,181,547	94.89
					4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19,160,000	18,181,547	94.89
						Функција 620:	19,160,000	18,181,547	94.89
						Свега за програмску активност 1102-0007:	19,160,000	18,181,547	94.89
		П15-110215				Израда "Пројекта за извођење" за потребе грађења топлане на биомасу			
			620			Развој заједнице			
				111	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,068,000	0	0.00
					4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,068,000	0	0.00
						Функција 620:	5,068,000	0	0.00
						Свега за пројекат П15-110215:	5,068,000	0	0.00
		1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		П1-150106				Финансијска подршка за локални економски развој самоуправе			
			620			Развој заједнице			
						ЈАВНИ РАДОВИ			
				112	451	- субвенције локалном савету за запошљавање ЈАВНИ РАДОВИ	3,084,000	3,078,760	99.83
					4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,084,000	3,078,760	99.83
						Функција 620:	3,084,000	3,078,760	99.83
						Свега за пројекат П1-150106:	3,084,000	3,078,760	99.83
		0101				ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ			
		0101-0001				Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
			620			Развој заједнице			
						Заштита уређења и коришћ. пољопривредн. земљишта - Програм	225,223,000	126,031,363	55.96
				113	421	Стални трошкови	0	0	0.00
				376	423	Услуге по уговору	2,500,000	0	0.00
					4232	- компјутерске услуге-идентиф. парцела-одржав. софтвера	2,500,000	0	0.00

				114	424	Специјализоване услуге	107,113,000	58,188,582	54.32
			/1		4249	- одводњавање пољопривредног земљишта	32,113,000	15,000,000	46.71
			/2		4249	- наводњавање пољопривредног земљишта	30,000,000	15,000,000	50.00
			/4		4249	- обележавање парцеле државног земљишта	850,000	837,438	98.52
			/6		4249	- претварање необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште	500,000	0	0.00
			/8		4249	- контрола плодности пољопривредног земљишта	10,000,000	0	0.00
			/9		4249	- утврђивање постојања опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту	1,200,000	1,182,979	98.58
			/10		4249	- израда плана потенцијалних станишта предаторских птица у атару општине Бечеј	900,000	0	0.00
			/13		4249	- едукација пољопривредника	950,000	947,000	99.68
			/15		4249	- накнада за противградну заштиту	400,000	253,165	0.00
			/16		4246	- уређење пољочуварске службе- линк	21,800,000	18,000,000	82.57
			/20		4249	- израда студије развоја пољопривредног сектора у општини Бечеј	3,000,000	2,940,000	98.00
			/21		4249	- израда пројектно техничке документације за центар за одлагање одпадака из сточарске производње	100,000	0	0.00
			/22		4249	- израда студије могућности прераде пољопривредних производа као и развоја пратећих делатности у оквиру развоја општине Бечеј	3,000,000	2,928,000	97.60
			/24		4249	- одржавање старих отресишта	400,000	0	0.00
			/27		4249	- скидање земљаних банкина на атарским путевима	400,000	0	0.00
			/28		4249	- скидање усева	400,000	0	0.00
			/29		4249	- одржавање ветрозаштитних појасева	1,100,000	1,100,000	100.00
				115	426	Материјал	640,000	249,420	38.97
			/1		4261	- опремање пољочуварске службе	640,000	249,420	0.00
				116	511	Зграде и грађевински објекти	1,310,000	387,000	29.54
			/1		5114	- израда пројектно техничке документације за електрификацију салаша у атару	1,310,000	387,000	29.54
				117	512	Машине и опрема	2,210,000	1,954,051	88.42
			/1		5121	- опремање пољочуварске службе	1,560,000	1,495,927	95.89
			/4		5122	- опремање комисије за поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини	650,000	458,124	70.48
				118	513	Остале некретнине и опрема	30,000,000	24,048,000	80.16
			/0		5131	- изградња црпне станице	30,000,000	24,048,000	80.16
				119	514	Култивисана имовина	6,900,000	6,900,000	100.00
			/0		5141	- подизање ветрозаштитних појасева	6,900,000	6,900,000	100.00
				120	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
					5151	- израда система идентификације пољопривредних парцела за општину Бечеј са начином управљања пољопривредним газдинствима	0	0	0.00

					Функција 620:	150,673,000	91,727,052	60.88
					Свега за програмску активност 0101-0001:	150,673,000	91,727,052	60.88
		П1-010104			Уређење бетонских прелаза преко канала-мостови			
			620		Развој заједнице			
				121	511 Зграде и грађевински објекти	30,000,000	15,228,495	50.76
				/1	5113 Капитално одржавање зграда и објеката	30,000,000	15,228,495	50.76
					Функција 620:	30,000,000	15,228,495	50.76
					Свега за пројекат П1-010104:	30,000,000	15,228,495	50.76
		П3-010106			Уређење атарских путева и отресишта			
			620		Развој заједнице			
				122	424 Специјализоване услуге	44,550,000	19,075,815	42.82
				/0	4249 Остале специјализоване услуге	44,550,000	19,075,815	42.82
					Функција 620:	44,550,000	19,075,815	42.82
					Свега за пројекат П3-010106:	44,550,000	19,075,815	42.82
					ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		1102		1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
		1102-0009		1102-0009	Остале комуналне активности			
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика			
				124	424 Специјализоване услуге	9,000,000	8,527,393	94.75
				/1	4249 - Комарци	6,500,000	6,498,400	99.98
				/2	4249 - Крпељи	1,100,000	818,550	74.41
				/3	4249 - амброзија	1,000,000	1,000,000	100.00
				/4	4249 - пројекат мониторинга и Радни тим	400,000	210,443	52.61
					Укупно за функцију 540:	9,000,000	8,527,393	94.75
					Свега за програмску активност 1102-0009:	9,000,000	8,527,393	94.75
		0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0401-0001			Управљање заштитом животне средине			
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика			
				125	424 Специјализоване услуге	3,720,000	1,485,256	39.93
				/1	4246 -пропагандне активности - програми, пројекти	1,200,000	539,350	44.95
				/2	4246 -предавања о алергену полену	150,000	0	0.00
				/3	4246 -едукација на терену	300,000	300,000	100.00
				/4	4246 -едукација запослених	200,000	76,400	38.20
				/5	4246 -информисање јавности и израда сајта	1,000,000	0	0.00
				/6	4246 -обележавање значајних датума и догађаја	270,000	269,506	99.82

				/7	4246	-припрема и штампа еколошког едукативног материјала	300,000	300,000	100.00
				/8	4246	-рад и одлучивање у комисијама и радним телима	300,000	0	0.00
						Укупно за функцију 540:	3,720,000	1,485,256	39.93
						Свега за програмску активност 0401-0001:	3,720,000	1,485,256	39.93
		0401- 0005				Управљање комуналним отпадом			
			540			Заштита биљног и животињског света и крајолика			
				126	426	Материјал	1,200,000	1,198,260	99.86
					4269	- набавка уличних канти за правилно одлагање отпада	1,200,000	1,198,260	99.86
				127	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000	0	0.00
					5114	- Израда пројекта за пречистач отпадних вода	1,000,000	0	0.00
				384	421	Стални трошкови	2,513,000	2,513,000	100.00
					4213	- Годишње чишћење кабастог смећа	2,513,000	2,513,000	100.00
						Укупно за функцију 540:	4,713,000	3,711,260	78.75
						Свега за програмску активност 0401-0005:	4,713,000	3,711,260	78.75
		0401- 0002				Праћење квалитета елемената животне средине			
			540			Заштита биљног и животињског света и крајолика			
				128	424	Специјализоване услуге	3,000,000	1,598,760	53.29
				/1	4246	-Програм заштите животне средине са Акционим планом	800,000	0	0.00
				/2	4246	-програм и мониторинг контроле квалитета ваздуха	300,000	200,000	66.67
				/3	4246	-програм и мониторинг нивоа комуналне буке	300,000	200,000	66.67
				/4	4246	-програм праћења квалитета површинских вода	100,000	99,600	99.60
				/5	4246	-програм испитивања загађености земљишта	100,000	99,960	99.96
				/6	4246	-програм контролног мониторинга нејонизујућих зрачења	200,000	200,000	100.00
				/7	4246	-израда локалног катастра извора загађења животне средине	200,000	0	0.00
				/8	4246	-израда катастра зелених површина са Студијом за унапређење зеленила	200,000	0	0.00
				/9	4246	-праћење електромагнетног зрачења	200,000	199,200	99.60
				/10	4246	-програм мерења концентрације алергеног полена	600,000	600,000	100.00
						Укупно за функцију 540:	3,000,000	1,598,760	53.29
						Свега за програмску активност 0401-0002:	3,000,000	1,598,760	53.29
		0401- 0003				Заштита природе			
			540			Заштита биљног и животињског света и крајолика			
				129	421	Стални трошкови	12,100,000	12,099,760	100.00
				/1	4213	- Стара Тиса	4,000,000	4,000,000	100.00

			/2	4213	- Чишћење и одржавање трске - Бељанска бара	600,000	599,760	99.96
			/3	4213	- одржавање јавних зелених површина у Бечеју	5,500,000	5,500,000	100.00
			/4	4213	- одржавање јавних зелених површина у насељеним местима	2,000,000	2,000,000	100.00
			130	424	Специјализоване услуге	6,900,000	2,595,667	37.62
			/1	4249	-Учешће на конкурсима	0	0	0.00
			/2	4249	-постављање осматрачнице за ретке птице	500,000	500,000	100.00
			/3	4249	-Санациони поступак уређења дрвореда хрста у БПС	1,000,000	650,000	65.00
			/4	4249	-Програм уређења међублоковског зеленила	4,900,000	1,200,000	24.49
			/5	4249	-израда пројекта и реализација за орезивање дрворедаЗелена улица	500,000	245,667	49.13
			131	512	Машине и опрема	1,200,000	400,000	33.33
				5124	- Опрема за заштиту животне средине	1,200,000	400,000	33.33
							0	0.00
					Укупно за функцију 540:	20,200,000	15,095,427	74.73
					Свега за програмску активност 0401-0003:	20,200,000	15,095,427	74.73
		П6- 040110			Санација депоније комуналног отпада-БОТРА			
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика			
			132	424	Специјализоване услуге	1,300,000	1,260,000	96.92
				4249	Остале специјализоване услуге	1,300,000	1,260,000	96.92
					Функција 540:	1,300,000	1,260,000	96.92
					Свега за пројекат П6-040110:	1,300,000	1,260,000	96.92
		П9- 040113			Уклањање дивљих депонија на простору општине Бечеј			
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика			
			133	421	Стални трошкови	7,000,000	0	0.00
				4213	Комуналне услуге	7,000,000	0	0.00
			134	424	Специјализоване услуге	500,000	0	0.00
				4249	Остале специјализоване услуге	500,000	0	0.00
					Функција 540:	7,500,000	0	0.00
					Свега за пројекат П9-040113:	7,500,000	0	0.00
					РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ - РАЗНО			
		0701			ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА			
		0701- 0004			Јавни градски и приградски превоз путника			
			451		Друмски саобраћај			
			135	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6,000,000	5,974,900	99.58

				4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама -пензионери превоз	6,000,000	5,974,900	99.58
					Функција 451:	6,000,000	5,974,900	99.58
					Свега за програмску активност 0701-0004:	6,000,000	5,974,900	99.58
		П9-070111			Реконструкција пешачких стаза у Горанском парку-Бечеј			
			451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
				136	424 Специјализоване услуге	650,000	650,000	100.00
				/0	4249 Остале специјализоване услуге	650,000	650,000	100.00
					Функција 451:	650,000	650,000	100.00
					Свега за пројекат П9-070111:	650,000	650,000	100.00
		П10-070112			Израда пројектно-техничке документације за изградњу путне саобраћајнице у Инд. зони			
			451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
				137	511 Зграде и грађевински објекти	4,144,000	3,952,605	95.38
				/0	5114 Пројектно планирање	4,144,000	3,952,605	95.38
					Функција 451:	4,144,000	3,952,605	95.38
					Свега за пројекат П10-070112:	4,144,000	3,952,605	95.38
		П13-070115			Извођење радова на наношењу новог асфалтног слоја у делу улице Змај Јовина у Бечеју			
			451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
				138	424 Специјализоване услуге	17,800,000	4,446,669	24.98
				/0	4249 Остале специјализоване услуге	17,800,000	4,446,669	24.98
					Функција 451:	17,800,000	4,446,669	24.98
					Свега за пројекат П13-070115:	17,800,000	4,446,669	24.98
		П15-070117			Реконструкција тротоара ул. Зеленој-од Новосадске до потеза Зелени корзо			
			451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
				140	424 Специјализоване услуге	9,050,000	0	0.00
				/0	4249 Остале специјализоване услуге	9,050,000	0	0.00
					Функција 451:	9,050,000	0	0.00
					Свега за пројекат П15-070117:	9,050,000	0	0.00
		П16-070118			Реконструкција раскрснице улица Милоша Црњанског,Жилински Ендреа, Золтана Чуке и Доситејево			
			451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
				141	424 Специјализоване услуге	28,094,000	1,504,060	5.35
				/0	4249 Остале специјализоване услуге	28,094,000	1,504,060	5.35
					Функција 451:	28,094,000	1,504,060	5.35
					Свега за пројекат П16-070118:	28,094,000	1,504,060	5.35

		П17-070119				Реконструкција Доситејевог улице у Бечеју			
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
				364	424	Специјализоване услуге	58,600,000	24,277,277	41.43
				/0	4249	Остале специјализоване услуге	58,600,000	24,277,277	41.43
						Функција 451:	58,600,000	24,277,277	41.43
						Свега за пројекат П17-070119:	58,600,000	24,277,277	41.43
		П18-070120				Постављање телекомуникационих и сигналних инсталација на раскрсници државних путева I Б реда број 15 и II А реда број 102			
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
				366	424	Специјализоване услуге	3,363,000	0	0.00
				/0	4249	Остале специјализоване услуге	3,363,000	0	0.00
						Функција 451:	3,363,000	0	0.00
						Свега за пројекат П18-070120:	3,363,000	0	0.00
		П19-070121				Извођење радова на појачаном одржавању пута у ул.Стевана Којића у Бечеју			
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
				371	424	Специјализоване услуге	4,000,000	2,819,134	70.48
				/0	4249	Остале специјализоване услуге	4,000,000	2,819,134	70.48
						Функција 451:	4,000,000	2,819,134	70.48
						Свега за пројекат П19-070121:	4,000,000	2,819,134	70.48
						Савет за безбедност саобраћаја општине Бечеј			
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
						САОБРАЋАЈНО ВАСПИТАЊЕ И ЗАШТИТА ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ			
				142	423	Услуге по уговору	200,000	184,994	92.50
					4235	-организ.и спровођење школских такмичења	200,000	184,994	92.50
				143	424	Специјализоване услуге	300,000	300,000	100.00
					4249	- Акција Срећно у школи-срећно у саобраћају	300,000	300,000	100.00
				144	425	Текуће поправке и одржавање	300,000	300,000	100.00
					4252	-опремање саобраћајних полигона и кабинета	300,000	300,000	100.00
						САОБРАЋАЈНО ВАСПИТАЊЕ И ЗАШТИТА ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ			
				145	423	Услуге по уговору	300,000	0	0.00
					4235	-едукација и информисање учесника у саобраћају	300,000	0	0.00
						ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ			

			146	423	Услуге по уговору	750,000	316,456	42.19
				4235	-трошкови рада и координације Савета	750,000	316,456	42.19
			147	424	Специјализоване услуге	1,735,000	0	0.00
				4249	Остале специјализоване услуге	1,735,000	0	0.00
			148	512	Машине и опрема	2,540,000	1,398,000	55.04
				5121	Опрема за саобраћај-Техничко опремање саобраћ.полиције	2,140,000	1,398,000	65.33
				5122	Административна опрема	400,000	0	0.00
					Функција 160:	6,125,000	2,499,449	40.81
					Свега за програмску активност 0602-0001:	6,125,000	2,499,449	40.81
	2002				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	П7-200208				Постављање система видео надзора ради повећања безбедности ученика О.Ш. Север Ђуркић у Бечеју			
		912			Основно образовање			
			368	512	Машине и опрема	382,000	381,840	99.96
				5122	Административна опрема	382,000	381,840	99.96
					Функција 912:	382,000	381,840	99.96
					Свега за пројекат П7-200208:	382,000	381,840	99.96
	2003				ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
	П4-200305				Идејни пројекат енергетске санације зграде Економско-Трговинске школе			
		920			СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
			149	425	Текуће поправке и одржавање	9,072,000	8,289,811	91.38
				4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	9,072,000	8,289,811	91.38
					Функција 920:	9,072,000	8,289,811	91.38
					Свега за пројекат П4-200305:	9,072,000	8,289,811	91.38
	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
	П2-090102				Реконструкција Геронтолошког центра у Бечеју			
		090			Социјална заштита неклассификована на другом месту			
			369	511	Зграде и грађевински објекти	18,300,000	2,807,617	15.34
				5113	Капитално одржавање болница, домова здравља	18,300,000	2,807,617	15.34
					Функција 090:	18,300,000	2,807,617	15.34
					Свега за пројекат П2-090102:	18,300,000	2,807,617	15.34
	1801				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	П3-180103				Реконструкција Дечијег диспанзера, ул. Главна 77			
		700			ЗДРАВСТВО			
			362	511	Зграде и грађевински објекти	17,357,000	2,626,930	15.13
				5113	Капитално одржавање болница,	17,357,000	2,626,930	15.13

						домова здравља			
						Функција 700:	17,357,000	2,626,930	15.13
						Свега за пројекат ПЗ-180103:	17,357,000	2,626,930	15.13
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		П11-120111				Израда документације за реконструкцију зграде Мала Зарда у Б.П.Селу			
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
				365	424	Специјализоване услуге	960,000	0	0.00
					4249	Остале специјализоване услуге	960,000	0	0.00
						Функција 620:	960,000	0	0.00
						Свега за пројекат П11-120111:	960,000	0	0.00
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			620			РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
				150	423	Услуге по уговору	2,186,000	1,178,539	53.91
				/1	4239	- геодетски информациони систем	250,000	0	0.00
				/2	4239	- НАЈЕД чланарине и активности	186,000	178,539	95.99
				/3	4239	- акциони план омладинског предузетништва	500,000	0	0.00
				/4	4239	- финансирање регионалног развоја и развојних пројеката - Агенција Бачка	1,000,000	1,000,000	100.00
				/5	4239	- израда записника о техничком пријему	250,000	0	0.00
				151	424	Специјализоване услуге	2,050,000	1,115,646	54.42
				/1	4249	- урбанистички планови	500,000	210,000	42.00
				/2	4249	- катастарско топографски дигитални план Бечеја	50,000	0	0.00
				/3	4246	- геодетске услуге	300,000	36,000	12.00
				/4	4249	- накнада за одводњавање	1,200,000	869,646	72.47
						Функција 620:	4,236,000	2,294,185	54.16
						Свега за програмску активност 0602-0001:	4,236,000	2,294,185	54.16
						ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		2002				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		2002-0001				Функционисање основних школа			
			915			Специјално основно образовање			
						Интерресорна комисија			
				152	423	Услуге по уговору	400,000	372,152	93.04
					4235	Стручне услуге-Интерресорна комисија	400,000	372,152	93.04
			912			Основно образовање			
						О.Ш. ШАМУ МИХАЉ БЕЧЕЈ			

				153	463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	8,176,000	7,416,145	90.71
				/101		413 – Накнада у натури	0	0	0.00
						4131-Накнаде у натури	0	0	0.00
				/102		414 – Социјална давања запосленима	125,000	111,879	89.50
						4143- помоћ у случају смрти запосленог	50,000	37,375	74.75
						4144-Помоћ медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	75,000	74,504	99.34
				/103		415 – Накнаде трошкова за запослене	1,500,000	1,261,620	84.11
						4151-Накнаде трошкова за запослене	1,500,000	1,261,620	84.11
				/104		416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	629,000	614,161	97.64
						4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	629,000	614,161	97.64
				/105		421 – Стални трошкови	3,679,000	3,257,159	88.53
						4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	50,000	3,060	6.12
						4212-Енергетске услуге	2,930,000	2,602,243	88.81
						4213-Комуналне услуге	329,000	317,744	96.58
						4214-Услуге комуникација	105,000	70,607	67.25
						4215-Трошкови осигурања	265,000	263,504	99.44
				/106		422 – Трошкови путовања	30,000	28,380	94.60
						4221-Трошкови службених путовања у земљи	30,000	28,380	94.60
				/107		423 – Услуге по уговору	382,000	337,646	88.39
						4231-Административне услуге	0	0	0.00
						4232-Компјутерске услуге	37,000	36,600	98.92
						4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	45,000	45,000	100.00
						4235-Стручне услуге	148,000	135,780	91.74
						4237-Репрезентација	72,000	71,962	99.95
						4239-Остале опште услуге	80,000	48,304	60.38
				/108		424 – Специјализоване услуге	8,000	0	0.00
						4242-Услуге образовања културе и спорта	0	0	0.00
						4243-Медицинске услуге	8,000	0	0.00
						4249-Остале специјализоване услуге	0	0	0.00
				/109		425 – Текуће поправке и одржавање	434,000	419,108	96.57
						4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300,000	299,894	99.96
						4252-Текуће поправке и одржавање опреме	134,000	119,214	88.97
				/110		426 – Материјал	569,000	566,883	99.63
						4261-Административни материјал	144,000	143,453	99.62
						4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	98,000	97,980	99.98
						4264-Материјали за саобраћај	0	0	0.00
						4266-Материјали за образовање, културу и спорт	161,000	160,511	99.70
						4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	70,000	69,599	99.43

					4269-Материјали за посебне намене	96,000	95,340	99.31
			/111		482 – Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
					4822-Обавезне таксе	0	0	0.00
			/112		483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	620,000	620,000	100.00
					4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова	620,000	620,000	100.00
			/114		511 – Зграде и грађевински објекти	0		0.00
					5113- Пројектно планирање			0.00
			/115		512 – Машине и опрема	200,000	199,309	99.65
					5122-Административна опрема	0	0	0.00
					5126-Опрема за образовање, културу и спорт	200,000	199,309	99.65
			/116		515 – Нематеријална имовина	0	0	0.00
					О.Ш. БРАТСТВО БЕЧЕЈ			
			153	463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	6,532,000	4,977,883	76.21
			/201		413 – Накнада у природи	0	0	0.00
			/202		414 – Социјална давања запосленима	100,000	37,252	37.25
					4143- помоћ у случају смрти запосленог	50,000	0	0.00
					4144-Помоћ медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	50,000	37,252	74.50
			/203		415 – Накнаде трошкова за запослене	1,100,000	1,057,891	96.17
					4151-Накнаде трошкова за запослене	1,100,000	1,057,891	96.17
			/204		416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	812,000	598,407	73.70
					4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	812,000	598,407	73.70
			/205		421 – Стални трошкови	2,510,000	2,144,962	85.46
					4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000	80,000	80.00
					4212-Енергетске услуге	1,700,000	1,517,085	89.24
					4213-Комуналне услуге	165,000	130,529	79.11
					4214-Услуге комуникација	145,000	142,573	98.33
					4215-Трошкови осигурања	400,000	274,775	68.69
			/206		422 – Трошкови путовања	25,000	0	0.00
					4221-Трошкови службених путовања у земљи	25,000	0	0.00
			/207		423 – Услуге по уговору	805,000	622,382	77.31
					4232-Компјутерске услуге	50,000	43,718	87.44
					4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	80,000	27,918	34.90
					4234-Услуге информисања	10,000	0	0.00
					4235-Стручне услуге	20,000	0	0.00
					4236-Услуге за домаћинство и угоститељство	600,000	519,898	86.65
					4237-Репрезентација	25,000	16,357	65.43
					4239-Остале опште услуге	20,000	14,491	72.46
			/208		424 – Специјализоване услуге	140,000	124,980	89.27
					4243-Медицинске услуге	20,000	6,000	30.00

					4249-Остале специјализоване услуге	120,000	118,980	99.15
			/209		425 – Текуће поправке и одржавање	210,000	87,464	41.65
					4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	120,000	55,695	46.41
					4252-Текуће поправке и одржавање опреме	90,000	31,769	35.30
			/210		426 – Материјал	420,000	304,545	72.51
					4261-Административни материјал	130,000	94,136	72.41
					4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	40,000	22,128	55.32
					4264-Материјали за саобраћај	40,000	40,000	100.00
					4266-Материјали за образовање, културу и спорт	100,000	62,750	62.75
					4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	80,000	58,508	73.14
					4269-Материјали за посебне намене	30,000	27,024	90.08
			/211		482 – Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
			/212		483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			/214		511 – Зграде и грађевински објекти	300,000	0	0.00
					5114-Пројектно планирање	300,000	0	0.00
			/215		512 – Машине и опрема	110,000	0	0.00
					5126-Опрема за образовање, културу и спорт	110,000	0	0.00
			/216		515 – Нематеријална имовина	0	0	0.00
					О.Ш. СЕВЕР ЂУРКИЋ БЕЧЕЈ			
			153	463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	22,040,000	18,681,145	84.76
			/301		413 – Накнада у натури	0	0	0.00
					4131-Накнаде у натури	0	0	0.00
			/302		414 – Социјална давања запосленима	130,000	74,504	57.31
					4143- помоћ у случају смрти запосленог	50,000	0	0.00
					4144-Помоћ медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	80,000	74,504	93.13
			/303		415 – Накнаде трошкова за запослене	1,400,000	1,111,715	79.41
					4151-Накнаде трошкова за запослене	1,400,000	1,111,715	79.41
			/304		416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000	210,772	70.26
					4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000	210,772	70.26
			/305		421 – Стални трошкови	17,318,000	16,245,355	93.81
					4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000	86,361	86.36
					4212-Енергетске услуге	16,183,000	15,220,660	94.05
					4213-Комуналне услуге	530,000	496,224	93.63
					4214-Услуге комуникација	105,000	99,106	94.39
					4215-Трошкови осигурања	400,000	343,004	85.75
			/306		422 – Трошкови путовања	0	0	0.00
					4221-Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0.00
			/307		423 – Услуге по уговору	357,000	186,475	52.23

					4231-Административне услуге	25,000	0	0.00
					4232-Компјутерске услуге	50,000	7,000	14.00
					4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	85,000	44,000	51.76
					4235-Стручне услуге	50,000	47,412	94.82
					4236-Услуге за домаћинство и угоститељство	50,000	47,050	94.10
					4237-Репрезентација	47,000	26,856	57.14
					4239-Остале опште услуге	50,000	14,157	28.31
			/308		424 – Специјализоване услуге	370,000	147,960	39.99
					4242-Услуге образовања културе и спорта	0	0	0.00
					4243-Медицинске услуге	0	0	0.00
					4249-Остале специјализоване услуге	370,000	147,960	39.99
			/309		425 – Текуће поправке и одржавање	400,000	227,928	56.98
					4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200,000	108,492	54.25
					4252-Текуће поправке и одржавање опреме	200,000	119,436	59.72
			/310		426 – Материјал	565,000	434,757	76.95
					4261-Административни материјал	100,000	52,817	52.82
					4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	70,000	60,780	86.83
					4264-Материјали за саобраћај	25,000	15,000	60.00
					4266-Материјали за образовање, културу и спорт	150,000	92,483	61.66
					4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	120,000	119,046	99.21
					4269-Материјали за посебне намене	100,000	94,631	94.63
			/311		482 – Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
					4822-Обавезне таксе	0	0	0.00
			/312		483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			/314		511 – Зграде и грађевински објекти	1,000,000	0	0.00
					5114- Израда пројекта противпожарне заштите	600,000	0	0.00
					5114- Израда пројекта противпожарне дојаве	400,000	0	0.00
			/315		512 – Машине и опрема	200,000	41,680	20.84
					5122-Административна опрема	100,000	28,780	28.78
					5126-Опрема за образовање, културу и спорт	100,000	12,900	12.90
			/316		515 – Нематеријална имовина	0	0	0.00
					О.Ш. ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ БЕЧЕЈ			
			153	463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	30,382,000	30,070,986	98.98
			/401		413 – Накнада у натури	0	0	0.00
			/402		414 – Социјална давања запосленима	188,000	172,919	91.98
					4143- помоћ у случају смрти запосленог	70,000	56,330	80.47
					4144-Помоћ у медицинском лечењу запослен.	118,000	116,589	98.80
			/403		415 – Накнаде трошкова за запослене	2,300,000	2,299,943	100.00

					4151-Накнаде трошкова за запослене	2,300,000	2,299,943	100.00
			/404		416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	610,000	557,865	91.45
					4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	610,000	557,865	91.45
			/405		421 – Стални трошкови	9,040,000	8,822,022	97.59
					4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000	150,000	100.00
					4212-Енергетске услуге	7,661,000	7,652,629	99.89
					4213-Комуналне услуге	490,000	413,544	84.40
					4214-Услуге комуникација	229,000	137,059	59.85
					4215-Трошкови осигурања	510,000	468,789	91.92
			/406		422 – Трошкови путовања	1,190,000	1,189,419	99.95
					4221-Трошкови службених путовања у земљи	90,000	89,419	99.35
					4224-Трошкови путовања ученика	1,100,000	1,100,000	100.00
			/407		423 – Услуге по уговору	2,845,000	2,831,877	99.54
					4232-Компјутерске услуге	85,000	84,980	99.98
					4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	250,000	241,594	96.64
					4235-Стручне услуге	2,210,000	2,205,305	99.79
					4237-Репрезентација	300,000	299,998	100.00
					4239-Остале опште услуге	0	0	0.00
			/408		424 – Специјализоване услуге	188,000	188,000	100.00
					4249-Остале специјализоване услуге	188,000	188,000	100.00
			/409		425 – Текуће поправке и одржавање	4,497,000	4,496,683	99.99
					4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,347,000	2,346,988	100.00
					4252-Текуће поправке и одржавање опреме	2,150,000	2,149,695	99.99
			/410		426 – Материјал	2,780,000	2,779,883	100.00
					4261-Административни материјал	780,000	779,932	99.99
					4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	200,000	200,000	100.00
					4264-Материјали за саобраћај	400,000	400,000	100.00
					4266-Материјали за образовање, културу и спорт	600,000	599,999	100.00
					4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	300,000	299,973	99.99
					4269-Материјали за посебне намене	500,000	499,979	100.00
			/411		482 – Порези, обавезне таксе и казне	20,000	11,306	56.53
					4821-Остали порези	10,000	5,452	54.52
					4822-Обавезне таксе	10,000	5,854	58.54
			/412		483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
					4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			/414		511 – Зграде и грађевински објекти	2,434,000	2,432,700	99.95
					5114-Пројектно планирање	2,434,000	2,432,700	99.95
			/415		512 – Машине и опрема	4,290,000	4,288,369	99.96
					5121-Опрема за саобраћај	1,400,000	1,399,000	99.93
					5122-Административна опрема	2,890,000	2,889,369	99.98

				/416		515 – Нематеријална имовина	0	0	0.00
						О.Ш. ПЕТЕФИ ШАНДОР БЕЧЕЈ			
				78	463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	9,557,000	8,985,218	94.02
				/501		413 – Накнада у натури	0	0	0.00
						4131– Накнада у натури	0	0	0.00
				/502		414 – Социјална давања запосленима	350,000	74,504	21.29
						4143- помоћ у случају смрти запосленог	150,000	0	0.00
						4144-Помоћ у медицинском лечењу запослен.	200,000	74,504	37.25
				/503		415 – Накнаде трошкова за запослене	2,350,000	2,329,728	99.14
						4151-Накнаде трошкова за запослене	2,350,000	2,329,728	99.14
				/504		416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	600,000	591,880	98.65
						4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	600,000	591,880	98.65
				/505		421 – Стални трошкови	4,456,000	4,404,359	98.84
						4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	80,000	80,000	100.00
						4212-Енергетске услуге	3,489,000	3,466,111	99.34
						4213-Комуналне услуге	380,000	358,085	94.23
						4214-Услуге комуникација	107,000	106,606	99.63
						4215-Трошкови осигурања	400,000	393,558	98.39
				/506		422 – Трошкови путовања	75,000	37,261	49.68
						4221-Трошкови службених путовања у земљи	25,000	4,500	18.00
						4224-Трошкови путовања ученика	50,000	32,761	65.52
				/507		423 – Услуге по уговору	410,000	363,390	88.63
						4231-Административне услуге	0	0	0.00
						4232-Компјутерске услуге	75,000	45,000	60.00
						4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	80,000	79,750	99.69
						4234-Услуге информисања	50,000	49,272	98.54
						4235-Стручне услуге	100,000	91,750	91.75
						4236-Услуге за домаћинство и угоститељство	10,000	10,000	100.00
						4237-Репрезентација	80,000	79,458	99.32
						4239-Остале опште услуге	15,000	8,160	54.40
				/508		424 – Специјализоване услуге	220,000	156,160	70.98
						4242-Услуге образовања културе и спорта	0	0	0.00
						4243-Медицинске услуге	20,000	16,000	80.00
						4246-Услуге очувања живот сред.,науке и геодет.	0	0	0.00
						4249-Остале специјализоване услуге	200,000	140,160	70.08
				/509		425 – Текуће поправке и одржавање	400,000	389,736	97.43
						4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	250,000	249,007	99.60
						4252-Текуће поправке и одржавање опреме	150,000	140,729	93.82
				/510		426 – Материјал	536,000	486,386	90.74
						4261-Административни	200,000	192,458	96.23

						материјал			
						4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	38,000	27,500	72.37
						4264-Материјали за саобраћај	15,000	15,000	100.00
						4266-Материјали за образовање, културу и спорт	103,000	102,840	99.84
						4267-Медицински и лабораторијски материјал	30,000	0	0.00
						4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	100,000	99,092	99.09
						4269-Материјали за посебне намене	50,000	49,496	98.99
				/511		482 – Порези, обавезне таксе и казне	10,000	3,046	30.46
						4821-Остали порези	0	0	0.00
						4822-Обавезне таксе	10,000	3,046	30.46
				/512		483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
				/514		511 – Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
				/515		512 – Машине и опрема	150,000	148,768	99.18
						5122-Административна опрема	150,000	148,768	99.18
				/516		515 – Нематеријална имовина	0	0	0.00
						О.Ш. СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ Б.ГРАДИШТЕ			
				153	463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	6,714,000	5,916,451	88.12
				/601		413 – Накнада у натури	0	0	0.00
				/602		414 – Социјална давања запосленима	120,000	65,189	54.32
						4143- помоћ у случају смрти запосленог	66,000	65,189	98.77
						4144-Помоћ у медицинском лечењу запослен.	54,000	0	0.00
				/603		415 – Накнаде трошкова за запослене	1,650,000	1,604,433	97.24
						4151-Накнаде трошкова за запослене	1,650,000	1,604,433	97.24
				/604		416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	80,000	76,551	95.69
						4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	80,000	76,551	95.69
				/605		421 – Стални трошкови	2,948,000	2,386,623	80.96
						4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	98,000	98,000	100.00
						4212-Енергетске услуге	2,100,000	1,621,227	77.20
						4213-Комуналне услуге	180,000	171,276	95.15
						4214-Услуге комуникација	120,000	114,667	95.56
						4215-Трошкови осигурања	450,000	381,453	84.77
				/606		422 – Трошкови путовања	100,000	44,323	44.32
						4221-Трошкови службених путовања у земљи	100,000	44,323	44.32
						4223-Тр.пута у оквиру редовног рада	0	0	0.00
				/607		423 – Услуге по уговору	290,000	284,707	98.17
						4232-Компјутерске услуге	50,000	47,150	94.30
						4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	90,000	89,500	99.44
						4234-Услуге информисања	50,000	50,000	100.00
						4237-Репрезентација	60,000	58,917	98.20

						4239-Остале опште услуге	40,000	39,140	97.85
			/608			424 – Специјализоване услуге	140,000	124,311	88.79
						4243-Медицинске услуге	10,000	8,931	89.31
						4249-Остале специјализоване услуге	130,000	115,380	88.75
			/609			425 – Текуће поправке и одржавање	750,000	745,575	99.41
						4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	450,000	449,940	99.99
						4252-Текуће поправке и одржавање опреме	300,000	295,635	98.54
			/610			426 – Материјал	460,000	429,759	93.43
						4261-Административни материјал	180,000	180,000	100.00
						4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	60,000	59,669	99.45
						4264-Материјали за саобраћај	30,000	10,115	33.72
						4266-Материјали за образовање, културу и спорт	50,000	49,034	98.07
						4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	100,000	94,805	94.81
						4269-Материјали за посебне намене	40,000	36,137	90.34
			/611			482 – Порези, обавезне таксе и казне	10,000	0	0.00
						4822-Обавезне таксе	10,000	0	0.00
			/612			483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			/614			511 – Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
			/615			512 – Машине и опрема	146,000	136,279	93.34
						5122-Административна опрема	51,000	47,390	92.92
						5126-Опрема за образовање, културу и спорт	95,000	88,889	93.57
			/616			515 – Нематеријална имовина	20,000	18,700	93.50
						5151-Нематеријална имовина	20,000	18,700	93.50
						О.Ш. ШАМУ МИХАЉ Б.П.СЕЉО			
			153	463		Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	8,010,000	7,255,677	90.58
			/701			413 – Накнада у натури	0	0	0.00
			/702			414 – Социјална давања запосленима	385,000	304,399	79.06
						4143- помоћ у случају смрти запосленог	100,000	98,760	98.76
						4144-Помоћ у медицинском лечењу запослен.	285,000	205,639	72.15
			/703			415 – Накнаде трошкова за запослене	1,800,000	1,448,251	80.46
						4151-Накнаде трошкова за запослене	1,800,000	1,448,251	80.46
			/704			416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	270,000	141,015	52.23
						4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	270,000	141,015	52.23
			/705			421 – Стални трошкови	3,338,000	3,181,250	95.30
						4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000	93,040	62.03
						4212-Енергетске услуге	2,380,000	2,338,829	98.27
						4213-Комуналне услуге	238,000	233,214	97.99
						4214-Услуге комуникација	120,000	96,578	80.48

						4215-Трошкови осигурања	450,000	419,589	93.24
			/706			422 – Трошкови путовања	60,000	48,880	81.47
						4221-Трошкови службених путовања у земљи	25,000	24,380	97.52
						4224-тр.путовања ученика	35,000	24,500	70.00
			/707			423 – Услуге по уговору	435,000	418,037	96.10
						4231-Административне услуге	3,000	1,000	33.33
						4232-Компјутерске услуге	56,000	56,000	100.00
						4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000	99,400	99.40
						4234-Услуге информисања	0	0	0.00
						4235-Стручне услуге	176,000	166,080	94.36
						4237-Репрезентација	80,000	76,457	95.57
						4239-Остале опште услуге	20,000	19,100	95.50
			/708			424 – Специјализоване услуге	0	0	0.00
						4242-Услуге образовања културе и спорта	0	0	0.00
			/709			425 – Текуће поправке и одржавање	981,000	978,971	99.79
						4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	741,000	740,953	99.99
						4252-Текуће поправке и одржавање опреме	240,000	238,018	99.17
			/710			426 – Материјал	513,000	508,896	99.20
						4261-Административни материјал	185,000	184,736	99.86
						4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	24,000	23,380	97.42
						4264-Материјали за саобраћај	50,000	50,000	100.00
						4266-Материјали за образовање, културу и спорт	160,000	159,895	99.93
						4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	90,000	88,161	97.96
						4269-Материјали за посебне намене	4,000	2,724	68.10
			/711			482 – Порези, обавезне таксе и казне	5,000	3,368	67.36
						4821-Остали порези	3,000	2,248	74.93
						4822-Обавезне таксе	2,000	1,120	56.00
			/712			483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			/714			511 – Зграде и грађевински објекти	60,000	60,000	100.00
						5114-Пројектно планирање	60,000	60,000	100.00
			/715			512 – Машине и опрема	163,000	162,610	99.76
						5122-Административна опрема	0	0	0.00
						5126-Опрема за образовање, културу и спорт	163,000	162,610	99.76
			/716			515 – Нематеријална имовина	0	0	0.00
						М.Ш. ПЕТАР КОЊОВИЋ БЕЧЕЈ			
			153	463		Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	5,013,000	4,758,456	94.92
			/801			413 – Накнада у натури	0	0	0.00
			/802			414 – Социјална давања запосленима	50,000	50,000	100.00
						4143- помоћ у случају смрти запосленог	50,000	50,000	100.00

					4144-Помоћ у медицинском лечењу запослен.	0	0	0.00
			/803		415 – Накнаде трошкова за запослене	1,687,000	1,667,843	98.86
					4151-Накнаде трошкова за запослене	1,687,000	1,667,843	98.86
			/804		416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	120,000	119,930	99.94
					4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	120,000	119,930	99.94
			/805		421 – Стални трошкови	1,837,000	1,742,935	94.88
					4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	60,000	45,000	75.00
					4212-Енергетске услуге	1,320,000	1,242,888	94.16
					4213-Комуналне услуге	82,000	80,047	97.62
					4214-Услуге комуникација	72,000	72,000	100.00
					4215-Трошкови осигурања	303,000	303,000	100.00
			/806		422 – Трошкови путовања	0	0	0.00
					4221-Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0.00
			/807		423 – Услуге по уговору	496,000	420,177	84.71
					4232-Компјутерске услуге	30,000	24,000	80.00
					4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	70,000	9,000	12.86
					4234-Услуге информисања	220,000	215,642	98.02
					4235-Стручне услуге	96,000	96,000	100.00
					4237-Репрезентација	80,000	75,535	94.42
			/808		424 – Специјализоване услуге	0	0	0.00
					4242-Услуге образовања културе и спорта	0	0	0.00
			/809		425 – Текуће поправке и одржавање	230,000	218,868	95.16
					4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150,000	143,918	95.95
					4252-Текуће поправке и одржавање опреме	80,000	74,950	93.69
			/810		426 – Материјал	285,000	230,984	81.05
					4261-Административни материјал	65,000	45,469	69.95
					4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	60,000	58,200	97.00
					4264-Материјали за саобраћај	20,000	20,000	100.00
					4266-Материјали за образовање, културу и спорт	40,000	19,739	49.35
					4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	100,000	87,576	87.58
					4269-Материјали за посебне намене	0	0	0.00
			/811		482 – Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
			/812		483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			/814		511 – Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
			/815		512 – Машине и опрема	308,000	307,719	99.91
					5121-Опрема за саобраћај	0	0	0.00
					5122-Административна опрема	140,000	140,000	100.00
					5126-Опрема за образовање, културу и спорт	168,000	167,719	99.83
			/816		515 – Нематеријална имовина	0	0	0.00

						ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
			154	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА	8,160,000	7,328,228	89.81
				4727		Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	8,160,000	7,328,228	89.81
			155	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА	753,000	362,100	48.09
				4727		Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	753,000	362,100	48.09
			156	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	636,000	555,087	87.28
				4727		Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	636,000	555,087	87.28
			/1			- ђаци генерације	316,000	315,600	99.87
			/2			- прварице	100,000	72,720	72.72
			/3			- вуковци	220,000	166,767	75.80
						Функција 912:	105,973,000	96,307,375	90.88
						Функција 915:	400,000	372,152	93.04
						Свега за програмску активност 2002-0001:	106,373,000	96,679,527	90.89
		П1- 200202				Санација школске зграде О.Ш. Здравко Гложански у Бечеју			
			912			Основно образовање			
			157	511		Зграде и грађевински објекти	35,719,000	17,653,592	49.42
						5113-Капитално одржавање зграда и објеката	35,719,000	17,653,592	49.42
						Функција 912:	35,719,000	17,653,592	49.42
						Свега за пројекат П1-200202:	35,719,000	17,653,592	49.42
						СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
		2003				ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
		2003- 0001				Функционисање средњих школа			
			920			Средње образовање			
						ГИМНАЗИЈА			
			158	463		Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	11,654,000	10,896,531	93.50
			/102			414 – Социјална давања запосленима	94,000	43,970	46.78
						4143- помоћ у случају смрти запосленог	44,000	43,970	99.93
						4144-Помоћ у медицинском лечењу запослен.	50,000	0	0.00
			/103			415 – Накнаде трошкова за запослене	1,509,000	1,212,639	80.36
						4151-Накнаде трошкова за запослене	1,509,000	1,212,639	80.36
			/104			416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	109,000	108,348	99.40
						4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	109,000	108,348	99.40
			/105			421 – Стални трошкови	7,598,000	7,192,896	94.67
						4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000	99,984	99.98

					4212-Енергетске услуге	6,683,000	6,376,507	95.41
					4213-Комуналне услуге	180,000	180,000	100.00
					4214-Услуге комуникација	135,000	134,960	99.97
					4215-Трошкови осигурања	500,000	401,446	80.29
			/106		422 – Трошкови путовања	110,000	109,851	99.86
					4221-Трошкови службених путовања у земљи	110,000	109,851	99.86
			/107		423 – Услуге по уговору	809,000	806,479	99.69
					4232-Компјутерске услуге	130,000	130,000	100.00
					4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	130,000	128,137	98.57
					4234-Услуге информисања	122,000	121,999	100.00
					4235-Стручне услуге	177,000	176,598	99.77
					4237-Репрезентација	180,000	179,963	99.98
					4239-Остале опште услуге	70,000	69,782	99.69
			/108		424 – Специјализоване услуге	0	0	0.00
			/109		425 – Текуће поправке и одржавање	530,000	528,785	99.77
					4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300,000	298,785	99.60
					4252-Текуће поправке и одржавање опреме	230,000	230,000	100.00
			/110		426 – Материјал	625,000	623,883	99.82
					4261-Административни материјал	90,000	89,999	100.00
					4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	230,000	230,000	100.00
					4266-Материјали за образовање, културу и спорт	170,000	169,999	100.00
					4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	75,000	75,000	100.00
					4269-Материјали за посебне намене	60,000	58,885	98.14
			/111		482 – Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
			/112		483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			/114		511 – Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
			/115		512 – Машине и опрема	170,000	169,950	99.97
					5126-Опрема за образовање, културу и спорт	170,000	169,950	99.97
			/117		515 – Нематеријална имовина	100,000	99,729	99.73
					5151-Нематеријална имовина	100,000	99,729	99.73
					ТЕХНИЧКА ШКОЛА			
			158	463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	10,856,000	8,818,085	81.23
			/202		414 – Социјална давања запосленима	130,000	122,171	93.98
					4143- помоћ у случају смрти запосленог	55,000	54,530	99.15
					4144-Помоћ у медицинском лечењу запослен.	75,000	67,641	90.19
			/203		415 – Накнаде трошкова за запослене	1,900,000	1,899,766	99.99
					4151-Накнаде трошкова за запослене	1,900,000	1,899,766	99.99
			/204		416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	750,000	147,395	19.65
					4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	750,000	147,395	19.65

				/205	421 – Стални трошкови	5,344,000	4,930,137	92.26
					4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	130,000	90,000	69.23
					4212-Енергетске услуге	4,336,000	4,020,913	92.73
					4213-Комуналне услуге	286,000	273,967	95.79
					4214-Услуге комуникација	150,000	139,740	93.16
					4215-Трошкови осигурања	442,000	405,516	91.75
				/206	422 – Трошкови путовања	90,000	69,080	76.76
					4221-Трошкови службених путовања у земљи	63,000	55,080	87.43
					4224-Трошкови путовања ученика	27,000	14,000	51.85
				/207	423 – Услуге по уговору	435,000	275,309	63.29
					4232-Компјутерске услуге	30,000	24,000	80.00
					4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	159,000	96,200	60.50
					4234-Услуге информисања	87,000	86,275	99.17
					4235-Стручне услуге	11,000	0	0.00
					4237-Репрезентација	80,000	45,979	57.47
					4239-Остале опште услуге	68,000	22,855	33.61
				/208	424 – Специјализоване услуге	699,000	293,014	41.92
					4242-Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0.00
					4243-Медицинске услуге	6,000	0	0.00
					4246-Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	0	0.00
					4249-Остале специјализоване услуге	693,000	293,014	42.28
				/209	425 – Текуће поправке и одржавање	600,000	349,651	58.28
					4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	330,000	247,775	75.08
					4252-Текуће поправке и одржавање опреме	270,000	101,877	37.73
				/210	426 – Материјал	553,000	517,831	93.64
					4261-Административни материјал	130,000	122,660	94.35
					4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	118,000	117,885	99.90
					4266-Материјали за образовање, културу и спорт	135,000	135,000	100.00
					4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	100,000	72,287	72.29
					4269-Материјали за посебне намене	70,000	69,999	100.00
				/211	482 – Порези, обавезне таксе и казне	28,000	6,830	24.39
					4822-Обавезне таксе	28,000	6,830	24.39
				/212	483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
				/214	511 – Зграде и грађевински објекти	27,000	0	0.00
					5113-Капитално одржавање зграда и објеката	27,000	0	0.00
				/215	512 – Машине и опрема	300,000	206,900	68.97
					5126-Опрема за образовање, културу и спорт	300,000	206,900	68.97
				/217	515 – Нематеријална имовина	0	0	0.00
					ЕКОНОМСКА ШКОЛА			

				158	463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	13,325,000	10,885,557	81.69
				/302		414 – Социјална давања запосленима	100,000	40,790	40.79
						4143- помоћ у случају смрти запосленог	50,000	40,790	81.58
						4144-Помоћ у медицинском лечењу запослен.	50,000	0	0.00
				/303		415 – Накнаде трошкова за запослене	2,200,000	1,911,544	86.89
						4151-Накнаде трошкова за запослене	2,200,000	1,911,544	86.89
				/304		416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	904,000	675,180	74.69
						4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	904,000	675,180	74.69
				/305		421 – Стални трошкови	5,020,000	4,846,940	96.55
						4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	80,000	80,000	100.00
						4212-Енергетске услуге	3,900,000	3,816,700	97.86
						4213-Комуналне услуге	350,000	316,792	90.51
						4214-Услуге комуникација	220,000	169,311	76.96
						4215-Трошкови осигурања	470,000	464,137	98.75
				/306		422 – Трошкови путовања	170,000	145,643	85.67
						4221-Трошкови службених путовања у земљи	100,000	75,643	75.64
						4224-Трошкови путовања ученика	70,000	70,000	100.00
				/307		423 – Услуге по уговору	979,000	638,548	65.22
						4232-Компјутерске услуге	100,000	93,000	93.00
						4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000	127,340	84.89
						4234-Услуге информисања	50,000	37,002	74.00
						4235-Стручне услуге	549,000	270,642	49.30
						4237-Репрезентација	100,000	99,064	99.06
						4239-Остале опште услуге	30,000	11,500	38.33
				/308		424 – Специјализоване услуге	20,000	14,000	70.00
						4243-Медицинске услуге	20,000	14,000	70.00
						4249- Остале специјализоване услуге	0	0	0.00
				/309		425 – Текуће поправке и одржавање	400,000	398,798	99.70
						4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200,000	198,798	99.40
						4252-Текуће поправке и одржавање опреме	200,000	200,000	100.00
				/310		426 – Материјал	1,150,000	1,133,633	98.58
						4261-Административни материјал	320,000	319,857	99.96
						4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	120,000	116,972	97.48
						4266-Материјали за образовање, културу и спорт	100,000	99,987	99.99
						4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	400,000	399,906	99.98
						4269-Материјали за посебне намене	210,000	196,911	93.77
				/311		482 – Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
						4822-Обавезне таксе	0	0	0.00
				/312		483 – Новчане казне и пенали по	0	0	0.00

						решењу судова			
				/314		511 – Зграде и грађевински објекти	1,300,000	0	0.00
						5113-Капитално одржавање зграда и објеката	1,300,000	0	0.00
				/315		512 – Машине и опрема	1,082,000	1,080,481	99.86
						5122-Административна опрема	910,000	909,472	99.94
						5126-Опрема за образовање, културу и спорт	172,000	171,009	99.42
				/317		515 – Нематеријална имовина	0	0	0.00
				159	472	ПРЕВОЗ ЂАКА	7,693,000	6,765,699	87.95
				/1	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт-средњошколци	5,832,000	5,831,832	100.00
				/2	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт-студенти	1,861,000	933,867	50.18
				160	472	ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА	350,000	306,656	87.62
					4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	350,000	306,656	87.62
						Функција 920:	43,878,000	37,672,528	85.86
						Свега за програмску активност 2003-0001:	43,878,000	37,672,528	85.86
						СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0901-0006				Подршка деци и породицама са децом			
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				161	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,120,000	5,120,000	100.00
					4727	Накнаде из буџета за образовање	5,120,000	5,120,000	100.00
						- стипендије	5,120,000	5,120,000	100.00
						Функција 090:	5,120,000	5,120,000	100.00
						Свега за програмску активност 0901-0006:	5,120,000	5,120,000	100.00
		П1-090101				Додатна социјална заштита-лични пратиоци и кординатори			
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				162	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0.00
					4151	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0.00
				373	422	Трошкови путовања	20,000	0	0.00
					4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20,000	0	0.00
				163	423	Услуге по уговору	5,318,000	4,405,330	82.84
					4235	Стручне услуге	5,318,000	4,405,330	82.84
						Функција 090:	5,338,000	4,405,330	82.53
						Свега за пројекат П1-090101:	5,338,000	4,405,330	82.53
						ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			

		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
		0901-0001				Социјалне помоћи			
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				164	463	Трансфери осталим нивоима власти	14,019,000	13,591,850	96.95
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	14,019,000	13,591,850	96.95
						ова апроприација користиће се за:			
						411-Плате, додаци и накнаде запослених	1,261,000	1,204,318	95.50
						4111-Плате, додаци и накнаде запослених	1,261,000	1,204,318	95.50
						412-Социјални доприноси на терет послодавца	226,000	215,576	95.39
						4121-Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	145,000	144,519	99.67
						4122-Допринос за здравствено осигурање	71,000	62,024	87.36
						4123-Допринос за осигурање од незапослености	10,000	9,033	90.33
						415-Накнаде трошкова за запослене	200,000	134,154	67.08
						4151-Накнаде трошкова за запослене	200,000	134,154	67.08
						416-Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00
						4161 - Јубиларне награде	0	0	0.00
						421-Стални трошкови	0	0	0.00
						422-Трошкови путовања	200,000	93,272	46.64
						4221-Трошкови службених путовања у земљи	195,000	93,272	47.83
						4229-Остали трошкови транспорта	5,000	0	0.00
						423-Услуге по уговору	1,296,000	1,274,706	98.36
						4232-Компјутерске услуге	126,000	125,557	99.65
						4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000	94,729	94.73
						4235-Стручне услуге	1,000,000	988,978	98.90
						4237-Репрезентација	30,000	29,995	99.98
						4239-Остале опште услуге	40,000	35,448	88.62
						425-Текуће поправке и одржавање	540,000	471,356	87.29
						4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	430,000	393,004	91.40
						4252-Текуће поправке и одржавање опреме	110,000	78,352	71.23
						426-Материјал	450,000	399,533	88.79
						4261-Административни материјал	154,000	153,951	99.97
						4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	146,000	100,740	69.00
						4264-Материјали за саобраћај	130,000	129,972	99.98
						4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	20,000	14,870	74.35
						465-Донације по закону	126,000	95,597	75.87
						4651-Остале дотације и трансфери	126,000	95,597	75.87
						472-Једнократне помоћи	8,000,000	8,000,000	100.00
						4729-Остале накнаде из буџета	8,000,000	8,000,000	100.00

						472-Накнаде у случају смрти-сахране	1,700,000	1,700,000	100.00
						4726-Накнаде из буџета у случају смрти	1,700,000	1,700,000	100.00
						482-Порези, обавезне таксе и казне	20,000	3,338	16.69
						4822-Обавезне таксе	20,000	3,338	16.69
						485-Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државног органа	0	0	0.00
						ДНЕВНИ БОРАВАК И САВЕТОВАЛИШТЕ			
			070			Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту			
				165	463	Трансфери осталим нивоима власти	4,396,000	3,340,730	75.99
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4,396,000	3,340,730	75.99
						ова апроприација користиће се за- дневни боравак:			
						421-Стални трошкови	0	0	0.00
						423-Услуге по уговору	3,797,000	2,940,939	77.45
						4235-Стручне услуге	0	0	0.00
						4239-Остале опште услуге	3,797,000	2,940,939	77.45
						425-Текуће поправке и одржавање	52,000	2,000	3.85
						4252-Текуће поправке и одржавање опреме	52,000	2,000	3.85
						426-Материјал	237,000	209,300	88.31
						4261-Административни материјал	155,000	134,411	86.72
						4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	82,000	74,889	91.33
						472-Једнократне помоћи	310,000	188,492	60.80
						4723-Накнаде из буџета за децу и породицу	310,000	188,492	60.80
						512-Машине и опрема	0	0	0.00
						5122-Административна опрема	0	0	0.00
						Функција 070:	4,396,000	3,340,730	75.99
			090	166	463	Трансфери осталим нивоима власти	7,929,000	7,475,380	94.28
					4631	4727-Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	7,929,000	7,475,380	94.28
				/1		-накнаде пратиоца ученика	663,000	499,800	75.38
				/2		-месечне карте	7,266,000	6,975,580	96.00
						Функција 070:	4,396,000	3,340,730	75.99
						Функција 090:	21,948,000	21,067,230	95.99
						Свега за програмску активност 0901-0001:	26,344,000	24,407,960	92.65
						ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ			
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				167	472	Остале накнаде из буџета - ИЗБЕГЛИЦЕ-суфинансирање	500,000	0	0.00
					4729	Остале накнаде из буџета	500,000	0	0.00

						Функција 090:	500,000	0	0.00
						Свега за програмску активност			
						0901-0001:	500,000	0	0.00
						ПРИХВАТНЕ СТАНИЦЕ И			
						ПРЕГЛЕД ДЕЦЕ ОМЕТЕНЕ У			
						РАЗВОЈУ			
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И			
		0901-				ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0002				Прихватилишта и друге врсте			
						смештаја			
			090			Социјална заштита			
						некласификована на другом			
						месту			
				168	472	Накнаде за социјалну заштиту из	190,000	0	0.00
						буџета			
				/1	4727	4727- дом здравља Н.Сад -	100,000	0	0.00
						преглед деце ометене у развоју			
				/2	4728	4728- Сигурна кућа и	90,000	0	0.00
						прихватилиште ван општине			
						Бечеј			
						Функција 090:	190,000	0	0.00
						Свега за програмску активност			
						0901-0002:	190,000	0	0.00
						НАРОДНА КУХИЊА,			
						ОТВОРЕНА ЗАШТИТА И			
						ПРИХВАТНЕ СТАНИЦЕ			
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И			
		0901-				ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0002				Прихватилишта и друге врсте			
						смештаја			
			090			Социјална заштита			
						некласификована на другом			
						месту			
				169	472	Накнаде за социјалну заштиту из	7,310,000	7,310,000	100.00
						буџета			
					4728	Накнада из буџета за становање и	7,310,000	7,310,000	100.00
						живот			
				/1		- народна кухиња	3,670,000	3,670,000	100.00
				/2		- отворена заштита	2,800,000	2,800,000	100.00
				/3		- прихватна станица	500,000	500,000	100.00
				/4		- кућа Новог села	340,000	340,000	100.00
						Функција 090:	7,310,000	7,310,000	100.00
						Свега за програмску активност			
						0901-0002:	7,310,000	7,310,000	100.00
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И			
		0901-				ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0003				Подршка социо -хуманитарним			
						организацијама			
			090			Социјална заштита			
						некласификована на другом			
						месту			
				170	481	Дотације невладиним	1,250,000	1,250,000	100.00
						организацијама			
					4819	Дотације осталим непрофитним	1,250,000	1,250,000	100.00
						институцијама			
				/1		- програм лица са посебним	870,000	870,000	100.00
						потребама по конкурс			
				/2		- програм имплементација ЛПА	380,000	380,000	100.00
						по конкурс			

						Функција 090:	1,250,000	1,250,000	100.00
						Свега за програмску активност 0901-0003:	1,250,000	1,250,000	100.00
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0901-0005				Активности Црвеног Крста			
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
						Црвени крст Бечеј			
				171	481	Дотације невладиним организацијама	1,465,000	1,405,000	95.90
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,465,000	1,405,000	95.90
						Функција 090:	1,465,000	1,405,000	95.90
						Свега за програмску активност 0901-0005:	1,465,000	1,405,000	95.90
		0901-0006				Подршка деци и породицама са децом			
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				172	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,100,000	1,060,000	96.36
					4728	-једнократне помоћи за прворођено дете	1,100,000	1,060,000	96.36
						Функција 090:	1,100,000	1,060,000	96.36
						Свега за програмску активност 0901-0006:	1,100,000	1,060,000	96.36
						Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти			
		1801				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
		1801-0002				Мртвозорство			
						МРТВОЗОРСТВО			
			180			Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти			
				173	463	Трансфери осталим нивоима власти	800,000	777,076	97.13
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти-МРТВОЗОРСТВО	800,000	777,076	97.13
						Укупно за функцију 180:	800,000	777,076	97.13
						Свега за програмску активност 1801-0002:	800,000	777,076	97.13
						ДОМ ЗДРАВЉА БЕЧЕЈ			
		1801				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
		1801-0001				Функционисање установа примарне здравствене заштите			
			700			Здравство			
				174	463	Трансфери осталим нивоима власти	24,773,000	24,686,475	99.65

				/1	411-Плате, додаци и накнаде запослених	3,972,000	3,904,858	98.31
					4111-Плате, додаци и накнаде запослених	3,972,000	3,904,858	98.31
				/2	412-Социјални доприноси на терет послодавца	712,000	698,971	98.17
					4121-Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	477,000	468,583	98.24
					4122-Допринос за здравствено осигурање	205,000	201,100	98.10
					4123-Допринос за осигурање од незапослености	30,000	29,288	97.63
				/3	414-Социјална давања запосленима	0	0	0.00
				/4	415-Накнаде трошкова за запослене	0	0	0.00
				/5	416-Награде запосленима и остали посебни расходи	242,000	241,332	99.72
					4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	242,000	241,332	99.72
				/6	422 – Трошкови путовања	0	0	0.00
				/7	423-Услуге по уговору	6,710,000	6,710,000	100.00
					4232 - Компјутерске услуге	0	0	0.00
					4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	5,900,000	5,900,000	100.00
					4235-Стручне услуге	810,000	810,000	0.00
				/8	424-Специјализоване услуге	3,200,000	3,199,956	100.00
					4243-Медицинске услуге	3,200,000	3,199,956	100.00
				/9	425-Текуће поправке и одржавање	3,000,000	2,997,184	99.91
					4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00
					4252-Текуће поправке и одржавање опреме	3,000,000	2,997,184	99.91
				/10	426-Материјал	1,500,000	1,497,920	99.86
					4267-Медицински и лабораторијски материјал	1,000,000	998,000	99.80
					4269-Материјал за посебне намене-апарати за воду-Нешић	500,000	499,920	99.98
				/12	483-Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
					4831-Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
				/13	512-Машине и опрема	5,437,000	5,436,254	99.99
					5121-Опрема за саобраћај	1,359,000	1,359,000	100.00
					5122-Административна опрема	200,000	200,000	100.00
					5124-Опрема за заштиту животне средине	563,000	562,464	99.90
					5125-Медицинска и лабораторијска опрема	3,315,000	3,314,790	99.99
					Функција 700:	24,773,000	24,686,475	99.65
					Свега за програмску активност 1801-0001:	24,773,000	24,686,475	99.65
					САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ			
		1801			ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
		1801-0003			Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
			700		Здравство			
				175	424 Специјализоване услуге	100,000	60,000	60.00
					4249 Остале специјализоване услуге	100,000	60,000	60.00

						Свега за програмску активност 1801-0003:	100,000	60,000	60.00
						ИСТОРИЈСКИ АРХИВ			
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		1202- 0001				Функционисање локалних установа културе			
			820			Услуге културе			
				176	463	Трансфери осталим нивоима власти – Архив	4,287,000	3,688,684	86.04
				/1		411-Плате, додаци и накнаде запослених	2,225,000	2,039,519	91.66
						4111-Плате, додаци и накнаде запослених	2,225,000	2,039,519	91.66
				/2		412-Социјални доприноси на терет послодавца	420,000	365,074	86.92
						4121-Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	282,000	244,742	86.79
						4122-Допринос за здравствено осигурање	120,000	105,035	87.53
						4123-Допринос за осигурање од незапослености	18,000	15,296	84.98
				/3		414-Социјална давања запосленима	0	0	0.00
						4143-Отпремине и помоћи	0	0	0.00
				/4		415 – Накнаде трошкова за запослене	48,000	41,850	87.19
						4151-Накнаде трошкова за запослене	48,000	41,850	87.19
				/5		421-Стални трошкови	857,000	751,015	87.63
						4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	15,000	13,473	89.82
						4212-Енергетске услуге	717,000	619,579	86.41
						4213-Комуналне услуге	30,000	25,976	86.59
						4214-Услуге комуникација	30,000	27,971	93.24
						4215-Трошкови осигурања	65,000	64,016	98.49
				/6		422-Трошкови путовања	0	0	0.00
				/7		423-Услуге по уговору	140,000	89,712	64.08
						4231-Административне услуге	90,000	77,712	86.35
						4235-Стручне услуге	50,000	12,000	24.00
				/8		425-Текуће поправке и одржавање	237,000	99,809	42.11
						4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	228,000	90,809	39.83
						4252-Текуће поправке и одржавање опреме	9,000	9,000	100.00
				/9		426-Материјал	96,000	79,677	83.00
						4261-Административни материјал	30,000	29,950	99.83
						4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	18,000	5,810	32.28
						4264-Материјали за саобраћај	35,000	35,000	100.00
						4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	3,000	2,999	99.98
						4269-Материјали за посебне намене	10,000	5,918	59.18
				/10		465-Донације по закону	264,000	222,028	84.10
						4651-Остале дотације и трансфери	264,000	222,028	84.10
				/11		512 – Машине и опрема	0	0	0.00

						5122-Административна опрема	0	0	0.00
						Функција 820:	4,287,000	3,688,684	86.04
						Свега за програмску активност 1201-0001:	4,287,000	3,688,684	86.04
						ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ КУЛТУРЕ ПО КОНКУРСУ			
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		1202-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаш.			
						Остали корисници културе по конкурс			
			820			Услуге културе			
				177	481	Дотације невладиним организацијама по програмима	7,000,000	7,000,000	100.00
					4819	-Остала културна удружења - по конкурс и програму	7,000,000	7,000,000	100.00
						ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ			
			840			Верске и остале услуге заједнице			
				178	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000	1,930,000	96.50
					4819	-Верске заједнице и остали корисници - по конкурс и програму	2,000,000	1,930,000	96.50
						Функција 820:	7,000,000	7,000,000	100.00
						Функција 840:	2,000,000	1,930,000	96.50
						Свега за програмску активност 1201-0002:	9,000,000	8,930,000	99.22
						Услуге емитовања и издаваштва (информисање)			
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		1201-0004				Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
			830			Услуге емитовања и издаваштва			
				179	423	Услуге по уговору-услуге информисања	6,000,000	6,000,000	100.00
					4234	Услуге информисања	6,000,000	6,000,000	100.00
						Функција 830:	6,000,000	6,000,000	100.00
						Свега за програмску активност 1201-0004:	6,000,000	6,000,000	100.00
						СПОРТСКИ САВЕЗ БЕЧЕЈ			
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
			810			Услуге рекреације и спорта			
				180	481	Дотације невладиним организацијама-ДОТАЦИЈЕ СПОРТСКОМ САВЕЗУ БЕЧЕЈ	3,877,000	3,146,767	81.16
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	3,877,000	3,146,767	81.16
					/1	411-Плате, додаци и накнаде запослених	1,645,000	1,645,000	100.00

						4111-Плате, додаци и накнаде запослених	1,645,000	1,645,000	100.00
				/2		412-Социјални доприноси на терет послодавца	307,000	299,269	97.48
						4121-Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	201,000	201,000	100.00
						4122-Допринос за здравствено осигурање	89,000	85,983	96.61
						4123-Допринос за осигурање од незапослености	17,000	12,286	72.27
				/3		421-Стални трошкови	1,790,000	1,123,896	62.79
						4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	15,000	2,000	13.33
						4212-Енергетске услуге	1,260,000	1,077,058	85.48
						4213-Комуналне услуге	90,000	32,442	36.05
						4214-Услуге комуникација	25,000	12,395	49.58
						4215-Трошкови осигурања	400,000	0	0.00
				/5		423-Услуге по уговору	15,000	11,712	78.08
						4231-Административне услуге	15,000	11,712	78.08
				/6		424-Специјализоване услуге	0	0	0.00
				/7		425-Текуће поправке и одржавање	0	0	0.00
				/8		426-Материјал	120,000	66,890	55.74
						4261-Административни материјал	50,000	31,630	63.26
						4268-Материјал за домаћинство и угоститељство	20,000	0	0.00
						4269-Материјал за посебне намене	50,000	35,260	70.52
						СПОРТСКИ КЛУБОВИ ПО ПРОГРАМИМА			
			181	481		Дотације невладиним организацијама-ДОТАЦИЈЕ СПОРТСКОМ САВЕЗУ БЕЧЕЈ	9,871,000	9,809,987	99.38
				/9		4819-Дотације осталим невладиним организацијама – спортски клубови по програму Савеза	7,000,000	6,998,100	99.97
				/10		4819-дотације осталим невладиним организацијама школски спорт по програму Савеза	2,871,000	2,811,887	97.94
						Функција 810:	13,748,000	12,956,753	94.24
						Свега за програмску активност 1301-0001:	13,748,000	12,956,753	94.24
						САВЕЗ СПОРТ ЗА СВЕ ВОЈВОДИНЕ			
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
			810			Услуге рекреације и спорта			
				182	481	Дотације невладиним организацијама-ДОТАЦИЈЕ САВЕЗУ СПОРТ ЗА СВЕ ВОЈВОДИНЕ	2,500,000	2,059,867	82.39
						4819-Спорт за све-радничка олимпијада	2,500,000	2,059,867	82.39
						Функција 810:	2,500,000	2,059,867	82.39
						Свега за програмску активност 1301-0001:	2,500,000	2,059,867	82.39

						КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ			
	0602					ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0602-0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		160				Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
			183	421	Стални трошкови	0	0	0.00	
			184	422	Трошкови путовања	155,000	5,000	3.23	
			/23	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	5,000	5,000	100.00	
			/24	4229	Остали трошкови транспорта	150,000	0	0.00	
			185	423	Услуге по уговору	2,936,000	2,930,969	99.83	
			/26	4232	Компјутерске услуге	0	0	0.00	
			/28	4234	Услуге информисања	1,916,000	1,913,103	99.85	
			/29	4235	Стручне услуге	0	0	0.00	
			/30	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0.00	
			/31	4237	Репрезентација	1,020,000	1,017,866	99.79	
			186	424	Специјализоване услуге	667,000	660,193	98.98	
			/36	4242	Услуге образовања, културе и спорта	667,000	660,193	98.98	
			187	425	Текуће поправке и одржавање	210,000	203,631	96.97	
			/40	4251	Текуће одржавање зграда и објеката	210,000	203,631	96.97	
			188	426	Материјал	104,000	104,000	100.00	
			/47	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	104,000	104,000	100.00	
			189	512	Машине и опрема	142,000	141,844	99.89	
				5122	Административна опрема	142,000	141,844	99.89	
					Функција 160:	4,214,000	4,045,637	96.00	
					Свега за програмску активност 0602-0001:	4,214,000	4,045,637	96.00	
	1301					ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	ПЗ-130106					ТРИМ СТАЗА - СТАРТ У ГОРАНСКОМ ПАРКУ У БЕЧЕЈУ			
		810				Услуге рекреације и спорта			
			190	424	Специјализоване услуге	1,734,000	1,729,208	99.72	
				4249	Остале специјализоване услуге	1,734,000	1,729,208	99.72	
			191	423	Услуге по уговору	30,000	30,000	100.00	
				4235	Стручне услуге	30,000	30,000	100.00	
					Функција 810:	1,764,000	1,759,208	99.73	
					Свега за пројекат ПЗ-130106:	1,764,000	1,759,208	99.73	
					Управљање јавним дугом				
	0602					ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			

	0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
			192	421	Стални трошкови	2,000,000	1,764,570	88.23
				4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2,000,000	1,764,570	88.23
					Функција 160:	2,000,000	1,764,570	88.23
					Свега за програмску активност 0602-0001:	2,000,000	1,764,570	88.23
	0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0602-0003				Сервисирање јавног дуга			
		160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
			193	441	Отплате домаћих камата	9,000,000	7,807,928	86.75
				4414	Отплата камата домаћим пословним банкама	9,000,000	7,807,928	86.75
			194	611	Отплате главнице домаћим кредиторима	24,000,000	21,730,728	90.54
				6114	Отплата главнице домаћим пословним банкама	24,000,000	21,730,728	90.54
					Функција 160:	33,000,000	29,538,656	89.51
					Свега за програмску активност 0602-0003:	33,000,000	29,538,656	89.51
					ПРОГРАМ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА			
	0602-0007				Функционисање националних савета национ. мањина			
		840			Верске и друге заједнице			
			195	481	Дотације невладиним организацијама по програмима националних мањина	250,000	250,000	100.00
				4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	250,000	0	0.00
					Функција 840:	250,000	250,000	100.00
					Свега за програмску активност 0602-0007:	250,000	250,000	100.00
					ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА			
	0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
	0602-0014				Ванредне ситуације			
		160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
			196	421	Стални трошкови	0	0	0.00
			197	423	Услуге по уговору	100,000	0	0.00
			/29	4235	Стручне услуге	100,000	0	0.00
			198	424	Специјализоване услуге	950,000	0	0.00
			/39	4249	Остале специјализоване услуге	950,000	0	0.00

				199	425	Текуће поправке и одржавање	250,000	0	0.00
				/40	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150,000	0	0.00
				/41	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000	0	0.00
				200	426	Материјал	200,000	0	0.00
				/42	4261	Административни материјал	200,000	0	0.00
				201	512	Машине и опрема	0	0	0.00
						Функција 160:	1,500,000	0	0.00
						Свега за програмску активност 0602-0014:	1,500,000	0	0.00
						Свега глава 4.1.:	1,401,892,000	981,839,626	70.04
						Укупно за главу 4.1.:	1,401,892,000	981,839,626	70.04
4	2					КУЛТУРА			
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе			
			820			Услуге културе			
						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			
						ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ	15,173,000	14,297,038	94.23
				202	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7,108,000	6,809,649	95.80
				/101	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	7,108,000	6,809,649	95.80
				203	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,272,000	1,218,919	95.83
				/102	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	853,000	817,152	95.80
				/103	4122	Допринос за здравствено осигурање	366,000	350,693	95.82
				/104	4123	Допринос за осигурање од незапослености	53,000	51,074	96.37
				204	413	Накнаде у натури	25,000	25,000	100.00
				/105	4131	Накнаде у натури	25,000	25,000	100.00
				205	414	Социјална давања запосленима	250,000	0	0.00
				/108	4143	Отпремнине и помоћи	250,000	0	0.00
				206	415	Накнаде трошкова за запослене	300,000	283,688	94.56
				/110	4151	Накнаде трошкова за запослене	300,000	283,688	94.56
				207	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	158,000	103,553	65.54
				/111	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	158,000	103,553	65.54
				208	421	Стални трошкови	4,410,000	4,304,166	97.60
				/114	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50,000	33,169	66.34
				/115	4212	Енергетске услуге	3,300,000	3,295,661	99.87
				/116	4213	Комуналне услуге	735,000	653,685	88.94
				/117	4214	Услуге комуникација	175,000	174,397	99.66
				/118	4215	Трошкови осигурања	150,000	147,255	98.17
				/119	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0.00

				209	422	Трошкови путовања	0	0	0.00
				210	423	Услуге по уговору	15,000	15,000	100.00
				/125	4231	Административне услуге	0	0	0.00
				/126	4232	Компјутерске услуге	15,000	15,000	100.00
				211	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
				212	425	Текуће поправке и одржавање	620,000	607,119	97.92
				/140	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	540,000	535,643	99.19
				/141	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	80,000	71,476	89.35
				213	426	Материјал	170,000	164,181	96.58
				/142	4261	Административни материјал	24,000	21,978	91.58
				/146	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	66,000	65,500	99.24
				/147	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0.00
				/149	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	30,000	27,888	92.96
				/150	4269	Материјали за посебне намене	50,000	48,815	97.63
				214	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0.00
				215	441	Отплате домаћих камата	0	0	0.00
				216	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0.00
				217	465	Донације по закону	770,000	693,877	90.11
				/195	4651	Остале дотације и трансфери	770,000	693,877	90.11
				218	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0.00
				219	481	Дотације невладиним организацијама по програмима	0	0	0.00
				220	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
				221	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
				/195	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
				222	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
				223	512	Машине и опрема	75,000	71,886	95.85
				/196	5122	Административна опрема	75,000	71,886	95.85
				/198	5126	Опрема за образовање, културу и спорт	0	0	0.00
				224	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
				225	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0.00
						НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	16,722,000	13,744,213	82.19
				202	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7,535,000	6,613,473	87.77
				/201	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	7,535,000	6,613,473	87.77
				203	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,349,000	1,183,822	87.76
				/202	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	900,000	793,619	88.18
				/203	4122	Допринос за здравствено осигурање	390,000	340,598	87.33
				/204	4123	Допринос за осигурање од незапослености	59,000	49,605	84.08
				204	413	Накнаде у натури	230,000	163,907	71.26
				/205	4131	Накнаде у натури	230,000	163,907	71.26
				205	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00

				/208	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	0.00
				/209	4144	Помоћи у медецинском лечењу запосл.	0	0	0.00
				206	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0.00
				207	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	283,000	0	0.00
				/211	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	283,000	0	0.00
				208	421	Стални трошкови	4,450,000	3,472,989	78.04
				/214	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60,000	24,443	40.74
				/215	4212	Енергетске услуге	2,900,000	2,082,709	71.82
				/216	4213	Комуналне услуге	875,000	856,827	97.92
				/217	4214	Услуге комуникација	175,000	132,898	75.94
				/218	4215	Трошкови осигурања	440,000	376,113	85.48
				/219	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0.00
				209	422	Трошкови путовања	120,000	89,983	74.99
				/221	4221	Трошкови службених путовања у земљи	120,000	89,983	74.99
				/222	4222	Трошкови службених путовања у иностранству	0	0	0.00
				210	423	Услуге по уговору	0	0	0.00
				211	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
				212	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000	1,260,457	84.03
				/240	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,300,000	1,137,182	87.48
				/241	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	200,000	123,275	61.64
				213	426	Материјал	130,000	121,153	93.19
				/242	4261	Административни материјал	75,000	73,005	97.34
				/246	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	0	0.00
				/247	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0.00
				/249	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	55,000	48,148	87.54
				/250	4269	Материјали за посебне намене	0		0.00
				214	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0.00
				215	441	Отплате домаћих камата	0	0	0.00
				216	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0.00
				217	465	Донације по закону	1,050,000	799,342	76.13
				/295	4651	Остале дотације и трансфери	1,050,000	799,342	76.13
				218	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0.00
				219	481	Дотације невладиним организацијама по програмима	0	0	0.00
				220	482	Порези, обавезне таксе и казне	20,000	0	0.00
				/296	4822	Обавезне таксе	20,000	0	0.00
				221	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
				361	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа	55,000	39,088	71.07
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа	55,000	39,088	71.07
				222	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
				223	512	Машине и опрема	0	0	0.00

			224	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
			225	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0.00
					ГРАДСКИ МУЗЕЈ	10,809,000	8,798,371	81.40
			202	411	Плате, додаци и накнаде запослених	5,640,000	5,181,046	91.86
			/301	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	5,640,000	5,181,046	91.86
			203	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,366,000	927,408	67.89
			/302	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	915,000	621,727	67.95
			/303	4122	Допринос за здравствено осигурање	393,000	266,825	67.89
			/304	4123	Допринос за осигурање од незапослености	58,000	38,856	66.99
			204	413	Накнаде у натури	70,000	69,783	99.69
			/305	4131	Накнаде у натури	70,000	69,783	99.69
			205	414	Социјална давања запосленима	224,000	207,681	92.71
			/306	4141	Исплата накнада за време одсуствовања са посла	0	0	0.00
			/308	4143	Отпремнине и помоћи	224,000	207,681	92.71
			206	415	Накнаде трошкова за запослене	96,000	84,128	87.63
			/310	4151	Накнаде трошкова за запослене	96,000	84,128	87.63
			207	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00
			/311	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00
			208	421	Стални трошкови	1,690,000	1,423,128	84.21
			/314	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	41,000	22,498	54.87
			/315	4212	Енергетске услуге	1,079,000	956,381	88.64
			/316	4213	Комуналне услуге	100,000	68,974	68.97
			/317	4214	Услуге комуникација	70,000	52,070	74.39
			/318	4215	Трошкови осигурања	400,000	323,205	80.80
			209	422	Трошкови путовања	20,000	13,732	68.66
			/321	4221	Трошкови службених путовања у земљи	20,000	13,732	68.66
			210	423	Услуге по уговору	80,000	59,228	74.04
			/325	4231	Административне услуге	0	0	0.00
			/326	4232	Компјутерске услуге	50,000	38,409	76.82
			/327	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0.00
			/328	4234	Услуге информисања	20,000	11,995	59.98
			/329	4235	Стручне услуге	0	0	0.00
			/331	4237	Репрезентација	10,000	8,824	88.24
			211	424	Специјализоване услуге	300,000	14,000	4.67
			/336	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	300,000	14,000	4.67
			212	425	Текуће поправке и одржавање	200,000	129,197	64.60
			/340	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	120,000	74,840	0.00
			/341	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	80,000	54,357	67.95
			213	426	Материјал	190,000	58,595	30.84
			/342	4261	Административни материјал	70,000	23,266	33.24

			/346	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60,000	1,980	3.30
			/349	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	40,000	22,994	57.49
			/350	4269	Материјали за посебне намене	20,000	10,355	51.78
			214	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0.00
			215	441	Отплате домаћих камата	0	0	0.00
			216	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0.00
			217	465	Донације по закону	627,000	468,955	74.79
			/395	4651	Остале дотације и трансфери	627,000	468,955	74.79
			218	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0.00
			219	481	Дотације невладиним организацијама по програмима	0	0	0.00
			220	482	Порези, обавезне таксе и казне	6,000	1,490	24.83
			/396	4822	Обавезне таксе	6,000	1,490	24.83
			221	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	0	0.00
			/397	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	0	0.00
			222	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
			223	512	Машине и опрема	200,000	160,000	80.00
			/396	5122	Административна опрема	200,000	160,000	80.00
			224	515	Нематеријална имовина	50,000	0	0.00
			/398	5151	Нематеријална имовина	50,000	0	0.00
			225	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0.00
					Функција 820:	42,704,000	36,839,622	86.27
					Свега за програмску активност 1201-0001:	42,704,000	36,839,622	86.27
	1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаш.			
		820			Услуге културе			
					УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			
					ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ	7,169,000	5,692,677	79.41
			226	411	Плате, додаци и накнаде запослених	0	0	0.00
			227	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0	0	0.00
			228	413	Накнаде у натури	0	0	0.00
			229	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
			230	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0.00
			231	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00
			232	421	Стални трошкови	0	0	0.00
			/119	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0.00
			/120	4219	Остали трошкови	0	0	0.00
			233	422	Трошкови путовања	890,000	884,206	99.35
			/121	4221	Трошкови службених путовања у земљи	90,000	84,206	93.56
			/122	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0.00

			/124	4229	Остали трошкови транспорта	800,000	800,000	100.00
			234	423	Услуге по уговору	3,892,000	3,051,281	78.40
			/125	4231	Административне услуге	0	0	0.00
			/126	4232	Компјутерске услуге	0	0	0.00
			/127	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	60,000	58,500	97.50
			/128	4234	Услуге информисања	732,000	472,191	64.51
			/129	4235	Стручне услуге	2,200,000	1,737,385	78.97
			/130	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	263,000	251,830	95.75
			/131	4237	Репрезентација	62,000	24,615	39.70
			/132	4239	Остале опште услуге	575,000	506,760	88.13
			235	424	Специјализоване услуге	2,140,000	1,660,401	77.59
			/134	4242	Услуге образовања, културе и спорта	2,140,000	1,660,401	77.59
			/135	4243	Медицинске услуге	0	0	0.00
			/139	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00
			236	425	Текуће поправке и одржавање	150,000	0	0.00
			/140	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150,000	0	0.00
			/141	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	0	0	0.00
			237	426	Материјал	97,000	96,789	0.00
			/142	4261	Административни материјал	12,000	12,000	0.00
			/147	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0.00
			/149	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	50,000	49,914	0.00
			/150	4269	Материјали за посебне намене	35,000	34,875	0.00
			238	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0.00
			239	441	Отплате домаћих камата	0	0	0.00
			240	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0.00
			241	465	Донације по закону	0	0	0.00
			242	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0.00
			243	481	Дотације невладиним организацијама по програмима	0	0	0.00
			244	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
			/196	4822	Обавезне таксе	0	0	0.00
			245	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			246	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
			247	512	Машине и опрема	0	0	0.00
			/198	5126	Опрема за образовање, културу и спорт	0	0	0.00
			248	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
			249	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0.00
			/199	5231	Залихе робе за даљу продају	0	0	0.00
					НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	2,970,000	2,332,182	78.52
			226	411	Плате, додаци и накнаде запослених	0	0	0.00
			227	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0	0	0.00
			228	413	Накнаде у натури	0	0	0.00

			229	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
			230	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0.00
			231	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00
			232	421	Стални трошкови	0	0	0.00
			233	422	Трошкови путовања	0	0	0.00
			/221	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0.00
			/224	4229	Остали трошкови транспорта	0	0	0.00
			234	423	Услуге по уговору	1,205,000	939,778	77.99
			/225	4231	Административне услуге	0	0	0.00
			/226	4232	Компјутерске услуге	225,000	192,765	85.67
			/227	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	60,000	42,900	71.50
			/228	4234	Услуге информисања	350,000	240,280	68.65
			/229	4235	Стручне услуге	220,000	214,936	97.70
			/230	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0.00
			/231	4237	Репрезентација	350,000	248,897	71.11
			/232	4239	Остале опште услуге	0	0	0.00
			235	424	Специјализоване услуге	650,000	605,702	93.18
			/234	4242	Услуге образовања, културе и спорта	650,000	605,702	93.18
			/236	4246	Услуге очувања животне сред., науке и геодетске усл.	0	0	0.00
			236	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0.00
			/241	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	0	0	0.00
			237	426	Материјал	715,000	409,424	57.26
			/242	4261	Административни материјал	415,000	151,066	36.40
			/246	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	0	0.00
			/247	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	300,000	258,358	86.12
			/249	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	0	0	0.00
			/250	4269	Материјали за посебне намене	0	0	0.00
			238	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0.00
			239	441	Отплате домаћих камата	0	0	0.00
			240	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0.00
			241	465	Донације по закону	0	0	0.00
			242	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0.00
			243	481	Дотације невладиним организацијама по програмима	0	0	0.00
			244	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
			/396	4822	Обавезне таксе	0	0	0.00
			245	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			246	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
			247	512	Машине и опрема	200,000	199,278	99.64
			/296	5122	Административна опрема	100,000	99,578	99.58
			/298	5126	Опрема за образовање, културу и спорт	100,000	99,700	99.70
			248	515	Нематеријална имовина	200,000	178,000	89.00

			/299	5151	Нематеријална имовина	200,000	178,000	89.00
			249	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0.00
					ГРАДСКИ МУЗЕЈ	3,631,000	1,830,409	50.41
			226	411	Плате, додаци и накнаде запослених	0	0	0.00
			227	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0	0	0.00
			228	413	Накнаде у натури	0	0	0.00
			229	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
				4141	Исплата накнада за време одсуствовања са посла	0	0	0.00
			230	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0.00
			231	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00
			232	421	Стални трошкови	0	0	0.00
			233	422	Трошкови путовања	227,000	91,532	40.32
			/321	4221	Трошкови службених путовања у земљи	120,000	34,932	29.11
			/322	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20,000	0	0.00
			/323	4229	Остали трошкови транспорта	87,000	56,600	65.06
			234	423	Услуге по уговору	2,150,000	1,503,643	69.94
			/325	4231	Административне услуге	350,000	237,661	67.90
			/326	4232	Компјутерске услуге	10,000	0	0.00
			/327	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200,000	39,500	19.75
			/328	4234	Услуге информисања	650,000	613,521	94.39
			/329	4235	Стручне услуге	610,000	484,573	79.44
			/330	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	90,000	64,710	71.90
			/331	4237	Репрезентација	90,000	63,678	70.75
			/332	4239	Остале опште услуге	150,000	0	0.00
			235	424	Специјализоване услуге	1,000,000	66,234	6.62
			/334	4242	Услуге образовања, културе и спорта	500,000	66,234	13.25
			/336	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	300,000	0	0.00
			/339	4249	Остале специјализоване услуге	200,000	0	0.00
			236	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0.00
			237	426	Материјал	254,000	169,000	66.54
			/342	4261	Административни материјал	199,000	169,000	84.92
			/346	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	5,000	0	0.00
			/347	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	50,000	0	0.00
			238	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0.00
			239	441	Отплате домаћих камата	0	0	0.00
			240	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0.00
			241	465	Донације по закону	0	0	0.00
			242	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0.00
			243	481	Дотације невладиним организацијама по програмима	0	0	0.00
			244	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
			245	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00

				246	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
				247	512	Машине и опрема	0	0	0.00
				248	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
				/398	5151	Нематеријална имовина	0	0	0.00
				249	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0.00
						Функција 820:	13,770,000	9,855,268	71.57
						Свега за програмску активност 1201-0002:	13,770,000	9,855,268	71.57
						Свега глава 4.2.:	56,474,000	46,694,891	82.68
						Укупно за главу 4.2.:	56,474,000	46,694,891	82.68
4	3					ФИЗИЧКА КУЛТУРА			
						ЂОРЂЕ ПРЕДИН-БАЦА			
						УСТАНОВА ЗА СПОРТСКУ И			
						КУЛТУРНУ АКТИВНОСТ			
						ОМЛАДИНЕ БЕЧЕЈ			
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА			
						И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0001				Подршка локалним спортским			
						организацијама, удружењима и			
						савезима			
			810			Услуге рекреације и спорта	38,389,000	34,553,900	90.01
				251	411	Плате, додаци и накнаде	11,660,000	10,768,107	92.35
				/1	4111	запослених	11,660,000	10,768,107	92.35
				252	412	Плате, додаци и накнаде	2,087,000	1,927,492	92.36
				/2	4121	Социјални доприноси на терет	1,302,000	1,292,168	99.24
				/3	4122	Допринос за пензијско и	698,000	554,561	79.45
				/4	4123	инвалидско осигурање	87,000	80,763	92.83
				253	413	Допринос за здравствено	0	0	0.00
				/5	4131	осигурање	0	0	0.00
				254	414	Накнаде у натури	0	0	0.00
				255	415	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
				/10	4151	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0.00
				256	416	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0.00
				/11	4161	Награде запосленима и остали	0	0	0.00
				257	421	посебни расходи	16,580,000	16,183,284	97.61
				/14	4211	Стални трошкови	50,000	50,000	100.00
				/15	4212	Трошкови платног промета и	10,220,000	10,191,047	99.72
				/16	4213	банкарских услуга	5,810,000	5,532,217	95.22
				/17	4214	Енергетске услуге	0	0	0.00
				/18	4215	Комуналне услуге	500,000	410,020	82.00
				258	422	Услуге комуникација	0	0	0.00
				/21	4221	Трошкови путовања	0	0	0.00
						Трошкови службених путовања у	0	0	0.00
						земљи	0	0	0.00

			259	423	Услуге по уговору	0	0	0.00
			260	424	Специјализоване услуге	350,000	0	0.00
			/39	4249	Остале специјализоване услуге	350,000	0	0.00
			261	425	Текуће поправке и одржавање	600,000	600,000	100.00
			/40	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00
			/41	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	600,000	600,000	0.00
			262	426	Материјал	0	0	0.00
			263	441	Отплате домаћих камата	0	0	0.00
				444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0.00
			264	4442	Казне за кашњење	0	0	0.00
			265	465	Донације по закону	700,000	679,537	97.08
			/95	4651	Остале дотације и трансфери	700,000	679,537	97.08
			266	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0.00
			/105	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	0	0	0.00
			267	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
			268	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			269	485	Накнада штете од државних органа	0	0	0.00
			/113	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стр.држ.орг.	0	0	0.00
			270	511	Зграде и грађевински објекти	6,187,000	4,170,480	67.41
			/116	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	4,987,000	2,970,480	59.56
			/117	5114	Пројектно планирање (замену расвете)	1,200,000	1,200,000	100.00
			271	512	Машине и опрема	225,000	225,000	100.00
			/118	5121	Опрема за саобраћај	0	0	0.00
			/119	5122	Административна опрема	0	0	0.00
			/124	5126	Опрема за образовање, културу и спорт	0	0	0.00
			/127	5129	Опрема за произв.моторна, непокретна и немоторна	225,000	225,000	100.00
					Функција 810:	38,389,000	34,553,900	90.01
					Свега за програмску активност 1301-0001:	38,389,000	34,553,900	90.01
					Свега глава 4.3.:	38,389,000	34,553,900	90.01
					Укупно за главу 4.3.:	38,389,000	34,553,900	90.01
4	4				ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ			
					Предшколска установа Лабуд Пејовић			
		2001			ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
		2001-0001			Функционисање предшколских установа			
			911		Предшколско образовање			
			272	411	Плате, додаци и накнаде запослених	61,100,000	60,990,145	99.82
			/1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	61,100,000	60,990,145	99.82

			273	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,937,000	10,917,236	99.82
		/2		4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7,332,000	7,318,817	99.82
		/3		4122	Допринос за здравствено осигурање	3,147,000	3,140,993	99.81
		/4		4123	Допринос за осигурање од незапослености	458,000	457,426	99.87
			274	413	Накнаде у натури	700,000	632,363	90.34
		/5		4131	Накнаде у натури	700,000	632,363	90.34
			275	414	Социјална давања запосленима	427,000	418,903	98.10
		/6		4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0.00
		/8		4143	Отпремнине и помоћи	427,000	418,903	98.10
			276	415	Накнаде трошкова за запослене	700,000	627,576	89.65
		/10		4151	Накнаде трошкова за запослене	700,000	627,576	89.65
			277	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	998,000	973,807	97.58
		/11		4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	998,000	973,807	97.58
			278	421	Стални трошкови	13,903,000	12,704,484	91.38
		/14		4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	0.00
		/15		4212	Енергетске услуге	11,400,000	10,371,297	90.98
		/16		4213	Комуналне услуге	1,321,000	1,194,336	90.41
		/17		4214	Услуге комуникација	655,000	628,775	96.00
		/18		4215	Трошкови осигурања	527,000	510,076	96.79
			279	422	Трошкови путовања	579,000	484,530	83.68
		/21		4221	Трошкови службених путовања у земљи	379,000	287,030	75.73
		/24		4224	Трошкови путовања ученика	200,000	197,500	98.75
			280	423	Услуге по уговору	1,678,000	1,598,835	95.28
		/26		4232	Компјутерске услуге	20,000	18,000	90.00
		/27		4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	420,000	385,759	91.85
		/28		4234	Услуге информисања	100,000	85,206	85.21
		/29		4235	Стручне услуге	450,000	450,000	100.00
		/31		4237	Репрезентација	268,000	265,801	99.18
		/32		4239	Остале опште услуге	420,000	394,069	93.83
			281	424	Специјализоване услуге	501,000	489,628	97.73
		/34		4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0.00
		/35		4243	Медицинске услуге	501,000	489,628	97.73
				4246	Геодетске услуге	0	0	0.00
				4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00
			282	425	Текуће поправке и одржавање	1,922,000	1,914,174	99.59
		/40		4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,412,000	1,411,106	99.94
		/41		4252	Текуће поправке и одржавање опреме	510,000	503,067	98.64
			283	426	Материјал	13,995,000	13,888,517	99.24
		/42		4261	Административни материјал	325,000	304,256	93.62
		/46		4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300,000	294,819	98.27
		/45		4264	Материјали за саобраћај	300,000	292,686	97.56

			/47	4266	Материјал за културу образовање и спорт	0	0	0.00
			/48	4267	Медицински и лабораторијски материјал	40,000	39,444	98.61
			/49	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	11,910,000	11,838,791	99.40
			/50	4269	Материјали за посебне намене	1,120,000	1,118,521	99.87
			284	444	Пратећи трошкови задуживања	1,000	0	0.00
			/94	4442	Казне за кашњење	1,000	0	0.00
			285	465	Донације по закону	6,920,000	1,256,439	18.16
			/95	4651	Остале дотације и трансфери	6,920,000	1,256,439	18.16
			286	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,800,000	2,708,244	96.72
				4723	Остале накнаде за образовање- за 3 и 4 дете	2,800,000	2,708,244	96.72
			287	482	Порези, обавезне таксе и казне	2,000	0	0.00
			/106	4821	Остали порези	0	0	0.00
			/107	4822	Обавезне таксе	2,000	0	0.00
			288	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			/110	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			360	485	Накнада штете од државних органа	0	0	0.00
			/113	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стр.држ.орг.	0	0	0.00
			289	511	Зграде и грађевински објекти	170,000	47,000	27.65
			/116	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0.00
			/117	5114	Пројектно планирање	170,000	47,000	27.65
			/1171	5114	Израда пројекта противпожарне заштите за 3 објекта	0	0	0.00
			/1172	5114	Израда пројекта противпожарне дојаве за 3 објекта	0	0	0.00
			290	512	Машине и опрема	1,846,000	1,836,869	99.51
			/118	5121	Опрема за саобраћај	0	0	0.00
			/119	5122	Административна опрема	1,166,000	1,161,611	99.62
			/121	5124	Опрема за заштиту животне средине	0	0	0.00
			/123	5126	Опрема за образовање	680,000	675,258	99.30
			291	513	Остале некретнине и опрема	60,000	58,799	0.00
				5131	Остале некретнине и опрема	60,000	58,799	0.00
			292	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
			/128	5151	Нематеријална имовина	0	0	0.00
					Функција 911:	119,239,000	111,547,550	93.55
					Свега за програмску активност 2001-0001:	119,239,000	111,547,550	93.55
		П2-200103			Реконструкција купатила и кухиње у објекту "Коцкица" у Бачком Градишту			
			911		Предшколско образовање			
			293	511	Зграде и грађевински објекти	1,447,000	1,446,848	99.99
			/40	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	1,347,000	1,346,848	99.99
			/41	5114	Пројектно планирање	100,000	100,000	100.00

						Функција 911:	1,447,000	1,446,848	99.99
						Свега за пројекат П2-200103:	1,447,000	1,446,848	99.99
		ПЗ-200104				Постављање видео надзора у ПУ Лабуд Пејовић у Бечеју			
			911			Предшколско образовање			
				367	512	Машине и опрема	1,241,000	1,178,025	94.93
					5122	Административна опрема	1,241,000	1,178,025	94.93
						Функција 911:	1,241,000	1,178,025	94.93
						Свега за пројекат ПЗ-200104:	1,241,000	1,178,025	94.93
						Свега глава 4.4.:	121,927,000	114,172,423	93.64
						Укупно за главу 4.4.:	121,927,000	114,172,423	93.64
4	5					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
		П1-110201				Санација мртвачнице са терасом на православном гробљу у Б.П.Селу			
			160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
				294	511	Зграде и грађевински објекти	955,000	954,345	99.93
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	955,000	954,345	99.93
						Функција 160:	955,000	954,345	99.93
						Свега за пројекат П1-110201:	955,000	954,345	99.93
		П2-110202				Изградња пијаце у Дрљану			
			160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
				295	511	Зграде и грађевински објекти	500,000	497,280	99.46
					5112	Изградња зграда и објеката	500,000	497,280	99.46
						Функција 160:	500,000	497,280	99.46
						Свега за пројекат П2-110202:	500,000	497,280	99.46
		П6-070108				Изградња тротоара у Месној заједници Б.Градиште			
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
				296	511	Зграде и грађевински објекти	580,000	0	0.00
					5112	Изградња зграда и објеката	580,000	0	0.00
						Функција 451:	580,000	0	0.00
						Свега за пројекат П6-070108:	580,000	0	0.00
		П8-070110				Санација платоа у ул. Максима Горког у Милешеву			
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
				363	425	Текуће поправке и одржавање	600,000	599,281	99.88
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	600,000	599,281	99.88
						Функција 451:	600,000	599,281	99.88

						Свега за пројекат П8-070110:	600,000	599,281	99.88
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0002				Функционисање месних заједница			
			160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
						МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИВАН ПЕРИШИЋ БЕЧЕЈ	3,311,000	3,049,464	92.10
				297	411	Плате, додаци и накнаде запослених	855,000	821,560	96.09
				/101	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	855,000	821,560	96.09
				298	412	Социјални доприноси на терет послодавца	162,000	147,060	90.78
				/102	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	105,000	98,588	93.89
				/103	4122	Допринос за здравствено осигурање	50,000	42,310	84.62
				/104	4123	Допринос за осигурање од незапослености	7,000	6,162	88.03
				299	413	Накнаде у натури	0	0	0.00
				300	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
				/209	4144	Помоћ у мед. лечењу запосл. или чл. уже породице и др. помоћи запосл.	0		0.00
				301	415	Накнаде трошкова за запослене	72,000	60,595	84.16
				/110	4151	Накнаде трошкова за запослене	72,000	60,595	84.16
				302	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	85,000	0	0.00
				/111	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	85,000	0	0.00
				303	421	Стални трошкови	708,000	654,408	92.43
				/114	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	13,000	8,149	62.69
				/115	4212	Енергетске услуге	140,000	115,168	82.26
				/116	4213	Комуналне услуге	460,000	451,625	98.18
				/117	4214	Услуге комуникација	45,000	29,872	66.38
				/118	4215	Трошкови осигурања	50,000	49,593	99.19
				/119	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0.00
				304	422	Трошкови путовања	0	0	0.00
				305	423	Услуге по уговору	40,000	39,633	99.08
				/128	4234	Услуге информисања	0		0.00
				/131	4237	Репрезентација	40,000	39,633	99.08
				306	424	Специјализоване услуге	600,000	600,000	100.00
				/139	4249	Остале специјализоване услуге	600,000	600,000	100.00
				307	425	Текуће поправке и одржавање	660,000	697,340	105.66
				/140	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	640,000	637,279	99.57
				/141	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	20,000	15,783	78.91
				308	426	Материјал	45,000	0	0.00
				/142	4261	Административни материјал	15,000	14,495	96.63
				/149	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	20,000	19,986	99.93
				/150	4269	Материјали за посебне намене	10,000	9,798	97.98

			309	465	Донације по закону	84,000	28,870	34.37
			/195	4651	Остале дотације и трансфери	84,000	28,870	34.37
			310	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
			311	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			312	485	Накнада штете од државних органа	0	0	0.00
			/113	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стр.држ.орг.	0	0	0.00
			313	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
			314	512	Машине и опрема	0	0	0.00
			/199	5122	Административна опрема	0	0	0.00
			315	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
					МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТОДОР ДУКИН БЕЧЕЈ	3,073,000	2,796,015	90.99
			297	411	Плате, додаци и накнаде запослених	810,000	808,386	99.80
			/201	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	810,000	808,386	99.80
			298	412	Социјални доприноси на терет послодавца	147,000	146,999	100.00
			/202	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	98,000	98,000	100.00
			/203	4122	Допринос за здравствено осигурање	42,000	41,999	100.00
			/204	4123	Допринос за осигурање од незапослености	7,000	7,000	100.00
			299	413	Накнаде у натури	0	0	0.00
			300	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
			/209	4144	Помоћ у мед. лечењу запосл. или чл. уже породице и др. помоћи запосл.	0	0	0.00
			301	415	Накнаде трошкова за запослене	72,000	63,697	88.47
			/210	4151	Накнаде трошкова за запослене	72,000	63,697	88.47
			302	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00
			/211	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00
			303	421	Стални трошкови	771,000	675,679	87.64
			/214	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,000	5,175	51.75
			/215	4212	Енергетске услуге	160,000	128,126	80.08
			/216	4213	Комуналне услуге	456,000	439,501	96.38
			/217	4214	Услуге комуникација	80,000	60,901	76.13
			/218	4215	Трошкови осигурања	65,000	41,976	64.58
			/219	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0.00
			/220	4219	Остали трошкови	0	0	0.00
			304	422	Трошкови путовања	0	0	0.00
			305	423	Услуге по уговору	50,000	49,976	99.95
			/228	4234	Услуге информисања	0	0	0.00
			/231	4237	Репрезентација	50,000	49,976	99.95
			306	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
			/239	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00
			307	425	Текуће поправке и одржавање	719,000	718,820	99.97
			/240	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	689,000	689,000	100.00

				/241	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	30,000	29,820	99.40
				308	426	Материјал	135,000	134,608	99.71
				/242	4261	Административни материјал	65,000	64,814	99.71
				/245	4264	Материјали за саобраћај	20,000	19,994	99.97
				/249	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	30,000	30,000	100.00
				/250	4269	Материјали за посебне намене	20,000	19,800	99.00
				309	465	Донације по закону	106,000	34,895	32.92
				/295	4651	Остале дотације и трансфери	106,000	34,895	32.92
				310	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
				311	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	0	0.00
				/298	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	0	0.00
				312	485	Накнада штете од државних органа	0	0	0.00
				313	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
				314	512	Машине и опрема	163,000	162,955	99.97
				/219	5122	Административна опрема	163,000	162,955	99.97
				/220	5124	Опрема за заштиту животне средине	0	0	0.00
				315	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
						МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО БЕЧЕЈ	3,799,000	3,101,940	81.65
				297	411	Плате, додаци и накнаде запослених	855,000	854,590	99.95
				/301	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	855,000	854,590	99.95
				298	412	Социјални доприноси на терет послодавца	162,000	152,972	94.43
				/302	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	105,000	102,552	97.67
				/303	4122	Допринос за здравствено осигурање	50,000	44,011	88.02
				/304	4123	Допринос за осигурање од незапослености	7,000	6,409	91.56
				299	413	Накнаде у натури	0	0	0.00
				300	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
				301	415	Накнаде трошкова за запослене	72,000	64,013	88.91
				/310	4151	Накнаде трошкова за запослене	72,000	64,013	88.91
				302	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00
				/311	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00
				303	421	Стални трошкови	871,000	693,469	79.62
				/314	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,000	0	0.00
				/315	4212	Енергетске услуге	280,000	188,138	67.19
				/316	4213	Комуналне услуге	466,000	409,353	87.84
				/317	4214	Услуге комуникација	45,000	34,386	76.41
				/318	4215	Трошкови осигурања	70,000	61,591	87.99
				/319	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0.00
				/320	4219	Остали трошкови	0	0	0.00
				304	422	Трошкови путовања	0	0	0.00
				305	423	Услуге по уговору	95,000	24,087	25.35

			/328	4234	Услуге информисања	10,000	0	0.00
			/331	4237	Репрезентација	75,000	24,087	32.12
			/332	4239	Остале опште услуге	10,000	0	0.00
			306	424	Специјализоване услуге	670,000	660,000	98.51
			/234	4242	Услуге образовања, културе и спорта	70,000	60,000	85.71
			/339	4249	Остале специјализоване услуге	600,000	600,000	100.00
			307	425	Текуће поправке и одржавање	760,000	514,970	67.76
			/340	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	710,000	504,010	70.99
			/341	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	50,000	10,960	21.92
			308	426	Материјал	121,000	92,760	76.66
			/342	4261	Административни материјал	26,000	18,297	70.37
			/345	4264	Материјали за саобраћај	10,000	0	0.00
			/349	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	85,000	74,463	87.60
			309	465	Донације по закону	113,000	45,079	39.89
			/395	4651	Остале дотације и трансфери	113,000	45,079	39.89
			310	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
			311	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			312	485	Накнада штете од државних органа	0	0	0.00
			313	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
			/317	5114	Пројектно планирање	0	0	0.00
			314	512	Машине и опрема	80,000	0	0.00
			/319	5122	Административна опрема	80,000	0	0.00
			315	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
					МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	8,672,000	8,007,344	92.34
			297	411	Плате, додаци и накнаде запослених	830,000	828,707	99.84
			/401	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	830,000	828,707	99.84
			298	412	Социјални доприноси на терет послодавца	152,000	148,337	97.59
			/402	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	100,000	99,444	99.44
			/403	4122	Допринос за здравствено осигурање	45,000	42,678	94.84
			/404	4123	Допринос за осигурање од незапослености	7,000	6,215	88.78
			299	413	Накнаде у натури	0	0	0.00
			300	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
			301	415	Накнаде трошкова за запослене	72,000	62,154	86.33
			/410	4151	Накнаде трошкова за запослене	72,000	62,154	86.33
			302	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00
			/411	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи		0	0.00
			303	421	Стални трошкови	2,038,000	1,692,614	83.05
			/414	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	9,000	8,153	90.59
			/415	4212	Енергетске услуге	1,185,000	918,875	77.54
			/416	4213	Комуналне услуге	597,000	596,946	99.99
			/417	4214	Услуге комуникација	97,000	46,860	48.31

				/418	4215	Трошкови осигурања	140,000	111,780	79.84
				/419	4216	Закуп имовине и опреме	10,000	10,000	100.00
				/420	4219	Остали трошкови	0	0	0.00
				304	422	Трошкови путовања	0	0	0.00
				305	423	Услуге по уговору	140,000	129,990	92.85
				/428	4234	Услуге информисања	15,000	15,000	100.00
				/430	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	30,000	29,990	99.97
				/431	4237	Репрезентација	85,000	85,000	100.00
				/432	4239	Остале опште услуге	10,000	0	0.00
				306	424	Специјализоване услуге	4,330,000	4,139,579	95.60
				/434	4242	Услуге образовања, културе и спорта	60,000	60,000	100.00
				/438	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5,000	3,872	77.44
				/439	4249	Остале специјализоване услуге	4,265,000	4,075,707	95.56
				307	425	Текуће поправке и одржавање	750,000	748,429	99.79
				/440	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	650,000	648,560	99.78
				/441	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000	99,869	99.87
				308	426	Материјал	220,000	218,893	99.50
				/442	4261	Административни материјал	45,000	44,064	97.92
				/445	4264	Материјали за саобраћај	120,000	120,000	100.00
				/449	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	50,000	49,837	99.67
				/450	4269	Материјали за посебне намене	5,000	4,992	99.84
				309	465	Донације по закону	130,000	35,665	27.43
				/495	4651	Остале дотације и трансфери	130,000	35,665	27.43
				310	482	Порези, обавезне таксе и казне	10,000	2,976	29.76
				/496	4821	Остали порези	5,000	1,886	37.72
				/497	4822	Обавезне таксе	5,000	1,090	21.80
				311	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
				312	485	Накнада штете од државних органа	0	0	0.00
				313	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
					5112	Израдња зграда и објеката	0	0	0.00
				314	512	Машине и опрема	0	0	0.00
					5122	Административна опрема	0	0	0.00
				315	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
						МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКО ГРАДИШТЕ	2,653,000	2,202,389	83.02
				297	411	Плате, додаци и накнаде запослених	810,000	751,126	92.73
				/501	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	810,000	751,126	92.73
				298	412	Социјални доприноси на терет послодавца	147,000	98,283	66.86
				/502	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	98,000	65,888	67.23
				/503	4122	Допринос за здравствено осигурање	42,000	28,277	67.33
				/504	4123	Допринос за осигурање од незапослености	7,000	4,118	58.83
				299	413	Накнаде у натури	0	0	0.00

				300	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
				301	415	Накнаде трошкова за запослене	72,000	42,323	58.78
				/510	4151	Накнаде трошкова за запослене	72,000	42,323	58.78
				302	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00
				/511	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00
				303	421	Стални трошкови	1,104,000	1,017,968	92.21
				/514	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20,000	1,000	5.00
				/515	4212	Енергетске услуге	427,000	423,450	99.17
				/516	4213	Комуналне услуге	491,000	455,340	92.74
				/517	4214	Услуге комуникација	30,000	13,815	46.05
				/518	4215	Трошкови осигурања	136,000	124,363	91.44
				/519	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0.00
				304	422	Трошкови путовања	80,000	5,856	7.32
				/523	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	80,000	5,856	7.32
				305	423	Услуге по уговору	37,000	11,535	31.18
				/525	4261	Административни материјал	4,000	3,240	81.00
				/528	4234	Услуге информисања	3,000	0	0.00
				/530	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	10,000	0	0.00
				/531	4237	Репрезентација	20,000	8,295	41.48
				306	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
				307	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0.00
				/540	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00
				/541	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	0	0	0.00
				308	426	Материјал	75,000	19,014	25.35
				/542	4261	Административни материјал	55,000	17,692	32.17
				/545	4264	Материјали за саобраћај	10,000	0	0.00
				/549	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	10,000	1,322	13.22
				309	465	Донације по закону	106,000	34,582	32.62
				/595	4651	Остале дотације и трансфери	106,000	34,582	32.62
				310	482	Порези, обавезне таксе и казне	62,000	61,753	99.60
				/597	4822	Обавезне таксе	62,000	61,753	99.60
				311	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	160,000	159,949	99.97
				/598	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	160,000	159,949	99.97
				312	485	Накнада штете од државних органа	0	0	0.00
				313	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
				314	512	Машине и опрема	0	0	0.00
				/599	5122	Административна опрема	0	0	0.00
				315	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
						МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАДИЧЕВИЋ	3,180,000	2,844,467	89.45
				297	411	Плате, додаци и накнаде запослених	855,000	791,719	92.60
				/601	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	855,000	791,719	92.60

			298	412	Социјални доприноси на терет послодавца	162,000	141,718	87.48
		/602		4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	105,000	95,007	90.48
		/603		4122	Допринос за здравствено осигурање	50,000	40,774	81.55
		/604		4123	Допринос за осигурање од незапослености	7,000	5,937	84.82
			299	413	Накнаде у натури	0	0	0.00
			300	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
			301	415	Накнаде трошкова за запослене	72,000	60,083	83.45
		/610		4151	Накнаде трошкова за запослене	72,000	60,083	83.45
			302	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	110,000	109,310	99.37
				4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	110,000	109,310	99.37
			303	421	Стални трошкови	850,000	753,764	88.68
		/614		4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,000	0	0.00
		/615		4212	Енергетске услуге	300,000	239,792	79.93
		/616		4213	Комуналне услуге	430,000	419,580	97.58
		/617		4214	Услуге комуникација	30,000	18,583	61.94
		/618		4215	Трошкови осигурања	80,000	75,809	94.76
			304	422	Трошкови путовања	75,000	71,205	94.94
		/623		4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	75,000	71,205	94.94
			305	423	Услуге по уговору	449,000	431,426	96.09
		/629		4235	Стручне услуге	284,000	284,000	100.00
		/631		4237	Репрезентација	150,000	147,426	98.28
		/632		4239	Остале опште услуге	15,000	0	0.00
			306	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
		/638		4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	0	0.00
			307	425	Текуће поправке и одржавање	160,000	56,565	35.35
		/640		4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	120,000	27,181	22.65
		/641		4252	Текуће поправке и одржавање опреме	40,000	29,384	73.46
			308	426	Материјал	17,000	13,603	80.02
		/642		4261	Административни материјал	5,000	4,867	97.34
		/645		4264	Материјали за саобраћај	10,000	7,000	70.00
		/649		4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	2,000	1,736	86.80
			309	465	Донације по закону	50,000	35,200	70.40
		/695		4651	Остале дотације и трансфери	50,000	35,200	70.40
			310	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
			311	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			312	485	Накнада штете од државних органа	0	0	0.00
			313	511	Зграде и грађевински објекти	380,000	379,874	99.97
		/616		5112	Израдња зграда и објеката	380,000	379,874	99.97
			314	512	Машине и опрема	0	0	0.00
			315	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
					МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МИЛЕШЕВО	3,299,000	2,832,225	85.85

			297	411	Плате, додаци и накнаде запослених	780,000	779,156	99.89
			/701	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	780,000	779,156	99.89
			298	412	Социјални доприноси на терет послодавца	148,000	142,366	96.19
			/702	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	100,000	95,443	95.44
			/703	4122	Допринос за здравствено осигурање	41,000	40,958	99.90
			/704	4123	Допринос за осигурање од незапослености	7,000	5,965	85.21
			299	413	Накнаде у натури	0	0	0.00
			300	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
			301	415	Накнаде трошкова за запослене	72,000	63,941	88.81
			/710	4151	Накнаде трошкова за запослене	72,000	63,941	88.81
			302	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80,000	51,376	64.22
			/711	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	80,000	51,376	64.22
			303	421	Стални трошкови	714,000	694,155	97.22
			/714	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20,000	5,924	29.62
			/715	4212	Енергетске услуге	130,000	129,503	99.62
			/716	4213	Комуналне услуге	480,000	479,400	99.88
			/717	4214	Услуге комуникација	60,000	59,461	99.10
			/718	4215	Трошкови осигурања	24,000	19,868	82.78
			/719	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0.00
			304	422	Трошкови путовања	210,000	209,723	99.87
			/721	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0.00
			/723	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	210,000	209,723	99.87
			305	423	Услуге по уговору	505,000	172,142	34.09
			/728	4234	Услуге информисања	5,000	0	0.00
			/729	4235	Стручне услуге	300,000	0	0.00
			/731	4237	Репрезентација	200,000	172,142	86.07
			306	424	Специјализоване услуге	50,000	49,500	99.00
			/738	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	50,000	49,500	99.00
			307	425	Текуће поправке и одржавање	440,000	422,976	96.13
			/740	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400,000	398,977	99.74
			/741	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	40,000	23,999	60.00
			308	426	Материјал	128,000	111,777	87.33
			/742	4261	Административни материјал	30,000	29,468	98.23
			/745	4264	Материјали за саобраћај	65,000	64,995	99.99
			/746	4265	Материјали за очување животне средине и науку	15,000	0	0.00
			/749	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	18,000	17,313	96.18
			309	465	Донације по закону	42,000	32,787	78.06
			/795	4651	Остале дотације и трансфери	42,000	32,787	78.06
			310	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
			311	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00

				312	485	Накнада штете од државних органа	0	0	0.00
				313	511	Зграде и грађевински објекти		0	0.00
				314	512	Машине и опрема	130,000	102,325	78.71
			/799	5122		Административна опрема	50,000	22,500	45.00
			/798	5129		Опрема за произв., моторна, непокретна и немотрн.опр.	80,000	79,825	99.78
				315	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
						МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПОЉАНИЦА	1,824,000	1,495,655	82.00
				297	411	Плате, додаци и накнаде запослених	481,000	412,241	85.71
			/801	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	481,000	412,241	85.71
				298	412	Социјални доприноси на терет послодавца	88,000	73,791	83.85
			/802	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	58,000	49,469	85.29
			/803	4122		Допринос за здравствено осигурање	26,000	21,229	81.65
			/804	4123		Допринос за осигурање од незапослености	4,000	3,093	77.32
				299	413	Накнаде у натури	0	0	0.00
				300	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
			/806	4141		Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0.00
				301	415	Накнаде трошкова за запослене	36,000	27,627	76.74
			/811	4151		Накнаде трошкова за запослене	36,000	27,627	76.74
				302	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80,000	0	0.00
			/810	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	80,000	0	0.00
				303	421	Стални трошкови	206,000	142,385	69.12
			/814	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,000	3,672	36.72
			/815	4212		Енергетске услуге	100,000	92,930	92.93
			/816	4213		Комуналне услуге	20,000	1,150	5.75
			/817	4214		Услуге комуникација	50,000	25,542	51.08
			/818	4215		Трошкови осигурања	20,000	19,090	95.45
			/819	4216		Закуп имовине и опреме	6,000	0	0.00
				304	422	Трошкови путовања	414,000	373,744	90.28
			/823	4223		Трошкови путовања у оквиру редовног рада	414,000	373,744	90.28
				305	423	Услуге по уговору	402,000	395,394	98.36
			/828	4234		Услуге информисања	2,000	0	0.00
			/829	4235		Стручне услуге	300,000	300,000	100.00
			/831	4237		Репрезентација	100,000	95,394	95.39
				306	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
				307	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0.00
			/840	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00
			/841	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	0	0	0.00
				308	426	Материјал	54,000	35,064	64.93
			/842	4261		Административни материјал	14,000	11,162	79.73
			/845	4264		Материјали за саобраћај	30,000	20,000	66.67

				/849	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	10,000	3,902	39.02
				309	465	Донације по закону	63,000	35,409	56.20
				/895	4651	Остале дотације и трансфери	63,000	35,409	56.20
				310	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
				311	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
				312	485	Накнада штете од државних органа	0	0	0.00
				313	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
				314	512	Машине и опрема	0	0	0.00
				315	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
						Функција 160:	29,811,000	26,329,498	88.32
						Свега за програмску активност 0602-0002:	29,811,000	26,329,498	88.32
						Свега глава 4.5.:	32,446,000	28,380,405	87.47
						Укупно за главу - 4.5.:	32,446,000	28,380,405	87.47
4	6					Туризам			
						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕЧЕЈ			
		1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
		1502-0002				Промоција туристичке понуде			
			473			Туризам	7,601,000	7,030,226	92.49
				316	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,409,000	2,409,000	100.00
				/1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	2,409,000	2,409,000	100.00
				317	412	Социјални доприноси на терет послодавца	440,000	439,719	99.94
				/2	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	290,000	290,000	100.00
				/3	4122	Допринос за здравствено осигурање	130,000	130,000	100.00
				/4	4123	Допринос за осигурање од незапослености	20,000	19,719	98.59
				318	413	Накнаде у натури	0	0	0.00
				319	414	Социјална давања запосленима	438,000	436,881	99.74
					4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0.00
					4143	Отпремнине и помоћи	438,000	436,881	99.74
				320	415	Накнада трошкова за запослене	0	0	0.00
				/10	4151	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0.00
				321	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00
				322	421	Стални трошкови	543,000	478,922	88.20
				/14	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	28,000	21,201	75.72
				/15	4212	Енергетске услуге	250,000	203,412	81.36
				/16	4213	Комуналне услуге	25,000	16,847	67.39
				/17	4214	Услуге комуникација	75,000	75,000	100.00
				/18	4215	Трошкови осигурања	15,000	13,462	89.75

			/19	4216	Закуп имовине и опреме	150,000	149,000	99.33
			323	422	Трошкови путовања	634,000	572,821	90.35
			/21	4221	Трошкови службених путовања у земљи	50,000	45,133	90.27
			/22	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	47,000	45,888	97.63
			/24	4229	Остали трошкови транспорта	537,000	481,800	89.72
			324	423	Услуге по уговору	1,328,000	1,106,042	83.29
			/25	4231	Административне услуге	75,000	11,520	15.36
			/26	4232	Компјутерске услуге	30,000	0	0.00
			/27	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	35,000	35,000	100.00
			/28	4234	Услуге информисања	320,000	319,141	99.73
			/29	4235	Стручне услуге	311,000	287,702	92.51
			/30	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	159,000	69,945	43.99
			/31	4237	Репрезентација	358,000	346,434	96.77
			/33	4239	Остале опште услуге	40,000	36,300	90.75
			325	424	Специјализоване услуге	524,000	506,117	96.59
			/34	4242	Услуге образовања, културе и спорта	40,000	26,040	65.10
			/35	4243	Медицинске услуге	7,000	4,000	57.14
			/36	4249	Пројектна документација за реконструкцију турист.сигнал.	477,000	476,077	99.81
			326	425	Текуће поправке и одржавање	184,000	173,445	94.26
			/40	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00
			/41	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	184,000	173,445	94.26
			327	426	Материјал	315,000	263,486	83.65
			/42	4261	Административни материјал	120,000	119,706	99.75
			/45	4264	Материјал за саобраћај	59,000	58,364	98.92
			/46	4266	Материјал за културу образовање и спорт	122,000	71,902	58.94
			/47	4268	Материјал за одрж.хигијене и угоститељство	14,000	13,514	96.53
			328	465	Донације по закону	300,000	231,837	77.28
			/95	4651	Остале дотације и трансфери	300,000	231,837	77.28
			329	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
			/97	4822	Обавезне таксе	0	0	0.00
			330	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			331	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
				5112	Изградња зграда и објеката	0	0	0.00
				5114	Пројектно планирање	0	0	0.00
			332	512	Машине и опрема	386,000	384,596	99.64
			/118	5121	Опрема за саобраћај	286,000	286,000	100.00
			/119	5122	Административна опрема	100,000	98,596	98.60
			333	513	Остале некретнине и опрема	0	0	0.00
			334	523	Залихе робе за даљу продају	100,000	27,362	27.36
			/99	5231	Залихе робе за даљу продају	100,000	27,362	27.36
					Функција 473:	7,601,000	7,030,226	92.49

						Свега за програмску активност 1502-0002:	7,601,000	7,030,226	92.49
		П5- 150207				Тандербал, Фестивал на води, Бечеј 2017.год.			
			473			Туризам			
				377	421	Стални трошкови	640,000	548,216	85.66
				/1	4214	Услуге комуникација	20,000	18,716	93.58
				/2	4215	Трошкови осигурања	40,000	40,000	100.00
				/3	4216	Закуп имовине и опреме	580,000	489,500	84.40
				378	422	Трошкови путовања	465,000	300,000	64.52
				/1	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0.00
				/2	4229	Остали трошкови транспорта	465,000	300,000	64.52
				379	423	Услуге по уговору	2,822,000	2,211,612	78.37
				/1	4234	Услуге информисања	593,000	586,967	98.98
				/2	4235	Стручне услуге	110,000	97,200	88.36
				/3	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	88,000	82,500	93.75
				/4	4237	Репрезентација	731,000	144,945	19.83
				/5	4239	Остале опште услуге	1,300,000	1,300,000	100.00
				380	424	Специјализоване услуге	273,000	217,560	79.69
				/1	4245	Услуга одрж.националних паркова и природних површина	23,000	0	0.00
				/2	4249	Остале специјализоване услуге	250,000	217,560	87.02
				381	425	Текуће поправке и одржавање	70,000	28,800	41.14
				/1	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	70,000	28,800	41.14
				382	426	Материјал	728,000	596,836	81.98
				/0	4261	Административни материјал	47,000	32,798	69.78
				/1	4262	Материјал за пољопривреду	5,000	0	0.00
				/2	4264	Материјал за саобраћај	48,000	48,000	100.00
				/3	4266	Материјал за културу образовање и спорт	616,000	505,307	82.03
				/4	4268	Материјал за одрж.хигијене и угоститељство	12,000	10,732	89.43
				383	482	Порези, обавезне таксе и казне	39,000	6,360	16.31
				/1	4822	Обавезне таксе	39,000	6,360	16.31
						Функција 473:	5,037,000	3,909,385	77.61
						Свега за пројекат П5-150207:	5,037,000	3,909,385	77.61
						Свега за главу - 4.6.:	12,638,000	10,939,611	86.56
						Укупно за главу - 4.6.:	12,638,000	10,939,611	86.56
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	1,663,766,000	1,216,580,855	73.12
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	1,663,766,000	1,216,580,855	73.12
5	1					ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ			

		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0005				Заштитник грађана			
			133			Остале опште услуге			
				334	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,540,000	0	0.00
				/1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	1,540,000	0	0.00
				335	412	Социјални доприноси на терет послодавца	278,000	0	0.00
				/2	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	178,000	0	0.00
				/3	4122	Допринос за здравствено осигурање	84,000	0	0.00
				/4	4123	Допринос за осигурање од незапослености	16,000	0	0.00
				336	413	Накнаде у натури	0	0	0.00
				337	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
				/8	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	0.00
				338	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0.00
				/10	4151	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0.00
				339	416	Награде запосл. и остали посебни расходи	0	0	0.00
				340	421	Стални трошкови	0	0	0.00
				341	422	Трошкови путовања	0	0	0.00
				/21	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0.00
				342	423	Услуге по уговору	0	0	0.00
				/31	4237	Репрезентација	0	0	0.00
				343	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
				344	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0.00
				345	426	Материјал	0	0	0.00
				/42	4261	Административни материјал	0	0	0.00
				346	465	Донације по закону	98,000	0	0.00
				/95	4651	Остале дотације и трансфери	98,000	0	0.00
				346	482	Порези, обавезне таксе и казне		0	
								0	
						Свега за програмску активност 0602-0005:	1,916,000	0	0
						Функција 133:	1,916,000	0	0
						Свега глава 5.1 :	1,916,000	0	0
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	1,916,000	0	0
6	1					ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0004				Општинско правобранилаштво			
			360			Јавни ред и мир неклаификован на другом месту			
				347	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,256,000	1,177,673	93.76
				/1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	1,256,000	1,177,673	93.76
				348	412	Социјални доприноси на терет	231,000	210,804	91.26

						послодавца			
			/2		4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	148,000	141,321	95.49
			/3		4122	Допринос за здравствено осигурање	70,000	60,650	86.64
			/4		4123	Допринос за осигурање од незапослености	13,000	8,833	67.94
			349		413	Накнаде у натури	0	0	0.00
			350		414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
			351		415	Накнаде трошкова за запослене	50,000	29,437	58.87
			/10		4151	Накнаде трошкова за запослене	50,000	29,437	58.87
			352		416	Награде запосл. и остали посебни расходи	0	0	0.00
			353		421	Стални трошкови	0	0	0.00
			/21		4211	трошкови платног промета	0	0	0.00
			354		422	Трошкови путовања	100,000	52,248	52.25
			/22		4221	Трошкови службених путовања у земљи	50,000	6,734	13.47
			/23		4222	Трошкови службених путовања у иностранству	50,000	45,514	91.03
			355		423	Услуге по уговору	50,000	0	0.00
			/24		4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000	0	0.00
			356		426	Материјал	50,000	0	0.00
			/25		4261	Канцеларијски материјал	20,000	0	0.00
			/26		4264	Материјал за саобраћај	30,000	0	0.00
			357		465	Донације по закону	143,000	128,628	89.95
			/95		4651	Остале дотације и трансфери	143,000	128,628	89.95
			358		512	Машине и опрема	40,000	0	0.00
					5122	Административна опрема	40,000	0	0.00
						Функција 360:	1,920,000	1,598,790	83.27
						Свега за програмску активност 0602-0004:	1,920,000	1,598,790	83.27
						Свега глава 6.1 :	1,920,000	1,598,790	83.27
						Укупно за главу 6.1.:	1,920,000	1,598,790	83.27
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:	1,920,000	1,598,790	83.27
						УКУПНО РАСХОДИ:	1,721,880,000	1,264,883,512	73.46

Разлика укупних прихода и примања, пренетих средстава и укупних расхода и издатака преноси се у буџет за 2018. годину у износу од 214.289.005,00 динара и биће распоређена Одлуком о буџету општине Бечеј за 2018. годину.

Овај извештај, који чини саставни део одлуке завршног рачуна буџета општине Бечеј за 2017. годину, објавити у „Службеном листу општине Бечеј”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 011-101/2018
Дана: 14.06.2018. године
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

мр Ненад Томашевић, с.р.

... 0 ... 0 ...

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 16. става 1. тачке 4., члана 20. и члана 31. став 1. тачка 2. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, бр. 2/2014 – пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016), а на предлог Општинског већа општине Бечеј, Скупштина општине Бечеј је, на XXXIII седници одржаној дана 14.06.2018. године донела је

О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

У завршном (консолидованом) рачуну буџета општине за 2017. годину (у даљем тексту: завршни рачун), остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци износе:

- I Укупно остварени текући приходи и примања
од продаје нефинансијске имовине (**примања**) **1.157.562** хиљада динара
II Укупно извршени текући расходи и издаци (**издаци**) **1.278.220** хиљада динара
III **Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II) - 120.658** хиљада динара

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембар 2017. године утврђена је укупна актива у износу од **1.821.796** хиљада динара и укупна пасива у укупном износу од **1.821.796** хиљада динара.

(У прилогу се даје **Образац 1 - Биланс стања** – структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији)

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године утврђени су :

у 000 дин

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1,157,562
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1,278,220
3. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (ред.бр. 1 – ред.бр. 2)	-120,658
4. Кориговање мањка прихода и примања – буџетски дефицит	104,468
А) умањење за укључивање:	104,468
део нераспоређеног вишка прихода примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	
део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	
део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	40,226
износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	64,242
износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	

Б) увећање за укључивање:	0
Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	
Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	
МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ	-16,190

(У прилогу се даје **Образац 2 – Биланс прихода и расхода** – структура текућих прихода и текућих расхода и расподеле резултата пословања.)

Члан 4.

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године **Буџетски суфицит (дефицит), примарни суфицит (дефицит) и укупни фискални резултат буџета утврђени су у следећим износима:**

у 000 дин

О П И С	Економска класи фикација	ПЛАН	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства
1	2	3	4	5	6 (4+5)
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	1,771,956	836,777	385,443	1,222,220
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	1,457,839	836,777	385,443	1,222,220
1. Текући приходи	7	1,345,580	828,362	317,590	1,145,952
од којих су камате 1.1. камате	7411	0	0	0	0
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	47,259	8,415	3,195	11,610
3. Примања од задуживања продаје финансијске имовине	9	65,000	0	64,658	64,658
3.1. Примања од продаје финансијске имовине (средства приватизације)	92	0	0	0	0
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	314,117			0
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	1,771,956	900,214	399,817	1,300,031
4. Текући издаци	4	1,358,610	831,180	202,781	1,033,961
од чега 4.1. отплата камата	44	9,124	7,808	0	7,808
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	389,265	47,223	197,036	244,259
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	24,081	21,811	0	21,811
6.1. Набавка финансијске имовине	62	81	80	0	80
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)- (4+5+6)	0	-63,437	-14,374	-77,811
VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)- (4+5)	(7+8) - (4+5)	-355,036	-41,626	-79,032	-120,658
VII ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ	(7-7411+8)-				

	(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (VI - (1.1.-4.1.))	(4-44+5)	-345,912	-33,818	-79,032	-112,850
VIII	УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1.-6.1))	(7+8)-(4+5) -(92-62)	-355,117	-41,706	-79,032	-120,738
IX	РЕЗУЛТАТ (II- IV)	(7+8+9)- (4+5+6)	-314,117	-63,437	-14,374	-77,811

ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

	Износ у хиљ.дин
I. Примања буџета	1,222,220
II. Издаци буџета	1,300,031
III. Резултат (I. - II.)	-77,811

ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

	Износ у хиљ.дин
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (кл 9)	64,658
Отплата главнице и издаци за набавку финансијске имовине (кл 6)	21,811
Нето финансирање (вишак примања)	42,847

УКУПНА ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА

	Износ у хиљ.дин
Текући приходи (класа 7)	1,145,952
Прим од прод нефинансијске имовине (кл 8)	11,610
Примања од задуживања и приватизације(кл 9)	64,658
Укупно текући приходи и примања	1,222,220
Текући расходи (класа 4)	1,033,961
Текући издаци (класа 5)	244,259
Отплата главнице кредита и набавка финансијске имовине (класа 6)	21,811
Укупно текући расходи и издаци	1,300,031
Резултат	-77,811
Минус нето финансирање	-42,847

Класа 7+8 1.157.562
Минус класа 4+5 1.278.220
Буџетски дефицит 120.658

Буџетски дефицит -120,658

Члан 5.

Резултат (разлика примања и издатака буџета) – **укупан мањак новчаних прилива из члана 4.** ове Одлуке у износу од **77.811 хиљада динара** састоји се из:

- буџетског дефицита у износу од **120.658 хиљада динара**
- издаци за отплату главнице по кредиту и за набавку финансијске имовине у износу од **21.811 хиљада динара**
- примања од задуживања и продаје финансијске имовине - **64.658 хиљада динара**

Члан 6.

У извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, утврђени су укупни извори финансирања у износу од **76.268** хиљада динара и укупни издаци у износу од **266.070** хиљада динара.

(У прилогу се даје **Образац 3** – Извештај о капиталним издацима и примањима)

Члан 7.

У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од **1.222.220** хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од **1.300.031** хиљада динара (коригован за салдо готовине на почетку године у износу од **338.481** хиљада динара и корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7, 8, 9 у износу од **3.205** хиљада динара умањен за корекцију новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5, 6 у износу од **7.080** хиљада динара), салдо готовине на крају године износи **256.795** хиљада динара.

(У прилогу се даје **Образац 4** – Извештај о новчаним токовима – структура новчаних прилива и одлива и салдо готовине на крају године)

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета (консолидованог) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, утврђена је укупна разлика у износу од - **77.811** хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од **1.222.220** хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од **1.300.031** хиљада динара по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, града – општине, донације и осталих извора.

(У прилогу се даје **Образац 5** – Извештај о извршењу буџета – структура прихода и примања, расхода и издатака, као и остварена разлика између примљених и утрошених средстава.)

Члан 9.

Завршни рачун буџета општине Бечеј за 2017. годину садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2017. године – Образац 1;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године – Образац 2;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године – Образац 3;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године – Образац 4;
- 5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године – Образац 5;
- 6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;
- 7) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
- 8) Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима;

- 9) Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Бечеј за 2017. годину;
10) Годишњи извештај о учинку програма за 2017. годину и
11) Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2017. годину општине Бечеј.

(Извештаји су саставни део одлуке и налазе се као посебни прилози.)

Члан 10.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Бечеј за 2017. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Бечеј за период 01. јануар – 31. децембар 2017. године доставити Министарству финансија - Управи за трезор.

Члан 11.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 011-101/2018
Дана: 14.06.2018. године
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

мр Ненад Томашевић, с.р.

--- o ---

A költségvetés-rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013., 108/2013., 142/2014., 68/2015. és 99/2016. számok) 76. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. És 20/2016. számok) 16. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja, valamint Óbecse község Alapszabálya – egységes szerkezetbe foglalt szöveg (Óbecse Község Hivatalos lapja 2/2014, 14/2015 és 20/2016) 31 . szakasza 1. bekezdése 2. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2018.06.14. megtartott XXXIII. ülésén elfogadta

ÓBECSE KÖZSÉG 2017. JANUÁR 1—2017. DECEMBER 31-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉST

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az összjövedelem, illetve összbevétel 1,164,549,431,00 dinár, az átvitt eszköz (2016-ból) pedig 314.117.444,00 dinár, ami összesen 1.478.666.875,00 dinár. Miután ebből az összegből levonjuk a Đorđe Predin Badža intézménytől visszakapott 3.462,00 dinár összeget, a Szerb Nemzeti Banktól az el nem költött, devizavásárlásra szént 7.582,00 dinár értékű összeget, Vajdaság Autonóm Tartománytól a mobiltelefonok megtérítésére utalt 74.905,00 dinár értékű eszközöket, a Triglav biztosítótól a 30 napos betegszabadságra térítésként utalt 295.457,00 dinár értékű összeget, a Dunav biztosító kártérítését 62.378,00 dinár összegben, és a belgrádi EMS RT-től a 70.321,00 dinár értékű összeget, és az el nem költött eszközök visszafizetését Vajdaság Autonóm Tartománytól 20.326,00 dinárt és 2.300,00 dinárt az összesen 1.479.172.517,00 dinárt tesz ki.

Az összkiadás, illetve összköltség a 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig terjedő időszakban 214.289.005,00 dinár.

Az összbevétel, illetve összjövedelem, valamint átvitt eszközök és az összkiadás, illetve összköltség közötti különbség 214.289.005,00 dinár.

A 2017. évi óbecsei községi költségvetés eladáson, illetve pénzvagyron beszerzésén, továbbá adósságvállaláson és adósságtörlesztésen alapuló bevételeit és kiadásait az alábbi összegekben állapítottuk meg 2017. 01. 01-től 12. 31-ig:

A 2017. 01. 01-től 12. 31-ig tartó időszak ügyviteli eredményeinek megállapítása

LEÍRÁS	Gazdasági minősítési kód	Költségvetési eszközök	Saját bevételi forrásból származó eszközök	Magasabb forrásokból származó eszközök
1	2	3	4	5
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
I. ÖSSZBEVÉTEL	(7+8)	1,099,891,159	0	1,099,891,159
FOLYÓ BEVÉTELEK	7	1,091,475,996	0	1,091,475,996
1. Adóbevételek	71	674,848,007	0	674,848,007
1.1. Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó	711	398,751,443	0	398,751,443
1.2. Vagyonadó* + 712	713	223,470,107	0	223,470,107
1.3. Javak és szolgáltatások utáni adó	714	38,213,743	0	38,213,743
1.4. Nemzetközi kereskedelem és átutalás utáni adó	716+719	14,412,715	0	14,412,715
1.5. Egyéb adóbevételek	72			0
2. Nem adóból eredő bevételek	74+77+78	153,575,331	0	153,575,331
Ebből megfizetett kamatok	7411	0	0	0
2.1. Költségvetési bevételek**	79			0
3. Nem pénzvagyron eladásából eredő bevételek	8	8,415,163	0	8,415,163
4. Adományok	731+732			0
5. Eszközátutalások	733	263,052,658	0	263,052,658
II. ÖSSZKIADÁS	4+5	1,243,072,741	0	1,243,072,741
FOLYÓ KIADÁSOK	4	993,236,017	0	993,236,017
1. Foglalkoztatottak utáni kiadások	41	231,994,842	0	231,994,842
2. Áru- és szolgáltatáshasználat	42+43	419,474,000	0	419,474,000
3. Kamattörlesztés	44	7,807,928	0	7,807,928
4. Szubvenciók	45	75,412,225	0	75,412,225
5. Szociális biztosításból eredő jogok	47	31,516,014	0	31,516,014
6. Egyéb kiadások	48+49	41,203,130	0	41,203,130
FOLYÓ ÁTUTALÁSOK	4631+4641	164,334,281	0	164,334,281
EGYÉB ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	465	13,355,261	0	13,355,261
KAPITÁLIS KIADÁSOK	5	249,836,725	0	249,836,725
KAPITÁLIS ÁTUTALÁSOK	4632+4642	8,138,336	0	8,138,336
VI. KÖLCSÖNTÖRLESTÉS BŐL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK MÍNUSZ FOLYÓSÍTOTT KÖLCSÖNÖKBŐL ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉBŐL EREDŐ KIADÁSOK (IV-V)	92-62	80,043	0	-80,043
III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT (KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT) (I-II.)	(7+8) - (4+5)	-143,181,582	0	-143,181,582
PRIMÁRIS SZUFICIT (DEFICIT) (ÖSSZBEVÉTEL LECSÖKKENTVE A MEGFIZETETT KAMATOKKAL MÍNUSZ ÖSSZKIADÁS LECSÖKKENTVE A KIFIZETETT KAMATOKKAL)	(7-7411+8) - (4-44+5)	-135,373,654	0	-135,373,654
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK III+VI)		-143,261,625	0	-143,261,625

. FOLYÓSÍTOTT KÖLCSÖNÖKBŐL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL, ILLETVE BESZERZÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
IV. A FOLYÓSÍTOTT KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS A PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	92	0	0	0
V. KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	62	80,043	0	80,043
VI. KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK MÍNUSZ KÖLCSÖNFOLYÓSÍTÁSÁBÓL ÉS –BESZERZÉSÉBŐL EREDŐ KIADÁSOK (IV-V)	92-62	-80,043	0	-80,043
C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS				
VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	91	64,658,272	0	64,658,272
1. Hazai adósságvállalásból eredő bevételek	911	64,658,272	0	64,658,272
1.1. Adósságvállalás a pénzügyi közintézményeknél és ügyviteli bankoknál	9113+9114	64,658,272	0	64,658,272
1.2. Adósságvállalás más kölcsönfolyósítóknál	9111+9112+9115 +9116+9117+9118 +9119	0	0	0
2. Külföldi adósságvállalásból eredő bevételek	912	0	0	0
VIII. ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE	61	21,730,728	0	21,730,728
1. Alapösszeg-törlesztés a hazai hitelezőknek	611	21,730,728	0	21,730,728
1.1. Kölcsöntörlesztés a pénzügyi közintézményeknek és ügyviteli bankoknak	6113+6114	21,730,728		21,730,728
1.2. Alapösszeg-törlesztés a többi hitelezőnek	6111+6112+6115 +6116+6117+6118 +6119			
2. Alapösszeg-törlesztés a külföldi hitelezőknek	612			
IX. HELYZETVÁLTOZÁS A SZÁMLÁN (III+IV+VII-VIII)		-100,334,081	0	-100,334,081
X. NETTÓ PÉNZELÉS (VI+VII-VIII-IX=-III)		143,181,582	0	143,181,582
a költségvetésből átvitt, felhasználatlan eszközök		314,117,444		314,117,444

**ÓBECSE KÖZSÉG
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**

	dinárban
I. Költségvetési bevételek	1,164.549.431
II. Költségvetési kiadások	1.264.883.512
III. Eredmény (I - II.)	-100,334,081
Átvitt eszközök 2017. 01. 01.	314.117,444
Bevételek korrekciója	505.642
Összes eszköz mínusz	
Összkiadás	214.289.005

ÓBECSE KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA

	dinárban
Adósságvállalásból és pénzvagyron	
eladásából eredő bevételek (9. minősítés)	64,685,272
Alaptőke törlesztése és	

kiadások pénzvagyron beszerzésére (6. minősítés) 21,810,771

Nettó finanszírozás 42.847,501

ÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÉS KIADÁS

Folyó bevételek (7.osztály) 1,091,475,996

Nem pénzügyi vagyon eladásából eredő bevétel (8. minősítés) 8,415,163

Adósságvállalásból és magánosításból eredő bevételek.(9. minősítés) 64,685,272

Össz folyó bevétel és kiadás 1,164,549,431

Folyó költségek (4. minősítés) 993,323,017

Folyó kiadások (5. minősítés) 249,836,725

Kölcsön alapösszeg törlesztése (6. minősítés) 21.810,771

Össz folyó költség és kiadás 1,264,883,512

Eredmény minusz -100,334,081

Nettó pénzelés -42,847,501

7+8 osztály 1,099,891,159

Minusz 4+5 osztály 1.243,072,741

Költségvetési deficit 143,181,582

Költségvetési deficit -143,181,582

A költségvetési deficit 143.181.582,00 dinár, a pénzügyi deficit pedig 143.261.625,00 dinár vagzis a folyó bevételek 13,13% a megfigyelt időszakban. A fiskális deficit az előző időszakból származó intenzivebb pénzügyi befektetések következménye.

2017. 01. 01-én a költségvetési számla állása 314.117.444,00 dinár, 2017.12.31.-én pedig 214.289.005,00 dinár, minden kötelezettség időben van törlesztve, illetve a Óbecse község költségvetése fizetőképes.

Az ügyviteli könyvekben a költségvetés korrekciója:

A) Csökkentés az előző évekből átvitt eszközökkel amik a folyó év kiadásaira és költségeinek fedésére vannak szánva 39.286.120 dinár összegben

B) A nem pénzügyi vagyon kiadások és költségek összegével csökkentve, amely hitelből van 64.242.415 dinár értékben.

A korrigált költségvetési deficitet 39.653.047 dinár értékben, fedezi az előző évek fel nem osztott bevételei és jövedelme.

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

A tervezett és megvalósított jövedelmek és bevételek a fajtaik szerint a következőket teszik ki:

dinárban

Sor- 1	KONTÓ 2	BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 3	TERV 2017 4	MEGVALÓ-SÍTÁS 2017. JANUÁR - DECEMBER 5	% 6
I	700000	FOLYÓ BEVÉTELEK	1,295,504,000	1,091,475,996	84.25
1.1	710000	ADÓK	690,411,000	674,848,007	97.75
1.1.1	711000	JÖVEDELMI, NYERESÉGI ÉS HOZADÉKI ADÓ	418,447,000	398,751,443	95.29
	711100	Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó, amit a természetes személyek fizetnek	418,447,000	398,751,443	95.29
	711111	- béradó	338,546,000	318,762,149	94.16
	711121	- önálló tevékenységből eredő bevétel utáni adó, melynek fizetése a tényleges nettó bevétel után történik	0	-108,559	0.00
	711122	- önálló tevékenységből eredő bevétel utáni adó, melynek fizetése átalányösszegben történik	7,500,000	7,820,049	104.27
	711123	- önálló tevékenységből eredő bevétel utáni adó, melynek fizetése...	31,000,000	28,304,621	91.31
	711145	- ingatlanból eredő bevétel utáni adó	1,700,000	1,444,598	84.98
	711146	- ingatlanok bérbeadásából eredő bevétel utáni adó	1,000	445	44.50
	711147	- Mezőgazdasági és erdészeti jövedelem utáni adó	2,000,000	1,374,158	68.71
	711191	- földadó	36,000,000	39,823,220	110.62
	711193	- személyek biztosításából eredő adó	1,700,000	1,330,762	78.28
1.1.3	713000	VAGYONADÓ	213,504,000	223,470,107	104.67
	713100	Periodikus vagyonadó	171,000,000	176,754,732	103.37
	713121	- természetes személyek vagyonadója (kivéve a földet és a részvényeket)	99,000,000	101,891,312	102.92
	713122	- jogi személyek vagyonadója (kivéve a földet és a részvényeket)	72,000,000	74,863,420	103.98
	713300	Hagyatéki, örökösödési és ajándékozási adó	4,500,000	3,492,876	77.62
	713311	- örökösödési és ajándékozási adó	4,500,000	3,492,876	77.62
	713400	Pénz- és hozadékátutalási adó	38,002,000	43,217,698	113.72
	713421	- ingatlan feletti abszolút jogok átvitele utáni adó	32,000,000	37,428,949	116.97
	713422	- részvények és egyéb feletti abszolút jogok átvitele utáni adó	1,000	0	0.00
	713423	- használt objektumok és gépjárművek feletti abszolút jogok átvitele utáni adó az adóhatóság végzése alapján	6,000,000	5,788,749	96.48
	713424	Egyéb feletti abszolút jogok átvitele utáni adó az adóhatóság végzése alapján	1,000	0	0.00
	713600	Egyéb periodikus vagyonadó	2,000	4,801	0.00
	713611	Részvényadó és részesedés adó	2,000	4,801	0.00
1.1.4	714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ	43,410,000	38,213,743	88.03
	714400	Egyedi szolgáltatások utáni adó	10,000	5,781	57.81
	714431	Kommunális illeték zenei programok előkészítésére és vendéglátáshoz	10,000	5,781	57.81
	714500	Kommunális illeték reklámpannók használatáért	43,400,000	38,207,962	88.04
	714513	Javak használata és javak használatának vagy tevékenysége végzésének jóváhagyása utáni adó	17,000,000	16,834,118	99.02
	714543	- a mezőgazdasági földterület rendeltetésének megváltoztatása után járó adó	2,000,000	1,832,751	91.64
	714548	- környezetszennyezési térítmény	0.00	1,973	0.00
	714549	- CO ₂ , N ₂ kibocsátása utáni térítmény	2,400,000	1,111,495	46.31
	714552	- tartózkodási illeték	1,000,000	650,420	65.04
	714562	- külön környezetvédelmi és fejlesztési térítmény	21,000,000	17,777,206	84.65
1.1.5	716000	EGYÉB ADÓK	15,050,000	14,412,715	95.77
	716100	Egyéb adók, amiket csak a vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek	15,050,000	14,412,715	95.77
	716111	- kommunális illeték a cégjelzés kifüggesztésére az ügyviteli helyiségen	15,000,000	14,399,960	96.00
	716112	- kommunális illeték a cégjelzés kifüggesztésére az ügyviteli helyiségen kívül	50,000	12,754	25.51

1.2	730000	DONÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	418,985,000	263,052,658	62.78
1.2.1	733000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL	418,985,000	263,052,658	62.78
	733100	Folyó átutalások más hatalmi szintektől	177,167,000	182,646,562	103.09
	733156	- folyó rendeltetésszerű VAT átutalások a község javára	22,540,000	28,019,986	124.31
	733158	- folyó nem rendeltetésszerű VAT átutalások a község javára	154,627,000	154,626,576	100.00
	733200	Kapitális átutalások más hatalmi szintektől a község javára	241,818,000	80,406,097	33.25
	733251	- kapitális átutalások a Köztársaság részéről a község javára	33,557,000	10,331,237	30.79
	733252	- kapitális átutalások a VAT részéről a község javára	208,261,000	70,074,859	33.65
1.3	740000	Egyéb bevételek	186,108,000	153,575,331	82.52
1.3.1	741000	Vagyomból eredő bevételek	126,525,000	99,794,659	78.87
	741100	Kamatok	0	0	0.00
	741500	Nem termelői vagyon bérbevétele	126,525,000	99,794,659	78.87
	741516	- térítmény az ásványi nyersanyagokra VAT területén	1,200,000	1,253,398	104.45
	741522	- Mezőgazdasági föld használata utáni térítmény	121,025,000	94,521,941	78.10
	741531	- Közterületeken és azok előtt levő térségek használata utáni kommunális illeték	500,000	2,175	0.44
	741532	- komm. ill. a közúti gépjárművek és csatlakoztatható járművek kijelölt és rendezett helyeken történő parkolásáért	50,000	59,702	119.40
	741534	- Telekhasználati térítmény	1,200,000	1,733,979	144.50
	741535	- Közterület épületanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték	350,000	153,264	43.79
	741538	- építési telekhasználati térítmény	2,200,000	2,070,200	94.10
1.3.2	742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL	45,943,000	44,166,931	96.13
	742100	Bevételek a javak eladásából és szolgáltatásokból vagy piaci szervezetek általi bérletéből	35,368,000	36,547,174	103.33
	742126	- a használati jog konverzációjából eredő bevételek a Köztársaság javára	0	1,488,866	0.00
	742152	- állami tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve használatba adásából eredő bevételek	2,500,000	2,023,109	80.92
	742153	- A község által használt telek bérbeadásából eredő bevétel	6,000,000	6,201,355	103.36
	742154	- a használati jog konverzációjából eredő bevételek	100,000	40,000	40.00
	742155	- állami tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve használatba adásából, magánfelhasználóknak - eredő bevételek	11,500,000	11,266,472	97.97
	742156	- A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásából eredő bevételek	15,268,000	15,527,372	101.70
	742200	Illetékek	8,575,000	7,016,622	81.83
	742251	- községi közigazgatási illeték	1,500,000	944,468	62.96
	742253	- az építési telek rendezéséért járó térítmény	50,000	15,073	30.15
	742254	- adó- és szabálysértési eljárás költségei	25,000	781	3.12
	742255	- Az objektumok törvényesítésének illetéke a község javára	7,000,000	6,056,300	86.52
	742300	A javak és szolgáltatások, amelyet az állami nem piaci egységek végeznek	2,000,000	603,135	30.16
	742351	- bevétel, amit a szervek, szervezetek, a község valósít meg a tevékenységével	2,000,000	603,135	30.16
1.3.3	743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS VAGYONI ELŐNY ELKOZBÁSA	7,300,000	6,457,319	88.46
	743300	Bevételek a szabálysértési pénzbírságokból	7,300,000	6,457,319	88.46
	743324	- közlekedési szabálysértési bírságokból eredő bevételek	6,500,000	5,879,719	90.46
	743351	- Szabálysértési bírságokból eredő bevételek a község javára	800,000	577,600	72.20
1.3.4	745000	VEGYES MEGHATÁROZTLAN BEVÉTELEK	6,340,000	3,156,421	49.79
	745100	Vegyes meghatározatlan bevételek	6,340,000	3,156,421	49.79
	745151	- Egyéb bevételek a község javára	5,500,000	2,534,401	46.08
	745154	- Községi tulajdonban lévő lakások bérletei	840,000	622,020	74.05
1.4	770000	MEMORANDUMTÉTELEK A KIADÁSOK REFUNDÁLÁSÁRA	0	0	0.00
II	800000	MEMORANDUMTÉTELEK A KIADÁSOK REFUNDÁLÁSÁRA	47,259,000	8,415,163	17.81
2.1	810000	ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	5,800,000	877,679	15.13
2.1.1	811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	5,800,000	877,679	15.13

	811151	- állami tulajdonban levő ingatlanok eladásából származó bevételek	5,000,000	268,277	0.00
	811153	- lakások kifizetéséből származó bevételek a község javára	800,000	609,402	76.18
2.1.2	812000	INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	0	0	0.00
	812151	- ingó vagyon eladásából származó bevételek a község javára	0	0	0.00
2.2	840000	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	41,459,000	7,537,484	18.18
2.2.1	841000	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	41,459,000	7,537,484	18.18
	841151	- telkek eladásából származó bevételek a község javára	41,459,000	7,537,484	18.18
III	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	65,000,000	64,658,272	99.47
3.1	910000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	65,000,000	64,658,272	99.47
3.1.1	911000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	65,000,000	64,658,272	99.47
	911400	Hazai adósságvállalásból eredő bevételek	65,000,000	64,658,272	99.47
	911451	- hazai ügyviteli bankoknál történő adósságvállalásból eredő bevételek	65,000,000	64,658,272	99.47
3.2	920000	PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	0	0	0.00
	921900	- hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek a község javára	0	0	0.00
IV	(I+II+III)	ÖSSZ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM	1,407,763,000	1,164,549,431	82.72
V		ÁTVITT ESZKÖZÖK	314,117,000	314,117,444	100.00
VI	(IV +V)	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1,721,880,000	1,478,666,875	85.88

A költségvetés kiadásait és költségeit alaprendeltetések szerint a következők összegekben állapítottuk meg:

Gazdasági minősítés	LEÍRÁS	Költségvetési kiadások terve	Költségvetési eszközök	%
1	2	3	4	5
400000	FOLYÓ KIADÁSOK	1,300,251,000	993,236,017	76.39
41	Kiadások a foglalkoztatottakra	249,702,000	231,994,842	92.91
411	Fizetések, pótlékok és térítmények a foglalkoztatottaknak	193,470,000	180,951,658	93.53
412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	35,241,000	32,369,284	91.85
413	Természetbeni térítmények	2,027,000	1,891,185	93.30
414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	5,343,000	4,506,561	84.35
415	Térítmény a foglalkoztatottaknak	6,606,000	6,254,107	94.67
416	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	7,015,000	6,022,048	85.85
42	Javak és szolgáltatások használata	661,383,000	419,474,000	63.42
421	Állandó költségek	142,440,000	128,909,647	90.50
422	utiköltségek	5,683,000	4,040,270	71.09
423	Szerződéses szolgáltatások	81,329,000	66,889,203	82.25
424	Szakszolgáltatások	376,023,000	169,780,133	45.15
425	Folyó karbantartás és javítások	26,941,000	23,341,290	86.64
426	anyag	28,967,000	26,513,456	91.53
43	Amortizáció és munkaeszközhasználat	0	0	0.00
431	Ingatlan és felszerelés amortizációja	0	0	0.00
434	Természetes vagyon használata	0	0	0.00
44	Kamattörlesztés és adósságvállalást kísérő költségek	9,024,000	7,807,928	86.52

441	Hazai kamatok törlesztése	9,000,000	7,807,928	86.75
444	Adósságvállalást kísérő költségek	24,000	0	0.00
45	Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak	87,875,000	75,412,225	85.82
451	Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	87,875,000	75,412,225	85.82
46	Donációk, dotációk és átutalások	209,403,000	185,827,878	88.74
463	Átutalások más hatalmi szinteknek	188,463,000	172,222,329	91.38
464	Átutalások kötelező biztosító szervezetek számára	251,000	250,288	99.72
465	Egyéb folyó dotációk és átutalások	20,689,000	13,355,261	64.55
47	Szociális biztosítás és szociális védelem	34,612,000	31,516,014	91.06
472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	34,612,000	31,516,014	91.06
48	Egyéb kiadások	48,252,000	41,203,130	85.39
481	Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek	28,946,000	27,572,441	95.25
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	8,891,000	5,330,664	59.96
483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	4,910,000	4,347,581	88.55
485	Elemi csapás következtében keletkezett károk megtérítése	5,505,000	3,952,444	71.80
500000	NEM PÉNZVAGYON ÉS ALAPESZKÖZÖK UTÁNI KIADÁSOK	385,106,000	249,836,725	64.87
51	Alapeszkek	382,006,000	249,809,363	65.39
511	Épületek és építmények	330,866,000	207,995,660	62.86
512	Gépek és felszerelés	13,930,000	10,628,904	76.30
513	Egyéb ingatlan és felszerelés	30,060,000	24,106,799	173.06
514	Kultivált vagyon	6,900,000	6,900,000	100.00
515	Nem anyagi vagyon	250,000	178,000	71.20
52	Árutartalékok további eladásra	100,000	27,362	10.94
523	Árutartalékok további eladásra	100,000	27,362	10.94
54	Természetes vagyon	3,000,000	0	0.00
541	Telek	3,000,000	0	0.00
600000	KIADÁSOK AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉRE ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉRE	24,081,000	21,810,771	90.57
61	Alapösszeg-törlesztés	24,000,000	21,730,728	90.54
611	Alaptőke-törlesztés a hazai hitelezőknek	24,000,000	21,730,728	90.54
62	Hazai pénzvagyron beszerzése	81,000	80,043	98.82
621	Hazai pénzvagyron beszerzése	81,000	80,043	98.82
49	Tartalék	12,442,000	0	0.00
499	Tartalékeszközök	12,442,000	0	0.00
	ÖSSZ KIADÁS ÉS KÖLTSÉG:	1,721,880,000	1,264,883,512	73.46

A költségek és kiadások programszerkezetét a 2017.01.01-től 2017 12. 31-ig tartó időszakra a következő táblázatban tekintjük át:

Kód		Elnevezés	A 2017 év költségvetésében tervezett eszközök	A 2017 01. 01-től 2017 12. 31-ig tartó időszakban a költségvetésben végrehajtott eszközök összege	%
Prog-ram	Program-aktivitás/Projektum				
1	2	3	4	5	6

1101		Program 1. Városfejlesztés és területtervezés	123,397,000	114,357,598	92.67
	1101-0001	területi és településfejlesztési tervezés	9,215,000	6,635,424	72.01
	P4-110106	Az óbecsei tér rekonstrukciója	91,665,000	86,185,494	94.02
	P6-110108	A községi objektumok energetikai hatékonyságához szüksége projektum-technikai dokumentáció	18,477,000	17,520,000	94.82
	P7-110109	Degradált terület rekultivációja az Alsó-rétben	4,040,000	4,016,680	99.42
1102		Program 2. Kommunális tevékenység	227,112,000	164,472,235	72.42
	1102-0001	Közvilágítás fenntartása és karbantartása	10,500,000	9,639,645	91.81
	1102-0002	A zöld közterületek fenntartása	13,700,000	13,700,000	100.00
	1102-0003	A tisztaság fenntartása nyilvános területeken	8,000,000	8,000,000	100.00
	1102-0004	Állategészségügyi higiene	12,700,000	8,083,508	63.65
	1102-0007	Távfűtés	19,160,000	18,181,547	94.89
	1102-0009	Egyéb kommunális tevékenység	9,000,000	8,527,393	94.75
	P1-110201	A halottasház szanációja a terasszal együtt a péterrévei temetőben	955,000	954,345	99.93
	P2-110202	Piac kiépítése Dreán	500,000	497,280	99.46
	P16-110216	A közvilágítás kibővítése a Vadász utcában Óbecsén	699,000	598,130	85.57
	P15-110215	Kivitelezési projektum kidolgozása a biomasszás hőmű építéséhez	5,068,000	0	0.00
	P4-110204	Péterréve lakott településen víznyerő mező kiépítésének első fázisa	10,859,000	6,647,192	61.21
	P8-110208	A péterrévei forrás csatlakozó csővezetéke	5,443,000	3,389,439	62.27
	P9-110209	Az óbecsei víztároló terület BS-4/1 és BS-4/2 kutainak kiépítése és az elemek felszerelése	21,412,000	20,626,530	96.33
	P10-110210	Az óbecsei Stevan Kojić és Đura Jakšić utcák szennyvíz-csatornáinak főprojektuma	14,949,000	14,445,500	96.63
	P12-110212	A szennyvíz elvezető csatorna kiépítésének főprojektuma Óbecsén az Újvidéki utca egy részében	4,600,000	4,356,145	94.70
	P13-110213	A szennyvíz elvezető csatorna kiépítésének főprojektuma Óbecsén a a Sindelić és a Köztársaság utca egy részében	3,600,000	3,550,505	98.63
	P14-110214	A szennyvíz elvezető csatorna kiépítésének főprojektuma Óbecsén a Miloš Bugarski utca egy részében	2,200,000	2,043,758	92.90
	P20-110220	Lepkeszelepek cseréje és beépítése a Szenttamási úton a 23746/2 parcellán lévő filterállomás elektromotorában	24,312,000	24,311,556	100.00
	P21-110221	Szennyvízhálózat-csatorna kiépítése Óbecsén a Petőfi Sándor, a Köztársaság, a Dózsa György, a Tancsics Mihály és a Dimitrije Tucovic utcákban	18,400,000	0	0.00
	P22-110222	Péterréve lakott településen víznyerő mező kiépítésének második fázisa	24,105,000	11,019,259	45.71
	P23-110223	Szennyvízhálózat kiépítése a Jovan Popovic, Vajdasági brigádok, Vujice Zivancev, Adi Endre, Zilahi János és Partizán utcákban Óbecsén	14,550,000	4,731,642	32.52
	P24-110224	A vízhálózat rekonstrukciója a Dositej utcában	2,400,000	1,168,861	48.70
1501		Program 3 Helyi gazdaságfejlesztés	3,084,000	3,078,760	99.83

	P1-150106	A helyi gazdaságfejlesztés pénzügyi támogatása	3,084,000	3,078,760	99.83
1502		Program 4. Idegenforgalom fejlesztése	12,638,000	10,939,611	86.56
	1502-0002	Idegenforgalmi promóció	7,601,000	7,030,226	92.49
	P5-150207	TANDERBAL – vízi fesztivál, Óbecse 2017.	5,037,000	3,909,385	77.61
0101		Program 5. Mezőgazdaság fejlesztése	225,223,000	126,031,363	55.96
	0101-0001	Mezőgazdasági tevékenységvégszítés feltételeinek előmozdítása	150,673,000	91,727,052	60.88
	P1-010104	A csatornák betonátjáróinak – hidainak rendezése	30,000,000	15,228,495	50.76
	P3-010106	Határutak és sárlerázók rendezése	44,550,000	19,075,815	42.82
0401		Program 6. Környezetvédelem	40,433,000	23,150,703	57.26
	0401-0001	A környezetvédelem kezelése	3,720,000	1,485,256	39.93
	0401-0002	Környezetvédelmi elemek minőségellenőrzése	3,000,000	1,598,760	53.29
	0401-0003	Természetvédelem	20,200,000	15,095,427	74.73
	0401-0005	Kommunális hulladék kezelése	4,713,000	3,711,260	78.75
	P6-040110	A Botra szeméttlerakó szanálása	1,300,000	1,260,000	96.92
	P9-040113	Óbecse község területén lévő vad szeméttlepek felszámolása	7,500,000	0	0.00
0701		Program 7. Közlekedési infrastruktúra és a közlekedés megszervezése	153,155,000	58,962,550	38.50
	0701-0002	Közlekedési infrastruktúra karbantartása	20,274,000	14,738,624	72.70
	0701-0004	Helyi és helyközi utasszállítás	6,000,000	5,974,900	99.58
	P6-070108	Gyalogjárda kiépítése a Bácsföldvári Helyi Közösségben	580,000	0	0.00
	P8-070110	A Milesevoi Maksim Gorkij utcában lévő paltó szanálása	600,000	599,281	99.88
	P9-070111	Az óbecsei Erdőtelepítők parkja gyalogjárdáinak rekonstrukciója	650,000	650,000	100.00
	P10-070112	Az ipari övezet közlekedésének kiépítéséhez szükséges projektum –technikai dokumentáció kidolgozása	4,144,000	3,952,605	95.38
	P13-070115	Új aszfaltréteg felvitele az óbecsei J. J. Zmaj utcában	17,800,000	4,446,669	24.98
	P15-070117	Az óbecsei Zöldfás utcában a gyalogjárdáinak rekonstrukciója az Újvidéki utcától a Zold korzó mentén	9,050,000	0	0.00
	P16-070118	A Milos Crnjaski, a Zsilinszki Endre, a Csuka Zoltán és a Dositej utca rekonstrukciója	28,094,000	1,504,060	5.35
	P17-070119	A Dositej utca rekonstrukciója	58,600,000	24,277,277	41.43
	P18-070120	Telekommuniációs szignalizáció kihelyezésére a 15 számú B kategóriájú állami út és a 102. számú A kategóriájú út kereszteződésénél	3,363,000	0	0.00
	P19-070121	Stevan Kojić utcában az út fokozott karbantartása	4,000,000	2,819,134	70.48
2001		8. Program: Iskoláskor előtti nevelés	121,927,000	114,172,423	93.64
	2001-0001	Az iskoláskor előtti intézmények működése	119,239,000	111,547,550	93.55
	P2-200103	A bácsföldvári Kockica objektum fűdőjének és konyhájának rekonstrukciója	1,447,000	1,446,848	99.99
	P3-200104	Video megfigyelő rendszer beépítése a Labud Pejović I.E Óbecse intézményben	1,241,000	1,178,025	94.93
2002		Program 9. Alapfokú oktatás	142,474,000	114,714,960	80.52
	2002-0001	Az általános iskolák működése	106,373,000	96,679,527	90.89

	P1-200202	Az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola épületének szanációja	35,719,000	17,653,592	49.42
	P7-200208	Video megfigyelő rendszer beépítése a Sever Đurkić Általános Isklában a tanulók biztonsága érdekében	382,000	381,840	99.96
2003		Program 10. Középfokú oktatás	52,950,000	45,962,339	86.80
	2003-0001	A középiskolák működése	43,878,000	37,672,528	85.86
	P4-200305	A Közgazdasági-Kereskedelmi Iskola épülete energetikai szanációjának projektuma	9,072,000	8,289,811	91.38
0901		Program 11. Szociális- és gyermekvédelem	66,917,000	47,765,907	71.38
	0901-0001	Szociális segélyek	26,844,000	24,407,960	90.93
	0901-0002	Menhelyek- és egyéb elhelyezésfajták	7,500,000	7,310,000	97.47
	0901-0003	Szociális-humanitárius szervezetek támogatása	1,250,000	1,250,000	100.00
	0901-0005	Vöröskereszt aktivitásai	1,465,000	1,405,000	95.90
	0901-0006	Gyermekvédelem és gyermekes családok védelme	6,220,000	6,180,000	99.36
	P1-090101	Személyes kísérők – hozzáadott szociális támogatás	5,338,000	4,405,330	82.53
	P2-090102	Az óbecsei Grontológiai központ rekonstrukciójának projektuma	18,300,000	2,807,617	15.34
1801		Program 12. Elsődleges egészségügyi védelem	43,030,000	28,150,480	65.42
	1801-0001	Elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	24,773,000	24,686,475	99.65
	1801-0002	Halottkémek	800,000	777,076	97.13
	1801-0003	A közegészségügyről való társadalmi gondoskodás tevékenységeinek végrehajtása	100,000	60,000	60.00
	P3-180103	Gyermekorvosi rendelő rekonstrukciója, Fő utca 77	17,357,000	2,626,930	15.13
1201		Program 13 - Művelődésfejlesztés	77,455,000	66,019,652	85.24
	1201-0001	A közérdek megvalósítása és fejlesztése a tájékoztatás területén	46,991,000	40,528,307	86.25
	1201-0002	Projektumdokumentáció kidolgozása az Óbecsei Városi Múzeum főépületének szanációjához, adaptációjához és hozzáépítéséhez	22,770,000	18,785,268	82.50
	1201-0004	Az óbecsei Than-ház épületének szanációja	6,000,000	6,000,000	100.00
	P10-120110	Helyi művelődési intézmények működése	734,000	706,077	96.20
	P11-120111	Projektumdokumentáció kidolgozása a Kiszárda rekonstrukciójához Péterrévén	960,000	0	0.00
1301		Program 14. Sport- és ifjúságfejlesztés	56,401,000	51,329,729	91.01
	1301-0001	Program 15. Helyi önkormányzat	54,637,000	49,570,521	90.73
	P3-130106	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	1,764,000	1,759,208	99.73
0602		Helyi közösségek	321,406,000	249,071,335	77.49
	0602-0001	Közdadósság kezelése	253,009,000	191,354,390	75.63
	0602-0002	Községi vagyonjogi ügyész	29,811,000	26,329,498	88.32
	0602-0003	Polgári jogvédő	33,000,000	29,538,656	89.51
	0602-0004	Nemzeti kisebbségi tanácsok működése	1,920,000	1,598,790	83.27
	0602-0005	Rendkívüli helyzetek	1,916,000	0	0.00
	0602-0007	Program 16. A helyi önkormányzat politikai rendszere	250,000	250,000	100.00
	0602-0014	A képviselő-testület működése	1,500,000	0	0.00

2101		A végrehajtó hatalom működése	54,278,000	46,703,866	86.05
	2101-0001	Program 15. Helyi önkormányzat	14,268,000	11,273,661	79.01
	2101-0002	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	40,010,000	35,430,205	88.55
0501		Program 17. Energetikai hatékonyság	0	0	0.00
	0501-0001	Az energetikai hatékonyság fejlesztése és javítása, megújuló energiaforrások használata	0	0	0.00
PROGRAMOK SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN			1,721,880,000	1,264,883,512	73.46

II. KÜLÖN RÉSZ

A költségek és kiadások felosztása kötelezettek, részesedők és rendeltetések szerint az alábbiak szerint történt:

réssz	fejezet	Program aktivitás / Projektum	funkció	pozíció	kontó	Leírás	A 2017. évi költségvetésben tervezett appropriációk összege	A 2017. 01. 01-től 2017. 12. 31-ig tartó időszakban a költségvetésben végrehajtott appropriációk összege	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1					KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			
		2101				16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
		2101-0001				A képviselő-testület működése			
			110			Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális ügyletek, valamint külügyek			
				1	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	3,750,000	2,280,094	60.80
				/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	3,750,000	2,280,094	60.80
				2	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	674,000	408,137	60.55
				/2	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	450,000	273,611	60.80
				/3	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	195,000	117,425	60.22
				/4	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	29,000	17,101	58.97
				3	415	Költségtérítvény a dolgozóknak	80,000	65,792	82.24
				/10	4151	Költségtérítvény a dolgozóknak	80,000	65,792	82.24
				4	421	Állandó költségek	0	0	0.00
				5	422	Utazási költségek	0	0	0.00
				6	423	Szerződéses szolgáltatások	9,375,000	8,237,173	87.86
				/28	4234	Információs szolgáltatások	145,000	48,000	33.10
				/29	4235	szakszolgáltatások	9,005,000	7,971,730	88.53

				/31	4237	reprezentáció	225,000	217,443	96.64
				7	424	Szakmai szolgáltatások	0	0	0.00
				8	425	Folyó javítás és karbantartás	0	0	0.00
				9	426	Материјал	0	0	0.00
				10	465	Törvényes dotációk	389,000	282,466	72.61
				/95	4651	Egyéb dotációk Is átutalások	389,000	282,466	72.61
			160	11	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek	0		
						110-es funkció pénzelési forrásai			
						110-es Funkció	14,268,000	11,273,661	79.01
						Összesen a 2101-0001 programaktivitás	14,268,000	11,273,661	79.01
						Összesen az 1.1 fejezet:	14,268,000	11,273,661	79.01
						1 rész összesen:	14,268,000	11,273,661	79.01
2	1					KÖZSÉGI ELNÖK			
		2101				16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
		2101-0002				A végrehajtó hatalom működése			
			110			Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális ügyletek, valamint külügyek			
				13	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	4,170,000	2,543,396	60.99
				/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	4,170,000	2,543,396	60.99
				14	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	751,000	455,268	60.62
				/2	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	505,000	305,208	60.44
				/3	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	214,000	130,985	61.21
				/4	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	32,000	19,075	59.61
				15	413	Természetbeni térítmények	0	0	0.00
				16	414	Szociális juttatások a dolgozóknak	0	0	0.00
				17	415	Költségtérítmény a dolgozóknak	156,000	67,770	43.44
				/10	4151	Költségtérítmény a dolgozóknak	156,000	67,770	43.44
				18	416	Jutalmak és egyéb különkiadások	4,171,000	4,160,285	99.74
				/11	4161	Jutalmak és egyéb különkiadások	4,171,000	4,160,285	99.74
				20	421	Állandó költségek	1,500,000	1,472,586	98.17
				/17	4214	Kommunikációs költségek	1,500,000	1,472,586	98.17
				21	422	Utazási költségek	950,000	433,636	45.65
				/21	4221	Belföldi utazási költségek	250,000	220,967	88.39
				/22	4222	Külföldi utazási költségek	700,000	212,669	30.38
				22	423	Szerződéses szolgáltatások	8,004,000	7,372,358	92.11
				/25	4231	Adminisztratív szolgáltatások	100,000	87,600	87.60
				/27	4233	A foglalkoztatottak képzésének költsége	350,000	283,440	80.98
				/28	4234	Informálási költségek	1,855,000	1,805,795	97.35
				/29	4235	Szakszolgáltatások	644,000	204,000	31.68
				/30	4236	Háztartási és vendéglátós szolgáltatások	500,000	457,450	91.49
				/31	4237	Reprezentáció	4,555,000	4,534,074	99.54

				23	424	Specializált szolgáltatások	160,000	0	0.00
				/34	4242	Oktatási, művelődési és sportszolgáltatás	50,000	0	0.00
				/39	4249	Egyéb specializált szolgáltatás	110,000	0	0.00
				24	425	Folyó javítás és karbantartás	0	0	0.00
				25	426	anyag	3,390,000	2,952,038	87.08
				/42	4261	Adminisztrációs anyag	1,261,000	948,558	75.22
				/44	4263	A foglakoztatottak továbbképzésére szolgáló anyag	129,000	53,100	41.16
				/45	4264	Közlekedési anyagok	2,000,000	1,950,380	97.52
				26	444	Eladósodást követő költségek	23,000	0	0.00
				/73	4441	Negetív árfolyamkülömbiségek	23,000	0	0.00
				27	465	Törvényes adományok	432,000	312,952	72.44
				/95	4651	Egyéb adományok és átutalások	432,000	312,952	72.44
		160		28	481	Juttatások a nem kormányzati szervezeteknek	733,000	720,821	98.34
				/105	4819	Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek	733,000	720,821	98.34
				29	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok		0	0.00
				30	483	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján		0	0.00
				31	512	Gépek és felszerelések		0	0.00
				32	513	Egyéb állóeszközök		0	0.00
		110		33	621	Belföldi pénzügyi vagyon beszerzése	0	0	0.00
				/164	6219	Belföldi részveények beszerzése	0	0	0.00
						110-es funkció:	23,707,000	19,770,288	83.39
						160-as funkció:	733,000	720,821	98.34
						Összesen a 2101-0002 programaktivitás:	24,440,000	20,491,109	83.84
						Összesen a 2.1 fejezet:	24,440,000	20,491,109	83.84
						Osszesen 2 felosztás:	24,440,000	20,491,109	83.84
3	1					KÖZSÉGI TANÁCS			
		2101				16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
		2101-0002				A végrehajtó hatalom működése			
			110						
				34	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	9,899,000	9,844,857	99.45
				/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	9,899,000	9,844,857	99.45
				35	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	1,786,000	1,762,229	98.67
				/2	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	1,194,000	1,181,383	98.94
				/3	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	516,000	507,010	98.26
				/4	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	76,000	73,836	97.15
				36	415	Költségterítés a foglakoztatottaknak	550,000	518,357	94.25
				/10	4151	Költségterítés a foglakoztatottaknak	550,000	518,357	94.25
				37	421	Állandó költségek	0	0	0.00
				38	422	Utazási költségek	0	0	0.00
				39	423	Szerződéses szolgáltatások	2,150,000	1,633,496	75.98

				/29	4235	szakszolgáltatások	1,150,000	663,631	57.71
				/31	4237	Reprezentáció	1,000,000	969,864	96.99
				40	424	Specializált szolgáltatások	0	0	0.00
				41	425	Folyó javítás és karbantartás	0	0	0.00
				42	426	anyag	0	0	0.00
				43	444	Eladósodást követő költségek	0	0	0.00
				44	465	Törvényes donációk	1,185,000	1,180,157	99.59
				/95	4651	Egyéb donációk és átutalások	1,185,000	1,180,157	99.59
				45	512	Gépek és felszerelések	0	0	0.00
						110-es funkció:	15,570,000	14,939,096	95.95
						Összesen a 2101-0002 programaktivitás:	15,570,000	14,939,096	95.95
						Összesen a 3.1 fejezet:	15,570,000	14,939,096	95.95
						Összesen a 3. Felosztás 3:	15,570,000	14,939,096	95.95
4	1					KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
		0602				PROGRAM 15. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSAI			
		0602-0001				A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
			130			Általános közszolgáltatások			
				46	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	71,127,000	66,286,732	93.19
				/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	71,127,000	66,286,732	93.19
				47	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	12,902,000	11,866,724	91.98
				/2	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	8,636,000	7,955,278	92.12
				/3	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	3,711,000	3,414,141	92.00
				4	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	555,000	497,305	89.60
				48	413	Termé debatesi térít mények	1,002,000	1,000,131	99.81
				/5	4131	Termé debatesi térít mények	1,002,000	1,000,131	99.81
				49	414	Szociális juttatások a foglakoztatottaknak	3,604,000	3,124,208	86.69
				/6	4141	Szociális juttatások a foglakoztatottaknak	597,000	240,796	40.33
				/8	4143	Végkielégítések és segélyek	2,350,000	2,227,128	94.77
				/9	4144	A foglakoztatottak és szűkebb családtagjaiknak gyógykezelése	657,000	656,284	99.89
				50	415	Költségtérítés a foglakoztatottaknak	4,134,000	4,132,926	99.97
				/10	4151	Költségtérítés a foglakoztatottaknak	4,134,000	4,132,926	99.97
				51	416	Költségtérítés a foglakoztatottaknak és egyéb külön költség	1,050,000	623,716	59.40
				/11	4161	Költségtérítés a foglakoztatottaknak és egyéb külön költség	1,050,000	623,716	59.40
				52	421	Éllandó költségek	43,594,000	41,585,752	95.39
				/14	4211	A fizetési forgalom költségei és banki költségek	55,000	14,904	27.10
				/15	4212	Energetikai szolgáltatások	32,475,000	31,388,424	96.65
				/16	4213	Kommunális szolgáltatások	5,050,000	4,688,307	92.84
				/17	4214	Kommunikációs szolgáltatások	4,309,000	4,251,473	98.66
				/18	4215	Biztosítási költségek	806,000	805,922	99.99
				/19	4216	Vagyon és felszerelés bérlete	887,000	436,722	49.24
				/20	4219	Egyéb költségek	12,000	0	0.00

				53	422	Utazási költségek	744,000	452,056	60.76
			/21	4221	Belgöldi utazási költségek	744,000	452,056	60.76	
				54	423	Szolgáltatások költsége	23,617,000	20,326,017	86.07
			/25	4231	Adminisztratív szolgáltatások	2,950,000	2,219,605	75.24	
			/26	4232	Számítógépes szolgáltatások	4,115,000	3,381,972	82.19	
			/27	4233	Foglakoztatottak képzésének költségei	1,304,000	1,020,607	78.27	
			/28	4234	Informálási költségek	806,000	651,910	80.88	
			/29	4235	szakszolgáltatások	13,292,000	12,148,183	91.39	
			/30	4236	Háztartási és vendéglátó szolgáltatások	0	0	0.00	
			/31	4237	reprezentáció	1,150,000	903,739	78.59	
			/32	4239	Egyéb általános szolgáltatások	0	0	0.00	
				55	424	Specializált szolgáltatások	25,839,000	3,571,055	13.82
			/38	4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások	660,000	344,198	52.15	
			/39	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	604,000	441,257	73.06	
			/392	4249	Objektumok bontása Péterrévén és bontási projektumok	500,000	490,000	98.00	
			/393	4249	Két kapcsolószekrény kiépítésének projektuma	300,000	0	0.00	
			/394	4249	Óbecse község utcáinak aszfaltozási projektjei	1,900,000	1,899,600	99.98	
			/395	4249	A buszmegállók karbantartása	579,000	0	0.00	
			/396	4249	A Partizán átépítésének dokumentációja	600,000	0	0.00	
			/397	4249	Péterréve rekutivációjának projektje	396,000	396,000	100.00	
			/398	4249	Útkarbantartási projektek	10,000,000	0	0.00	
			/399	4249	Közhasznú objektumok fenntartása	10,000,000	0	0.00	
			/400	4249	Sárgavizes kutak rekonstrukciós projektje	300,000	0	0.00	
				56	425	Folyó javítások és karbantartás	4,600,000	4,214,931	91.63
			/40	4251	Épületek és objektumok folyó karbantartása	1,050,000	1,002,372	95.46	
			/401	4251	Ügyviteli objektumok karbantartás	400,000	355,000	88.75	
			/41	4252	Felszerelések folyó javítása és karbantartása	3,150,000	2,857,559	90.72	
				57	426	anyag	5,994,000	5,571,759	92.96
			/42	4261	Adminisztrációs anyag	4,884,000	4,623,449	94.67	
			/46	4263	Foglakoztatottak szakképzését szolgáló anyag	205,000	203,080	99.06	
			/45	4264	Forgalmi anyag	155,000	107,846	69.58	
			/49	4268	Háztartási és vendéglátós anyag	750,000	637,384	84.98	
				58	441	Hazai kamatok visszafizetése	0	0	0.00
				59	444	Eladósodást követő költségek	0	0	0.00
				60	464	Átutalások kötelező társadalombiztosító szervezeteknek	251,000	250,288	99.72
			/93	4641	Folyó átutalások kötelező társadalombiztosító szervezeteknek	251,000	250,288	99.72	
				61	465	Törvényes adományok	7,381,000	7,038,586	95.36
			/95	4651	Egyéb dotációk és átutalások	7,381,000	7,038,586	95.36	
				62	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	6,652,000	3,899,957	58.63
			/106	4821	Egyéb adók	6,432,000	3,764,017	58.52	
			/107	4822	Kötelező illetékek	220,000	135,940	61.79	

				63	483	Пénzbírságok és kötbérek bíróági végzések alapján	1,400,000	992,017	70.86
				/110	4831	Pénzbírságok és kötbérek bíróági végzések alapján	1,400,000	992,017	70.86
				64	485	Költségtérítés állami szervektől	3,500,000	3,451,416	98.61
				/113	4851	Költségtérítés sérülésekre állami szervektől	3,500,000	3,451,416	98.61
			160	65	499	Állandó tartalék	4,000,000	0	0.00
			160	66	499	Folyó tartalék	8,442,000	0	0.00
				67	511	Épületek és épített objektumok	650,000	250,000	38.46
				/116	5112	Épületek és objektumok kiépítése	300,000	0	0.00
				/117	5114	projekttervezés	250,000	250,000	100.00
				/217	5114	Kerékpártároló tervének kidolgozása	100,000	0	0.00
				68	512	Gépek és felszerelések	2,870,000	2,032,236	70.81
				/119	5122	Adminisztrációs felszerelés	2,420,000	1,684,536	69.61
				/123	5126	Oktatási, tudományos és sportfelszerlések	350,000	347,700	99.34
				/126	5129	Gyárási felszerelés, motoros felszerelés, ingatlan felszerelés	100,000	0	0.00
				69	513	Egyéb ingatlan és felszerelés	0	0	0.00
				70	541	földterületek	3,000,000	0	0.00
				/0	5411	kisajátítás	3,000,000	0	0.00
				375	621	Belföldi pénzvagyron beszezése	81,000	80,043	98.82
				/0	6219	Belföldi részvények és egyéb vagyon beszerzése	81,000	80,043	98.82
						130-as funkció:	223,992,000	180,750,549	80.70
						160- as funkció:	12,442,000	0	0.00
						Összesen a 0602-0001 programaktivitás:	236,434,000	180,750,549	76.45
						A LIKVIDÁCIÓS ELJÁRÁS ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÓBECSE KÖZVÁLLALATTÓL ÁTVÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK			
		1101				1. PROGRAM: TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS			
		1101-0001				Stratégiai, területi és településfejlesztési tervezés			
			620			KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS	9,215,000	6,635,424	72.01
				374	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	400,000	318,888	79.72
				/8	4143	Végkielégítés és segély	400,000	318,888	79.72
				71	421	Állandó költségek	2,555,000	2,334,349	91.36
				/15	4212	Energetikai szolgáltatások	2,450,000	2,300,000	93.88
				/17	4214	Kommunikációs szolgáltatások	65,000	34,349	52.84
				/18	4215	Biztosítási költségek	40,000	0	0.00
				72	422	Utazási költségek	0	0	0.00
				/21	4221	Belföldi utazási költségek	0	0	0.00
				73	423	Szerződéses szolgáltatások	2,210,000	2,162,119	97.83
				/26	4232	Számítógépes szolgáltatások	20,000	0	0.00
				/29	4235	Szakszolgáltatások	2,190,000	2,162,119	98.73
				74	424	Specializált szolgáltatások	0	0	0.00
				75	425	Folyó javítás és karbantartás	0	0	0.00
				76	426	Anyag	0	0	0.00
					465	Törvényes adományok	0	0	0.00

			/95	4651	Egyéb dotációk és átutalások	0	0	0.00
			77	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	2,100,000	1,358,128	64.67
			/106	4821	Egyéb adók	1,700,000	969,510	57.03
			/107	4822	Kötelező illetékek	400,000	388,618	97.15
			78	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzése alapján	0	0	0.00
			/110	4831	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzése alapján	0	0	0.00
			79	485	Kártérítés vagy sérülés megtérítése állami szerv által	1,950,000	461,940	23.69
			/113	4851	Kártérítés vagy sérülés megtérítése állami szerv által	1,950,000	461,940	23.69
					620- as funkció:	9,215,000	6,635,424	72.01
					Összesen a 1101-0001 programaktivitás:	9,215,000	6,635,424	72.01
		1102			2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
		P16-110216			Az óbecsei Vadász utca közvilágításának kibővítése			
			640		UTCAI MEGVILÁGÍTÁS			
				80	511 Épületek és épített objektumok	699,000	598,130	85.57
					5112 Épületek és objektumok kiépítése	699,000	598,130	85.57
					640-es funkció:	699,000	598,130	85.57
					Összesen a P16-110216 projektum :	699,000	598,130	85.57
		0701			7. PROGRAM: A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA			
		0701-0002			Közlekedési infrastruktúra karbantartása			
			451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS	523,000	512,808	98.05
				83	423 Szerződéses szolgáltatások	0	0	0.00
				84	424 Specializált szolgáltatások	483,000	482,124	99.82
			/36	4244	Autóutak karbantartásának szolgálatai	483,000	482,124	99.82
				85	425 Folyó javítás és karbantartás	40,000	30,684	76.71
			/41	4252	Folyó javítás és karbantartás - felszerelések	40,000	30,684	76.71
					451 funkció :	523,000	512,808	98.05
					Összesen a 0701-0002 programaktivitás:	523,000	512,808	98.05
		1201			13-as program			
		P10-120110			Than fivérek házána felújítása			
			620		KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS			
				87	425 Folyó javítás és karbantartás	734,000	706,077	96.20
					4251 Folyó javítás és karbantartás – épületek és objektumok	734,000	706,077	96.20
					620 –as funkció:	734,000	706,077	96.20
					Összesen a P10-120110 projektum:	734,000	706,077	96.20
					KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS			
		1101			1 PROGRAM: Városfejlesztés és területi tervezés			

		P4-110106				A központi tér felújítása Óbecsén			
			620			Közösségfejlesztés			
				88	423	Szerződéses szolgáltatások	315,000	0	0.00
					4235	Szakszolgáltatások	315,000	0	0.00
				89	424	Specializált szolgáltatások	0	0	0.00
					4249	Egyéb specializált szolgáltatások	0	0	0.00
				90	511	Épületek és épített objektumok	91,350,000	86,185,494	94.35
					5113	Az épületek kapitis karbantartása	91,350,000	86,185,494	94.35
						620-as funkció:	91,665,000	86,185,494	94.02
						Összesen a P4-110106 projektum :	91,665,000	86,185,494	94.02
		P7-110109				Az óbecsei Alsó-rét degradált, elhagyatott területe északi részének rekultiválása			
			620			Közösségfejlesztés			
				91	424	Specializált szolgáltatások	4,040,000	4,016,680	99.42
					4249	Egyéb specializált szolgáltatások	4,040,000	4,016,680	99.42
						620-as funkció::	4,040,000	4,016,680	99.42
						Összesen a P7-110109 projektum :	4,040,000	4,016,680	99.42
		P6-110108				A községi objektumok energetikai hatékonyságához szüksége projektum-technikai dokumentáció			
			620			KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS			
				92	424	Specializált szolgáltatások	18,477,000	17,520,000	94.82
					4249	Egyéb specializált szolgáltatások	18,477,000	17,520,000	94.82
						620-as funkció::	18,477,000	17,520,000	94.82
						Összesen a P6-110108 projektum :	18,477,000	17,520,000	94.82
						KOMUNALAC KV ÓBECSE			
		1102				2 PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
		1102-0003				Tisztaság fenntartása közterületeken			
			510			Hulladékkezelés - tisztaság			
				93	421	Állandó költségek	8,000,000	8,000,000	100.00
					4213	- utcák takarítása	8,000,000	8,000,000	100.00
						Összesen az 510-es funkció :	8,000,000	8,000,000	100.00
						Összesen a 1102-0003 programaktivitás:	8,000,000	8,000,000	100.00
		1102-0002				Zöld közterületek karbantartása			
			660			Más helyen nem meghatározott ügyletek			
				94	421	Állandó költségek	13,700,000	13,700,000	100.00
					4213	- zöldterületek karbantartása	7,000,000	7,000,000	100.00
					4213	- parkok	3,500,000	3,500,000	100.00
					4213	- fasorok metszése	3,200,000	3,200,000	100.00

						Összesen a 660—as funkció:	13,700,000	13,700,000	100.00
						Összesen a 1102-0002 programaktivitás:	13,700,000	13,700,000	100.00
		1102-0004				Állategészségügyi higiéné			
			660			Más helyen nem meghatározott ügyletek			
				95	424	Specializált szolgáltatások	9,500,000	4,887,893	51.45
					4249	- kutyamenhely	2,200,000	2,200,000	100.00
					4249	- állategészségügy	5,800,000	1,200,000	20.69
					4249	- egyéb specializált szolgáltatások	1,500,000	1,487,893	99.19
			160			Más helyen nem meghatározott közszolgáltatások			
				96	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján - за Рсе луѓалице	3,200,000	3,195,615	99.86
					4831	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	3,200,000	3,195,615	99.86
						160-as funkció:	3,200,000	3,195,615	99.86
						660-as funkció:	9,500,000	4,887,893	51.45
						Összesen a 1102-0004 programaktivitás:	12,700,000	8,083,508	63.65
		1102-0001				A közvilágítás karbantartása és fenntartása			
			640			KÖZVILÁGÍTÁS			
				97	451	Szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	10,500,000	9,639,645	91.81
					4512	Kapitális szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	10,500,000	9,639,645	91.81
						640-es funkció:	10,500,000	9,639,645	91.81
						Összesen a 1102-0001 programaktivitás:	10,500,000	9,639,645	91.81
		0701				7 PROGRAM : A FORGALOM MEGSZERVEZÉSE ÉS FORGALMI INFRASTRUKTÚRA			
		0701-0002				A forgalmi infrastruktúra karbantartása			
			451			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
				98	451	Szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	19,751,000	14,225,816	72.03
					4512	Kapitális szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	19,751,000	14,225,816	72.03
						451-es funkció:	19,751,000	14,225,816	72.03
						Összesen a 0701-0002 programaktivitás:	19,751,000	14,225,816	72.03
						VODOKANAL KV ÓBECSE			
		1102				2 PROGRAM: KOMUNNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
		P4-110204				A péterrévei forrás csatlakozó csővezetékének első fázisa			
			630			Vízellátás			
				99	511	Épületek és épített objektumok	10,859,000	6,647,192	61.21
					5112	- vízvezeték infrastruktúra kiépítése	10,859,000	6,647,192	61.21

					630-as funkció:	10,859,000	6,647,192	61.21
					Összesen a P4-110204 projektum:	10,859,000	6,647,192	61.21
		P22-110222			A péterrévei forrás csatlakozó csővezetékének második fázisa			
			630		Vízellátás			
				370	511 Épületek és épített objektumok	24,105,000	11,019,259	45.71
				5112	- vízvezeték infrastruktúra kiépítése	24,105,000	11,019,259	45.71
					630-as funkció:	24,105,000	11,019,259	45.71
					Összesen a P4-110222 projektum:	24,105,000	11,019,259	45.71
		P8-110208			A péterrévei forrás csatlakozó csővezeték kiépítése			
			630		Vízellátás			
				101	511 Épületek és épített objektumok	5,443,000	3,389,439	62.27
				5112	- vízvezeték infrastruktúra kiépítése	5,443,000	3,389,439	62.27
					630-as funkció:	5,443,000	3,389,439	62.27
					Összesen a P4-110208 projektum:	5,443,000	3,389,439	62.27
		P9-110209			Az óbecsei víztároló terület BS-4/1 és BS-4/2 kutainak kiépítése és az elemek felszerelése			
			630		Vízellátás			
				102	511 Épületek és épített objektumok	21,412,000	20,626,530	96.33
				5112	- vízvezeték infrastruktúra kiépítése	21,412,000	20,626,530	96.33
					630-as funkció:	21,412,000	20,626,530	96.33
					Összesen a P4-110209 projektum:	21,412,000	20,626,530	96.33
		P10-110210			Az óbecsei Stevan Kojić és Đura Jakšić utcák szennyvíz-csatarnáinak főprojektuma			
			630		Vízellátás			
				103	511 Épületek és épített objektumok	14,949,000	14,445,500	96.63
				5112	- szennyvízvezeték infrastruktúra kiépítése	14,949,000	14,445,500	96.63
					630-as funkció:	14,949,000	14,445,500	96.63
					Összesen a P4-110210 projektum:	14,949,000	14,445,500	96.63
		P12-110212			A szennyvíz elvezető csatorna kiépítésének főprojektuma Óbecsén az Ujvidéki utca egy részében			
			540		A növény- és állatvilág és a táj védelme			
				105	511 Épületek és épített objektumok	4,600,000	4,356,145	94.70
				5112	- szennyvízvezeték infrastruktúra kiépítése	4,600,000	4,356,145	94.70
					540-es funkció:	4,600,000	4,356,145	94.70
					Összesen a P4-110212 projektum:	4,600,000	4,356,145	94.70
		P13-110213			Szennyvízelvezető főterve a Sindjelic-, a Köztársaság- és a Fő utca egyes részeiben			

[illegible]

		P24-110224				A vizvezetékhalózat javítása a Dositej utcában			
			630			Vizellátás			
				385	425	Folyó javítás és karbantartás	2,400,000	1,168,861	48.70
					4251	-Folyó javítás és karbantartás - épültek és objektumok	2,400,000	1,168,861	48.70
						630-as funkció:	2,400,000	1,168,861	48.70
						Összesen a P21-110224 projektum:	2,400,000	1,168,861	48.70
						TOPLANA KV ÓBECSE			
		1102				2 PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
		1102-0007				Hőenergia előállítása és elosztása			
			620			Közösségfejlesztés			
				110	451	Szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	19,160,000	18,181,547	94.89
					4512	Kapitális szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	19,160,000	18,181,547	94.89
						620-as funkció :	19,160,000	18,181,547	94.89
						Összesen a P20-1102-0007 projektum :	19,160,000	18,181,547	94.89
		P15-110215				Kivitelezési projektum kidolgozása a biomassza hőmű építéséhez			
			620			Közösségfejlesztés			
				111	451	Szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	5,068,000	0	0.00
					4512	Kapitális szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	5,068,000	0	0.00
						620-as funkció :	5,068,000	0	0.00
						Összesen a P20-110215 projektum	5,068,000	0	0.00
		1501				3. PRORAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS			
		P1-150106				Pénzügyi támogatás a helyi gazdaságfejlesztő programok megvalósításához			
			620			Közösségfejlesztés			
						KÖZMUNKÁK			
				112	451	- szubvenciók a helyi foglalkoztatási tanácsnak (köz munkák)	3,084,000	3,078,760	99.83
					4511	folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	3,084,000	3,078,760	99.83
						620-as funkció::	3,084,000	3,078,760	99.83
						Összesen a P1-150106 projektum :	3,084,000	3,078,760	99.83
		0101				5. PROGRAM: A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSE			
		0101-0001				A helyi mezőgazdasági politika megvalósításának támogatása			
			620			Közösségfejlesztés			
						A mezőgazdasági területek védelme és rendezése - program	225,223,000	126,031,363	55.96
				113	421	Állandó költségek	0	0	0.00

				376	423	Szerződéses szolgáltatások	2,500,000	0	0.00
					4232	- számítógépes szolgáltatások- parcellák azonosítása	2,500,000	0	0.00
				114	424	Specializált szolgáltatások	107,113,000	58,188,582	54.32
				/1	4249	- mezőgazdasági parcellák lecsapolása	32,113,000	15,000,000	46.71
				/2	4249	- mezőgazdasági földterületek öntözése	30,000,000	15,000,000	50.00
				/4	4249	- az állami parcellák megjelölése	850,000	837,438	98.52
				/6	4249	- a megművelhetetlen területek átalakítása megművelhető területté	500,000	0	0.00
				/8	4249	- a mezőgazdasági területek termékenységének ellenőrzése	10,000,000	0	0.00
				/9	4249	-veszélyes és káros anyagok feltárása a mezőgazdasági földterületeken	1,200,000	1,182,979	98.58
				/10	4249	- A ragadozómadarak potenciális élőhelyeinek feltérképezése Óbecse község határában	900,000	0	0.00
				/13	4249	- a mezőgazdászok edukációja	950,000	947,000	99.68
				/15	4249	- jégkárvédelem térítmények	400,000	253,165	0.00
				/16	4246	- mezőőrszolgálat - LINK	21,800,000	18,000,000	82.57
				/20	4249	- A mezőgazdasági szektor fejlesztésének tanulmánya Óbecsén – kidolgozás	3,000,000	2,940,000	98.00
				/21	4249	- Az állattenyésztési hulladékgyűjtő tervdokumentációjának kidolgozása	100,000	0	0.00
				/22	4249	- A mezőgazdasági termékek feldolgozásának lehetőségeiről szóló tanulmány kidolgozása Óbecse község fejlesztéséhez kötődően	3,000,000	2,928,000	97.60
				/24	4249	- a régi sárlerázók karbantartása	400,000	0	0.00
				/27	4249	- a földből összehalmozódott útpadkák eltávolítása a határukakról	400,000	0	0.00
				/28	4249	-termék betakarítása	400,000	0	0.00
				/29	4249	- a szélvédő sávok rendezése	1,100,000	1,100,000	100.00
				115	426	Anyag	640,000	249,420	38.97
				/1	4261	- mezőőrszolgálat felszerelése	640,000	249,420	0.00
				116	511	Épületek és épített objektumok	1,310,000	387,000	29.54
				/1	5114	-a határban lévő tanyák villamosítási tervének kidolgozása	1,310,000	387,000	29.54
				117	512	Fépek és felszerelés	2,210,000	1,954,051	88.42
				/1	5121	- a mezőőrszolgálat felszerelése	1,560,000	1,495,927	95.89
				/4	5122	az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek bérbeadási eljárását lefolytató bizottság felszerelése	650,000	458,124	70.48
				118	513	Egyéb ingatlan és felszerelés	30,000,000	24,048,000	80.16
				/0	5131	öntöző felszerelés	30,000,000	24,048,000	80.16
				119	514	Kultivált vagyon	6,900,000	6,900,000	100.00
				/0	5141	-szélvédő övezetek kialakítása	6,900,000	6,900,000	100.00
				120	515	Nem anyagi jellegű vagyon	0	0	0.00
					5151	- a mezőgazdasági telkek identifikációs rendszerének kidolgozása Óbecse községre	0	0	0.00
						620-as funkció::	150,673,000	91,727,052	60.88
						Összesen a 0101-0001 programaktivitás :	150,673,000	91,727,052	60.88

		P1-010104				A csatornák betonátjáróinak – hidainak rendezése			
			620			KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS			
				121	511	Épületek és épített objektumok	30,000,000	15,228,495	50.76
				/1	5113	Épületek és objektumok kapitális fentartása	30,000,000	15,228,495	50.76
						620-as funkció::	30,000,000	15,228,495	50.76
						Összesen a P1-010104 projektum:	30,000,000	15,228,495	50.76
		P3-010106				Határutak és sárrázók rendezése			
			620			Közösségfejlesztés			
				122	424	Specializált szolgáltatások	44,550,000	19,075,815	42.82
				/0	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	44,550,000	19,075,815	42.82
						620-as funkció::	44,550,000	19,075,815	42.82
						Összesen a P3-010106 projektum :	44,550,000	19,075,815	42.82
						KÖRNYEZETVÉDELEM			
		1102		1102		2 PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
		1102-0009		1102-0009		Egyéb kommunális tevékenység			
			540			A növény- és állatvilág és a táj védelme			
				124	424	Specializált szolgáltatások	9,000,000	8,527,393	94.75
				/1	4249	- szúnyogirtás	6,500,000	6,498,400	99.98
				/2	4249	- kullancsirás	1,100,000	818,550	74.41
				/3	4249	- parlagfűirtás	1,000,000	1,000,000	100.00
				/4	4249	- monitoring és munkacsoport	400,000	210,443	52.61
						Összesen az 540-es funkció :	9,000,000	8,527,393	94.75
						Összesen a 1102-0009 programaktivitás:	9,000,000	8,527,393	94.75
		0401				6 PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM			
		0401-0001				Környezetvédelem irányítása			
			540			A növény- és állatvilág és a táj védelme			
				125	424	Specializált szolgáltatások	3,720,000	1,485,256	39.93
				/1	4246	-a levegő minőségmegfigyelésének programa Óbecsén	1,200,000	539,350	44.95
				/2	4246	-a környezeti zaj szintmegfigyelésének programa	150,000	0	0.00
				/3	4246	-a föld minőségmegfigyelési programa	300,000	300,000	100.00
				/4	4246	-egyéb megfigyelési programok	200,000	76,400	38.20
				/5	4246	-a nyilvánosság tájékoztatása	1,000,000	0	0.00
				/6	4246	-jelentősebb dátumok és események megünneplése	270,000	269,506	99.82
				/7	4246	-ökológiai edukációs anyag előkészítése és nyomtatása	300,000	300,000	100.00
				/8	4246	-munka és döntéshozatal a bizottságokban és munkatestületekben	300,000	0	0.00
						összesen az 540-es funkció:	3,720,000	1,485,256	39.93
						Összesen a 0401-0001 programaktivitás:	3,720,000	1,485,256	39.93
		0401-0005				A kommunális hulladék kezelése			

			540			A növény- és állatvilág és a táj védelme			
				126	426	Anyag	1,200,000	1,198,260	99.86
					4269	- utcai kannák beszerzése a hulladék megfelelő tárolása céljából	1,200,000	1,198,260	99.86
				127	511	Épületek és építészeti objektumok	1,000,000	0	0.00
					5114	- A szennyvíztisztító berendezés projektumának kidolgozása	1,000,000	0	0.00
				384	421	Állandó költségek	2,513,000	2,513,000	100.00
					4213	A nagyméretű hulladék évi eltakarítása	2,513,000	2,513,000	100.00
						összesen az 540 funkció:	4,713,000	3,711,260	78.75
						Összesen a 0401-0005 programaktivitás:	4,713,000	3,711,260	78.75
		0401-0002				Környezetvédelmi elemek minőségellenőrzése			
			540			A növény- és állatvilág és a táj védelme			
				128	424	Specializált szolgáltatások	3,000,000	1,598,760	53.29
				/1	4246	-környezetvédelmi program Akciótervvel	800,000	0	0.00
				/2	4246	- a levegő minőségellenőrzése és programa	300,000	200,000	66.67
				/3	4246	-zajszint – program és megfigyelése	300,000	200,000	66.67
				/4	4246	- a talajvíz programa és megfigyelése	100,000	99,600	99.60
				/5	4246	-a föld szennyezettségi szintjének kivizsgálási programa	100,000	99,960	99.96
				/6	4246	- a nem ionos sugárzás ellenőrzésének programa	200,000	200,000	100.00
				/7	4246	- a környezetszennyező források helyi kataszterének kidolgozása	200,000	0	0.00
				/8	4246	- a zöld területek kataszterének kidolgozása a zöld területek fejlesztési tanulmányával	200,000	0	0.00
				/9	4246	- az elektromágneses sugárzás megfigyelése	200,000	199,200	99.60
				/10	4246	--az allergen pollenek megfigyelése a levegőben	600,000	600,000	100.00
						Összesen az 540-es funkció:	3,000,000	1,598,760	53.29
						Összesen a 0401-0002 programaktivitás:	3,000,000	1,598,760	53.29
		0401-0003				Természetvédelem			
			540			A növény- és állatvilág és a táj védelme			
				129	421	Állandó költségek	12,100,000	12,099,760	100.00
				/1	4213	- Holt-Tisza	4,000,000	4,000,000	100.00
				/2	4213	- A Beljanska bara nádasának tisztítása és karbantartása	600,000	599,760	99.96
				/3	4213	- Zöld közterületek karbantartása Óbecsén	5,500,000	5,500,000	100.00
				/4	4213	- Zöld közterületek karbantartása a településeken	2,000,000	2,000,000	100.00
				130	424	Specializált szolgáltatások	6,900,000	2,595,667	37.62
				/1	4249	-részvétel pályázatokon	0	0	0.00
				/2	4249	-madáslesek felállítása ritka madarak számára	500,000	500,000	100.00
				/3	4249	- A péterrévei tölgyfásor rendezésének szanációs eljárása	1,000,000	650,000	65.00
				/4	4249	-a tömbközi zöld területek rendezése	4,900,000	1,200,000	24.49

			/5	4249	- a Zöldfás utca fasorának metszési projektuma kidolgozása és megvalósítása	500,000	245,667	49.13
			131	512	Gépek és felszerelések	1,200,000	400,000	33.33
				5124	- környezetvédelmi felszerelése	1,200,000	400,000	33.33
							0	0.00
					Összesen az 540-es funkció :	20,200,000	15,095,427	74.73
					Összesen a 0401-0003 programaktivitás:	20,200,000	15,095,427	74.73
		P6-040110			Kommunális hulladéklerakó szanációja - BOTRA			
			540		A növény- és állatvilág és a táj védelme			
			132	424	Specializált szolgáltatások	1,300,000	1,260,000	96.92
				4249	Egyéb specializált szolgáltatások	1,300,000	1,260,000	96.92
					540-es funkció:	1,300,000	1,260,000	96.92
					Összesen a P6-040110 projektum :	1,300,000	1,260,000	96.92
		P9-040113			Vad hulladéklerakók eltávolítása Óbecse község területéről			
			540		A növény- és állatvilág és a táj védelme			
			133	421	Állandó költségek	7,000,000	0	0.00
				4213	Kommunális szolgáltatások	7,000,000	0	0.00
			134	424	Specializált szolgáltatások	500,000	0	0.00
				4249	Egyéb specializált szolgáltatások	500,000	0	0.00
					540-es funkció:	7,500,000	0	0.00
					Összesen a P9-040113 projektum:	7,500,000	0	0.00
					KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS - EGYÉB			
		0701			7. PROGRAM: A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE			
		0701-0004			Helyi és helyközi utasszállítás			
			451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
			135	451	Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatok és szervezetek számára	6,000,000	5,974,900	99.58
				4511	Folyó szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatok és szervezetek számára	6,000,000	5,974,900	99.58
					451-es funkció	6,000,000	5,974,900	99.58
					Összesen a 0701-0004 programaktivitás:	6,000,000	5,974,900	99.58
		P9-070111			Az óbecsei Erdőtelepítők parkja gyalogjárdáinak rekonstrukciója			
			451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
			136	424	Specializált szolgáltatások	650,000	650,000	100.00
			/0	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	650,000	650,000	100.00
					451-es funkció	650,000	650,000	100.00
					Összesen a P9-070111 programaktivitás:	650,000	650,000	100.00

		P10-070112				Az ipari övezet közlekedésének kiépítéséhez szükséges projektum –technikai dokumentáció kidolgozása			
			451			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
				137	511	Épületek és épített objektumok	4,144,000	3,952,605	95.38
				/0	5114	projekttervezés	4,144,000	3,952,605	95.38
						451-es funkció	4,144,000	3,952,605	95.38
						Összesen a P10-070112 projektum:	4,144,000	3,952,605	95.38
		P13-070115				Új aszfaltréteg felvitele az óbecsei J. J. Zmaj utcában			
			451			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
				138	424	Specializált szolgáltatások	17,800,000	4,446,669	24.98
				/0	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	17,800,000	4,446,669	24.98
						451-es funkció	17,800,000	4,446,669	24.98
						Összesen a P13-070115 projektum :	17,800,000	4,446,669	24.98
		P15-070117				Az óbecsei Zöldfás utca gyalogjárdáinak rekonstrukciója az Újvidéki utcától a Zöld korzóiig			
			451			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
				140	424	Specializált szolgáltatások	9,050,000	0	0.00
				/0	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	9,050,000	0	0.00
						451-es funkció	9,050,000	0	0.00
						Összesen a P15-070117 projektum:	9,050,000	0	0.00
		P16-070118				A Milos Crnjanski, Zsilinszki Endre, Csuka Zoltan és Dositej utca kereszteződésének átépítése			
			451			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
				141	424	Specializált szolgáltatások	28,094,000	1,504,060	5.35
				/0	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	28,094,000	1,504,060	5.35
						451-es funkció	28,094,000	1,504,060	5.35
						Összesen a P16-070118 projektum :	28,094,000	1,504,060	5.35
		P17-070119				Az óbecsei Dositej utca átépítése			
			451			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
				364	424	Specializált szolgáltatások	58,600,000	24,277,277	41.43
				/0	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	58,600,000	24,277,277	41.43
						451-es funkció	58,600,000	24,277,277	41.43
						Összesen a P17-070119 projektum :	58,600,000	24,277,277	41.43
		P18-070120				Telekommuniációs szignalizáció kihelyezésére a 15 számú B kategóriájú állami út és a 102. számú A kategóriájú út kereszteződésénél			
			451			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
				366	424	Specializált szolgáltatások	3,363,000	0	0.00

			/0	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	3,363,000	0	0.00
					451-es funkció	3,363,000	0	0.00
					Összesen a P18-070120 projektum:	3,363,000	0	0.00
		P19-070121			Az úttest fokozott karbantarási munkálatai a Stevan Kojić utcában			
			451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
				371 424	Specializált szolgáltatások	4,000,000	2,819,134	70.48
			/0	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	4,000,000	2,819,134	70.48
					451-es funkció	4,000,000	2,819,134	70.48
					Összesen a P19-070121 projektum:	4,000,000	2,819,134	70.48
					Óbecse Község Közlekedésbiztonsági Tanácsa			
		0602			PROGRAM 15. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSAI			
		0602-0001			A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
			160		Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások			
					A GYERMEKEK KÖZLEKEDÉSI NEVELÉSE ÉS VÉDELME			
				142 423	Szerződéses szolgáltatások	200,000	184,994	92.50
				4235	-iskolai közlekedési versenyek szervezése	200,000	184,994	92.50
				143 424	Specializált szolgáltatások	300,000	300,000	100.00
					- - Szerencsésen az iskolában – szerencsésen a közlekedésben akció			
				4249		300,000	300,000	100.00
				144 425	Folyó javítás és karbantartás	300,000	300,000	100.00
				4252	Közlekedési poligonok és szaktantermek felszerelése	300,000	300,000	100.00
					A GYERMEKEK KÖZLEKEDÉSI NEVELÉSE ÉS VÉDELME			
				145 423	Szerződéses szolgáltatások	300,000	0	0.00
				4235	-a közlekedés résztvevőinek edukációja	300,000	0	0.00
					KÜLÖN AKTIVITÁSOK			
				146 423	Szerződéses szolgáltatások	750,000	316,456	42.19
				4235	-a tanács munkájának és koordinációjának költségei	750,000	316,456	42.19
				147 424	Specializált szolgáltatások	1,735,000	0	0.00
				4249	Egyéb specializált szolgáltatások	1,735,000	0	0.00
				148 512	Gépek és felszerelések	2,540,000	1,398,000	55.04
				5121	- Közlekedési anyag – a közlekedési rendőrség műszaki felszerelése	2,140,000	1,398,000	65.33
				5122	-Adminisztrációs felszerelés	400,000	0	0.00
					160-as funkció:	6,125,000	2,499,449	40.81
					Összesen a 0602-0001 programaktivitás:	6,125,000	2,499,449	40.81
		2002			9. PROGRAM: ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS			
		P7-200208			A Sever Đurkić Általános Iskolában video megfigyelő rendszer felszerelése a tanulók biztonságának növelése érdekében			
			912		Általános iskolai oktatás			
				368 512	Gépek és felszerelés	382,000	381,840	99.96

					5122	Adminisztrációs felszerelés	382,000	381,840	99.96
						902-es funkció:	382,000	381,840	99.96
						Összesen a P7-200208 projektum :	382,000	381,840	99.96
		2003				PROGRAM 10: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
		P4-200305				A Közgazdasági-Kereskedelmi Iskola épülete energetikai szanációjának projektuma			
			920			KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
				149	425	PROGRAM 10: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS	9,072,000	8,289,811	91.38
					4251	Folyó javítás és karbantartás – épületek és objektumok	9,072,000	8,289,811	91.38
						920-as funkció	9,072,000	8,289,811	91.38
						Összesen a P4-200305 projektum :	9,072,000	8,289,811	91.38
		0901				PROGRAM 11: Szociális- és gyermekvédelem			
		P2-090102				Az Óbecsei gerontológiai központ rekonstrukciójának programja			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				369	511	Épületek és épített objektumok	18,300,000	2,807,617	15.34
					5113	Kórházak és egészségházak kapitális karbantartása	18,300,000	2,807,617	15.34
						090-es funkció:	18,300,000	2,807,617	15.34
						Összesen a P2-090102 projektum :	18,300,000	2,807,617	15.34
		1801				PROGRAM 12: EGÉSZSÉGVÉDELEM			
		P3-180103				A gyermekorvosi rendelő rekonstrukciója, Fő utca 77			
			700			EGÉSZSÉGVÉDELEM			
				362	511	Épületek és épített objektumok	17,357,000	2,626,930	15.13
					5113	Kórházak és egészségházak kapitális karbantartása	17,357,000	2,626,930	15.13
						700-as funkció:	17,357,000	2,626,930	15.13
						Összesen a P3-180103 projektum:	17,357,000	2,626,930	15.13
		1201				PROGRAM 13: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS			
		P11-120111				A péterrévei Kiszárda rekonstrukciójához szükséges dokumentumok kidolgozása			
			620			KÖZÖSSÉGFELJESZTÉS			
				365	424	Specializált szolgáltatások	960,000	0	0.00
					4249	Egyéb specializált szolgáltatások	960,000	0	0.00
						620-as funkció::	960,000	0	0.00
						Összesen a P11-120111 projektum :	960,000	0	0.00
		0602				PROGRAM 15. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSAI			
		0602-0001				A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
			620			KÖZÖSSÉGFELJESZTÉS			
				150	423	Szerződéses szolgáltatások	2,186,000	1,178,539	53.91
				/1	4239	- földmérői információs rendszer	250,000	0	0.00
				/2	4239	- NALED tagsági díjak és tevékenységek	186,000	178,539	95.99

				/3	4239	- fiatal vállalkozók akcióterve	500,000	0	0.00
				/4	4239	- a regionális fejlődés és fejlesztési projektumok finanszírozása – Bácska Ügynökség	1,000,000	1,000,000	100.00
				/5	4239	- jegyzőkönyv készítése a műszaki átvételről	250,000	0	0.00
				151	424	Specializált szolgáltatások	2,050,000	1,115,646	54.42
				/1	4249	- településrendezési tervek	500,000	210,000	42.00
				/2	4249	- Óbecse kataszteri - topográfiai digitális terve	50,000	0	0.00
				/3	4246	- Földmérői szolgáltatások	300,000	36,000	12.00
				/4	4249	- lecsapolási térítmény	1,200,000	869,646	72.47
						620-as funkció::	4,236,000	2,294,185	54.16
						Összesen a 0602-0001 programaktivitás :	4,236,000	2,294,185	54.16
						ALAPFOKÚ OKTATÁS			
						PROGRAM 9: ALAPFOKÚ OKTATÁS			
		2002				Az általános iskolák működése			
		2002-0001				Speciális alapfokú oktatás			
			915			Érdekközi bizottság			
						ALAPFOKÚ OKTATÁS			
				152	423	Szerződéses szolgáltatások	400,000	372,152	93.04
					4235	Szakszolgáltatások – Érdekközi bizottság	400,000	372,152	93.04
			912			ALAPFOKÚ OKTATÁS			
						SAMU MIHÁLY Á. I. ÓBECSE			
				153	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:	8,176,000	7,416,145	90.71
				/101		413 – Természetbeni térítmény	0	0	0.00
						4131- Természetbeni térítmény	0	0	0.00
				/102		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	125,000	111,879	89.50
						4143- segélyek a foglalkoztatott halála esetében	50,000	37,375	74.75
						4144- szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	75,000	74,504	99.34
				/103		415 – költségtérítés a foglalkoztatottaknak	1,500,000	1,261,620	84.11
						4151- költségtérítés a foglalkoztatottaknak	1,500,000	1,261,620	84.11
				/104		416 – jutalmak a foglalkoztatottaknak	629,000	614,161	97.64
						4161 - jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb költségek	629,000	614,161	97.64
				/105		421 – Állandó költségek	3,679,000	3,257,159	88.53
						4211– Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	50,000	3,060	6.12
						4212-energetikai költségek	2,930,000	2,602,243	88.81
						4213 kommunális szolgáltatások	329,000	317,744	96.58
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	105,000	70,607	67.25
						4215-Biztosítási költségek	265,000	263,504	99.44
				/106		422 – Utazási költségek	30,000	28,380	94.60
						4221-Belföldi utazási költségek	30,000	28,380	94.60
				/107		423 – Szerződéses szolgáltatások	382,000	337,646	88.39

					4231-Adminisztrativ szolgáltatás	0	0	0.00
					4232-Számítógépes szolgáltatások	37,000	36,600	98.92
					4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	45,000	45,000	100.00
					4235-Szakszolgáltatások	148,000	135,780	91.74
					4237-Reprezentáció	72,000	71,962	99.95
					4239-Egyéb szolgáltatás	80,000	48,304	60.38
			/108		424 – Specializált szolgáltatások	8,000	0	0.00
					4242-Oktatási-, művelődési és sportszolgáltatás	0	0	0.00
					4243-Egészségügyi szolgáltatás	8,000	0	0.00
					4249-Egyéb specializált szolgáltatások	0	0	0.00
			/109		425 – Folyó javítás és karbantartás	434,000	419,108	96.57
					4251-Folyó javítás és karbantartás – épületek és objektumok	300,000	299,894	99.96
					4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	134,000	119,214	88.97
			/110		426 – Anyag	569,000	566,883	99.63
					4261- adminisztrativ anyag	144,000	143,453	99.62
					4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	98,000	97,980	99.98
					4264-Forgalmi anyag	0	0	0.00
					4266-Oktatási- ,sport és művelődési anyag	161,000	160,511	99.70
					4268-Háztartási és vendéglátós anyag	70,000	69,599	99.43
					4269-Külön rendeltetésű anyag	96,000	95,340	99.31
			/111		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
					4822-Kötelező illetékek	0	0	0.00
			/112		483 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzéseik alapján	620,000	620,000	100.00
					4831 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzéseik alapján	620,000	620,000	100.00
			/114		511 – Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
					5113- Projekttervezés			0.00
			/115		512 – Gépek és felszerelés	200,000	199,309	99.65
					5122-Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	0	0	0.00
					5126-Oktatási-, művelődési és sportfelszerelés	200,000	199,309	99.65
			/116		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
					BRATSTVO Á.I. ŐBECSE			
			153	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - ezt az appropriációt a következőképp használják:	6,532,000	4,977,883	76.21
			/201		413 – Természetbeni térítmeny	0	0	0.00
			/202		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	100,000	37,252	37.25
					4143- Segélyek a foglalkoztatott halála esetén	50,000	0	0.00
					4144-Segélyek a foglalkoztatott vagy családtagjának gyógykezelése esetén	50,000	37,252	74.50
			/203		415 – Költségterítmeny a foglalkoztatottaknak	1,100,000	1,057,891	96.17
					4151-Költségterítmeny a foglalkoztatottaknak	1,100,000	1,057,891	96.17
			/204		416 – Költségterítmeny a foglalkoztatottaknak és egyéb költségek	812,000	598,407	73.70
					4161- jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb költségek	812,000	598,407	73.70
			/205		421 – Állandó költségek	2,510,000	2,144,962	85.46
					4211-Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	100,000	80,000	80.00

						4212-Energetikai szolgáltatások	1,700,000	1,517,085	89.24
						4213-Kommunális szolgáltatás	165,000	130,529	79.11
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	145,000	142,573	98.33
						4215-Biztosítási költségek	400,000	274,775	68.69
				/206		422 – Utazási költségek	25,000	0	0.00
						4221-Belföldi utazási költségek	25,000	0	0.00
				/207		423 – Szerződéses szolgáltatások	805,000	622,382	77.31
						4232-Számítógépes szolgáltatások	50,000	43,718	87.44
						4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	80,000	27,918	34.90
						4234-Információs szolgáltatás	10,000	0	0.00
						4235-Szakszolgáltatások	20,000	0	0.00
						4236-Háztartási és vendéglátó szolgáltatások	600,000	519,898	86.65
						4237-Reprezentáció	25,000	16,357	65.43
						4239-Egyéb szolgáltatás	20,000	14,491	72.46
				/208		424 – Specializált szolgáltatások	140,000	124,980	89.27
						4243-Egészségügyi szolgáltatás	20,000	6,000	30.00
						4249-Egyéb specializált szolgáltatások	120,000	118,980	99.15
				/209		425 – Folyó javítás és karbantartás	210,000	87,464	41.65
						4251-Folyó javítás és karbantartás зграда и објеката	120,000	55,695	46.41
						4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	90,000	31,769	35.30
				/210		426 – Anyag	420,000	304,545	72.51
						4261-Adminisztrációs anyag	130,000	94,136	72.41
						4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	40,000	22,128	55.32
						4264-Forgalmi anyag	40,000	40,000	100.00
						4266-Oktatási-, sport és művelődési anyag	100,000	62,750	62.75
						4268-Háztartási és vendéglátós anyag	80,000	58,508	73.14
						4269-Külön rendeltetésű anyag	30,000	27,024	90.08
				/211		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				/212		483 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzéseik alapján	0	0	0.00
				/214		511 – Épületek és épített objektumok	300,000	0	0.00
						5114-Projekttervezés	300,000	0	0.00
				/215		512 – Gépek és felszerelés	110,000	0	0.00
						5126-Oktatási-, művelődési és sportfelszerelés	110,000	0	0.00
				/216		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						SEVER ĐURKIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA			
				153	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - ez az appropriációt a következőképp használják:	22,040,000	18,681,145	84.76
				/301		413 – Természetbeni térítmény	0	0	0.00
						4131- Természetbeni térítmény	0	0	0.00
				/302		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	130,000	74,504	57.31
						4143- Segélyek a foglalkoztatott halála esetén	50,000	0	0.00
						4144-Segélyek a foglalkoztatott vagy családtagjának gyógykezelése esetén	80,000	74,504	93.13
				/303		415 – Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	1,400,000	1,111,715	79.41

					4151-Költségtérítmeny a foglalkoztatottaknak	1,400,000	1,111,715	79.41
			/304		416 – Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más költség	300,000	210,772	70.26
					4161- Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más költség	300,000	210,772	70.26
			/305		421 – Állandó költségek	17,318,000	16,245,355	93.81
					4211-Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	100,000	86,361	86.36
					4212-Energetikai szolgáltatások	16,183,000	15,220,660	94.05
					4213-Kommunális szolgáltatás	530,000	496,224	93.63
					4214-Kommunikációs szolgáltatások	105,000	99,106	94.39
					4215-Biztosítási költségek	400,000	343,004	85.75
			/306		422 – Utazási költségek	0	0	0.00
					4221-Belföldi utazási költségek	0	0	0.00
			/307		423 – Szerződéses szolgáltatások	357,000	186,475	52.23
					4231-Adminisztratív szolgáltatás	25,000	0	0.00
					4232-Számítógépes szolgáltatások	50,000	7,000	14.00
					4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	85,000	44,000	51.76
					4235-Szakszolgáltatások	50,000	47,412	94.82
					4236-Háztartási és vendéglátó szolgáltatások	50,000	47,050	94.10
					4237-Reprezentáció	47,000	26,856	57.14
					4239-Egyéb szolgáltatások	50,000	14,157	28.31
			/308		424 – Specializált szolgáltatások	370,000	147,960	39.99
					4242-Oktatási-, művelődési és sportszolgáltatás	0	0	0.00
					4243-Egészségügyi szolgáltatás	0	0	0.00
					4249-Egyéb specializált szolgáltatások	370,000	147,960	39.99
			/309		425 – Folyó javítás és karbantartás	400,000	227,928	56.98
					4251-Folyó javítás és karbantartás зграда и објектата	200,000	108,492	54.25
					4252-Folyó javítás és karbantartás опreme	200,000	119,436	59.72
			/310		426 – Anyag	565,000	434,757	76.95
					4261-Adminisztrációs anyag	100,000	52,817	52.82
					4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	70,000	60,780	86.83
					4264-Forgalmi anyag	25,000	15,000	60.00
					4266-Oktatási- „sport és művelődési anyag	150,000	92,483	61.66
					4268-Háztartási és vendéglátós anyag	120,000	119,046	99.21
					4269-Külön rendeltetésű anyag	100,000	94,631	94.63
			/311		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
					4822-Kötelező illetékek	0	0	0.00
			/312		483 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzéseik alapján	0	0	0.00
			/314		511 – Épületek és épített objektumok	1,000,000	0	0.00
					5114- Tűzvédelmi projektum kidolgozása	600,000	0	0.00
					5114- Tűzvédelmi jelzőrendszer tervének kidolgozása	400,000	0	0.00
			/315		512 – Gépek és felszerelések	200,000	41,680	20.84
					5122-Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	100,000	28,780	28.78
					5126- Oktatási-, művelődési és sportfelszerelés	100,000	12,900	12.90
			/316		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
					ZDRAKO GLOŽANSKI ÁLTALÁNOS ISKOLA			

				153	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - ez az appropriációt a következőképp használják:	30,382,000	30,070,986	98.98
				/401		413 – Természetbeni térítmény	0	0	0.00
				/402		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	188,000	172,919	91.98
						4143- Segélyek a foglalkoztatott halála esetén	70,000	56,330	80.47
						4144- Segélyek a foglalkoztatott gyógykezelése esetén	118,000	116,589	98.80
				/403		415 – Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	2,300,000	2,299,943	100.00
						4151-Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	2,300,000	2,299,943	100.00
				/404		416 – Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más költségek	610,000	557,865	91.45
						4161-Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más költségek	610,000	557,865	91.45
				/405		421 – Állandó költségek	9,040,000	8,822,022	97.59
						4211-Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	150,000	150,000	100.00
						4212-Energetikai szolgáltatások	7,661,000	7,652,629	99.89
						4213-Kommunális szolgáltatás	490,000	413,544	84.40
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	229,000	137,059	59.85
						4215-Biztosítási költségek	510,000	468,789	91.92
				/406		422 – Utazási költségek	1,190,000	1,189,419	99.95
						4221-Belföldi utazási költségek	90,000	89,419	99.35
						4224-Utazási költségek- tanulók	1,100,000	1,100,000	100.00
				/407		423 – Szerződéses szolgáltatások	2,845,000	2,831,877	99.54
						4232-Számitógépes szolgáltatások	85,000	84,980	99.98
						4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	250,000	241,594	96.64
						4235-Szakszolgáltatások	2,210,000	2,205,305	99.79
						4237-Reprezentáció	300,000	299,998	100.00
						4239-Egyéb szolgáltatások	0	0	0.00
				/408		424 – Specializált szolgáltatások	188,000	188,000	100.00
						4249-Egyéb specializált szolgáltatások	188,000	188,000	100.00
				/409		425 – Folyó javítás és karbantartás	4,497,000	4,496,683	99.99
						4251-Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	2,347,000	2,346,988	100.00
						4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	2,150,000	2,149,695	99.99
				/410		426 – Anyag	2,780,000	2,779,883	100.00
						4261-Adminisztrációs anyag	780,000	779,932	99.99
						4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	200,000	200,000	100.00
						4264-Forgalmi anyag	400,000	400,000	100.00
						4266-Oktatási- ,sport és művelődési anyag	600,000	599,999	100.00
						4268-Háztartási és vendéglátós anyag	300,000	299,973	99.99
						4269-Külön rendeltetésű anyag	500,000	499,979	100.00
				/411		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	20,000	11,306	56.53
						4821-Egyéb adók	10,000	5,452	54.52
						4822-Kötelező illetékek	10,000	5,854	58.54
				/412		483 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzéseik alapján	0	0	0.00
						4831 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzéseik alapján	0	0	0.00
				/414		511 – Épületek és épített objektumok	2,434,000	2,432,700	99.95
						5114-Projekttervezés	2,434,000	2,432,700	99.95

				/415		512 – Gépek és felszerelés	4,290,000	4,288,369	99.96
						5121-Közlekedési felszerelés	1,400,000	1,399,000	99.93
						5122-Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	2,890,000	2,889,369	99.98
				/416		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA			
				78	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - ez az appropriációt a következőképp használják:	9,557,000	8,985,218	94.02
				/501		413 – Természetbeni térítmény	0	0	0.00
						4131– Természetbeni térítmény	0	0	0.00
				/502		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	350,000	74,504	21.29
						4143- Segélyek a foglalkoztatott halála esetén	150,000	0	0.00
						4144- Foglalkoztatottak gyógykezelésének segélyezése	200,000	74,504	37.25
				/503		415 – Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	2,350,000	2,329,728	99.14
						4151-Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	2,350,000	2,329,728	99.14
				/504		416 – Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	600,000	591,880	98.65
						4161-Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	600,000	591,880	98.65
				/505		421 – Állandó költségek	4,456,000	4,404,359	98.84
						4211-Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	80,000	80,000	100.00
						4212-Energetikai szolgáltatások	3,489,000	3,466,111	99.34
						4213-Kommunális szolgáltatás	380,000	358,085	94.23
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	107,000	106,606	99.63
						4215-Biztosítási költségek	400,000	393,558	98.39
				/506		422 – Utazási költségek	75,000	37,261	49.68
						4221-Belföldi utazási költségek	25,000	4,500	18.00
						4224-Utazási költségek ученика	50,000	32,761	65.52
				/507		423 – Szerződéses szolgáltatások	410,000	363,390	88.63
						4231-Adminisztratív szolgáltatás	0	0	0.00
						4232-Számítógépes szolgáltatások	75,000	45,000	60.00
						4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	80,000	79,750	99.69
						4234-Információs szolgáltatás	50,000	49,272	98.54
						4235-Szakszolgáltatások	100,000	91,750	91.75
						4236-Háztartási és vendéglátó szolgáltatások	10,000	10,000	100.00
						4237-Reprezentáció	80,000	79,458	99.32
						4239-Egyéb szolgáltatások	15,000	8,160	54.40
				/508		424 – Specializált szolgáltatások	220,000	156,160	70.98
						4242-Oktatási-, művelődési és sportszolgáltatás	0	0	0.00
						4243-Egészségügyi szolgáltatás	20,000	16,000	80.00
						4246-Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások	0	0	0.00
						4249-Egyéb specializált szolgáltatások	200,000	140,160	70.08
				/509		425 – Folyó javítás és karbantartás	400,000	389,736	97.43
						4251-Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	250,000	249,007	99.60
						4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	150,000	140,729	93.82
				/510		426 – Anyag	536,000	486,386	90.74
						4261-Adminisztrációs anyag	200,000	192,458	96.23

						4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	38,000	27,500	72.37
						4264-Forgalmi anyag	15,000	15,000	100.00
						4266-Oktatási- ,sport és művelődési anyag	103,000	102,840	99.84
						4267-Egészségügyi és laboratóriumi anyag	30,000	0	0.00
						4268-Háztartási és vendéglátós anyag	100,000	99,092	99.09
						4269-Külön rendeltetésű anyag	50,000	49,496	98.99
				/511		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	10,000	3,046	30.46
						4821-Egyéb adók	0	0	0.00
						4822-Kötelező illetékek	10,000	3,046	30.46
				/512		483 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzéseik alapján	0	0	0.00
				/514		511 – Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
				/515		512 – Gépek és felszerelés	150,000	148,768	99.18
						5122-Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	150,000	148,768	99.18
				/516		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						SVETOZAR MARKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA			
				153	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - ez az appropriációt a következőképp használják:	6,714,000	5,916,451	88.12
				/601		413 – Természetbeni térítmény	0	0	0.00
				/602		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	120,000	65,189	54.32
						4143- Segélyek a foglalkoztatott halála esetén	66,000	65,189	98.77
						4144- Foglalkoztatottak gyógykezelésének segítése	54,000	0	0.00
				/603		415 – Költségtérítvény a foglalkoztatottaknak	1,650,000	1,604,433	97.24
						4151-Költségtérítvény a foglalkoztatottaknak	1,650,000	1,604,433	97.24
				/604		416 – Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	80,000	76,551	95.69
						4161-Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	80,000	76,551	95.69
				/605		421 – Állandó költségek	2,948,000	2,386,623	80.96
						4211-Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	98,000	98,000	100.00
						4212-Energetikai szolgáltatások	2,100,000	1,621,227	77.20
						4213-Kommunális szolgáltatás	180,000	171,276	95.15
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	120,000	114,667	95.56
						4215-Biztosítási költségek	450,000	381,453	84.77
				/606		422 – Utazási költségek	100,000	44,323	44.32
						4221-Belföldi utazási költségek	100,000	44,323	44.32
						4223- Utazási költség a rendszeres munka keretén belül	0	0	0.00
				/607		423 – Szerződéses szolgáltatások	290,000	284,707	98.17
						4232-Számítógépes szolgáltatások	50,000	47,150	94.30
						4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	90,000	89,500	99.44
						4234-Információs szolgáltatás	50,000	50,000	100.00
						4237-Reprezentáció	60,000	58,917	98.20
						4239-Egyéb szolgáltatások	40,000	39,140	97.85
				/608		424 – Specializált szolgáltatások	140,000	124,311	88.79
						4243-Egészségügyi szolgáltatás	10,000	8,931	89.31
						4249-Egyéb specializált szolgáltatások	130,000	115,380	88.75
				/609		425 – Folyó javítás és karbantartás	750,000	745,575	99.41

						4251-Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	450,000	449,940	99.99
						4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	300,000	295,635	98.54
				/610		426 – Anyag	460,000	429,759	93.43
						4261-Adminisztrációs anyag	180,000	180,000	100.00
						4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	60,000	59,669	99.45
						4264-Forgalmi anyag	30,000	10,115	33.72
						4266-Oktatási- ,sport és művelődési anyag	50,000	49,034	98.07
						4268-Háztartási és vendéglátós anyag	100,000	94,805	94.81
						4269-Külön rendeltetésű anyag	40,000	36,137	90.34
				/611		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	10,000	0	0.00
						4822-Kötelező illetékek	10,000	0	0.00
				/612		483 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzéseik alapján	0	0	0.00
				/614		511 – Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
				/615		512 – Gépek és felszerelés	146,000	136,279	93.34
						5122-Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	51,000	47,390	92.92
						5126-Oktatási-, művelődési és sportfelszerelés	95,000	88,889	93.57
				/616		515 – Nem anyagi vagyon	20,000	18,700	93.50
						5151-Nem anyagi vagyon	20,000	18,700	93.50
						SAMU MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PÉTERRÉVE			
				153	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - ez az appropriációt a következőképp használják:	8,010,000	7,255,677	90.58
				/701		413 – Természetbeni térítvény	0	0	0.00
				/702		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	385,000	304,399	79.06
						4143- Segélyek a foglalkoztatott halála esetén	100,000	98,760	98.76
						4144- Foglalkoztatottak gyógykezelésének segélyezése	285,000	205,639	72.15
				/703		415 – Költségtérítvény a foglalkoztatottaknak	1,800,000	1,448,251	80.46
						4151-Költségtérítvény a foglalkoztatottaknak	1,800,000	1,448,251	80.46
				/704		416 – Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	270,000	141,015	52.23
						4161-Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	270,000	141,015	52.23
				/705		421 – Állandó költségek	3,338,000	3,181,250	95.30
						4211-Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	150,000	93,040	62.03
						4212-Energetikai szolgáltatások	2,380,000	2,338,829	98.27
						4213-Kommunális szolgáltatás	238,000	233,214	97.99
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	120,000	96,578	80.48
						4215-Biztosítási költségek	450,000	419,589	93.24
				/706		422 – Utazási költségek	60,000	48,880	81.47
						4221-Belföldi utazási költségek	25,000	24,380	97.52
						4224- tanulók útiköltségei	35,000	24,500	70.00
				/707		423 – Szerződéses szolgáltatások	435,000	418,037	96.10
						4231-Adminisztratív szolgáltatás	3,000	1,000	33.33
						4232-Számítógépes szolgáltatások	56,000	56,000	100.00
						4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	100,000	99,400	99.40
						4234-Információs szolgáltatás	0	0	0.00
						4235-Szakszolgáltatások	176,000	166,080	94.36

						4237-Reprezentáció	80,000	76,457	95.57
						4239-Egyéb szolgáltatások	20,000	19,100	95.50
				/708		424 – Specializált szolgáltatások	0	0	0.00
						4242-Oktatási-, művelődési és sportszolgáltatás	0	0	0.00
				/709		425 – Folyó javítás és karbantartás	981,000	978,971	99.79
						4251-Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	741,000	740,953	99.99
						4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	240,000	238,018	99.17
				/710		426 – Anyag	513,000	508,896	99.20
						4261-Adminisztrációs anyag	185,000	184,736	99.86
						4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	24,000	23,380	97.42
						4264-Forgalmi anyag	50,000	50,000	100.00
						4266-Oktatási- ,sport és művelődési anyag	160,000	159,895	99.93
						4268-Háztartási és vendéglátós anyag	90,000	88,161	97.96
						4269-Külön rendeltetésű anyag	4,000	2,724	68.10
				/711		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	5,000	3,368	67.36
						4821-Egyéb adók	3,000	2,248	74.93
						4822-Kötelező illetékek	2,000	1,120	56.00
				/712		483 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzéseik alapján	0	0	0.00
				/714		511 – Épületek és épített objektumok	60,000	60,000	100.00
						5114-Projekttervezés	60,000	60,000	100.00
				/715		512 – Gépek és felszerelés	163,000	162,610	99.76
						5122-Egészsgügyi szolgáltatás felszerelés	0	0	0.00
						5126-Oktatási-, művelődési és sportfelszerelés	163,000	162,610	99.76
				/716		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						PETAR KONJOVIĆ ZENEISKOLA, ÓBECSE			
				153	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - ez az appropriációt a következőképp használják:	5,013,000	4,758,456	94.92
				/801		413 – Természetbeni térítmény	0	0	0.00
				/802		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	50,000	50,000	100.00
						4143- Segélyek a foglalkoztatott halála esetén	50,000	50,000	100.00
						4144- Foglalkoztatottak gyógykezelésének segélyezése	0	0	0.00
				/803		415 – Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	1,687,000	1,667,843	98.86
						4151-Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	1,687,000	1,667,843	98.86
				/804		416 – Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	120,000	119,930	99.94
						4161-Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	120,000	119,930	99.94
				/805		421 – Állandó költségek	1,837,000	1,742,935	94.88
						4211-Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	60,000	45,000	75.00
						4212-Energetikai szolgáltatások	1,320,000	1,242,888	94.16
						4213-Kommunális szolgáltatás	82,000	80,047	97.62
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	72,000	72,000	100.00
						4215-Biztosítási költségek	303,000	303,000	100.00
				/806		422 – Utazási költségek	0	0	0.00
						4221-Belföldi utazási költségek	0	0	0.00
				/807		423 – Szerződéses szolgáltatások	496,000	420,177	84.71

					4232-Számítógépes szolgáltatások	30,000	24,000	80.00
					4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	70,000	9,000	12.86
					4234-Információs szolgáltatás	220,000	215,642	98.02
					4235-Szakszolgáltatások	96,000	96,000	100.00
					4237-Reprezentáció	80,000	75,535	94.42
			/808		424 – Specializált szolgáltatások	0	0	0.00
					4242-Oktatási-, művelődési és sportszolgáltatás	0	0	0.00
			/809		425 – Folyó javítás és karbantartás	230,000	218,868	95.16
					4251-Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	150,000	143,918	95.95
					4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	80,000	74,950	93.69
			/810		426 – Anyag	285,000	230,984	81.05
					4261-Adminisztrációs anyag	65,000	45,469	69.95
					4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	60,000	58,200	97.00
					4264-Forgalmi anyag	20,000	20,000	100.00
					4266-Oktatási-, sport és művelődési anyag	40,000	19,739	49.35
					4268-Háztartási és vendéglátós anyag	100,000	87,576	87.58
					4269-Külön rendeltetésű anyag	0	0	0.00
			/811		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
			/812		483 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzéseik alapján	0	0	0.00
			/814		511 – Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
			/815		512 – Gépek és felszerelés	308,000	307,719	99.91
					5121- forgalomhoz szükséges anyag	0	0	0.00
					5122-Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	140,000	140,000	100.00
					5126-Oktatási-, művelődési és sportfelszerelés	168,000	167,719	99.83
			/816		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
					EGYÉB TÉRITMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS SZÁMÁRA			
			154	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - DIÁKSZÁLLÍTÁS	8,160,000	7,328,228	89.81
				4727	Térítmények a költségvetésből sport és művelődési célokra	8,160,000	7,328,228	89.81
			155	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - ISKOLAI VERSENYEK	753,000	362,100	48.09
				4727	Térítmények a költségvetésből sport és művelődési célokra	753,000	362,100	48.09
			156	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	636,000	555,087	87.28
				4727	Térítmények a költségvetésből sport és művelődési célokra	636,000	555,087	87.28
			/1		- generáció tanulói (évfolyamelsők)	316,000	315,600	99.87
			/2		- elsősök	100,000	72,720	72.72
			/3		- Vuk-díjasok	220,000	166,767	75.80
					912-es funkció:	105,973,000	96,307,375	90.88
					915-ös funkció:	400,000	372,152	93.04
					Összesen a 2002-0001 programaktivitás :	106,373,000	96,679,527	90.89
		P1-200202			Az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola épületének szanációja			
			912		Alapfokú oktatás (Általános Iskolai oktatás)			

				157	511	Épületek és épített objektumok	35,719,000	17,653,592	49.42
						5113-kapitális karbantartás - épületek és objektumok	35,719,000	17,653,592	49.42
						912-es funkció:	35,719,000	17,653,592	49.42
						Összesen a P1-200202 projektum :	35,719,000	17,653,592	49.42
						KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
						10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
	2003					A középiskolák működése			
	2003-0001					GIMNÁZIUM			
		920				KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
				158	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - ez az appropriációt a következőképp használják:	11,654,000	10,896,531	93.50
				/102		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	94,000	43,970	46.78
						4143- Segélyek a foglalkoztatott halála esetén	44,000	43,970	99.93
						4144- Foglalkoztatottak gyógykezelésének segélyezése	50,000	0	0.00
				/103		415 – Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	1,509,000	1,212,639	80.36
						4151-Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	1,509,000	1,212,639	80.36
				/104		416 – Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	109,000	108,348	99.40
						4161-Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	109,000	108,348	99.40
				/105		421 – Állandó költségek	7,598,000	7,192,896	94.67
						4211-Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	100,000	99,984	99.98
						4212-Energetikai szolgáltatások	6,683,000	6,376,507	95.41
						4213-Kommunális szolgáltatás	180,000	180,000	100.00
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	135,000	134,960	99.97
						4215-Biztosítási költségek	500,000	401,446	80.29
				/106		422 – Utazási költségek	110,000	109,851	99.86
						4221-Belföldi utazási költségek	110,000	109,851	99.86
				/107		423 – Szerződéses szolgáltatások	809,000	806,479	99.69
						4232-Számítógépes szolgáltatások	130,000	130,000	100.00
						4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	130,000	128,137	98.57
						4234-Információs szolgáltatás	122,000	121,999	100.00
						4235-Szakszolgáltatások	177,000	176,598	99.77
						4237-Reprezentáció	180,000	179,963	99.98
						4239-Egyéb szolgáltatások	70,000	69,782	99.69
				/108		424 – Specializált szolgáltatások	0	0	0.00
				/109		425 – Folyó javítás és karbantartás	530,000	528,785	99.77
						4251-Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	300,000	298,785	99.60
						4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	230,000	230,000	100.00
				/110		426 – Anyag	625,000	623,883	99.82
						4261-Adminisztrációs anyag	90,000	89,999	100.00
						4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	230,000	230,000	100.00
						4266-Oktatási- ,sport és művelődési anyag	170,000	169,999	100.00
						4268-Háztartási és vendéglátós anyag	75,000	75,000	100.00

					4269-Külön rendeltetésű anyag	60,000	58,885	98.14
			/111		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
			/112		483 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzéseik alapján	0	0	0.00
			/114		511 – Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
			/115		512 – Gépek és felszerelés	170,000	169,950	99.97
					5126-Oktatási-, művelődési és sportfelszerelés	170,000	169,950	99.97
			/117		515 – Nem anyagi vagyon	100,000	99,729	99.73
					5151-Nem anyagi vagyon	100,000	99,729	99.73
					MŰSZAKI ISKOLA			
			158	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - ez az appropriációt a következőképp használják:	10,856,000	8,818,085	81.23
			/202		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	130,000	122,171	93.98
					4143- Segélyek a foglalkoztatott halála esetén	55,000	54,530	99.15
					4144- Foglalkoztatottak gyógykezelésének segélyezése	75,000	67,641	90.19
			/203		415 – Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	1,900,000	1,899,766	99.99
					4151-Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	1,900,000	1,899,766	99.99
			/204		416 – Juttatások a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	750,000	147,395	19.65
					4161-Juttatások a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	750,000	147,395	19.65
			/205		421 – Állandó költségek	5,344,000	4,930,137	92.26
					4211-Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	130,000	90,000	69.23
					4212-Energetikai szolgáltatások	4,336,000	4,020,913	92.73
					4213-Kommunális szolgáltatás	286,000	273,967	95.79
					4214-Kommunikációs szolgáltatások	150,000	139,740	93.16
					4215-Biztosítási költségek	442,000	405,516	91.75
			/206		422 – Utazási költségek	90,000	69,080	76.76
					4221-Belföldi utazási költségek	63,000	55,080	87.43
					4224-Utazási költségek ученика	27,000	14,000	51.85
			/207		423 – Szerződéses szolgáltatások	435,000	275,309	63.29
					4232-Számítógépes szolgáltatások	30,000	24,000	80.00
					4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	159,000	96,200	60.50
					4234-Információs szolgáltatás	87,000	86,275	99.17
					4235-Szakszolgáltatások	11,000	0	0.00
					4237-Reprezentáció	80,000	45,979	57.47
					4239-Egyéb szolgáltatások	68,000	22,855	33.61
			/208		424 – Specializált szolgáltatások	699,000	293,014	41.92
					4242- oktatási, művelődési és sportszolgáltatások	0	0	0.00
					4243-Egészségügyi szolgáltatás	6,000	0	0.00
					4246- Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások	0	0	0.00
					4249-Egyéb specializált szolgáltatások	693,000	293,014	42.28
			/209		425 – Folyó javítás és karbantartás	600,000	349,651	58.28
					4251-Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	330,000	247,775	75.08
					4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	270,000	101,877	37.73
			/210		426 – Anyag	553,000	517,831	93.64
					4261-Adminisztrációs anyag	130,000	122,660	94.35

						4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	118,000	117,885	99.90
						4266-Oktatási- „sport és művelődési anyag	135,000	135,000	100.00
						4268-Háztartási és vendéglátós anyag	100,000	72,287	72.29
						4269-Külön rendeltetésű anyag	70,000	69,999	100.00
				/211		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	28,000	6,830	24.39
						4822-Kötelező illetékek	28,000	6,830	24.39
				/212		483 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzéseik alapján	0	0	0.00
				/214		511 – Épületek és épített objektumok	27,000	0	0.00
						5113-kapitális karbantartás - épületek és objektumok	27,000	0	0.00
				/215		512 – Gépek és felszerelés	300,000	206,900	68.97
						5126-Oktatási-, művelődési és sportfelszerelés	300,000	206,900	68.97
				/217		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						KÖZGAZDASÁGI ISKOLA			
				158	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - ez az appropriációt a következőképp használják:	13,325,000	10,885,557	81.69
				/302		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	100,000	40,790	40.79
						4143- Segélyek a foglalkoztatott halála esetén	50,000	40,790	81.58
						4144- Foglalkoztatottak gyógykezelésének segélyezése	50,000	0	0.00
				/303		415 – Költségtérítvény a foglalkoztatottaknak	2,200,000	1,911,544	86.89
						4151-Költségtérítvény a foglalkoztatottaknak	2,200,000	1,911,544	86.89
				/304		416 – Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	904,000	675,180	74.69
						4161-Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	904,000	675,180	74.69
				/305		421 – Állandó költségek	5,020,000	4,846,940	96.55
						4211-Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	80,000	80,000	100.00
						4212-Energetikai szolgáltatások	3,900,000	3,816,700	97.86
						4213-Kommunális szolgáltatás	350,000	316,792	90.51
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	220,000	169,311	76.96
						4215-Biztosítási költségek	470,000	464,137	98.75
				/306		422 – Utazási költségek	170,000	145,643	85.67
						4221-Belföldi utazási költségek	100,000	75,643	75.64
						4224-Utazási költségek ученика	70,000	70,000	100.00
				/307		423 – Szerződéses szolgáltatások	979,000	638,548	65.22
						4232-Számítógépes szolgáltatások	100,000	93,000	93.00
						4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	150,000	127,340	84.89
						4234-Információs szolgáltatás	50,000	37,002	74.00
						4235-Szakszolgáltatások	549,000	270,642	49.30
						4237-Reprezentáció	100,000	99,064	99.06
						4239-Egyéb szolgáltatások	30,000	11,500	38.33
				/308		424 – Specializált szolgáltatások	20,000	14,000	70.00
						4243-Egészsgügyi szolgáltatás	20,000	14,000	70.00
						4249- Egyéb specializált szolgáltatások	0	0	0.00
				/309		425 – Folyó javítás és karbantartás	400,000	398,798	99.70
						4251-Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	200,000	198,798	99.40
						4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	200,000	200,000	100.00

				/310		426 – Anyag	1,150,000	1,133,633	98.58
						4261-Adminisztrációs anyag	320,000	319,857	99.96
						4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	120,000	116,972	97.48
						4266-Oktatási- „sport és művelődési anyag	100,000	99,987	99.99
						4268-Háztartási és vendéglátós anyag	400,000	399,906	99.98
						4269-Külön rendeltetésű anyag	210,000	196,911	93.77
				/311		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
						4822-Kötelező illetékek	0	0	0.00
				/312		483 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	0	0	0.00
				/314		511 – Épületek és épített objektumok	1,300,000	0	0.00
						5113-kapitális karbantartás - épületek és objektumok	1,300,000	0	0.00
				/315		512 – Gépek és felszerelés	1,082,000	1,080,481	99.86
						5122-Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	910,000	909,472	99.94
						5126-Oktatási-, művelődési és sportfelszerelés	172,000	171,009	99.42
				/317		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
				159	472	DIÁKUTAZTATÁS	7,693,000	6,765,699	87.95
				/1	4727	Térítések a költségvetésből oktatásra, művelődésre és sportra – középiskolások	5,832,000	5,831,832	100.00
				/2	4727	Térítések a költségvetésből oktatásra, művelődésre és sportra – egyetemisták	1,861,000	933,867	50.18
				160	472	ISKOLAI VERSENYEK	350,000	306,656	87.62
					4727	Térítések a költségvetésből oktatásra, művelődésre és sportra –	350,000	306,656	87.62
						920-as funkció:	43,878,000	37,672,528	85.86
						Összesen a 2003-0001 programaktivitás:	43,878,000	37,672,528	85.86
						SZOCIÁLIS VÉDELEM			
		0901				11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
		0901-0006				Gyermekek és gyermekes családok támogatása			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				161	472	Költségvetési térítmény a szociális védelemre	5,120,000	5,120,000	100.00
					4727	Költségvetési térítmény az oktatásra	5,120,000	5,120,000	100.00
						- ösztöndíjak	5,120,000	5,120,000	100.00
						090-as funkció:	5,120,000	5,120,000	100.00
						Összesen a 0901-0006 programaktivitás	5,120,000	5,120,000	100.00
		P1-090101				Pót szociális védelem - személyi kísérők és koordinátorok			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				162	415	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
					4151	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				373	422	Utazási költségek	20,000	0	0.00
					4223	Utazási költségek y оквиру редовног рада	20,000	0	0.00
				163	423	Szerződéses szolgáltatások	5,318,000	4,405,330	82.84

					4235	Szakszolgáltatások	5,318,000	4,405,330	82.84
						090-as funkció:	5,338,000	4,405,330	82.53
						Összesen a P1-090101 projektum:	5,338,000	4,405,330	82.53
						SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT			
		0901				PROGRAM 11: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
		0901-0001				Szociális segélyek			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				164	463	Átutalások más hatalmi szinteknek	14,019,000	13,591,850	96.95
					4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	14,019,000	13,591,850	96.95
						Ez az appropriáció a következőként kerül felosztásra:			
						Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	1,261,000	1,204,318	95.50
						Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	1,261,000	1,204,318	95.50
						Szociális járulékok a munkaadó terhére	226,000	215,576	95.39
						Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	145,000	144,519	99.67
						Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	71,000	62,024	87.36
						Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	10,000	9,033	90.33
						415-Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	200,000	134,154	67.08
						4151-Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	200,000	134,154	67.08
						416-Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	0	0	0.00
						4161 – évfordulós jutalmak	0	0	0.00
						421-Állandó költségek	0	0	0.00
						422-Utazási költségek	200,000	93,272	46.64
						4221-Belföldi utazási költségek	195,000	93,272	47.83
						4229- egyéb szállítási költségek	5,000	0	0.00
						423-Szerződéses szolgáltatások	1,296,000	1,274,706	98.36
						4232-Számitógépes szolgáltatások	126,000	125,557	99.65
						4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	100,000	94,729	94.73
						4235-Szakszolgáltatások	1,000,000	988,978	98.90
						4237-Reprezentáció	30,000	29,995	99.98
						4239-Egyéb szolgáltatások	40,000	35,448	88.62
						425-Folyó javítás és karbantartás	540,000	471,356	87.29
						4251-Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	430,000	393,004	91.40
						4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	110,000	78,352	71.23
						426-Anyag	450,000	399,533	88.79
						4261-Adminisztrációs anyag	154,000	153,951	99.97
						4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	146,000	100,740	69.00
						4264-Forgalmi anyag	130,000	129,972	99.98
						4268-Háztartási és vendéglátós anyag	20,000	14,870	74.35
						465-Törvényes adományok	126,000	95,597	75.87
						4651-Egyéb dotációk és átutalások	126,000	95,597	75.87
						472- egyszeri pénzsegélyek	8,000,000	8,000,000	100.00
						4729-Egyéb térítések a költségvetésből	8,000,000	8,000,000	100.00

						472- térítmények halál esetén – temetési költség	1,700,000	1,700,000	100.00
						4726- térítmények a költségvetésből halál esetén	1,700,000	1,700,000	100.00
						482-Adók, kötelező illetékek és büntetések	20,000	3,338	16.69
						4822-Kötelező illetékek	20,000	3,338	16.69
						485- költségterítés sérülés esetén vagy állami szerv által okozott kár esetén	0	0	0.00
						NAPKÖZİOTTHON ÉS TANÁCSADÁS			
			070			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				165	463	Átutalások más hatalmi szinteknek	4,396,000	3,340,730	75.99
					4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	4,396,000	3,340,730	75.99
						ezt az appropriációt a következőkre használják			
						421-Állandó költségek	0	0	0.00
						423-Szerződéses szolgáltatások	3,797,000	2,940,939	77.45
						4235-Szakszolgáltatások	0	0	0.00
						4239-Egyéb szolgáltatások	3,797,000	2,940,939	77.45
						425-Folyó javítás és karbantartás	52,000	2,000	3.85
						4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	52,000	2,000	3.85
						426-Anyag	237,000	209,300	88.31
						4261-Adminisztrációs anyag	155,000	134,411	86.72
						4268-Háztartási és vendéglátó anyag	82,000	74,889	91.33
						472-egyszeri támogatás	310,000	188,492	60.80
						4723-térítmények a költségvetésből családok és gyermekek számára	310,000	188,492	60.80
						512-Gépek és felszerelés	0	0	0.00
						5122-Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	0	0	0.00
						070-es funkció:	4,396,000	3,340,730	75.99
			090	166	463	Átutalások más hatalmi szinteknek	7,929,000	7,475,380	94.28
					4631	4727- Térítések a költségvetésből oktatásra, művelődésre és sportra	7,929,000	7,475,380	94.28
				/1		A tanulók kserőinek térítménye	663,000	499,800	75.38
				/2		Havi bérletek	7,266,000	6,975,580	96.00
						070-es funkció:	4,396,000	3,340,730	75.99
						090-es funkció:	21,948,000	21,067,230	95.99
						Összesen 0901-0001 programaktivitás:	26,344,000	24,407,960	92.65
						KÖZSÉGI MENEKÜLTÜGYI TÖRZSKAR			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				167	472	Egyéb költségvetési térítmények - MENEKÜLTEK-társtámogatás	500,000	0	0.00
					4729	Egyéb költségvetési térítmények	500,000	0	0.00
						090-es funkció	500,000	0	0.00
						A 0901-0001 programaktivitás	500,000	0	0.00
						BEFOGADÓ ÁLLOMÁSOK ÉS FEJLŐDÉSZAVAROS GYERMEKEK VIZSGÁLATAI			

		0901				PROGRAM 11: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
		0901-0002				Menhelyek és egyéb elhelyezési fajták			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				168	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	190,000	0	0.00
				/1	4727	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	100,000	0	0.00
				/2	4728	- Újvidéki Egészségház – fejlődészavaros gyermekek vizsgálatai	90,000	0	0.00
						- Biztonságos ház és befogadóhelyek Óbecse község területén kívül			
						090-es funkció	190,000	0	0.00
						A 0901-0002 programaktivitás	190,000	0	0.00
		0901				NÉPKONYHA, NYITOTT VÉDELEM ÉS BEFOGADÓ ÁLLOMÁSOK			
		0901-0002				PROGRAM 11: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				169	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	7,310,000	7,310,000	100.00
					4728	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből lakhatásra	7,310,000	7,310,000	100.00
				/1		- népkonyha	3,670,000	3,670,000	100.00
				/2		- nyitott védelem	2,800,000	2,800,000	100.00
				/3		- befogadó állomás	500,000	500,000	100.00
				/4		- Újfalusi ház	340,000	340,000	100.00
						090-es funkció	7,310,000	7,310,000	100.00
						A 0901-0002 programaktivitás	7,310,000	7,310,000	100.00
		0901				PROGRAM 11: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
		0901-0003				Szociális-humanitárius szervezetek támogatása			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				170	481	Dotációk nem kormányzati szervezetek	1,250,000	1,250,000	100.00
					4819	Dotációk egyéb nem profitorientált szervezetek	1,250,000	1,250,000	100.00
				/1		- különleges igényű személyek programjai pályázatok alapján	870,000	870,000	100.00
				/2		- LPA implementációs program pályázatok alapján	380,000	380,000	100.00
						090-es funkció	1,250,000	1,250,000	100.00
						A 0901-0003 programaktivitás	1,250,000	1,250,000	100.00
		0901				PROGRAM 11: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
		0901-0005				Vöröskereszt aktivitásai			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
						Óbecsei Vöröskereszt			
				171	481	Dotációk nem kormányzati szervezetek	1,465,000	1,405,000	95.90
					4819	Dotációk egyéb nem profitorientált szervezetek	1,465,000	1,405,000	95.90
						090-es funkció	1,465,000	1,405,000	95.90
						A 0901-0005 programaktivitás	1,465,000	1,405,000	95.90

		0901-0006				Gyermekek és gyermekes családok támogatása			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				172	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	1,100,000	1,060,000	96.36
					4728	Egyszeri sagely az elsőszülött gyermeknek	1,100,000	1,060,000	96.36
						090-es funkció	1,100,000	1,060,000	96.36
						A 0901-0006 programaktivitás	1,100,000	1,060,000	96.36
						Általános jellegű átutalások különböző hatalmi szintek között			
		1801				PROGRAM 12: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM			
		1801-0002				Elsődleges egészségvédelmi intézmények működése			
						HALOTTKÉMEK			
			180			Általános jellegű átutalások különböző hatalmi szintek között			
				173	463	átutalások különböző hatalmi szinteknek	800,000	777,076	97.13
					4631	átutalások különböző hatalmi szinteknek -halottkémek	800,000	777,076	97.13
						Összesen a 180-as funkció:	800,000	777,076	97.13
						Összesen a 1801-0002 programaktivitás:	800,000	777,076	97.13
						ÓBECSEI EGÉSZSÉGHÁZ			
		1801				PROGRAM 12: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM			
		1801-0001				Elsődleges egészségvédelmi intézmények működése			
			700			Egészségügy			
				174	463	átutalások más hatalmi szinteknek	24,773,000	24,686,475	99.65
				/1		Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	3,972,000	3,904,858	98.31
						Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	3,972,000	3,904,858	98.31
				/2		Szociális járulékok a munkaadó terhére	712,000	698,971	98.17
						Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	477,000	468,583	98.24
						Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	205,000	201,100	98.10
						Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	30,000	29,288	97.63
				/3		414-Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				/4		415- költségtérítés a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				/5		416-Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	242,000	241,332	99.72
						4161-Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	242,000	241,332	99.72
				/6		422 – Utazási költségek	0	0	0.00
				/7		423-Szerződéses szolgáltatások	6,710,000	6,710,000	100.00
						4232 - Számítógépes szolgáltatások	0	0	0.00
						4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	5,900,000	5,900,000	100.00
						4235-Szakszolgáltatások	810,000	810,000	0.00
				/8		424-Specializált szolgáltatások	3,200,000	3,199,956	100.00
						4243-Egészségügyi szolgáltatás	3,200,000	3,199,956	100.00

				/9		425-Folyó javítás és karbantartás	3,000,000	2,997,184	99.91
						4251-Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	0	0	0.00
						4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	3,000,000	2,997,184	99.91
				/10		426-Anyag	1,500,000	1,497,920	99.86
						4267-Egészségügyi és laboratóriumi anyag	1,000,000	998,000	99.80
						4269-Anyag – vizgépek- Nesic	500,000	499,920	99.98
				/12		483-Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	0	0	0.00
						4831-Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	0	0	0.00
				/13		512-Gépek és felszerelés	5,437,000	5,436,254	99.99
						5121- közlekedési felszerelés	1,359,000	1,359,000	100.00
						5122-Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	200,000	200,000	100.00
						5124- környezetvédelmi felszerelés	563,000	562,464	99.90
						5125- gyógyászati és laboratóriumi felszerelés	3,315,000	3,314,790	99.99
						700-as funkció:	24,773,000	24,686,475	99.65
						Összesen a 1801-0001 programaktivitás:	24,773,000	24,686,475	99.65
						ÓBECSE KÖZSÉG EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSA			
		1801				PROGRAM 12: EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM			
		1801-0003				A társadalmi közegészségügyi védelem tevékenységeinek végrehajtása			
			700			Egészségügy			
				175	424	Specializált szolgáltatások	100,000	60,000	60.00
					4249	Egyéb specializált szolgáltatások	100,000	60,000	60.00
						Összesen a 1801-0003 programaktivitás:	100,000	60,000	60.00
						TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR			
		1201				13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS			
		1202-0001				Helyi művelődési intézmények működése			
			820			Művelődési szolgáltatások			
				176	463	Átutalások más hatalmi szinteknek – Levéltár	4,287,000	3,688,684	86.04
				/1		Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	2,225,000	2,039,519	91.66
						Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	2,225,000	2,039,519	91.66
				/2		Szociális járulékok a munkaadó terhére	420,000	365,074	86.92
						Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	282,000	244,742	86.79
						Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	120,000	105,035	87.53
						Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	18,000	15,296	84.98
				/3		414-Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
						4143- végkielégítések és segélyek	0	0	0.00
				/4		415 – Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	48,000	41,850	87.19
						4151-Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	48,000	41,850	87.19
				/5		421-Állandó költségek	857,000	751,015	87.63
						4211-Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	15,000	13,473	89.82
						4212-Energetikai szolgáltatások	717,000	619,579	86.41
						4213-Kommunális szolgáltatás	30,000	25,976	86.59
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	30,000	27,971	93.24

					4215-Biztosítási költségek	65,000	64,016	98.49
			/6		422-Utazási költségek	0	0	0.00
			/7		423-Szerződéses szolgáltatások	140,000	89,712	64.08
					4231-Adminisztratív szolgáltatás	90,000	77,712	86.35
					4235-Szakszolgáltatások	50,000	12,000	24.00
			/8		425-Folyó javítás és karbantartás	237,000	99,809	42.11
					4251-Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	228,000	90,809	39.83
					4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	9,000	9,000	100.00
			/9		426-Anyag	96,000	79,677	83.00
					4261-Adminisztrációs anyag	30,000	29,950	99.83
					4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	18,000	5,810	32.28
					4264-Forgalmi anyag	35,000	35,000	100.00
					4268-Háztartási és vendéglátós anyag	3,000	2,999	99.98
					4269-Külön rendeltetésű anyag	10,000	5,918	59.18
			/10		465-Törvényes adományok	264,000	222,028	84.10
					4651-Egyéb dotációk és átutalások	264,000	222,028	84.10
			/11		512 – Gépek és felszerelés	0	0	0.00
					5122-Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	0	0	0.00
					820-as funkció:	4,287,000	3,688,684	86.04
					Összesen a 1201-0001 programakti itás:	4,287,000	3,688,684	86.04
					EGYÉB MŰVELŐDÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK PÁLYÁZATOK ALAPJÁN			
	1201				13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS			
	1202-0002				Kulturális és művészeti alkotás támogatása			
					Egyéb művelődési használók pályázatok alapján			
		820			Művelődési szolgáltatások			
			177	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek pályázatok alapján	7,000,000	7,000,000	100.00
				4819	-Egyéb kulturális egyesületek pályázatok és programok alapján	7,000,000	7,000,000	100.00
					VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK ÉS EGYÉB HASZNÁLÓK			
		840			Vallási és egyéb közösségek szolgáltatásai			
			178	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek	2,000,000	1,930,000	96.50
				4819	Vallási közösségek és egyéb használók – pályázatok és programok alapján	2,000,000	1,930,000	96.50
					820-as funkció:	7,000,000	7,000,000	100.00
					840-es funkció:	2,000,000	1,930,000	96.50
					Összesen a 1201-0002 projektaktivitás:	9,000,000	8,930,000	99.22
					Műsorszórási kiadói szolgáltatások (tájékoztatás)			
	1201				13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS			
	1201-0004				Közérdek érvényesítése és fejlesztése a köztájékoztatás területén			
		830			Műsorszórási és kiadói szolgáltatások			

				179	423	Szerződéses szolgáltatások-információs szolgáltatás	6,000,000	6,000,000	100.00
					4234	Információs szolgáltatás	6,000,000	6,000,000	100.00
						80-as funkció:	6,000,000	6,000,000	100.00
						Összesen a 1201-0004 projektaktivitás:	6,000,000	6,000,000	100.00
						SPORTSZÖVETSÉG ÓBECSE			
		1301				PROGRAM 14: SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS			
		1301-0001				Támogatás a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek			
			810			Rekreációs és sportszolgáltatások			
				180	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek-DOTÁCIÓK ÓBECSE KÖZSÉG SPORTSZÖVETSÉGÉNEK	3,877,000	3,146,767	81.16
					4819	Dotációk más nem kormányzati szervezeteknek	3,877,000	3,146,767	81.16
					/1	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	1,645,000	1,645,000	100.00
						Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	1,645,000	1,645,000	100.00
					/2	Szociális járulékok a munkaadó terhére	307,000	299,269	97.48
						Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	201,000	201,000	100.00
						Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	89,000	85,983	96.61
						Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	17,000	12,286	72.27
					/3	421-Állandó költségek	1,790,000	1,123,896	62.79
						4211-Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	15,000	2,000	13.33
						4212-Energetikai szolgáltatások	1,260,000	1,077,058	85.48
						4213-Kommunális szolgáltatás	90,000	32,442	36.05
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	25,000	12,395	49.58
						4215-Biztosítási költségek	400,000	0	0.00
					/5	423-Szerződéses szolgáltatások	15,000	11,712	78.08
						4231-Adminisztratív szolgáltatás	15,000	11,712	78.08
					/6	424-Specializált szolgáltatások	0	0	0.00
					/7	425-Folyó javítás és karbantartás	0	0	0.00
					/8	426-Anyag	120,000	66,890	55.74
						4261-Adminisztrációs anyag	50,000	31,630	63.26
						4268- háztartási és vendéglátási anyag	20,000	0	0.00
						4269- külön rendeltetésű anyag	50,000	35,260	70.52
						SPORTKLUBOK PROGRAMOK ALAPJÁN			
				181	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek-DOTÁCIÓK ÓBECSE KÖZSÉG SPORTSZÖVETSÉGÉNEK	9,871,000	9,809,987	99.38
					/9	Dotációk más nem kormányzati szervezeteknek	7,000,000	6,998,100	99.97
					/10	Dotációk más nem kormányzati szervezeteknek – iskolai sport program alapján	2,871,000	2,811,887	97.94
						810-es funkció:	13,748,000	12,956,753	94.24
						Összesen a 1301-0001 projekt aktivitás:	13,748,000	12,956,753	94.24
						VAJDASÁGI SPORTSZÖVETSÉG - SPORT MINDENKINEK			
		1301				PROGRAM 14: SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS			

						Támogatás a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek			
		1301-0001							
			810			Rekreációs és sportszolgáltatások			
				182	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek – DOTÁCIÓK A SPORT MINDENKINEK VAJDASÁGI SPORTSZÖVETSÉG SZÁMÁRA	2,500,000	2,059,867	82.39
						4819-sport mindenkinek – munkásolimpia	2,500,000	2,059,867	82.39
						810-es funkció:	2,500,000	2,059,867	82.39
						Összesen a 1301-0001 projekt aktivitás:	2,500,000	2,059,867	82.39
						IFJÚSÁGI IRODA			
		0602				PROGRAM 15. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSAI			
		0602-0001				A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
			160			Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások			
				183	421	Állandó költségek	0	0	0.00
				184	422	Utazási költségek	155,000	5,000	3.23
				/23	4223	Utazási költségek rendszeres munkaidőben	5,000	5,000	100.00
				/24	4229	Egyéb szállítási költségek	150,000	0	0.00
				185	423	Szerződéses szolgáltatások	2,936,000	2,930,969	99.83
				/26	4232	Számítógépes szolgáltatások	0	0	0.00
				/28	4234	Információs szolgáltatás	1,916,000	1,913,103	99.85
				/29	4235	Szakszolgáltatások	0	0	0.00
				/30	4236	Háztartási és vendéglátó szolgáltatások	0	0	0.00
				/31	4237	Reprezentáció	1,020,000	1,017,866	99.79
				186	424	Specializált szolgáltatások	667,000	660,193	98.98
				/36	4242	Oktatási, művelődési és sportszolgáltatás	667,000	660,193	98.98
				187	425	Folyó javítás és karbantartás	210,000	203,631	96.97
				/40	4251	Folyó karbantartás- épületek és objektumok	210,000	203,631	96.97
				188	426	Anyag	104,000	104,000	100.00
				/47	4266	Oktatási- ,sport és művelődési anyag	104,000	104,000	100.00
				189	512	Gépek és felszerelés	142,000	141,844	99.89
					5122	Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	142,000	141,844	99.89
						160 as funkció:	4,214,000	4,045,637	96.00
						Összesen a 0602-0001 programaktivitás:	4,214,000	4,045,637	96.00
		1301				14. PROGRAM: SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS			
		P3-130106				FUTÓÖSVÉNY AZ ÓBECSEI ERDŐTELEPÍTŐK PARKJÁBAN			
			810			Rekreációs és sportszolgáltatások			
				190	424	Specializált szolgáltatások	1,734,000	1,729,208	99.72
					4249	Egyéb specializált szolgáltatások	1,734,000	1,729,208	99.72
				191	423	Szerződéses szolgáltatások	30,000	30,000	100.00
					4235	Szakszolgáltatások	30,000	30,000	100.00
						810-es funkció:	1,764,000	1,759,208	99.73

					Összesen a P3-130106 projektum :	1,764,000	1,759,208	99.73
					A közadósság kezelése			
		0602			PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
		0602-0001			A helyi önkormányzat működése			
			160		Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások			
				192 421	Állandó költségek	2,000,000	1,764,570	88.23
				4211	Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	2,000,000	1,764,570	88.23
					160-as funkció:	2,000,000	1,764,570	88.23
					Összesen a 0602-0001 programaktivitás:	2,000,000	1,764,570	88.23
		0602			PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
		0602-0003			A közadósság szervizelése			
			160		Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások			
				193 441	Hazai kamatok törlesztése	9,000,000	7,807,928	86.75
				4414	kamatok törlesztése belföldi ügyviteli bankoknak	9,000,000	7,807,928	86.75
				194 611	Főösszeg törlesztése a hitelezőknek	24,000,000	21,730,728	90.54
				6114	Főösszeg törlesztése a belföldi ügyviteli bankoknak	24,000,000	21,730,728	90.54
					160-as funkció:	33,000,000	29,538,656	89.51
					Összesen a 0602-0003 programaktivitás:	33,000,000	29,538,656	89.51
					NEMZETI KISEBBSÉGEK PROGRAMAI			
		0602-0007			Nemzeti kisebbségek programai			
			840		Vallási és más közösségek			
				195 481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek a nemzeti kisebbségek programjai alapján	250,000	250,000	100.00
				4819	Dotációk más nem profitorientált szervezeteknek	250,000	0	0.00
					840-es funkció	250,000	250,000	100.00
					Összesen a 0602-0007 projektaktivitás:	250,000	250,000	100.00
					RENDKÍVÜLI HELYZETEK			
		0602			PROGRAM 15. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSAI			
		0602-0014			Rendkívüli helyzetek			
			160		Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások			
				196 421	Állandó költségek	0	0	0.00
				197 423	Szerződéses szolgáltatások	100,000	0	0.00
				/29 4235	Szakszolgáltatások	100,000	0	0.00
				198 424	Specializált szolgáltatások	950,000	0	0.00
				/39 4249	Egyéb specializált szolgáltatások	950,000	0	0.00

				199	425	Folyó javítás és karbantartás	250,000	0	0.00
				/40	4251	Folyó javítás és karbantartás – épületek és objektumok	150,000	0	0.00
				/41	4252	Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	100,000	0	0.00
				200	426	Anyag	200,000	0	0.00
				/42	4261	Egészségügyi szolgáltatás anyag	200,000	0	0.00
				201	512	Gépek és felszerelések	0	0	0.00
						160-as funkció	1,500,000	0	0.00
						Összesen a 0602-0014 programaktivitás:	1,500,000	0	0.00
						Összesen a 4.1. fejezetben:	1,401,892,000	981,839,626	70.04
						Összesen a 4.1. fejezet:	1,401,892,000	981,839,626	70.04
4	2					MŰVELŐDÉS			
		1201				13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS			
		1201-0001				Helyi művelődési intézmények működése			
			820			Művelődési szolgáltatás			
						MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK			
						VÁROSI SZÍNHÁZ	15,173,000	14,297,038	94.23
				202	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	7,108,000	6,809,649	95.80
				/101	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	7,108,000	6,809,649	95.80
				203	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	1,272,000	1,218,919	95.83
				/102	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	853,000	817,152	95.80
				/103	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	366,000	350,693	95.82
				/104	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	53,000	51,074	96.37
				204	413	Természetbeni juttatások	25,000	25,000	100.00
				/105	4131	Természetbeni juttatások	25,000	25,000	100.00
				205	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	250,000	0	0.00
				/108	4143	Végkielégítések és segélyek	250,000	0	0.00
				206	415	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	300,000	283,688	94.56
				/110	4151	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	300,000	283,688	94.56
				207	416	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	158,000	103,553	65.54
				/111	4161	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	158,000	103,553	65.54
				208	421	Állandó költségek	4,410,000	4,304,166	97.60
				/114	4211	Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	50,000	33,169	66.34
				/115	4212	Energetikai szolgáltatások	3,300,000	3,295,661	99.87
				/116	4213	Kommunális szolgáltatás	735,000	653,685	88.94
				/117	4214	Kommunikációs szolgáltatások	175,000	174,397	99.66
				/118	4215	Biztosítási költségek	150,000	147,255	98.17
				/119	4216	Vagyonelemek bérlete – felszerelés	0	0	0.00
				209	422	Utazási költségek	0	0	0.00
				210	423	Szerződéses szolgáltatások	15,000	15,000	100.00
				/125	4231	Adminisztratív szolgáltatás	0	0	0.00

				/126	4232	Számítógépes szolgáltatások	15,000	15,000	100.00
				211	424	Specializált szolgáltatások	0	0	0.00
				212	425	Folyó javítás és karbantartás	620,000	607,119	97.92
				/140	4251	Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	540,000	535,643	99.19
				/141	4252	Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	80,000	71,476	89.35
				213	426	Anyag	170,000	164,181	96.58
				/142	4261	Egészségügyi szolgáltatás anyag	24,000	21,978	91.58
				/146	4263	Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	66,000	65,500	99.24
				/147	4266	Oktatási- ,sport és művelődési anyag	0	0	0.00
				/149	4268	Háztartási és vendéglátós anyag	30,000	27,888	92.96
				/150	4269	Külön rendeltetésű anyag	50,000	48,815	97.63
				214	431	Az ingatlanok és a felszerelés értékcsökkenése	0	0	0.00
				215	441	Hazai kamatok visszafizetése	0	0	0.00
				216	444	Eladósodást követő költségek	0	0	0.00
				217	465	Törvényes adományok	770,000	693,877	90.11
				/195	4651	Egyéb dotációk és átutalások	770,000	693,877	90.11
				218	472	Szociális védelmi térmény a költségvetésből	0	0	0.00
				219	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek a költségvetésből	0	0	0.00
				220	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				221	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	0	0	0.00
				/195	4831	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	0	0	0.00
				222	511	Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
				223	512	Gépek és felszerelések	75,000	71,886	95.85
				/196	5122	Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	75,000	71,886	95.85
				/198	5126	Oktatási-, művelődési és sportfelszerelés	0	0	0.00
				224	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
				225	523	További eladásra szánt árutartalék	0	0	0.00
						NÉPKÖNYVTÁR	16,722,000	13,744,213	82.19
				202	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	7,535,000	6,613,473	87.77
				/201	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	7,535,000	6,613,473	87.77
				203	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	1,349,000	1,183,822	87.76
				/202	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	900,000	793,619	88.18
				/203	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	390,000	340,598	87.33
				/204	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	59,000	49,605	84.08
				204	413	Természetbeni juttatások	230,000	163,907	71.26
				/205	4131	Természetbeni juttatások	230,000	163,907	71.26
				205	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				/208	4143	Végkielégítések és segélyek	0	0	0.00
				/209	4144	Foglalkoztatottak gyógykezelésének költségei	0	0	0.00
				206	415	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				207	416	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	283,000	0	0.00
				/211	4161	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	283,000	0	0.00
				208	421	Állandó költségek	4,450,000	3,472,989	78.04

				/214	4211	Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	60,000	24,443	40.74
				/215	4212	Energetikai szolgáltatások	2,900,000	2,082,709	71.82
				/216	4213	Kommunális szolgáltatás	875,000	856,827	97.92
				/217	4214	Kommunikációs szolgáltatások	175,000	132,898	75.94
				/218	4215	Biztosítási költségek	440,000	376,113	85.48
				/219	4216	Vagyonelemek bérlete - felszerelés	0	0	0.00
				209	422	Utazási költségek	120,000	89,983	74.99
				/221	4221	Belföldi utazási költségek	120,000	89,983	74.99
				/222	4222	Külföldi utazási költségek	0	0	0.00
				210	423	Szerződéses szolgáltatások	0	0	0.00
				211	424	Specializált szolgáltatások	0	0	0.00
				212	425	Folyó javítás és karbantartás	1,500,000	1,260,457	84.03
				/240	4251	Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	1,300,000	1,137,182	87.48
				/241	4252	Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	200,000	123,275	61.64
				213	426	Anyag	130,000	121,153	93.19
				/242	4261	Egészségügyi szolgáltatás anyag	75,000	73,005	97.34
				/246	4263	Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	0	0	0.00
				/247	4266	Oktatási-, sport és művelődési anyag	0	0	0.00
				/249	4268	Háztartási és vendéglátós anyag	55,000	48,148	87.54
				/250	4269	Külön rendeltetésű anyag	0		0.00
				214	431	Ingtatlanok és felszerelés értékcsökkenése	0	0	0.00
				215	441	Hazai kamatok visszafizetése	0	0	0.00
				216	444	Eladósodást követő költségek	0	0	0.00
				217	465	Törvényes adományok	1,050,000	799,342	76.13
				/295	4651	Egyéb dotációk és átutalások	1,050,000	799,342	76.13
				218	472	Szociális védelmi térimény a költségvetésből	0	0	0.00
				219	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek a költségvetésből	0	0	0.00
				220	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	20,000	0	0.00
				/296	4822	Kötelező illetékek	20,000	0	0.00
				221	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	0	0	0.00
				361	485	Kártérítés az állami szervek által okozott károkért	55,000	39,088	71.07
					4851	Kártérítés az állami szervek által okozott károkért vagy sérülések megtérítése	55,000	39,088	71.07
				222	511	Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
				223	512	Gépek és felszerelések	0	0	0.00
				224	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
				225	523	További eladásra szánt átutartalék	0	0	0.00
						ГРАДСКИ МУЗЕЈ	10,809,000	8,798,371	81.40
				202	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	5,640,000	5,181,046	91.86
				/301	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	5,640,000	5,181,046	91.86
				203	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	1,366,000	927,408	67.89
				/302	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	915,000	621,727	67.95
				/303	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	393,000	266,825	67.89

				/304	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	58,000	38,856	66.99
				204	413	Természetbeni juttatások	70,000	69,783	99.69
				/305	4131	Természetbeni juttatások	70,000	69,783	99.69
				205	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	224,000	207,681	92.71
				/306	4141	Munkából való távollát esetén esedékes térítmény	0	0	0.00
				/308	4143	Végkielégítés és segélyek	224,000	207,681	92.71
				206	415	Költségtérítvány a foglalkoztatottaknak	96,000	84,128	87.63
				/310	4151	Költségtérítvány a foglalkoztatottaknak	96,000	84,128	87.63
				207	416	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	0	0	0.00
				/311	4161	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	0	0	0.00
				208	421	Állandó költségek	1,690,000	1,423,128	84.21
				/314	4211	Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	41,000	22,498	54.87
				/315	4212	Energetikai szolgáltatások	1,079,000	956,381	88.64
				/316	4213	Kommunális szolgáltatás	100,000	68,974	68.97
				/317	4214	Kommunikációs szolgáltatások	70,000	52,070	74.39
				/318	4215	Biztosítási költségek	400,000	323,205	80.80
				209	422	Utazási költségek	20,000	13,732	68.66
				/321	4221	Belföldi utazási költségek	20,000	13,732	68.66
				210	423	Szerződéses szolgáltatások	80,000	59,228	74.04
				/325	4231	Adminisztratív szolgáltatás	0	0	0.00
				/326	4232	Számítógépes szolgáltatások	50,000	38,409	76.82
				/327	4233	A foglalkoztatottak képzésének költségei	0	0	0.00
				/328	4234	Információs szolgáltatás	20,000	11,995	59.98
				/329	4235	Szakszolgáltatások	0	0	0.00
				/331	4237	Reprezentáció	10,000	8,824	88.24
				211	424	Specializált szolgáltatások	300,000	14,000	4.67
				/336	4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatás	300,000	14,000	4.67
				212	425	Folyó javítás és karbantartás	200,000	129,197	64.60
				/340	4251	Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	120,000	74,840	0.00
				/341	4252	Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	80,000	54,357	67.95
				213	426	Anyag	190,000	58,595	30.84
				/342	4261	Egészségügyi szolgáltatás anyag	70,000	23,266	33.24
				/346	4263	Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	60,000	1,980	3.30
				/349	4268	Háztartási és vendéglátós anyag	40,000	22,994	57.49
				/350	4269	Külön rendeltetésű anyag	20,000	10,355	51.78
				214	431	Ingatlanok és felszerelés értékcsökkenése	0	0	0.00
				215	441	Hazai kamatok visszafizetése	0	0	0.00
				216	444	Eladósodást követő költségek	0	0	0.00
				217	465	Törvényes adományok	627,000	468,955	74.79
				/395	4651	Egyéb dotációk és átutalások	627,000	468,955	74.79
				218	472	Szociális védelmi térítvány a költségvetésből	0	0	0.00
				219	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek a költségvetésből	0	0	0.00
				220	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	6,000	1,490	24.83
				/396	4822	Kötelező illetékek	6,000	1,490	24.83

				221	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	50,000	0	0.00
			/397	4831		Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	50,000	0	0.00
				222	511	Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
				223	512	Gépek és felszerelések	200,000	160,000	80.00
			/396	5122		Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	200,000	160,000	80.00
				224	515	Nem anyagi vagyon	50,000	0	0.00
			/398	5151		Nem anyagi vagyon	50,000	0	0.00
				225	523	További eladásra szánt áru	0	0	0.00
						820-as funkció:	42,704,000	36,839,622	86.27
						Összesen a 1201-0001 programaktivitás:	42,704,000	36,839,622	86.27
		1201				Kulturális és művészeti alkotás támogatása			
		1201-0002				Művelődési szolgáltatások			
			820			MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK			
						VÁROSI SZÍNHÁZ			
						Kulturális és művészeti alkotás támogatása	7,169,000	5,692,677	79.41
				226	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	0	0	0.00
				227	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	0	0	0.00
				228	413	Természetbeni térítmények	0	0	0.00
				229	414	Szociális juttatások a dolgozóknak	0	0	0.00
				230	415	Költségtérítvény a dolgozóknak	0	0	0.00
				231	416	Jutalmak a dolgozóknak	0	0	0.00
				232	421	Állandó költségek	0	0	0.00
			/119	4216		Vagyontárgyak bérlete - felszerelés	0	0	0.00
			/120	4219		Egyéb költségek	0	0	0.00
				233	422	Utazási költségek	890,000	884,206	99.35
			/121	4221		Belföldi utazási költségek	90,000	84,206	93.56
			/122	4222		Külföldi utazási költségek	0	0	0.00
			/124	4229		Egyéb szállítási költségek	800,000	800,000	100.00
				234	423	Szerződéses szolgáltatások	3,892,000	3,051,281	78.40
			/125	4231		Adminisztratív szolgáltatás	0	0	0.00
			/126	4232		Számítógépes szolgáltatások	0	0	0.00
			/127	4233		A foglalkoztatottak képzésének költségei	60,000	58,500	97.50
			/128	4234		Információs szolgáltatás	732,000	472,191	64.51
			/129	4235		Szakszolgáltatások	2,200,000	1,737,385	78.97
			/130	4236		Háztartási és vendéglátó szolgáltatások	263,000	251,830	95.75
			/131	4237		Reprezentáció	62,000	24,615	39.70
			/132	4239		Egyéb szolgáltatások	575,000	506,760	88.13
				235	424	Specializált szolgáltatások	2,140,000	1,660,401	77.59
			/134	4242		Sport, oktatás és művelődési szolgáltatás	2,140,000	1,660,401	77.59
			/135	4243		Egészségügyi szolgáltatás	0	0	0.00
			/139	4249		Egyéb specializált szolgáltatások	0	0	0.00
				236	425	Folyó javítás és karbantartás	150,000	0	0.00

				/140	4251	Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	150,000	0	0.00
				/141	4252	Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	0	0	0.00
				237	426	Anyag	97,000	96,789	0.00
				/142	4261	Egészségügyi szolgáltatás anyag	12,000	12,000	0.00
				/147	4266	Oktatási- ,sport és művelődési anyag	0	0	0.00
				/149	4268	Háztartási és vendéglátós anyag	50,000	49,914	0.00
				/150	4269	Külön rendeltetésű anyag	35,000	34,875	0.00
				238	431	Ingatlan és felszerelés értékcsökkenése	0	0	0.00
				239	441	Hazai kamatok visszafizetése	0	0	0.00
				240	444	Eladósodást követő költségek	0	0	0.00
				241	465	Törvényes adományok	0	0	0.00
				242	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	0	0	0.00
				243	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek a költségvetésből	0	0	0.00
				244	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				/196	4822	Kötelező illetékek	0	0	0.00
				245	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	0	0	0.00
				246	511	Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
				247	512	Gépek és felszerelések	0	0	0.00
				/198	5126	Oktatási-, művelődési és sportfelszerelés	0	0	0.00
				248	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
				249	523	További eladásra szánt áru	0	0	0.00
				/199	5231	További eladásra szánt áru	0	0	0.00
						NÉPKÖNYVTÁR	2,970,000	2,332,182	78.52
				226	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	0	0	0.00
				227	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	0	0	0.00
				228	413	Természetbeni térítmények	0	0	0.00
				229	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				230	415	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				231	416	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	0	0	0.00
				232	421	Állandó költségek	0	0	0.00
				233	422	Utazási költségek	0	0	0.00
				/221	4221	Belföldi utazási költségek	0	0	0.00
				/224	4229	Egyéb szállítási költségek	0	0	0.00
				234	423	Szerződéses szolgáltatások	1,205,000	939,778	77.99
				/225	4231	Adminisztratív szolgáltatás	0	0	0.00
				/226	4232	Számítógépes szolgáltatások	225,000	192,765	85.67
				/227	4233	A foglalkoztatottak képzésének költségei	60,000	42,900	71.50
				/228	4234	Információs szolgáltatás	350,000	240,280	68.65
				/229	4235	Szakszolgáltatások	220,000	214,936	97.70
				/230	4236	Háztartási és vendéglátó szolgáltatások	0	0	0.00
				/231	4237	Reprezentáció	350,000	248,897	71.11
				/232	4239	Egyéb szolgáltatások	0	0	0.00
				235	424	Specializált szolgáltatások	650,000	605,702	93.18
				/234	4242	Sport, oktatás és művelődési szolgáltatás	650,000	605,702	93.18

				/236	4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatás	0	0	0.00
				236	425	Folyó javítás és karbantartás	0	0	0.00
				/241	4252	Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	0	0	0.00
				237	426	Anyag	715,000	409,424	57.26
				/242	4261	Egészségügyi szolgáltatás anyag	415,000	151,066	36.40
				/246	4263	Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	0	0	0.00
				/247	4266	Oktatási- ,sport és művelődési anyag	300,000	258,358	86.12
				/249	4268	Háztartási és vendéglátós anyag	0	0	0.00
				/250	4269	Külön rendeltetésű anyag	0	0	0.00
				238	431	Ingatlan és felszerelés értékcsökkenése	0	0	0.00
				239	441	Hazai kamatok visszafizetése	0	0	0.00
				240	444	Eladósodást követő költségek	0	0	0.00
				241	465	Törvényes adományok	0	0	0.00
				242	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	0	0	0.00
				243	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek a költségvetésből	0	0	0.00
				244	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				/396	4822	Kötelező illetékek	0	0	0.00
				245	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzése alapján	0	0	0.00
				246	511	Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
				247	512	Gépek és felszerelések	200,000	199,278	99.64
				/296	5122	Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	100,000	99,578	99.58
				/298	5126	Oktatási-, művelődési és sportfelszerelés	100,000	99,700	99.70
				248	515	Nem anyagi vagyon	200,000	178,000	89.00
				/299	5151	Nem anyagi vagyon	200,000	178,000	89.00
				249	523	További eladásra szánt árukészlet	0	0	0.00
						VÁROSI MÚZEUM	3,631,000	1,830,409	50.41
				226	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	0	0	0.00
				227	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	0	0	0.00
				228	413	Természetbeni térítmények	0	0	0.00
				229	414	Szociális juttatások a dolgozóknak	0	0	0.00
					4141	Munkahelyi távollét esetén járó térítmény	0	0	0.00
				230	415	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				231	416	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	0	0	0.00
				232	421	Állandó költségek	0	0	0.00
				233	422	Utazási költségek	227,000	91,532	40.32
				/321	4221	Belföldi utazási költségek	120,000	34,932	29.11
				/322	4223	Utazási költségek	20,000	0	0.00
				/323	4229	Egyéb szállítási költségek	87,000	56,600	65.06
				234	423	Szerződéses szolgáltatások	2,150,000	1,503,643	69.94
				/325	4231	Adminisztratív szolgáltatás	350,000	237,661	67.90
				/326	4232	Számítógépes szolgáltatások	10,000	0	0.00
				/327	4233	A foglalkoztatottak képzésének költségei	200,000	39,500	19.75
				/328	4234	Információs szolgáltatás	650,000	613,521	94.39
				/329	4235	Szakszolgáltatások	610,000	484,573	79.44

				/330	4236	Háztartási és vendéglátó szolgáltatások	90,000	64,710	71.90
				/331	4237	Reprezentáció	90,000	63,678	70.75
				/332	4239	Egyéb szolgáltatások	150,000	0	0.00
				235	424	Specializált szolgáltatások	1,000,000	66,234	6.62
				/334	4242	Sport, oktatás és művelődési szolgáltatás	500,000	66,234	13.25
				/336	4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatás	300,000	0	0.00
				/339	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	200,000	0	0.00
				236	425	Folyó javítás és karbantartás	0	0	0.00
				237	426	Anyag	254,000	169,000	66.54
				/342	4261	Egészségügyi szolgáltatás anyag	199,000	169,000	84.92
				/346	4263	Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	5,000	0	0.00
				/347	4266	Oktatási-, sport és művelődési anyag	50,000	0	0.00
				238	431	Ingatlan és felszerelés értékcsökkenése	0	0	0.00
				239	441	Hazai kamatok visszafizetése	0	0	0.00
				240	444	Eladósodást követő költségek	0	0	0.00
				241	465	Törvényes adományok	0	0	0.00
				242	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	0	0	0.00
				243	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek a költségvetésből	0	0	0.00
				244	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				245	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzése alapján	0	0	0.00
				246	511	Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
				247	512	Gépek és felszerelések	0	0	0.00
				248	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
				/398	5151	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
				249	523	További eladásra szánt árukészlet	0	0	0.00
						820-as funkció:	13,770,000	9,855,268	71.57
						Összesen a 1201-0002 programaktivitás:	13,770,000	9,855,268	71.57
						Összesen a 4.2 fejezet.:	56,474,000	46,694,891	82.68
						Összesen 4.2.:	56,474,000	46,694,891	82.68
4	3					TESTNEVELÉS			
						ĐORĐE PREDIN – BADŽA ÓBECSE IFJÚSÁGÁNAK SPORT- ÉS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYE			
						PROGRAM 14: SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS			
						Helyi sportszervezetek, -egyesületek és –szövetségek támogatása			
		1301							
		1301-0001				Rekreációs és sportszolgáltatások			
			810			TESTNEVELÉS	38,389,000	34,553,900	90.01
				251	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	11,660,000	10,768,107	92.35
				/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	11,660,000	10,768,107	92.35
				252	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	2,087,000	1,927,492	92.36
				/2	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	1,302,000	1,292,168	99.24

				/3	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	698,000	554,561	79.45
				/4	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	87,000	80,763	92.83
				253	413	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
				/5	4131	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
				254	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				255	415	Költségtérítvény a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				/10	4151	Költségtérítvény a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				256	416	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	0	0	0.00
				/11	4161	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	0	0	0.00
				257	421	Állandó költségek	16,580,000	16,183,284	97.61
				/14	4211	Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	50,000	50,000	100.00
				/15	4212	Energetikai szolgáltatások	10,220,000	10,191,047	99.72
				/16	4213	Kommunális szolgáltatás	5,810,000	5,532,217	95.22
				/17	4214	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0.00
				/18	4215	Biztosítási költségek	500,000	410,020	82.00
				258	422	Utazási költségek	0	0	0.00
				/21	4221	Belföldi utazási költségek	0	0	0.00
				259	423	Szerződéses szolgáltatások	0	0	0.00
				260	424	Specializált szolgáltatások	350,000	0	0.00
				/39	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	350,000	0	0.00
				261	425	Folyó javítás és karbantartás	600,000	600,000	100.00
				/40	4251	Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	0	0	0.00
				/41	4252	Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	600,000	600,000	0.00
				262	426	Anyag	0	0	0.00
				263	441	Hazai kamatok visszafizetése	0	0	0.00
					444	Eladósodást követő költségek	0	0	0.00
				264	4442	Késedelmi büntetés	0	0	0.00
				265	465	Törvényes adományok	700,000	679,537	97.08
				/95	4651	Egyéb dotációk és átutalások	700,000	679,537	97.08
				266	481	Dotációk nem kormányzati szereveknek	0	0	0.00
				/105	4819	Dotációk egyéb nem profitorientált szervezeteknek	0	0	0.00
				267	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				268	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	0	0	0.00
				269	485	Állami szervek által okozott károk megtérítése	0	0	0.00
				/113	4851	Állami szervek által okozott károk vagy sérülések megtérítése	0	0	0.00
				270	511	Épületek és épített objektumok	6,187,000	4,170,480	67.41
				/116	5113	Kapitális karbantartás - épületek és objektumok	4,987,000	2,970,480	59.56
				/117	5114	Projekttervezés (világítás cseréje)	1,200,000	1,200,000	100.00
				271	512	Gépek és felszerelések	225,000	225,000	100.00
				/118	5121	Közlekedési felszerelés	0	0	0.00
				/119	5122	Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	0	0	0.00
				/124	5126	Oktatási-, művelődési és sportfelszerelés	0	0	0.00
				/127	5129	Motoros és nemmotoros felszerelések	225,000	225,000	100.00
						810-es funkció:	38,389,000	34,553,900	90.01

						Összesen a 1301-0001 programaktivitás:	38,389,000	34,553,900	90.01
						Összesen a 4.3. fejezet :	38,389,000	34,553,900	90.01
						Összesen a 4.3.:	38,389,000	34,553,900	90.01
4	4					TÁRSADALMI GYERMEKVÉDELEM			
						Labud Pejović Iskoláskor Előtti Intézmény			
		2001				PROGRAM 8: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS			
		2001-0001				Az iskoláskor előtti intézmények működése			
			911			Iskoláskor előtti oktatás			
				272	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	61,100,000	60,990,145	99.82
				/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	61,100,000	60,990,145	99.82
				273	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	10,937,000	10,917,236	99.82
				/2	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	7,332,000	7,318,817	99.82
				/3	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	3,147,000	3,140,993	99.81
				/4	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	458,000	457,426	99.87
				274	413	Természetbeni juttatások	700,000	632,363	90.34
				/5	4131	Természetbeni juttatások	700,000	632,363	90.34
				275	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	427,000	418,903	98.10
				/6	4141	Kifizetések az alapok terhére munkából való távollét esetén	0	0	0.00
				/8	4143	Végkielégítések és segélyek	427,000	418,903	98.10
				276	415	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	700,000	627,576	89.65
				/10	4151	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	700,000	627,576	89.65
				277	416	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	998,000	973,807	97.58
				/11	4161	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	998,000	973,807	97.58
				278	421	Állandó költségek	13,903,000	12,704,484	91.38
				/14	4211	Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	0	0	0.00
				/15	4212	Energetikai szolgáltatások	11,400,000	10,371,297	90.98
				/16	4213	Kommunális szolgáltatás	1,321,000	1,194,336	90.41
				/17	4214	Kommunikációs szolgáltatások	655,000	628,775	96.00
				/18	4215	Biztosítási költségek	527,000	510,076	96.79
				279	422	Utazási költségek	579,000	484,530	83.68
				/21	4221	Belföldi utazási költségek	379,000	287,030	75.73
				/24	4224	Utazási költségek ученика	200,000	197,500	98.75
				280	423	Szerződéses szolgáltatások	1,678,000	1,598,835	95.28
				/26	4232	Számítógépes szolgáltatások	20,000	18,000	90.00
				/27	4233	A foglalkoztatottak képzésének költségei	420,000	385,759	91.85
				/28	4234	Információs szolgáltatás	100,000	85,206	85.21
				/29	4235	Szakszolgáltatások	450,000	450,000	100.00
				/31	4237	Reprezentáció	268,000	265,801	99.18
				/32	4239	Egyéb szolgáltatások	420,000	394,069	93.83
				281	424	Specializált szolgáltatások	501,000	489,628	97.73
				/34	4242	Sport, oktatás és művelődési szolgáltatás	0	0	0.00

		/35	4243	Egészségügyi szolgáltatás	501,000	489,628	97.73
			4246	Földmérői szolgáltatások	0	0	0.00
			4249	Egyéb specializált szolgáltatások	0	0	0.00
		282	425	Folyó javítás és karbantartás	1,922,000	1,914,174	99.59
		/40	4251	Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	1,412,000	1,411,106	99.94
		/41	4252	Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	510,000	503,067	98.64
		283	426	Anyag	13,995,000	13,888,517	99.24
		/42	4261	Egészségügyi szolgáltatás anyag	325,000	304,256	93.62
		/46	4263	Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	300,000	294,819	98.27
		/45	4264	Forgalmi anyag	300,000	292,686	97.56
		/47	4266	Művelődési, oktatási és sporthoz szükséges anyag	0	0	0.00
		/48	4267	Egészségügyi és laboratóriumi anyag	40,000	39,444	98.61
		/49	4268	Háztartási és vendéglátós anyag	11,910,000	11,838,791	99.40
		/50	4269	Külön rendeltetésű anyag	1,120,000	1,118,521	99.87
		284	444	Eladósodást követő költségek	1,000	0	0.00
		/94	4442	Késedelmi büntetések	1,000	0	0.00
		285	465	Törvényes adományok	6,920,000	1,256,439	18.16
		/95	4651	Egyéb dotációk és átutalások	6,920,000	1,256,439	18.16
		286	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	2,800,000	2,708,244	96.72
			4723	Egyéb oktatási térítmény a 3. és a 4. gyereknek	2,800,000	2,708,244	96.72
		287	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	2,000	0	0.00
		/106	4821	Egyéb adók	0	0	0.00
		/107	4822	Kötelező illetékek	2,000	0	0.00
		288	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzéseik alapján	0	0	0.00
		/110	4831	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzéseik alapján	0	0	0.00
		360	485	Állami szervek által okozott károk megtérítése	0	0	0.00
		/113	4851	Állami szervek által okozott károk vagy sérülések megtérítése	0	0	0.00
		289	511	Épületek és épített objektumok	170,000	47,000	27.65
		/116	5113	Kapitális karbantartás - épületek és objektumok	0	0	0.00
		/117	5114	Projekttervezés	170,000	47,000	27.65
		/1171	5114	Az objektum tűzvédelmi tervének kidolgozása	0	0	0.00
		/1172	5114	Az objektum tűzjelző berendezési tervének kidolgozásad	0	0	0.00
		290	512	Gépek és felszerelések	1,846,000	1,836,869	99.51
		/118	5121	Közlekedési felszerelés	0	0	0.00
		/119	5122	Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	1,166,000	1,161,611	99.62
		/121	5124	Környezetvédelmi felszerelés	0	0	0.00
		/123	5126	Oktatási felszerelés	680,000	675,258	99.30
		291	513	Egyéb ingatlan és felszerelés	60,000	58,799	0.00
			5131	Egyéb ingatlan és felszerelés	60,000	58,799	0.00
		292	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
		/128	5151	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
				911-es funkció:	119,239,000	111,547,550	93.55
				Összesen a 2001-0001 programaktivitás:	119,239,000	111,547,550	93.55

		P2-200103				A bácsföldvári Kockica objektum fűdőjének és konyhájának rekonstrukciója			
			911			Iskokáskor előtti oktatás			
				293	511	Épületek és épített objektumok	1,447,000	1,446,848	99.99
				/40	5113	Kapitális karbantartás- épületek és objektumok	1,347,000	1,346,848	99.99
				/41	5114	Projekttervezés	100,000	100,000	100.00
						911-es funkció:	1,447,000	1,446,848	99.99
						Összesen a P2-200103 projektum :	1,447,000	1,446,848	99.99
		P3-200104				Video ellenőrzés felszerelése a labud Pejovic óvoda óbecsei objektumába			
			911			Iskokáskor előtti oktatás			
				367	512	Gépek és felszerelések	1,241,000	1,178,025	94.93
					5122	Adminisztratív felszerelés	1,241,000	1,178,025	94.93
						911-es funkció:	1,241,000	1,178,025	94.93
						Összesen a P3-200104 projektum :	1,241,000	1,178,025	94.93
						Összesen a 4.4. fejezet:	121,927,000	114,172,423	93.64
						Összesen 4.4.:	121,927,000	114,172,423	93.64
4	5					HELYI KÖZÖSSÉGEK			
		1102				2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
		P1-110201				A halottasház szanációja a terasszal együtt a péterrévei temetőben			
			160			Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások			
				294	511	Épületek és épített objektumok	955,000	954,345	99.93
					5113	Kapitális karbantartás - épületek és objektumok	955,000	954,345	99.93
						160-as funkció :	955,000	954,345	99.93
						Összesen a P1-110201 projektum :	955,000	954,345	99.93
		P2-110202				Piac építése Dreán			
			160			Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások			
				295	511	Épületek és épített objektumok	500,000	497,280	99.46
					5112	Kiépítés - épületek és objektumok	500,000	497,280	99.46
						160-as funkció :	500,000	497,280	99.46
						Összesen a P1-110202 projektum :	500,000	497,280	99.46
		P6-070108				Gyalogjárda kiépítése a Bácsföldvári Helyi Közösségben			
			451			KÖZÚTI KÖZLEKEDEÉS			
				296	511	Épületek és épített objektumok	580,000	0	0.00
					5112	Kiépítés - épületek és objektumok	580,000	0	0.00
						451-es funkció	580,000	0	0.00
						Összesen a P6-070108 projektum :	580,000	0	0.00
		P8-070110				A mileševoi Maksim Gorkij utcában lévő plató szanalása			

			451			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
				363	425	Folyó javítás és karbantartás	600,000	599,281	99.88
					4251	Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	600,000	599,281	99.88
						451-es funkció	600,000	599,281	99.88
						Összesen a P8-070110 projektum :	600,000	599,281	99.88
		0602				PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
		0602-0002				Helyi közösségek			
			160			Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások			
						HELYI KÖZÖSSÉGEK			
							3,311,000	3,049,464	92.10
				297	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	855,000	821,560	96.09
				/101	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	855,000	821,560	96.09
				298	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	162,000	147,060	90.78
				/102	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	105,000	98,588	93.89
				/103	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	50,000	42,310	84.62
				/104	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	7,000	6,162	88.03
				299	413	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
				300	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				/209	4144	A foglalkoztatottak gyógykezelésének támogatása	0		0.00
				301	415	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	72,000	60,595	84.16
				/110	4151	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	72,000	60,595	84.16
				302	416	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	85,000	0	0.00
				/111	4161	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	85,000	0	0.00
				303	421	Állandó költségek	708,000	654,408	92.43
				/114	4211	Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	13,000	8,149	62.69
				/115	4212	Energetikai szolgáltatások	140,000	115,168	82.26
				/116	4213	Kommunális szolgáltatás	460,000	451,625	98.18
				/117	4214	Kommunikációs szolgáltatások	45,000	29,872	66.38
				/118	4215	Biztosítási költségek	50,000	49,593	99.19
				/119	4216	Vagyontárgyak bérlete - felszerelés	0	0	0.00
				304	422	Utazási költségek	0	0	0.00
				305	423	Szerződéses szolgáltatások	40,000	39,633	99.08
				/128	4234	Információs szolgáltatás	0		0.00
				/131	4237	Reprezentáció	40,000	39,633	99.08
				306	424	Specializált szolgáltatások	600,000	600,000	100.00
				/139	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	600,000	600,000	100.00
				307	425	Folyó javítás és karbantartás	660,000	697,340	105.66
				/140	4251	Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	640,000	637,279	99.57
				/141	4252	Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	20,000	15,783	78.91
				308	426	Anyag	45,000	0	0.00
				/142	4261	Egészségügyi szolgáltatás anyag	15,000	14,495	96.63
				/149	4268	Háztartási és vendéglátós anyag	20,000	19,986	99.93

				/150	4269	Külön rendeltetésű anyag	10,000	9,798	97.98
				309	465	Törvényes adományok	84,000	28,870	34.37
				/195	4651	Egyéb dotációk és átutalások	84,000	28,870	34.37
				310	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				311	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzése alapján	0	0	0.00
				312	485	Állami szervek által okozott károk megtérítése	0	0	0.00
				/113	4851	Állami szervek által okozott károk vagy sérülések megtérítése	0	0	0.00
				313	511	Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
				314	512	Gépek és felszerelések	0	0	0.00
				/199	5122	Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	0	0	0.00
				315	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						TODOR DUKIN HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE	3,073,000	2,796,015	90.99
				297	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	810,000	808,386	99.80
				/201	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	810,000	808,386	99.80
				298	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	147,000	146,999	100.00
				/202	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	98,000	98,000	100.00
				/203	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	42,000	41,999	100.00
				/204	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	7,000	7,000	100.00
				299	413	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
				300	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				/209	4144	. A foglalkoztatottak gyógykezelésének támogatása	0	0	0.00
				301	415	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	72,000	63,697	88.47
				/210	4151	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	72,000	63,697	88.47
				302	416	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	0	0	0.00
				/211	4161	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	0	0	0.00
				303	421	Állandó költségek	771,000	675,679	87.64
				/214	4211	Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	10,000	5,175	51.75
				/215	4212	Energetikai szolgáltatások	160,000	128,126	80.08
				/216	4213	Kommunális szolgáltatás	456,000	439,501	96.38
				/217	4214	Kommunikációs szolgáltatások	80,000	60,901	76.13
				/218	4215	Biztosítási költségek	65,000	41,976	64.58
				/219	4216	Vagyontárgyak bérlete - felszerelés	0	0	0.00
				/220	4219	Egyéb költségek	0	0	0.00
				304	422	Utazási költségek	0	0	0.00
				305	423	Szerződéses szolgáltatások	50,000	49,976	99.95
				/228	4234	Információs szolgáltatás	0	0	0.00
				/231	4237	Reprezentáció	50,000	49,976	99.95
				306	424	Specializált szolgáltatások	0	0	0.00
				/239	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	0	0	0.00
				307	425	Folyó javítás és karbantartás	719,000	718,820	99.97
				/240	4251	Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	689,000	689,000	100.00
				/241	4252	Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	30,000	29,820	99.40
				308	426	Anyag	135,000	134,608	99.71

				/242	4261	Adminisztratív anyag	65,000	64,814	99.71
				/245	4264	Forgalmi anyag	20,000	19,994	99.97
				/249	4268	Háztartási és vendéglátós anyag	30,000	30,000	100.00
				/250	4269	Külön rendeltetésű anyag	20,000	19,800	99.00
				309	465	Törvényes adományok	106,000	34,895	32.92
				/295	4651	Egyéb dotációk és átutalások	106,000	34,895	32.92
				310	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				311	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	100,000	0	0.00
				/298	4831	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	100,000	0	0.00
				312	485	Állami szervek által okozott károk megtérítése	0	0	0.00
				313	511	Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
				314	512	Gépek és felszerelések	163,000	162,955	99.97
				/219	5122	Adminisztratív felszerelés	163,000	162,955	99.97
				/220	5124	Környezetvédelmi	0	0	0.00
				315	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						TESTVÉRISÉG-EGYSÉG HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE	3,799,000	3,101,940	81.65
				297	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	855,000	854,590	99.95
				/301	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	855,000	854,590	99.95
				298	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	162,000	152,972	94.43
				/302	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	105,000	102,552	97.67
				/303	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	50,000	44,011	88.02
				/304	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	7,000	6,409	91.56
				299	413	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
				300	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				301	415	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	72,000	64,013	88.91
				/310	4151	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	72,000	64,013	88.91
				302	416	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	0	0	0.00
				/311	4161	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	0	0	0.00
				303	421	Állandó költségek	871,000	693,469	79.62
				/314	4211	Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	10,000	0	0.00
				/315	4212	Energetikai szolgáltatások	280,000	188,138	67.19
				/316	4213	Kommunális szolgáltatás	466,000	409,353	87.84
				/317	4214	Kommunikációs szolgáltatások	45,000	34,386	76.41
				/318	4215	Biztosítási költségek	70,000	61,591	87.99
				/319	4216	Vagyontárgyak bérlete - felszerelés	0	0	0.00
				/320	4219	Egyéb költségek	0	0	0.00
				304	422	Utazási költségek	0	0	0.00
				305	423	Szerződéses szolgáltatások	95,000	24,087	25.35
				/328	4234	Információs szolgáltatás	10,000	0	0.00
				/331	4237	Reprezentáció	75,000	24,087	32.12
				/332	4239	Egyéb szolgáltatások	10,000	0	0.00
				306	424	Specializált szolgáltatások	670,000	660,000	98.51
				/234	4242	Sport, oktatás és művelődési szolgáltatás	70,000	60,000	85.71
				/339	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	600,000	600,000	100.00

				307	425	Folyó javítás és karbantartás	760,000	514,970	67.76
				/340	4251	Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	710,000	504,010	70.99
				/341	4252	Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	50,000	10,960	21.92
				308	426	Anyag	121,000	92,760	76.66
				/342	4261	Egészségügyi szolgáltatás anyag	26,000	18,297	70.37
				/345	4264	Forgalmi anyag	10,000	0	0.00
				/349	4268	Háztartási és vendéglátós anyag	85,000	74,463	87.60
				309	465	Törvényes adományok	113,000	45,079	39.89
				/395	4651	Egyéb dotációk és átutalások	113,000	45,079	39.89
				310	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				311	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	0	0	0.00
				312	485	Állami szervek által okozott károk megtérítése	0	0	0.00
				313	511	Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
				/317	5114	Projekttervezés	0	0	0.00
				314	512	Gépek és felszerelések	80,000	0	0.00
				/319	5122	Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	80,000	0	0.00
				315	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						PÉTERRÉVEI HELYI KÖZÖSSÉG	8,672,000	8,007,344	92.34
				297	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	830,000	828,707	99.84
				/401	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	830,000	828,707	99.84
				298	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	152,000	148,337	97.59
				/402	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	100,000	99,444	99.44
				/403	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	45,000	42,678	94.84
				/404	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	7,000	6,215	88.78
				299	413	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
				300	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				301	415	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	72,000	62,154	86.33
				/410	4151	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	72,000	62,154	86.33
				302	416	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	0	0	0.00
				/411	4161	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek		0	0.00
				303	421	Állandó költségek	2,038,000	1,692,614	83.05
				/414	4211	Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	9,000	8,153	90.59
				/415	4212	Energetikai szolgáltatások	1,185,000	918,875	77.54
				/416	4213	Kommunális szolgáltatás	597,000	596,946	99.99
				/417	4214	Kommunikációs szolgáltatások	97,000	46,860	48.31
				/418	4215	Biztosítási költségek	140,000	111,780	79.84
				/419	4216	Vagyontárgyak bérlete - felszerelés	10,000	10,000	100.00
				/420	4219	Egyéb költségek	0	0	0.00
				304	422	Utazási költségek	0	0	0.00
				305	423	Szerződéses szolgáltatások	140,000	129,990	92.85
				/428	4234	Információs szolgáltatás	15,000	15,000	100.00
				/430	4236	Háztartási és vendéglátó szolgáltatások	30,000	29,990	99.97
				/431	4237	Reprezentáció	85,000	85,000	100.00
				/432	4239	Egyéb szolgáltatások	10,000	0	0.00

					306	424	Specializált szolgáltatások	4,330,000	4,139,579	95.60
				/434	4242		Sport, oktatás és művelődési szolgáltatás	60,000	60,000	100.00
				/438	4246		Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások	5,000	3,872	77.44
				/439	4249		Egyéb specializált szolgáltatások	4,265,000	4,075,707	95.56
					307	425	Folyó javítás és karbantartás	750,000	748,429	99.79
				/440	4251		Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	650,000	648,560	99.78
				/441	4252		Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	100,000	99,869	99.87
					308	426	Anyag	220,000	218,893	99.50
				/442	4261		Egészségügyi szolgáltatás anyag	45,000	44,064	97.92
				/445	4264		Forgalmi anyag	120,000	120,000	100.00
				/449	4268		Háztartási és vendéglátós anyag	50,000	49,837	99.67
				/450	4269		Külön rendeltetésű anyag	5,000	4,992	99.84
					309	465	Törvényes adományok	130,000	35,665	27.43
				/495	4651		Egyéb dotációk és átutalások	130,000	35,665	27.43
					310	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	10,000	2,976	29.76
				/496	4821		Egyéb adók	5,000	1,886	37.72
				/497	4822		Kötelező illetékek	5,000	1,090	21.80
					311	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	0	0	0.00
					312	485	állami szervek által okozott kár megtérítése	0	0	0.00
					313	511	Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
						5112	Kiépítés - épületek és objektumok	0	0	0.00
					314	512	Gépek és felszerelések	0	0	0.00
						5122	Adminisztratív felszerelés	0	0	0.00
					315	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
							BÁCSFÖLDVÁR HELYI KÖZÖSSÉG	2,653,000	2,202,389	83.02
					297	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	810,000	751,126	92.73
				/501	4111		Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	810,000	751,126	92.73
					298	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	147,000	98,283	66.86
				/502	4121		Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	98,000	65,888	67.23
				/503	4122		Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	42,000	28,277	67.33
				/504	4123		Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	7,000	4,118	58.83
					299	413	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
					300	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
					301	415	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	72,000	42,323	58.78
				/510	4151		Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	72,000	42,323	58.78
					302	416	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	0	0	0.00
				/511	4161		Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	0	0	0.00
					303	421	Állandó költségek	1,104,000	1,017,968	92.21
				/514	4211		Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	20,000	1,000	5.00
				/515	4212		Energetikai szolgáltatások	427,000	423,450	99.17
				/516	4213		Kommunális szolgáltatás	491,000	455,340	92.74
				/517	4214		Kommunikációs szolgáltatások	30,000	13,815	46.05
				/518	4215		Biztosítási költségek	136,000	124,363	91.44
				/519	4216		Vagyontárgyak bérlete - felszerelés	0	0	0.00

				304	422	Utazási költségek	80,000	5,856	7.32
			/523	4223		Utazási költségek rendszeres munkaidőben	80,000	5,856	7.32
				305	423	Szerződéses szolgáltatások	37,000	11,535	31.18
			/525	4261		Egészségügyi szolgáltatás anyag	4,000	3,240	81.00
			/528	4234		Információs szolgáltatás	3,000	0	0.00
			/530	4236		Háztartási és vendéglátó szolgáltatások	10,000	0	0.00
			/531	4237		Reprezentáció	20,000	8,295	41.48
				306	424	Specializált szolgáltatások	0	0	0.00
				307	425	Folyó javítás és karbantartás	0	0	0.00
			/540	4251		Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	0	0	0.00
			/541	4252		Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	0	0	0.00
				308	426	Anyag	75,000	19,014	25.35
			/542	4261		Adminisztratív anyag	55,000	17,692	32.17
			/545	4264		Forgalmi anyag	10,000	0	0.00
			/549	4268		Háztartási és vendéglátós anyag	10,000	1,322	13.22
				309	465	Törvényes adományok	106,000	34,582	32.62
			/595	4651		Egyéb dotációk és átutalások	106,000	34,582	32.62
				310	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	62,000	61,753	99.60
			/597	4822		Kötelező illetékek	62,000	61,753	99.60
				311	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	160,000	159,949	99.97
			/598	4831		Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	160,000	159,949	99.97
				312	485	állami szervek által okozott kár megtérítése	0	0	0.00
				313	511	Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
				314	512	Gépek és felszerelések	0	0	0.00
			/599	5122		Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	0	0	0.00
				315	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						RADIČEVIĆ HELYI KÖZÖSSÉG	3,180,000	2,844,467	89.45
				297	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	855,000	791,719	92.60
			/601	4111		Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	855,000	791,719	92.60
				298	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	162,000	141,718	87.48
			/602	4121		Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	105,000	95,007	90.48
			/603	4122		Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	50,000	40,774	81.55
			/604	4123		Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	7,000	5,937	84.82
				299	413	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
				300	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				301	415	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	72,000	60,083	83.45
			/610	4151		Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	72,000	60,083	83.45
				302	416	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	110,000	109,310	99.37
					4161	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	110,000	109,310	99.37
				303	421	Állandó költségek	850,000	753,764	88.68
			/614	4211		Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	10,000	0	0.00
			/615	4212		Energetikai szolgáltatások	300,000	239,792	79.93
			/616	4213		Kommunális szolgáltatás	430,000	419,580	97.58
			/617	4214		Kommunikációs szolgáltatások	30,000	18,583	61.94

				/618	4215	Biztosítási költségek	80,000	75,809	94.76
				304	422	Utazási költségek	75,000	71,205	94.94
				/623	4223	Utazási költségek munkaidőben	75,000	71,205	94.94
				305	423	Szerződéses szolgáltatások	449,000	431,426	96.09
				/629	4235	Szakszolgáltatások	284,000	284,000	100.00
				/631	4237	Reprezentáció	150,000	147,426	98.28
				/632	4239	Egyéb szolgáltatások	15,000	0	0.00
				306	424	Specializált szolgáltatások	0	0	0.00
				/638	4246	Környezetvédelmi, oktatási és földmérői szolgáltatás	0	0	0.00
				307	425	Folyó javítás és karbantartás	160,000	56,565	35.35
				/640	4251	Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	120,000	27,181	22.65
				/641	4252	Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	40,000	29,384	73.46
				308	426	Anyag	17,000	13,603	80.02
				/642	4261	Adminisztratív anyag	5,000	4,867	97.34
				/645	4264	Forgalmi anyag	10,000	7,000	70.00
				/649	4268	Háztartási és vendéglátós anyag	2,000	1,736	86.80
				309	465	Törvényes adományok	50,000	35,200	70.40
				/695	4651	Egyéb dotációk és átutalások	50,000	35,200	70.40
				310	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				311	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	0	0	0.00
				312	485	Állami szervek által okozott kár megtérítése	0	0	0.00
				313	511	Épületek és épített objektumok	380,000	379,874	99.97
				/616	5112	Kiépítés - épületek és objektumok	380,000	379,874	99.97
				314	512	Gépek és felszerelések	0	0	0.00
				315	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						MILEŠEVO HELYI KÖZÖSSÉG	3,299,000	2,832,225	85.85
				297	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	780,000	779,156	99.89
				/701	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	780,000	779,156	99.89
				298	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	148,000	142,366	96.19
				/702	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	100,000	95,443	95.44
				/703	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	41,000	40,958	99.90
				/704	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	7,000	5,965	85.21
				299	413	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
				300	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				301	415	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	72,000	63,941	88.81
				/710	4151	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	72,000	63,941	88.81
				302	416	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	80,000	51,376	64.22
				/711	4161	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	80,000	51,376	64.22
				303	421	Állandó költségek	714,000	694,155	97.22
				/714	4211	Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	20,000	5,924	29.62
				/715	4212	Energetikai szolgáltatások	130,000	129,503	99.62
				/716	4213	Kommunális szolgáltatás	480,000	479,400	99.88
				/717	4214	Kommunikációs szolgáltatások	60,000	59,461	99.10
				/718	4215	Biztosítási költségek	24,000	19,868	82.78

				/719	4216	Vagyontárgyak bérlete - felszerelés	0	0	0.00
				304	422	Utazási költségek	210,000	209,723	99.87
				/721	4221	Belföldi utazási költségek	0	0	0.00
				/723	4223	Utazási költségek у оквиру редовног рада	210,000	209,723	99.87
				305	423	Szerződéses szolgáltatások	505,000	172,142	34.09
				/728	4234	Információs szolgáltatás	5,000	0	0.00
				/729	4235	Szakszolgáltatások	300,000	0	0.00
				/731	4237	Reprezentáció	200,000	172,142	86.07
				306	424	Specializált szolgáltatások	50,000	49,500	99.00
				/738	4246	Környezetvédelmi-, oktatási és földmérői szolgáltatás	50,000	49,500	99.00
				307	425	Folyó javítás és karbantartás	440,000	422,976	96.13
				/740	4251	Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	400,000	398,977	99.74
				/741	4252	Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	40,000	23,999	60.00
				308	426	Anyag	128,000	111,777	87.33
				/742	4261	Adminisztratív anyag	30,000	29,468	98.23
				/745	4264	Forgalmi anyag	65,000	64,995	99.99
				/746	4265	Környezetvédelmi anyag	15,000	0	0.00
				/749	4268	Háztartási és vendéglátós anyag	18,000	17,313	96.18
				309	465	Törvényes adományok	42,000	32,787	78.06
				/795	4651	Egyéb dotációk és átutalások	42,000	32,787	78.06
				310	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				311	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzése alapján	0	0	0.00
				312	485	Állami szervek által okozott kár megtérítése	0	0	0.00
				313	511	Épületek és épített objektumok		0	0.00
				314	512	Gépek és felszerelések	130,000	102,325	78.71
				/799	5122	Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	50,000	22,500	45.00
				/798	5129	Gyártási felszerelés , motoros és nem motoros felszerelés	80,000	79,825	99.78
				315	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						PECESOR HELYI KÖZÖSSÉG	1,824,000	1,495,655	82.00
				297	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	481,000	412,241	85.71
				/801	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	481,000	412,241	85.71
				298	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	88,000	73,791	83.85
				/802	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	58,000	49,469	85.29
				/803	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	26,000	21,229	81.65
				/804	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	4,000	3,093	77.32
				299	413	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
				300	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				/806	4141	Kifizetések az alapok terhére munkából való távolmaradás esetén	0	0	0.00
				301	415	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	36,000	27,627	76.74
				/811	4151	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	36,000	27,627	76.74
				302	416	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	80,000	0	0.00
				/810	4161	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	80,000	0	0.00
				303	421	Állandó költségek	206,000	142,385	69.12

				/814	4211	Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	10,000	3,672	36.72
				/815	4212	Energetikai szolgáltatások	100,000	92,930	92.93
				/816	4213	Kommunális szolgáltatás	20,000	1,150	5.75
				/817	4214	Kommunikációs szolgáltatások	50,000	25,542	51.08
				/818	4215	Biztosítási költségek	20,000	19,090	95.45
				/819	4216	Vagyontárgyak bérlete - felszerelés	6,000	0	0.00
				304	422	Utazási költségek	414,000	373,744	90.28
				/823	4223	Utazási költségek у оквиру редовног рада	414,000	373,744	90.28
				305	423	Szerződéses szolgáltatások	402,000	395,394	98.36
				/828	4234	Információs szolgáltatás	2,000	0	0.00
				/829	4235	Szakszolgáltatások	300,000	300,000	100.00
				/831	4237	Reprezentáció	100,000	95,394	95.39
				306	424	Specializált szolgáltatások	0	0	0.00
				307	425	Folyó javítás és karbantartás	0	0	0.00
				/840	4251	Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	0	0	0.00
				/841	4252	Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	0	0	0.00
				308	426	Anyag	54,000	35,064	64.93
				/842	4261	Adminisztratív anyag	14,000	11,162	79.73
				/845	4264	Forgalmi anyag	30,000	20,000	66.67
				/849	4268	Háztartási és vendéglátós anyag	10,000	3,902	39.02
				309	465	Törvényes adományok	63,000	35,409	56.20
				/895	4651	Egyéb dotációk és átutalások	63,000	35,409	56.20
				310	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				311	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	0	0	0.00
				312	485	Állami szervek által okozott kár megtérítése	0	0	0.00
				313	511	Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
				314	512	Gépek és felszerelések	0	0	0.00
				315	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						Összesen a 160 funkció :	29,811,000	26,329,498	88.32
						Összesen a 0602-0002 programaktivitás :	29,811,000	26,329,498	88.32
						Összesen a 4.5. fejezet :	32,446,000	28,380,405	87.47
						Összesen a - 4.5. fejezetre:	32,446,000	28,380,405	87.47
4	6					Idegenforgalom			
						ÓBECSE KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE			
		1502				PROGRAM 4: IDEGENFORGALOM			
		1502-0002				Idegenforgalmi promóció			
			473			Idegenforgalom	7,601,000	7,030,226	92.49
				316	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	2,409,000	2,409,000	100.00
				/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	2,409,000	2,409,000	100.00
				317	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	440,000	439,719	99.94
				/2	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	290,000	290,000	100.00
				/3	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	130,000	130,000	100.00

				/4	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	20,000	19,719	98.59
				318	413	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
				319	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	438,000	436,881	99.74
					4141	Kifizetések az alapok terhére munkából való távolmaradás esetén	0	0	0.00
					4143	Végkielégítések és segélyek	438,000	436,881	99.74
				320	415	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				/10	4151	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				321	416	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	0	0	0.00
					4161	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	0	0	0.00
				322	421	Állandó költségek	543,000	478,922	88.20
				/14	4211	Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	28,000	21,201	75.72
				/15	4212	Energetikai szolgáltatások	250,000	203,412	81.36
				/16	4213	Kommunális szolgáltatás	25,000	16,847	67.39
				/17	4214	Kommunikációs szolgáltatások	75,000	75,000	100.00
				/18	4215	Biztosítási költségek	15,000	13,462	89.75
				/19	4216	Vagyontárgyak bérlete - felszerelés	150,000	149,000	99.33
				323	422	Utazási költségek	634,000	572,821	90.35
				/21	4221	Belföldi utazási költségek	50,000	45,133	90.27
				/22	4222	Külföldi utiköltségek	47,000	45,888	97.63
				/24	4229	Egyéb szállítási költségek	537,000	481,800	89.72
				324	423	Szerződéses szolgáltatások	1,328,000	1,106,042	83.29
				/25	4231	Adminisztratív szolgáltatás	75,000	11,520	15.36
				/26	4232	Számítógépes szolgáltatások	30,000	0	0.00
				/27	4233	A foglalkoztatottak képzésének költségei	35,000	35,000	100.00
				/28	4234	Információs szolgáltatás	320,000	319,141	99.73
				/29	4235	Szakszolgáltatások	311,000	287,702	92.51
				/30	4236	Háztartási és vendéglátó szolgáltatások	159,000	69,945	43.99
				/31	4237	Reprezentáció	358,000	346,434	96.77
				/33	4239	Egyéb szolgáltatások	40,000	36,300	90.75
				325	424	Specializált szolgáltatások	524,000	506,117	96.59
				/34	4242	Sport, oktatás és művelődési szolgáltatás	40,000	26,040	65.10
				/35	4243	Egészségügyi szolgáltatás	7,000	4,000	57.14
				/36	4249	Turisztikai jelzőtáblák tervdokumentációja	477,000	476,077	99.81
				326	425	Folyó javítás és karbantartás	184,000	173,445	94.26
				/40	4251	Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	0	0	0.00
				/41	4252	Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	184,000	173,445	94.26
				327	426	Anyag	315,000	263,486	83.65
				/42	4261	Egészségügyi szolgáltatás anyag	120,000	119,706	99.75
				/45	4264	Közlekedési anyag	59,000	58,364	98.92
				/46	4266	Művelődési, oktatási és sportanyag	122,000	71,902	58.94
				/47	4268	Vendéglátó egyseégek tisztaságát szolgáló anyag	14,000	13,514	96.53
				328	465	Törvényes adományok	300,000	231,837	77.28
				/95	4651	Egyéb dotációk és átutalások	300,000	231,837	77.28

				329	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
			/97	4822		Kötelező illetékek	0	0	0.00
				330	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzése alapján	0	0	0.00
				331	511	Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
					5112	Épületek és objektumok kiépítése	0	0	0.00
					5114	Projekttervezés	0	0	0.00
				332	512	Gépek és felszerelések	386,000	384,596	99.64
			/118	5121		Közlekedési felszerelés	286,000	286,000	100.00
			/119	5122		Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	100,000	98,596	98.60
				333	513	Egyéb ingatlan és felszerelés	0	0	0.00
				334	523	További eladásra szánt árukészlet	100,000	27,362	27.36
			/99	5231		További eladásra szánt árukészlet	100,000	27,362	27.36
						473-as funkció:	7,601,000	7,030,226	92.49
						Összesen a 1502-0002 programaktivitás :	7,601,000	7,030,226	92.49
		P5-150207				TANDERBAL vízi fesztvál, Óbecse 2017			
			473			Idegenforgalom			
				377	421	Állandó költségek	640,000	548,216	85.66
			/1	4214		Kommunikációs szolgáltatások	20,000	18,716	93.58
			/2	4215		Biztosítási költségek	40,000	40,000	100.00
			/3	4216		Vagyontárgyak bérlete - felszerelés	580,000	489,500	84.40
				378	422	Utazási költségek	465,000	300,000	64.52
			/1	4221		Belföldi utazási költségek	0	0	0.00
			/2	4229		Egyéb szállítási költségek	465,000	300,000	64.52
				379	423	Szerződéses szolgáltatások	2,822,000	2,211,612	78.37
			/1	4234		Információs szolgáltatás	593,000	586,967	98.98
			/2	4235		Szakszolgáltatások	110,000	97,200	88.36
			/3	4236		Háztartási és vendéglátó szolgáltatások	88,000	82,500	93.75
			/4	4237		Reprezentáció	731,000	144,945	19.83
			/5	4239		Egyéb szolgáltatások	1,300,000	1,300,000	100.00
				380	424	Specializált szolgáltatások	273,000	217,560	79.69
			/1	4245		Nemzeti parkok és természetes területek karbantartásának szolgáltatása	23,000	0	0.00
			/2	4249		Egyéb specializált szolgáltatások	250,000	217,560	87.02
				381	425	Folyó javítás és karbantartás	70,000	28,800	41.14
			/1	4251		Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	70,000	28,800	41.14
				382	426	Anyag	728,000	596,836	81.98
			/0	4261		Adminisztratív anyag	47,000	32,798	69.78
			/1	4262		Mezőgazdasági anyag	5,000	0	0.00
			/2	4264		Közlekedési anyag	48,000	48,000	100.00
			/3	4266		Művelődési, oktatási és sport célokat szolgáló anyag	616,000	505,307	82.03
			/4	4268		Vendéglátó egységek tisztaságát szolgáló anyag	12,000	10,732	89.43
				383	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	39,000	6,360	16.31
			/1	4822		Kötelező illetékek	39,000	6,360	16.31

						473-as funkció:	5,037,000	3,909,385	77.61
						Összesen a P5-150207 projektum :	5,037,000	3,909,385	77.61
						Összesen a - 4.6. fejezet:	12,638,000	10,939,611	86.56
						Összeen 4.6.:	12,638,000	10,939,611	86.56
						Összesen a 4 felosztás :	1,663,766,000	1,216,580,855	73.12
						ÖSSZESEN A 4 FELOSTÁS :	1,663,766,000	1,216,580,855	73.12
5	1					ÓBECSE KÖZSÉG POLGÁRI JOGVÉDŐJE			
		0602				PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
		0602-0005				Községi vagyoni jogi ügyész			
			133			Egyéb szolgáltatások			
				334	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	1,540,000	0	0.00
				/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	1,540,000	0	0.00
				335	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	278,000	0	0.00
				/2	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	178,000	0	0.00
				/3	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	84,000	0	0.00
				/4	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	16,000	0	0.00
				336	413	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
				337	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				/8	4143	Végkielégítés és segély	0	0	0.00
				338	415	Költségtérítvény a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				/10	4151	Költségtérítvény a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				339	416	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb költségek	0	0	0.00
				340	421	Állandó költségek	0	0	0.00
				341	422	Utazási költségek	0	0	0.00
				/21	4221	Belföldi utazási költségek	0	0	0.00
				342	423	Szerződéses szolgáltatások	0	0	0.00
				/31	4237	Reprezentáció	0	0	0.00
				343	424	Specializált szolgáltatások	0	0	0.00
				344	425	Folyó javítás és karbantartás	0	0	0.00
				345	426	Anyag	0	0	0.00
				/42	4261	Adminisztratív anyag	0	0	0.00
				346	465	Törvényes adományok	98,000	0	0.00
				/95	4651	Egyéb dotációk és átutalások	98,000	0	0.00
				346	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések		0	
								0	
						Összesen a 0602-0005 programaktivitása:	1,916,000	0	0
						133-as funkció:	1,916,000	0	0
						Összesen az 5.1 fejezet :	1,916,000	0	0

						ÖSSZESEN AZ 5 FELOSZTÁS:	1,916,000	0	0
6	1					KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ			
		0602				PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
		0602-0004				Községi vagyonjogi ügyész			
			360			Más helyen nem minősített közrend és közbiztonság			
				347	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	1,256,000	1,177,673	93.76
				/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	1,256,000	1,177,673	93.76
				348	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	231,000	210,804	91.26
				/2	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	148,000	141,321	95.49
				/3	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	70,000	60,650	86.64
				/4	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	13,000	8,833	67.94
				349	413	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
				350	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				351	415	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	50,000	29,437	58.87
				/10	4151	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	50,000	29,437	58.87
				352	416	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb költségek	0	0	0.00
				353	421	Állandó költségek	0	0	0.00
				/21	4211	Fizetési forgalom költségei	0	0	0.00
				354	422	Utazási költségek	100,000	52,248	52.25
				/22	4221	Belföldi utazási költségek	50,000	6,734	13.47
				/23	4222	Külföldi ivatalos utak költségei	50,000	45,514	91.03
				355	423	Szerződéses szolgáltatások	50,000	0	0.00
				/24	4233	A foglalkoztatottak képzésének költségei	50,000	0	0.00
				356	426	Anyag	50,000	0	0.00
				/25	4261	Irodai anyag	20,000	0	0.00
				/26	4264	Közlekedési anyag	30,000	0	0.00
				357	465	Törvényes adományok	143,000	128,628	89.95
				/95	4651	Egyéb dotációk és átutalások	143,000	128,628	89.95
				358	512	Gépek és felszerelések	40,000	0	0.00
					5122	Adminisztratív felszerelés	40,000	0	0.00
						360-as funkció:	1,920,000	1,598,790	83.27
						Összesen a 0602-0004 programaktivitás:	1,920,000	1,598,790	83.27
						Összesen a 6.1 fejezet :	1,920,000	1,598,790	83.27
						Összesen a 6.1. fejezetre :	1,920,000	1,598,790	83.27
						Összesen a 6. Felosztás	1,920,000	1,598,790	83.27
						ÖSSZ KIADÁS:	1,721,880,000	1,264,883,512	73.46

Az összbevétel és az összkiadás közötti 214.289.005,00 dinár különbözet átvivődik a 2018. évi költségvetésbe, felosztása pedig A 2017. évi községi költségvetésről szóló határozat alapján történik.

Ezt a Jelentést, mely szerves részét képezi Óbecse község 2017. évi költségvetési zárszámadásáról szóló határozatnak, közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: I 011-101/2018
Kelt: 2018.06.14.
ÓBECSE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE

mgr Nenad Tomašević, s.k.

... 0 ... 0 ...

A helyi önkormányzatokról szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007, 83/2014-más törv. és 101/2016-más törv. sz.) 32.szakasza 1.bekezdése 2.pontja, a költségvetési rendszerről szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-más törv., 103/23015, 99/2016 és 113/2017 sz.) 79.szakasza, és Óbecse község Alapszabályának (Óbecse község Hivatalos Lapja, 2/2014-egys.szerk.fogl., 15/2015 és 20/2016 sz.) 16.szakasza 1.bekezdése 4.pontja, 20.szakasza és 31.szakasza 1.bekezdése 2.pontja alapján, Óbecse község Községi Tanácsának javaslatára, Óbecse község Községi Képviselő-testülete 2018.06.14. megtartott XXXIII. ülésén, meghozta a

HATÁROZATOT ÓBECSE KÖZSÉGI 2017-ES KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

1.szakasz

A község egyesített (konszolidált) 2017-es évre vonatkozó zárszámadásában (a továbbiakban: zárszámadás) a megvalósított folyó bevételek és a végrehajtott folyó költségek és kiadások a következők:

I	Az összes megvalósított bevétel és jövedelem nem pénzügyi vagyon eladásából (bevételek)	1.157.562 ezer dinár
II	Az összes megvalósított kiadás és költség (kiadások)	1.278.220 ezer dinár
III	Az össz bevétel és kiadás különbsége (I-II)	- 120.658 ezer dinár

2.szakasz

A mérleg 2017.december 31-i állása szerint **1.821.796** ezer dinár össz vagyon lett kimutatva, és **1.821.796** ezer dinár adósság.

(Mellékeljük az **1-es űrlapot-Mérleg állása** – a vagyon és az adósság összetétele a gazdasági besorolás szerint)

3.szakasz

A bevétel és a kiadás mérlegében 2017.január 1-e és december 31-e közötti időszakban megállapítottuk:

000 dinárban

1. Megvalósított összes folyó bevétel és jövedelem nem pénzügyi vagyon eladásából	1,157,562
2. Összesen megvalósított folyó költség és kiadás és nem pénzügyi alapú vagyon beszerzése	1,278,220
3. Bevétel és jövedelem hiánya – költségvetési hiány (1-2 sorsz.)	-120,658

4. Bevétel és jövedelem kiigazított hiánya – költségvetési hiány	104,468
A) csökkentve a alábbiak bekapcsolásával:	104,468
A nem szétosztott többlet bevétel részével az előző évekből, melyeket a folyó év folyó költségeinek fedezésére használtak	
amortizációs eszközök részével, melyet nem pénzügyi vagyon beszerzésére használtak előző évekből átutalt, nem felhasznált eszközök, melyekkel folyó év költségei kiadásainak fedezésére használtak	40,226
költségek és kiadások összege nem pénzügyi vagyon pénzelésére, kölcsönből	64,242
Magánosítási bevételek összege melyeket folyó év költségei kiadásainak fedezésére használtak	
B) növelve a alábbiak bekapcsolásával:	0
Folyó bevételek és jövedelem felhasznált eszközei nem pénzalapú vagyon eladásából, kölcsön kötelezettségek kifizetésére	
Folyó bevételek és jövedelem felhasznált eszközei nem pénzalapú vagyon eladásából, pénzügyi vagyon megszerzésére	
BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELEM HIÁNYA - HIÁNY	-16,190

(Mellékeljük a **2-es Űrlapot – Bevétel és kiadás mérlege** – folyó bevételek és kiadások összetétele és az ügyviteli eredmény szétosztása.)

4.szakasz

A 2017.JANUÁR-DECEMBERI IDŐSZAK ÜGYVITELÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Költségvetési többlet (hiány), elsődleges többlet (hiány) és a költségvetés összesített pénztári eredménye a következő összegekben lettek megállapítva:

000 dinárban

L E Í R Á S	Gazdasági besorolás	TERV	Költségv. eszk.	Hozzáad. eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6 (4+5)
I ÖSSZES ESZKÖZ (II+III)	3+7+8+9	1,771,956	836,777	385,443	1,222,220
II ÖSSZ BEVÉTEL(1+2+3)	7+8+9	1,457,839	836,777	385,443	1,222,220
1. Folyó bevételek	7	1,345,580	828,362	317,590	1,145,952
amelyből a kamatok 1.1.	7411	0	0	0	0
2. Bevétel nem pénzügyi alapú vagyon eladásából	8	47,259	8,415	3,195	11,610
Bevétel pénzügyi alapú vagyon eladásának leterheléséből	9	65,000	0	64,658	64,658
3.1. Bevétel pénzügyi alapú vagyon eladásából (magánosítási eszközök)	92	0	0	0	0
III ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	3	314,117			0

IV	ÖSSZ KIADÁS (4+5+6)	4+5+6	1,771,956	900,214	399,817	1,300,031
4.	Folyó kiadások	4	1,358,610	831,180	202,781	1,033,961
	amiből 4.1. kamat kifizetés	44	9,124	7,808	0	7,808
5.	Kiadások nem pénzalapú vagyonra	5	389,265	47,223	197,036	244,259
6.	Tőke kifizetésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai	6	24,081	21,811	0	21,811
	6.1.Pénzügyi vagyon beszerzése	62	81	80	0	80
V	ÖSSZ ESZKÖZ mínusz ÖSSZ KIADÁS	(3+7+8+9)-(4+5+6)	0	-63,437	-14,374	-77,811
VI	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(1+2)-(4+5)	(7+8) - (4+5)	-355,036	-41,626	-79,032	-120,658
VII	ELSŐDLEGES HIÁNY (ÖSSZ BEVÉTEL CSÖKKENTVE A MEGFIZETTETETT KAMATOKKAL, MÍNUSZ ÖSSZ KIADÁS CSÖKKENTVE A MEGFIZETTETETT KAMATOKKAL) (VI - (1.1.- 4.1.))	(7-7411+8)-(4-44+5)	-345,912	-33,818	-79,032	-112,850
VIII	ÖSSZESÍTETT PÉNZTÁRI EREDMÉNY (VI+(3.1.- 6.1))	(7+8)-(4+5) -(92-62)	-355,117	-41,706	-79,032	-120,738
IX	ERDEMÉNY (II- IV)	(7+8+9)-(4+5+6)	-314,117	-63,437	-14,374	-77,811

**ÓBECSE KÖZSÉG
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

	Износ у хиљ.дин
I. A költségvetés bevételei	1,222,220
II. A költségvetés kiadásai	1,300,031
III. Eredmény (I. - II.)	-77,811

ÓBECSE KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZELÉSE

	Összeg dinárban
Bevételek eladósodásból és pénzügyi vagyon eladásából (osz. 9)	64,658
Tőke kifizetése és pénzügyi vagyon beszerzésének költségei (osz. 6)	21,811
Nettó pénzelés (bevételek hiánya)	42,847

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZ BEVÉTELE ÉS KIADÁSA

	Износ у хиљ.дин
Folyó bevételek (osztály 7)	1,145,952
Bevételek nem pénzügyi vagy.eladásából (osz 8)	11,610
Bevételek eladósodásból és privatizációból (osz 9)	64,658
Összes folyó bevétel és juttatás	1,222,220
Folyó kiadások (osztály 4)	1,033,961
Folyó kiadások (osztály 5)	244,259
A kölcsön tőkéjének kifizetése és pénzügyi vagon beszerzése (osztály 6)	21,811
Összes folyó kiadás és költség	1,300,031
Eredmény	-77,811
Mínusz nettó pénzelés	-42,847
Osztály 7+8	1.157.562
Mínusz osztály 4+5	1.278.220
Költségvetési hiány	120.658
Költségvetési hiány	-120,658

5.szakasz

Eredmény (a költségvetés bevétele és kiadása közötti különbség) – **a pénzügyi bevételek össz hiánya** ezen Határozat **4.pontjából 77.811 ezer dinárt tesz ki**, összetétele:

- költségvetési hiány	120.658 ezer dinár
- kiadások a kölcsön tőkéjének kifizetésére és pénzügyi vagon beszerzésére	21.811 ezer dinár
- bevételek pénzügyi vagon eladásából és leterheléséből	- 64.658 ezer dinár

6.szakasz

A nagy kiadások és bevételek jelentésében a 2017.január 1. és december 31.közötti időszakban, megállapították az összes pénzelési forrást, **76.268** ezer dinár összegben, és az összes kiadást **266.070** ezer dinár összegben.

(Mellélkelve adjuk a **3-as Űrlapot** – Jelentés a nagy kiadásokról és bevételekről)

7.szakasz

A pénzügyi folyamatok jelentésében a 2017.január 1. és december 31-i közötti időszakban, megállapították az összes pénzügyi bevételt **1.222.220 ezer dinár összegben** és az összes pénzügyi kiadást **1.300.031** ezer dinár összegben (kiigazítva a készpénz egyenlegével az év elején **338.481** ezer dinár összegben éa a pénzügyi bevétel kiigazítása a megfizettetett eszözökre, melyeket nem tartanak nyilván a 7,8,9-es osztályokban, **3.205** ezer dinár összegben, csökkentve a pénzügyi eszközök kiadásával, a megfizettetett kiadásokkal melyeket nem tartanak nyilván a 4,5,6-os osztályokban, **7.080** ezer dinár összegben), a készpénz egyenlege az év végén **256.795** ezer dinárt tesz ki.

(Mellékeljük a **4-es Úrlapot – Jelentés a pénzügyi folyamatokról** – a pénzügyi bevételek és kiadások összetétele, készpénz egyenleg az év végén)

8.szakasz

A (konszolidált) költségvetés végrehajtásáról szóló Jelentésben a 2017.január 1. és december 31.közötti időszakra összesen - **77.811** ezer dináros különbséget állapítottak meg az össz bevételek és jövedelem, **1.222.220** ezer dináros összegben, és az össz kiadás és költség között **1.300.031** ezer dinár összegben a pénzelési szintek szerint: a Köztársaságból, Autonóm Tartományból, városból-községből, támogatásokból és egyéb forrásokból.

(Mellékeljük az **5-ös Úrlapot – Jelentés a költségvetés végrehajtásáról** – a bevételek és jövedelem, kiadások és költségek összetétele, valamint a befolyt és elköltött eszközök közötti megvalósított különbség.)

9.szakasz

Óbecse község 2017-es évi zárszámadása tartalmazza:

- 11) 2017.12.31-i mérleget -1-es úrlap
- 12) A 2017.01.01. és 2017.12.31.közötti bevételeket és kiadások mérlegét – 2-es úrlap
- 13) A 2017.01.01. és 2017.12.31.közötti jelentős kiadásokról és bevételekről szóló jelentést – 4-es úrlap,
- 14) A 2017.01.01. és 2017.12.31.közötti pénzfolyamatokról szóló jelentést – 4-es úrlap,
- 15) A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés úgy készült el, hogy kimutatja a jóváhagyott eszközök és a végrehajtás közötti különbséget a 2017.01.01. és 2017.12.31.közötti időszakban – 5-ös úrlap
- 16) A jóváhagyott eszközök és a végrehajtás közötti nagy eltérések magyarázatát,
- 17) A folyó és állandó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználását,
- 18) A beérkezett adományok és kölcsönök (hazai és külföldi) áttekintését, valamint a törlesztett kölcsönöket, összhangba hozva a pénzügyi folyamatokban meglévő információkkal,
- 19) Óbecse község 2017-es évi költségvetéséről szóló Határozat végrehajtásáról szóló jelentést,
- 20) A 2017-es évi terv teljesítményéről szóló évi jelentést, és
- 21) Óbecse község 2017.évre szóló konszolidált pénzügyi jelentések felülvizsgálatáról szóló jelentést.
(A jelentések alkotó részei a határozatnak és külön mellékelteként szerepelnek.)

10.szakasz

Óbecse község 2017-es költségvetésének zárszámadásáról szóló Határozatot az Óbecse község költségvetésének 2017.január 1. és december 31.közötti időszakban történő végrehajtásáról szóló Jelentéssel együtt megküldeni a Pénzügyminisztérium Kincstári Igazgatóságának.

11.szakasz

Ezta a határozatot megjelentetti Óbecse község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: I 011-101/2018
Kelt: 2018.06.14.
ÓBECSE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE

mgr Nenad Tomašević, s.k.

--- o ---

На основу члана 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број 2/2014 – пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) Скупштина општине Бечеј је на XXXIII седници одржаној дана 14.06.2018. године донела

Р Е Ш Е Њ Е
о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Туристичке организације
општине Бечеј за 2017. годину

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Бечеј за 2017. годину, који је усвојио управни одбор организације на 10. седници 3. сазива, одржаној дана 07.03.2018. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“

О б р а з л о ж е њ е

В.д. директор организације је дана 14.03.2018. године доставио оснивачу Извештај о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Бечеј за 2017. годину који је усвојио управни одбор организације на 10. седници 3. сазива, одржаној дана 07.03.2018. године.

Члан 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј регулише надлежност Скупштине општине да даје сагласност на годишње програме рада и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других служби чији је оснивач општина.

Општинско веће општине Бечеј је на 100.седници одржаној дана 17.05.2018. године размотрило Извештај о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Бечеј за 2017. годину и утврдило предлог решења о усвајању истог.

На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила Извештај о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Бечеј за 2017. годину и донела решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 022-73/2018
Дана: 14.06.2018. године
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

мр Ненад Томашевић, с.р.

--- o ---

Óbecse község Alapsabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2014-egységes szöveg, 14/2015. és 20/2016. számok) 31. szakasza 1. bekezdése 26. pontja Óbecse község Községi Képviselő-testülete 2018.06.14. megtartott XXXIII. ülésén, meghozta a

HATÁROZATOT
Óbecse község Idegenforgalmi szervezetének 2017. évi munkajelentése és a pénzügyi
jelentés elfogadása

I.

Elfogadják Óbecse község Idegenforgalmi szervezetének 2017. évi munkajelentését és a pénzügyi jelentését, melyet elfogadott az Igazgató bizottság a 3. összehívású 10. ülésén, melyet 2018. 03. 07-én tartottak.

II .

Jelen Határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni.

Indoklás

A szervezet megbízott igazgatója 2018. 03. 14-én eljuttatta az alapítónak Óbecse község Idegenforgalmi szervezetének 2017. évi munkajelentését és a pénzügyi jelentését, melyet elfogadott az Igazgató bizottság a 3. összehívású 10. ülésén, melyet 2018. 03. 07-én tartottak.

Óbecse község Alapszabálya 31. szakasza 1. bekezdése 26. pontja szabályozza az illetékes képviselő-testületet, hogy az jóváhagyását adja az éves programokra és fogadja el a közvállalatok, intézmények és más szakszolgálatok éves jelentését, melyeknek az alapítója a község.

Óbecse Község Községi Tanácsa a 2018. 05. 17-én tartott 100. ülésén megvitatta Óbecse község Idegenforgalmi szervezetének 2017. évi munkajelentését és a pénzügyi jelentését, és megállapította a határozatjavaslatot ugyanannak jóváhagyásáról.

A fentiek és az idézett rendeletek alapján Óbecse község Képviselő-testülete megvitatta Óbecse község Idegenforgalmi szervezetének 2017. évi munkajelentését és a pénzügyi jelentését, határozatot hozott, mint ahogyan az a rendelkező részben is áll.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: I 022-73/2018
Kelt: 2018.06.14.
ÓBECSE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE

mgr Nenad Tomašević, s.k.

--- o ---

На основу члана 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број 2/2014 – пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) Скупштина општине Бечеј је на XXXIII седници одржаној дана 14.06.2018. године донела

Р Е Ш Е Њ Е

о усвајању Годишњег извештаја о раду и пословању Историјског архива у Сенти за 2017. Годину

I

УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о раду и пословању Историјског архива у Сенти за 2017. годину, који је усвојио управни одбор установе на 83. седници одржаној дана 23.02.2018. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.”

Образложење

Директор установе је дана 10.04.2018. године доставио оснивачу Годишњи извештај о раду и пословању Историјског архива у Сенти за 2017. годину који је усвојио управни одбор установе на 83. седници одржаној дана 23.02.2018. године.

Члан 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј регулише надлежност Скупштине општине да даје сагласност на годишње програме рада и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других служби чији је оснивач општина.

Општинско веће општине Бечеј је на 100. седници одржаној дана 17.05.2018. године размотрило Годишњи извештај о раду и пословању Историјског архива у Сенти за 2017. годину и финансијски извештај као његов саставни део и утврдило предлог решења о усвајању истог.

На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила Годишњи извештај о раду и пословању Историјског архива у Сенти за 2017. годину и донела решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 022-74/2018
Дана: 14.06.2018. године
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

мр Ненад Томашевић, с.р.

--- o ---

Óbecse község Alapsabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2014-egységes szöveg, 14/2015. és 20/2016. számok) 31. szakasza 1. bekezdése 26. pontja Óbecse község Községi Képviselő-testülete 2018.06.14. megtartott XXXIII. ülésén, meghozta a

HATÁROZATOT

A Zentai Történelmi Levéltár 2017. évi munka és ügyviteli jelentésének elfogadásáról

I.

ELFOGADJÁK a Zentai Történelmi Levéltár 2017. évi munka és ügyviteli jelentését, melyet elfogadott az intézmény igazgatóbizottsága a 2018. 02. 23-án tartott 83. ülésén.

II.

Jelen Határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni

Indoklás

Az intézmény igazgatója 2018. 04. 10-én eljuttatta az alapítónak a Zentai Történelmi Levéltár 2017. évi munka és ügyviteli jelentését, melyet elfogadott az intézmény igazgatóbizottsága a 2018. 02. 23-án tartott 83. ülésén.

Óbecse község Alapszabálya 31. szakasza 1. bekezdése 26. pontja szabályozza az illetékes képviselő-testületet, hogy az jóváhagyását adja az éves programokra és fogadja el a közvállalatok, intézmények és más szakszolgálatok éves jelentését, melyeknek az alapítója a község.

Óbecse község Községi Tanácsa a 2018. 05. 17-én tartott 100. ülésén megvitatta a Zentai Történelmi Levéltár 2017. évi munka és ügyviteli jelentését és a pénzügyi jelentést, amely a jelentés szerves részét képezi, és megállapította a határozatjavaslatot ugyanannak elfogadásáról.

A fentiek és az idézett rendeletek előírása alapján Óbecse község Képviselő-testülete határozatot hozott, mint ahogyan az a rendelkező részben is áll.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: I 022-74/2018
Kelt: 2018.06.14.
ÓBECSE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE

mgr Nenad Tomašević, s.k.

--- o ---

На основу члана 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број 2/2014 – пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) Скупштина општине Бечеј је на XXXIII седници одржаној дана 14.06.2018. године донела

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на друге измене Финансијског плана Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин - Баца” за 2018. годину

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на друге измене Финансијског плана Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин – Баца” за 2018. годину који је усвојио управни одбор установе на 205. седници одржаној дана 27.04.2018. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.”

Образложење

Директор установе је дана 09.05.2018. године доставио оснивачу друге измене Финансијског плана Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин - Баца” за 2018. годину ради давања сагласности на исте, који је усвојио управни одбор установе на 205. седници одржаној дана 27.04.2018. године.

Друге измене Финансијског плана Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин - Баца” за 2018. годину су вршене ради усклађивања Финансијског плана ове установе са Одлуком о првом ребалансу буџета општине Бечеј за 2018. годину.

Члан 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј регулише надлежност Скупштине општине да даје сагласност на годишње програме рада и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других служби чији је оснивач општина.

Општинско веће општине Бечеј је на 103. седници, одржаној дана 31.05.2018. године размотрило друге измене Финансијског плана Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин - Баџа“ за 2018. годину и утврдило предлог решења о давању сагласности на исте.

На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила друге измене Финансијског плана Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин – Баџа“ за 2018. годину и донела решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 022-75/2018
Дана: 14.06.2018. године
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

мр Ненад Томашевић, с.р.

--- o ---

Óbecse község Alapsabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2014-egységes szöveg, 14/2015. és 20/2016. számok) 31. szakasza 1. bekezdése 26. pontja Óbecse község Községi Képviselő-testülete 2018.06.14. megtartott XXXIII. ülésén, meghozta a

HATÁROZATOT

a Ђорђе Predin-Badža Óbecse ifjúságának sport és kulturális tevékenységet szolgáló intézmény 2018. évi pénzügyi tervének második módosításának jóváhagyásáról

I.

JÓVÁHAGYJÁK a Ђорђе Predin-Badža Óbecse ifjúságának sport és kulturális tevékenységet szolgáló intézmény 2018. évi pénzügyi tervének második módosítását, melyet elfogadott az intézmény igazgatóbizottsága a 2018. 04. 27-én tartott 2015. ülésén.

II.

Jelen határozatot óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni.

Indoklás

Az intézmény igazgatója 2018. 05. 09-én eljuttatta az alapítónak a a Ђорђе Predin-Badža Óbecse ifjúságának sport és kulturális tevékenységet szolgáló intézmény 2018. évi pénzügyi tervének második módosítását, melyet elfogadott az intézmény igazgatóbizottsága a 2018. 04. 27-én tartott 2015. ülésén.

A Ђорђе Predin-Badža Óbecse ifjúságának sport és kulturális tevékenységet szolgáló intézmény 2018. évi pénzügyi tervének második módosítását elvégezték Óbecse község 2018. évi költségvetés első kiegészítéséről szóló határozattal való összeegyeztetés céljából.

Óbecse község Alapsabálya 31. szakasza 1. bekezdése 26. pontja szabályozza az illetékes képviselő-testületet, hogy az jóváhagyását adja az éves programokra és fogadja el a közvállalatok, intézmények és más szakszolgáltatók éves jelentését, melyeknek az alapítója a község.

A fentiek és az idézett rendeletek alapján Óbecse község Képviselő-testülete megvitatta a Ђорђе Predin-Badža Óbecse ifjúságának sport és kulturális tevékenységet szolgáló intézmény 2018. évi pénzügyi tervének második módosítását, és határozatot hozott, mint ahogyan az a rendelkező részben is áll.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: I 022-75/2018
Kelt: 2018.06.14.
ÓBECSE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE

mgr Nenad Tomašević, s.k.

--- o ---

На основу члана 18. став 1. Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист општине Бечеј”, број 7/09 – пречишћен текст) и члана 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број 2/2014 – пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) Скупштина општине Бечеј је на XXXIII седници одржаној дана 14.06.2018. године донела

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на План сакупљања и одвожења кабастог отпада за 2018. годину

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План сакупљања и одвожења кабастог отпада за 2018. годину, којег је донело „Потисје – Бечеј” доо за комуналне услуге Бечеј, дана 20.04.2018. године, под бројем 256 – 1/2018.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј”.

О б р а з л о ж е њ е

Директор „Потисје – Бечеј” доо за комуналне услуге Бечеј је дана 24.04.2018. године доставио оснивачу План сакупљања и одвожења кабастог отпада за 2018. годину, којег је донело „Потисје – Бечеј” доо за комуналне услуге Бечеј, дана 20.04.2018. године, под бројем 256 – 1/2018.

На основу члана 18. став 1. Одлуке о одржавању чистоће сакупљање и одвожење отпадака из стамбених и пословних објеката који се не сматрају смећем (дотрајали апарати из домаћинства, намештај, делови санитарне опреме, напуштене ствари и други непотребни предмети осим грађевинског отпада) комунално предузеће, предузеће или предузетник који обавља комуналну делатност, организује два пута годишње по посебном програму, на који сагласност даје Скупштина општине Бечеј.

Општинско веће општине Бечеј, је на 103.седници, одржаној дана 31.05.2018. године размотрило План сакупљања и одвожења кабастог отпада за 2018. годину и мишљење надлежног одељења о самом Плану. Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор је дана 07.05.2018. године дало позитивно мишљење на План, образложивши да План сакупљања и одвожења кабастог отпада за 2018. годину је сачињен у складу са чланом 18. став 1. Одлуке о одржавању чистоће.

На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила План сакупљања и одвожења кабастог отпада за 2018. годину и донела решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 023-91/2018
Дана: 14.06.2018. године
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

мр Ненад Томашевић, с.р.

--- o ---

A тистасág феннтартасáról шóло hatáрозат 18. szakasza 1 . bekezdése alapján (Óbecse Kőzség Hivatalos Lapja 7/09 – egységes szerkezetbe foglalt шөвөг) és Óbecse kőzség Alapszabályának (Óbecse kőzség Hivatalos Lapja 2/2014-egységes szerkezetbe foglalt, 14/2015 és 20/2016 sz.) 31.szakasza 1.bekezdése 26.pontja alapján az Óbecse kőzség Kőzségi Képviselő-testülete 2018.06.14. megtartott XXXIII. ülésén, meghozta a

HATÁROZATOT

A nagyméretű hulladék összegyűjtése és elszállítása 2018. évi tervének jóváhagyásáról

I

JÓVÁHAGYÁSRA KERÜL A nagyméretű hulladék összegyűjtésének és elszállításának 2018. évi terve, amelyet Tiszamente Óbecse kommunális szolgáltató KFT hozott meg 2018.04.20-án, 256-1/2018 szám alatt.

II

Ezt a határozatot meg kell jelentetni Óbecse kőzség Hivatalos Lapjában.

Indoklás

A TISZAMENTE ÓBECSE kommunális szolgáltató KFT igazgatója 2018.04.24-én továbbította A nagyméretű hulladék összegyűjtésének és elszállításának 2018. évi tervét amelyet Tiszamente Óbecse KFT hozott meg 2018.04.20-án, 256-1/2018 szám alatt.

A 2009.05.27-i, 7. számú Óbecse Kőzség Hivatalos Lapjában megjelent A takarításról шóло kőzségi hatáрозат 18. szakasza alapján nagyméretű hulladéknak tekinthetők a régi háztartási gépek, бútor, szanitáris berendezések részei, egyéb hulladék és más шűkségtelen tárgyak – az építkezési hulladék kivételével. A kommunális tevékenységet végző vállalat vagy vállalkozó köteles évente kétszer, külön program alapján, amit a Kőzségi képviselő testület jóváhagy, elvégezni e nagyméretű hulladék begyűjtését.

A Kőzségi tanács 2018.05.31.-én megtartott 103.-ik ülésén megvitatta A nagyméretű hulladék összegyűjtésének és elszállításának 2018. évi tervét és megerősítette annak jóváhagyásáról шóло hatáрозат javaslatát valamint Óbecse kőzség közigazgatási hivatala építési, kommunális üгylettekkel, közlekedéssel és felüгyelettel megbízott osztálya tervre adott 2018.05. 07.-i pozitív véleményét, amelyben indoklást nyer az hogy A nagyméretű hulladék összegyűjtésének 2018. évi terve a A takarításról шóло kőzségi hatáрозат 18. szakasza 1. bekezdése alapján készült.

Az leírtak és az idézett előírások alapján, Óbecse kőzség Képviselő-testülete megvitatta a A nagyméretű hulladék összegyűjtésének és elszállításának 2018. évi tervét és a rendelkező részben leírtak alapján döntött.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: I 023-91/2018
Kelt: 2018.06.14.
ÓBECSE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE

mgr Nenad Tomašević, s.k.

--- o ---

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), чланова 12. и 13. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл. лист општине Бечеј” бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) и члана 13а. Статута општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј” бр. 2/2014 - пречишћени текст, 14/15 и 20/16), Скупштина општине Бечеј је на XXXIII седници одржаној дана 14.06.2018. године донела

Р Е Ш Е Њ Е **о отуђењу грађевинског земљишта**

отуђује се грађевинско земљиште јавне својине Општине Бечеј, које се налази у Бечеју у зони Комерцијалне бање „Комплекс хотела” и то:

- парцела број 5429/1 КО Бечеј градско грађевинско земљиште, пашњак 1. класе, површине 01ха 25а 46м², јавне својине Општине Бечеј, уписане у ЛН број 13771 КО Бечеј код РГЗ – Служба за катастар непокретности Бечеј, понуђачу правном лицу: KNEŽEV GROUP DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE Веќеј са седиштем у Бечеју улица Новосадска број 151, Матични број 08117322, ПИБ 100434788 за понуђени износ од 588,50 динара/м², што је за површину целе парцеле укупан износ од 7.383.321,00 динара (понуђена цена за предметно земљиште - неуређено грађевинско земљиште, које није у складу са планским документом комунално опремљено за грађење и коришћење - није изграђен приступни пут, нити електромрежа, није обезбеђено снабдевање водом, нити су обезбеђени други услови, парцела има приступ на асфалтирану саобраћајницу), ради изградње угоститељског објекта – хотела са 3***, капацитета од око 80 лежајева са пратећим садржајима (mini wellness, базен са топлотом минералном водом, теретана), што ће допринети проширењу туристичке понуде Бечеја и иницирати отварање нових радних места, а у свему према важећим прописима, условима Огласа и поднетој понуди бр. IV 03 464-99/2018 од 21.05.2018.године.

На основу овог Решења о отуђењу грађевинског земљишта, у року од 30 дана од дана његовог доношења, ће се закључити Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из става 1. овог Решења, између Општине Бечеј, као продавца и понуђача, као купца, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из става 2 овог Решења уписаће се у јавне књиге.

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Бечеј".

О б р а з л о ж е њ е

Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта је, на основу Решења Скупштине општине Бечеј о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј бр. I 464-112/2018 од 13.04.2018.год. („Службени лист општине Бечеј” бр. 5/2018), објавила јавни Оглас о прикупљању понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј, које се налази у Бечеју у зони Комерцијалне бање „Комплекс хотела” и то:

- парцеле број 5429/1 КО Бечеј градско грађевинско земљиште, пашњак 1. класе, површине 01ха 25а 46м2, јавне својине Општине Бечеј, уписане у ЛН број 13771 КО Бечеј код РГЗ – Служба за катастар непокретности Бечеј, на интернет страни Општине Бечеј и у огласним терминима пословних огласа на програму "Радио актив" доо Бечеј на српском и мађарском језику у трајању 30 дана и то у периоду од 24.04.2018. године до 23.05.2018. године. Оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Бечеју је био отворен 30 дана и то у периоду од 24.04.2018. године до 23.05.2018. године.

Након истека рока за прикупљање понуда, дана 24.05.2018.год. Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта, именована Решењем Скупштине Општине Бечеј бр. I 464-84/2015 од 26.10.2015.године, је одржала седницу ради јавног отварања понуда, те том приликом утврдила да је текст Огласа коректан и тачан, у складу са Одлуком о о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, Решењем Скупштине општине Бечеј и расписан по свим условима могућности изградње и уређења предметне парцеле, да је прописно јавно објављен на српском и мађарском језику и да је рок за прикупљање понуда истекао. Потом је Комисија констатовала да је на објављени Оглас благовремено пристигла једна понуда, прописно затворена.

Комисија је приступила јавном отварању пристигле понуде по огласу ради отуђења грађевинског земљишта и утврдила следеће:

- Понуда бр. IV 03 464-99/2018 од 21.05.2018. године поднета је од стране понуђача правног лица: KNEŽEV GROUP DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE Већеј са седиштем у Бечеју улица Новосадска број 151, Матични број 08117322, ПИБ 100434788 за куповину грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј, које се налази у Бечеју у зони Комерцијалне бање „Комплекс хотела“ и то: - парцеле број 5429/1 КО Бечеј градско грађевинско земљиште, пашњак 1. класе, површине 01ха 25а 46м2, јавне својине Општине Бечеј, уписане у ЛН број 13771 КО Бечеј код РГЗ – СКН Бечеј.

Понуђена цена за предметно земљиште - неуређено грађевинско земљиште је 588,50 динара/м², што је за површину целе парцеле укупан износ од 7.383.321,00 динара.

Понуђач се изјаснио да купопродајну цену жели да исплати у више месечних рата.

Понуђач има намеру да купи земљиште у циљу изградње угоститељског објекта – хотела са 3***, капацитета од око 80 лежајева са пратећим садржајима (mini wellness, базен са топлотом минералном водом, теретана). Овакав објекат би допринео проширењу туристичке понуде Бечеја и иницирао отварање нових радних места.

Понуђач је потписом на понуди прихватио све услове наведене у огласу о прикупљању понуда.

Уз понуду је приложено: Писмо о намерама, Извод о регистрацији привредног субјекта у АПР и доказ о уплати 738.332,10 динара на име гарантног износа за учешће на огласу.

Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта констатује да је, на објављени Оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј, које се налази у Бечеју у зони Комерцијалне бање „Комплекс хотела“ и то: - парцеле број 5429/1 КО Бечеј градско грађевинско земљиште, пашњак 1. класе, површине 01ха 25а 46м2, јавне својине Општине Бечеј, уписане у ЛН број 13771 КО Бечеј код РГЗ – СКН Бечеј, у року за прикупљање понуда у периоду од 24.04.2018.године до 23.05.2018.године, пристигла једна понуда, прописно затворена.

За катастарску парцелу, која се налази у Бечеју у зони Комерцијалне бање „Комплекс хотела“ и то: - парцелу број 5429/1 КО Бечеј градско грађевинско земљиште, пашњак 1. класе, површине 01ха 25а 46м², јавне својине Општине Бечеј, уписане у ЛН број 13771 КО Бечеј код РГЗ – СКН Бечеј, је поднета једна понуда понуђача правног лица: KNEŽEV GROUP DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE Веќеј са седиштем у Бечеју улица Новосадска број 151, Матични број 08117322, ПИБ 100434788, чиме је ова понуда уједно и најповољнија понуда.

Поднета понуда је благовремена, уредна и комплетна, те испуњава све услове из Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Сл. лист Општине Бечеј" бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018), и објављеног јавног огласа.

Поступак прикупљања понуда јавним огласом се сматра успешним.

Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта, на основу чланова 11. и 24. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Сл. лист Општине Бечеј" бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) је доставила Записник о отварању понуда бр. IV 03 464-99/2018 од 24.05.2018.год., Извештај о спроведеном поступку прикупљања понуда јавним огласом бр. IV 03 464-99/2018 од 24.05.2018. год., као и овај нацрт решења, те је упутила Скупштини општине Бечеј, путем Општинског већа општине Бечеј, предлог да, на основу члана 12 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Сл. лист Општине Бечеј" бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) донесе Решење о отуђењу грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј, које се налази у Бечеју у зони Комерцијалне бање „Комплекс хотела“ и то: - парцеле број 5429/1 КО Бечеј градско грађевинско земљиште, пашњак 1. класе, површине 01ха 25а 46м², јавне својине Општине Бечеј, уписане у ЛН број 13771 КО Бечеј код РГЗ – СКН Бечеј, за коју је поднета понуда, једином и тиме најповољнијем понуђачу правном лицу: KNEŽEV GROUP DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE Веќеј са седиштем у Бечеју улица Новосадска број 151, Матични број 08117322, ПИБ 100434788 за понуђени износ од 588,50 динара/м², што је за површину целе парцеле укупан износ од 7.383.321,00 динара, ради изградње угоститељског објекта – хотела са 3***, капацитета од око 80 лежајева са пратећим садржајима (mini wellness, базен са топлотом минералном водом, теретана), што ће допринети проширењу туристичке понуде Бечеја и иницирати отварање нових радних места, а у свему према важећим прописима, условима Огласа и поднетој понуди бр. IV 03 464-99/2018 од 21.05.2018. године.

Општинско веће општине Бечеј је на 103. седници одржаној дана 31.05.2018. године, на основу предлога Комисије за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта, предложило Скупштини општине Бечеј да донесе решење као у диспозитиву.

На основу Записника, Извештаја и Предлога Комисије, увида у целокупну документацију и утврђених свих горенаведених чињеница, с обзиром да су испуњени сви услови из Закона о планирању и изградњи, Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта и јавног огласа о прикупљању понуда ради отуђења грађевинског земљишта,

Скупштина општине Бечеј је, на предлог Општинског већа, одлучила као у диспозитиву овог Решења.

Поука о правном леку: Учесник у поступку прикупљања понуда који сматра да је грађевинско земљиште отуђено супротно одредбама Закона, те да му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора у року од осам дана од сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
Скупштина општине Бечеј
Број: I464-204/2018
Дана: 14.06.2018.
Б Е Ч Е Ј

Председник Скупштине
мр Ненад Томашевић, с.р.

--- o ---

A tervezésről és építésről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 72/09., 81/09., 64/10., 24/11., 121/12., 42/13., 50/13., 98/13., 132/14. és 145/14. számok) 99. szakasza, Az építési telek eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 9/2010., 8/2015., 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. számok) 12. és 13. szakasza, Óbecse község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2014 – egységes szöveg, 14/15. és 20/16. számok) 13a szakasza alapján Óbecse község Községi Képviselő-testülete 2018.06.14. megtartott XXXIII. ülésén, meghozta a

HATÁROZATOT az építkezési telek eltulajdonításáról

eltulajdonítják az építkezési telket Óbecse község köztulajdonából, amely Óbecsén található a Kereskedelmi fürdő övezetben „Hotel komplexum” és pedig:

- 5429/1 számú parcella KK Óbecse, városi építési földterület, 1. osztályú legelő 1ha 25a 46m², Óbecse község köztulajdonában, mely a 13771 KK Óbecse lapba van bevezetve a KGI –Óbecsei ingatlannyilvántartási szolgálatában, jogi személy ajánlattevőnek: KNEZEV GROUP ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE Becej, Óbecse, Újvidéki utca 151., anyakönyvi szám08117322, PIB: 100434788, Az ajánlott ár 588,50 dinár/m², ami az egész parc ella területére 7.383.321,00 dinár (az ajánlott ár a tárgyi telekre –rendezetlen építkezési telek, amely nincs összhangban a tervdokumentációval a kommunális felszereléssel építésre és használatra – nincs kiépítve a bekötőút, sem az elektromos hálózat, nincs szavatolva a vízhasználat, más feltételek sem szavatoltak, a parcela megközelíthető az aszfaltútról), a szándék, hogy a megvásárolt területen egy 3***-os vendéglátói objektumot- hotelt építsen, 80 ágyas kapacitással és kísérőobjektumokkal (mini wellness, meleg, ásványvizes úszómedence, edzőterem). Egy ilyen objektum hozzájárulna az óbecsei idegenforgalom bővítéséhez, és az új munkahelyek nyitását kezdeményezné, mindez a törvényes előírások szerint, a Hirdetés feltétele szerint és a benyújtott IV 03 464-99/2018-as számú 2018. 05. 21-i ajánlat szerint.

Jelen, az építkezési terület eltulajdonításáról szóló, határozat alapján, annak meghozatalától számított 30 napon belül szerződést kötnek az építkezési telek eltulajdonításáról jelen Határozat 1 bekezdése szerint, Óbecse község mint eladó és az ajánlattevő, mint vevő között, amely szerződéssel szabályozzák az egymás közötti jogokat és kötelezettségeket.

Jelen Határozat 2. bekezdésének szerződést az építkezési telek eltulajdonításáról bevezetik a nyilvántartásba.

Jelen Határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni.

Indoklás

Óbecse község köztulajdonában lévő dolgok megszerzésének és az eljárások lefolytatásának bizottsága

Óbecse község Képviselő-testületének Határozatával az ingatlan eltulajdonítási eljárásának elindításáról, I 464-112/2018, 2018. 04.13, és Óbecse község Képviselő-testületének hirdetésével, (Óbecse Község Hivatalos Lapja 5/2018. szám) 2018. 04. 13., megjelentette a Hirdetést Óbecse község

köztulajdonában lévő ingatlan eltulajdonítási eljárásának megindítására, amely Óbecsén található a Kereskedelmi fürdő övezetben Hotel komplexum és pedig:

- 5429/1 számú parcella KK Óbecse, városi építési földterület, 1. osztályú legelő 1ha 25a 46m², Óbecse község köztulajdonában, mely a 13771 KK Óbecse lapba van bevezetve a KGI –Óbecsei ingatlannyilvántartási szolgálatában, megjelent Óbecse község hivatalos weboldalán és Radio Active műsorában is szeb és magyar nyelven egyaránt 30 napig, 2018. 04. 24-től 2018. 05. 23-ig, valamint, hogy a határidő letelt az ajánlatok összegyűjtésére.

Az ajánlatok összegyűjtése határidejének lejártá után 2018. 05. 24., Óbecse község köztulajdonában lévő dolgok megszerzésének és az eljárások lefolytatásának bizottsága, Óbecse község Képviselő-testületének I 464-84/2015-ös számú határozatával 2015. 10. 26-án, ülést tartott az ajánlatok nyilvános felbontása miatt, ebből az alkalomból megállapította, hogy a Hirdetés szövege korrekt és poontos, összhangban van Az építkezési telek eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló határozattal, Óbecse község Képviselő-testületének Határozatával, és kiírták a tárgyi parcella építésének és rendezésének minden feltétele szerint, előírtan jelent meg szerb és magyar nyelven, valamint, hogy az ajánlatok összegyűjtésének határideje lejárt.

Majd a Bizottság konstataálta, hogy a megjelentetett Hirdetésre határidőn belül egy ajánlat érkezett, előírás szerint zárt borítékban.

A Bizottság megkezdte az ingatlan eltulajdonítására érkezett zárt ajánlatok felbontását és megállapította a következőt:

-a IV 03 464-99/2018-as számú 2018. 05. 21-ai ajánlat az óbecsei székhelyű KNEŽEV GROUP ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE Bečej, jogi személy ajánlattevőtől, Óbecse, Újvidéki utca 151., anyakönyvi szám08117322, PIB: 100434788, Óbecse község köztulajdonában lévő népitkezési telek megvásárlására, amely Óbecsén található a Kereskedelmi fürdő övezetben „Hotel komplexum” és pedig:

- 5429/1 számú parcella KK Óbecse, városi építési földterület, 1. osztályú legelő 1ha 25a 46m², Óbecse község köztulajdonában, mely a 13771 KK Óbecse lapba van bevezetve a KGI –Óbecsei ingatlannyilvántartási szolgálatában.

Az ajánlott ár a tárgyi földre – rendezetlen építkezési földterület, 588,50 dinár/m², ami az egész parcella területére 7.383.321,00 dinár.

Az ajánlattevő kijelentette, hogy az adásvételi árat többhavi részletben szándékozik kifizetni.

Az ajánlattevő szándéka, hogy a megvásárolt területen egy 3***-os vendéglátói objektumot- hotelt építsen, 80 ágyas kapacitással és kíséőobjektumokkal (mini wellness, meleg, ásványvizes úszómedence, edzőterem). Egy ilyen objektum hozzájárulna az óbecsei idegenforgalom bővítéséhez, és az új munkhelyek nyitását kezdeményezné.

Az ajánlattevő az aláírásaé elfogadott minden feltételt, amely a hirdetésben szerepelt.

Az ajánlathoz csatolták: a levelet a rendeltetésről, a A Cégnylvántartási ügynökségben nyilvántartott gazdasági alanyokról szóló kivonat, a bizonylatot a 738.332,10 dinárról szóló befizetési bizonylatot a garanciális összeg nevében, a hirdetésen való részvételhez.

Az ajánlattevő az ajánlat aláírásával elfogadott minden hirdetésben felsorolt feltételt .

Az ajánlathoz csatolták: Az ajánlathoz csatolták: a levelet a rendeltetésről, a A Cégnylvántartási ügynökségben nyilvántartott gazdasági alanyokról szóló kivonat, a bizonylatot a 738.332,10 dinárról szóló befizetési bizonylatot a garanciális összeg nevében, a hirdetésen való részvételhez.

Óbecse község köztulajdonában lévő dolgok megszerzésének és az eljárások lefolytatásának bizottsága konstataálja, hogy a megjelentetett Hirdetés Óbecse község köztulajdonában lévő ingatlan eltulajdonítási eljárásának megindítására, amely Óbecsén található a Kereskedelmi fürdő övezetben Hotel komplexum és pedig:

- 5429/1 számú parcella KK Óbecse, városi építési földterület, 1. osztályú legelő 1ha 25a 46m², Óbecse község köztulajdonában, mely a 13771 KK Óbecse lapba van bevezetve a KGI –Óbecsei ingatlannyilvántartási szolgálatában, az ajánlatok összegyűjtésének határidejében 2018. 04. 24-é és 2018. 05. 23-a között egy ajánlat érkezett, előírtan zárt borítékban.

A Kataszéri parcella, amely Óbecsén található a Kereskedelmi fürdő övezetben „Hotel komplexum” és pedig:

- 5429/1 számú parcella KK Óbecse, városi építési földterület, 1. osztályú legelő 1ha 25a 46m², Óbecse község köztulajdonában, mely a 13771 KK Óbecse lapba van bevezetve a KGI –Óbecsei ingatlannyilvántartási szolgálatában, egy ajánlat érkezett: az óbecsei székhelyű KNEŽEV GROUP ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE Bečej, jogi személy ajánlattevőtől, Óbecse, Újvidéki utca 151., anyakönyvi szám08117322, PIB: 100434788, ami egyben a legkedvezőbb ajánlat is.

Az ajánlatok határidőn belül érkeztek, rendezettek és teljesek, így eleget tesznek a Hirdetés minden feltételének Az építési telek eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló határozatnak (Óbecse Község Hivatalos Lapja 9/2010., 8/2015., 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. számok) és a megjelent hirdetésnek.

A nyilvános hirdetésre érkező ajánlatok összegyűjtését sikeresnek tekintik.

Óbecse község köztulajdonában lévő dolgok megszerzésének és az eljárások lefolytatásának bizottsága Az építési telek eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 9/2010., 8/2015., 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. számok) 11. és 24. szakasza alapján eljuttatta a Jegyzőkönyvet az IV 03 464-99/2018-as számú 2018. 05. 24-i ajánlat felbontásáról, a Jelentést az ajánlatok összegyűjtésének végrehajtásáról nyilvános hirdetés útján, szám: IV 03 464-99/2018 2018. 05. 24-én, mint ahogyan jelen határozatjavaslatot is, majd elküldte Óbecs község Képviselő-testületének Óbecse község Községi Tanácsa által a javaslatot, hogy bizottsága Az építési telek eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 9/2010., 8/2015., 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. számok) 12. szakasza alapján hozzon Határozatot Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési telek eltulajdonításáról, amely amely Óbecsén található a Kereskedelmi fürdő övezetben „Hotel komplexum” és pedig: - 5429/1 számú parcella KK Óbecse, városi építési földterület, 1. osztályú legelő 1ha 25a 46m², Óbecse község köztulajdonában, mely a 13771 KK Óbecse lapba van bevezetve a KGI –Óbecsei ingatlannyilvántartási szolgálatában, melyre ajánlatot tették, ami egyben a legkedvezőbb ajánlat is, a jogi személy felől: székhelyű KNEŽEV GROUP ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE Bečej, jogi személy ajánlattevőtől, Óbecse, Újvidéki utca 151., anyakönyvi szám08117322, PIB: 100434788.

Az ajánlott ár 588,50 dinár/m² ami az egész parc ella területére 7.383.321,00 dinár. A szándék, hogy a megvásárolt területen egy 3***-os vendéglátói objektumot- hotelt építsen, 80 ágyas kapacitással és kísérőobjektumokkal (mini wellness, meleg, ásványvizes úszómedence, edzőterem). Egy ilyen objektum hozzájárulna az óbecsei idegenforgalom bővítéséhez, és az új munkahelyek nyitását kezdeményezné, mindez a törvényes előírások szerint, a Hirdetés feltétele szerint és a benyújtott IV 03 464-99/2018-as számú 2018. 05. 21-i ajánlat szerint.

Óbecse község Községi Tanácsa a 2018. 05. 31-én tartott 103. ülésén Óbecse község köztulajdonában lévő dolgok megszerzésének és az eljárások lefolytatásának bizottsága ajánlata alapján javasolta óbecse Község Képviselő-testületének, hogy hozzon végzést, mint ahogyan az a rendelkező részben is áll.

A Jegyzőkönyv, a Jelentés és a Bizottság Javaslatja alapján a teljes dokumentáció megtekintésével és a megállapított fenti tények megállapításával, eleget téve A tervezési és építési törvény és Az építkezési földterület eltulajdonításáról és bérbeadásáról és az építkezési földterület eltulajdonítása céljából megjelentetett nyilvános hirdetésről szóló határozat minden feltételének,

Óbecse Község Képviselő-testületet, a Községi Tanácsa javaslatára, úgy határozott, mint ahogyan az jelen határozat rendelkező részében áll.

Jogorvoslat: Az ajánlatok összegyűjtése eljárásában résztvevő, aki úgy véli, hogy az építkezési területet a Törvénnyel ellentétben tulajdonították el, és ily módon megsértették a jogát, az illetékes bíróságnal keresetet adhat be a szerződés megsemmisítésére, a szerződéskötés tudomásulvételét követő nyolc napos határidőn belül, de legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napos határidőn belül.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: I464-204/2018
Kelt: 2018.06.14.
ÓBECSE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE

mgr Nenad Tomašević, s.k.

--- o ---

На основу члана 99 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), чланова 12 и 13 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл. лист општине Бечеј" бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) и члана 13а Статута општине Бечеј ("Сл. лист општине Бечеј" бр. 2/14 - пречишћени текст, 14/15 и 20/16), Скупштина општине Бечеј је на XXXIII седници одржаној дана 14.06.2018. године донела

Р Е Ш Е Њ Е

о отуђењу грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј

Отуђује се непосредном погодбом грађевинско земљиште јавне својине општине Бечеј по праву прече куповине сувласника грађевинског земљишта и то:

- део парцеле број 1002/1 КО Бачко Градиште у 2/3 дела непокретности (02а 79,33м²), које се налази у Бачком Градишту у улици Партизанска бр. 1, грађевинско земљиште, земљиште уз зграду-објекат површине 04а 19м², јавне својине општине Бечеј у 2/3 дела (02а 79,33м²) и приватне својине Николић Милана (Ференц) из Бачког Градишта НОВ бр. 33 (ЈМБГ 0802965830013) у 1/3 дела (01а 39,66м²), уписане у Листу непокретности бр. 2915 КО Б. Градиште код РГЗ – Служба за катастар непокретности Бечеј, купцу и сувласнику Николић Милану (Ференц) из Бачког Градишта НОВ бр. 33 за купопродајну цену од 97.184,49 динара.

На основу овог Решења о отуђењу грађевинског земљишта, у року од 30 дана од дана његовог доношења, ће се закључити Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из става 1 овог Решења, између Општине Бечеј, као продавца и понуђача, као купца, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из става 2 овог Решења уписаће се у јавне књиге.

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Бечеј".

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Бечеј, на својој XXXII седници одржаној дана 29.05.2018.године, је донела Решење о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј непосредном погодбом по праву прече куповине сувласника грађевинског земљишта бр. I 464-196/2018 од 29.05.2018.год. (објављено у „Службеном листу општине Бечеј" број 7/2018 од 29.05.2018.године), које се налази у Бачком Градишту у улици Партизанска бр. 1 и то:

- дела парцеле број 1002/1 КО Бачко Градиште, грађевинско земљиште, земљиште уз зграду-објект површине 04а 19м², јавне својине општине Бечеј у 2/3 дела (02а 79,33м²) и приватне својине Николић Милана (Ференц) из Бачког Градишта НОВ бр. 33 (ЈМБГ 0802965830013) у 1/3 дела (01а 39,66м²), уписане у Листу непокретности бр. 2915 КО Б. Градиште код РГЗ – Служба за катастар непокретности Бечеј, а ради решавања имовинско правних односа и стварања могућности изградње објекта на истој парцели.

Непокретност се отуђује из јавне својине Општине Бечеј најмање по процењеној тржишној вредности непокретности утврђеној актом надлежног пореског органа а почетна цена грађевинског земљишта је утврђена у износу од 347,92 динара/м², што је за површину сувласничког дела парцеле у јавној својини укупан почетни износ од 97.184,49 динара, а на основу процене тржишне вредности непокретности Пореске управе Филијале Бечеј број 436-00-290/2018 од 11.04.2018.године.

Општински правобранилац ће дати своје мишљење пре закључења купопродајног уговора.

Комисија је имала увид у сву осталу документацију предмета.

Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта, је на својој XXIX седници одржаној дана 11.06.2018.године, са почетком у 15:15 часова у просторијама Општинске управе Бечеј Одељења за имовинско правне послове у Бечеју у улици Уроша Предића бр. 3, спровела поступак отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј непосредном погодбом по праву прече куповине сувласника грађевинског земљишта.

Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта, на основу члана 11 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Сл. лист Општине Бечеј" бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) је доставила Записник са седнице бр. IV 03 464-130/2018 од 11.06.2018.год., Записник о току поступка непосредне погодбе са Изјавом о висини купопродајне цене постигнуте у поступку непосредне погодбе бр. IV 03 464-130/2018 од 11.06.2018.год., Извештај о спроведеном поступку непосредне погодбе бр. IV 03 464-130/2018 од 11.06.2018.год., са Предлогом за доношење Решења о отуђењу грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј непосредном погодбом по праву прече куповине сувласника грађевинског земљишта - парцеле број 1002/1 КО Бачко Градиште, као и текстом нацрта истог Решења, те је упутила Скупштини општине Бечеј, путем Општинског већа општине Бечеј, предлог да, на основу члана 12 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Сл. лист Општине Бечеј" бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) донесе Решење о отуђењу грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј, непосредном погодбом по праву прече куповине сувласника грађевинског земљишта., купцу Николић Милану (Ференц) из Бачког Градишта НОВ бр. 33 са 2/3 дела непокретности за купопродајну цену од 97.184,49 динара.

Општинско веће општине Бечеј је на 104. седници одржаној дана 13.06.2018.године, на основу предлога Комисије за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта, предложило Скупштини општине Бечеј да донесе решење као у диспозитиву.

На основу Записника, Извештаја и Предлога Комисије, увида у целокупну документацију и утврђених свих горенаведених чињеница, с обзиром да су испуњени сви услови из Закона о планирању и изградњи, Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта и Решења Скупштине општине Бечеј, Скупштина општине Бечеј је, на предлог Општинског већа, одлучила као у диспозитиву овог Решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
Скупштина општине Бечеј
Број: I464-205/2018
Дана: 14.06.2018.
Б Е Ч Е Ј

Председник Скупштине
мр Ненад Томашевић, с.р.

--- o ---

A tervezésről és építésről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 72/09., 81/09-jav., 64/10-Abhatározat, 24/11., 121/12., 42/13- AB határozat, 50/13-AB határozat, 98/13-AB határozat, 132/14. és 145/14. számok) 99. szakasza, Az építési telek eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 9/2010., 8/2015., 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. számok) 12. és 13. szakasza Óbecse község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2014 – egységes szöveg, 14/15. és 20/16. számok) 13a szakasza alapján Óbecse község Képviselő-testülete a 2018.06.14. tartott XXXIII ülésen meghozta a következő

HATÁROZATOT az építkezési telek eltulajdonításáról Óbecse község köztulajdonából

Eltulajdonítják Óbecse község köztulajdonából az építkezési földterületet közvetlen megállapodással elővételi jog címén az építkezési telek társtulajdonosának:
-a bácsföldvári KK 1002/1 hrsz.alatti építkezési földterület, földterület épület-objektum mellett 04a 19m2 területtel, Óbecse Község köztulajdonában 2/3 részben (02a 79,33m2), és magántulajdonban, Nikolic (Ferenc) Milan, Bácsföldvár, NFH u. 33 hsz. (Egys.szem.sz.: 0802965830013) részéről 1/3 részben, bejegyezve a bácsföldvári KK 2915-ös IL-ban a KFH-Óbecsei Ingatlan kataszteri Szolgáltatnál, a vásárlónak és társtulajdonosnak Nikolić Milan (Ferenc) Bácsföldvár NFH 33., 97.184,49 dináros adásvételi áron.
Jelen építési telek eltulajdonításáról szóló határozat alapján annak meghozatalától számított 30 napon belül az építkezési telek eltulajdonításáról jelen Határozat 1 bekezdése szerint, Óbecse község mint eladó és az ajánlattevő, mint vevő között, amely szerződéssel szabályozzák az egymás közötti jogokat és kötelezettségeket.

Jelen Határozat 2. bekezdésének szerződést az építkezési telek eltulajdonításáról bevezetik a nyilvántartásba.

Jelen Határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni.

Indoklás

Óbecse község képviselő-testülete a 2018. 05. 29-én tartott XXXII. ülésén határozatot hozott Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési földterület közvetlen megegyezés útján történő eltulajdonítására, az építkezési földterület társtulajdonosának elővételi joga címén, szám: I 464-196/2018, 2018. 05. 29-én. (megjelent Óbecse Község Hivatalos Lapjában 7/2018-as szám, 2018. 05. 25-én), mely Bácsföldváron található a Partizán utca 1. szám alatt:

-a bácsföldvári KK 1002/1 hrsz.alatti építkezési földterület, földterület épület-objektum mellett 04a 19m2 területtel, Óbecse Község köztulajdonában 2/3 részben (02a 79,33m2), és magántulajdonban, Nikolic (Ferenc) Milan, Bácsföldvár, NFH u. 33 hsz. (Egys.szem.sz.: 0802965830013) részéről 1/3 részben, bejegyezve a bácsföldvári KK 2915-ös IL-ban a KFH-Óbecsei Ingatlan kataszteri Szolgáltatnál, a vagyoni viszonyok rendezése céljából, és a lehetőség megteremtése egy objektum felépítéséhez ugyanazon a parcellán.

Eltulajdonítják az ingatlant Óbecse község köztulajdonából a felbecsült ingatlan forgalmi értékét alapján, melyet megállapítottak az illetékes adóhivataladószerző aktusával, az építkezési telek kezdőárát 347,92 dinár/m² összegben határozták meg, a társulajdonosi rész nagyságát figyelembe véve 97.184,49 dinárt tesz ki, az Adóhivatal Óbecsei Fiókja által felbecsült ingatlan forgalmi értékét alapján.

A községi kozjogvédő véleményét adja az adásvételi szerződéskötés előtt.

A Bizottság megtekinthette a tárgy többi dokumentumát is.

Óbecse község köztulajdonában lévő dolgok megszerzésének és az eljárások lefolytatásának bizottsága a 2018. 06. 11-én tartott XXIX ülésén, mely 15 óra 15 perckor kezdődött Óbecse község közigazgatási hivatalának Vagyonjogi ügyi osztályának helyiségében, Uroš Predić utca 3., végrehajtotta az eltulajdonítási eljárást Óbecse község köztulajdonából közvetlen eljárással, elővételi jog címén.

Óbecse község köztulajdonában lévő dolgok megszerzésének és az eljárások lefolytatásának bizottsága Az építési telek eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 9/2010., 8/2015., 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. számok) 11. szakasza alapján kézbesítette a a IV 03 464-130/2018-as számú 2018. 06. 11-i jegyzőkönyvet, a jegyzőkönyvet a közvetlen megállapodás eljárásáról, az adásvételi ár megállapodásáról szóló nyilatkozattal szám: IV 03 464-130/2018, 2018. 06. 14., a Javaslat, mely Óbecse község köztulajdonából való eltulajdonításról szól közvetlen megállapodással elővételi jog címén az építkezési telek társulajdonosának, szám: IV 03 464-130/2018., 2018. 06. 11.

-1002/1-es számú parcella Bácsföldvár, mint ahogyan ugyanaz a határozatjavaslat szövegét is, majd megküldte Óbecse község Községi Tanácsa által Óbecse község Képviselő-testületének, hogy Az építési telek eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 9/2010., 8/2015., 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. számok) 12. szakasza alapján hozzon határozatot

Óbecse község köztulajdonából való építkezésiföldterület eltulajdonítására közvetlen megállapodással elővételi jog címén az építkezési telek társulajdonosának, a vásárló Nikolić Milannak (Ferenc) Bácsföldvár NFH 33., 97.184,49 dináros adásvételi áron.

Óbecse község Községi Tanácsa a 2018.06.13. tartott 104. ülésén a Óbecse község köztulajdonában lévő dolgok megszerzésének és az eljárások lefolytatásának bizottság javaslata alapján Óbecse község Képviselő-testületének, hogy hozzon határozatot, mint ahogyan az a rendlkező részben is áll.

A Jegyzőkönyv, a Jelentés és a Bizottság Javaslata alapján a teljes dokumentáció megtekintésével és a megállapított fenti tények megállapításával, eleget téve A tervezési és építési törvény és Az építkezési földterület eltulajdonításáról és bérbeadásáról és az építkezési földterület eltulajdonítása céljából megjelentetett nyilvános hirdetésről szóló határozat minden feltételének,

Óbecse Község Képviselő-testületet, a Községi Tanácsa javaslatára, úgy határozott, mint ahogyan az jelen határozat rendelkező részében áll.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
Óbecse község Képviselő-testülete
Ikt.szám: : I 464-205/2018
Kelt: 14.06.2018.
ÓBECSE

A Képviselő-testület-elnöke
mgr Nenad Tomašević, s.k.

--- o ---

На основу члана 99 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), чланова 12 и 13 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл. лист општине Бечеј” бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) и члана 13а Статута општине Бечеј (“Сл. лист општине Бечеј” бр. 2/14 - пречишћени текст, 14/15 и 20/16), Скупштина општине Бечеј је на XXXIII седници одржаној дана 14.06.2018. године донела

Р Е Ш Е Њ Е

о отуђењу грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј

Отуђује се непосредном погодбом грађевинско земљиште јавне својине општине Бечеј, које се налази у Бечеју у улици Србобрански пут бр. 34, и то следеће:

– парцела број 7349/6 КО Бечеј градско грађевинско земљиште, површине 36а 44м², уписана у ЛН број 6653 КО Бечеј код РГЗ – СКН Бечеј, продајом купцима Радовановић Радивоју и Радовановић Јадранки из Бечеја улица Србобрански пут бр. 34, сваком са по 1/2 дела непокретности, за купопродајну цену од 1.840.365,76 динара, иначе власницима објеката на парцели свако са 1/2 дела непокретности (који са предметном парцелом представљају функционалну целину) а ради решавања имовинско правних односа и окончања поступка озакоњења ових објеката, уз обавезу да купци снесу трошкове овере уговора о отуђењу код јавног бележника и трошкове за катастарско спровођење уговора и средстава обезбеђења плаћања.

На основу овог Решења о отуђењу грађевинског земљишта, у року од 30 дана од дана његовог доношења, ће се закључити Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из става 1 овог Решења, између Општине Бечеј, као продавца и понуђача, као купаца, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из става 2 овог Решења уписаће се у јавне књиге.

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Бечеј".

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Бечеј, на својој XXXII седници одржаној дана 29.05.2018.године, је донела Решење о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј, које се налази у Бечеју у улици Србобрански пут бр. 34 непосредном погодбом бр. I 464-197/2018 од 29.05.2018.год., које је објављено у „Службеном листу општине Бечеј” број 7/2018 од 29.05.2018.године и то:

- парцеле број 7349/6 КО Бечеј градско грађевинско земљиште површине 36а 44м² јавне својине Општине Бечеј, уписане у ЛН број 6653 КО Бечеј код РГЗ – СКН Бечеј.

Поступак је покренут на основу захтева за куповину непосредном погодбом предметне парцеле странака Радовановић Радивоја и Радовановић Јадранке из Бечеја улица Србобрански пут бр. 34, власника објеката на парцели свако са 1/2 дела непокретности, а ради решавања имовинско правних односа и стварања могућности озакоњења њихових објеката у поступку који се води код Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе Бечеј.

Грађевинско земљиште се отуђује из јавне својине општине Бечеј непосредном погодбом, јер у конкретном случају то представља једино могуће решење, пошто су подносиоци захтева власници објеката саграђених на истој парцели свако са по 1/2 идеална дела, који са предметном парцелом представљају функционалну целину, а на овај начин би се окончао поступак озакоњења ових објеката.

Непокретност се отуђује из јавне својине Општине Бечеј најмање по процењеној тржишној вредности непокретности утврђеној актом надлежног пореског органа а почетна цена грађевинског земљишта је утврђена у износу од од 505,04 динара/м², што је за површину целе парцеле укупан почетни износ од 1.840.365,76 динара, а на основу процене тржишне вредности непокретности Пореске управе Филијале Бечеј број 436-00-94/2018 од 02.03.2018.године.

Општински правобранилац ће дати своје мишљење пре закључења купопродајног уговора.

Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта у спровођењу поступка је имала увид у сву осталу документацију предмета.

Комисија је, на својој XXX седници одржаној дана 12.06.2018.године, са почетком у 15:15 часова у просторијама Општинске управе Бечеј Одељења за имовинско правне послове у Бечеју у улици Уроша Предића бр. 3, спровела поступак отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј непосредном погодбом - парцеле број 7349/6 КО Бечеј.

Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта, на основу члана 11 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Сл. лист Општине Бечеј" бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) је доставила Записник са седнице бр. IV 03 464-5/2018 од 12.06.2018.год., Записник о току поступка непосредне погодбе са Изјавом о висини купопродајне цене постигнуте у поступку непосредне погодбе бр. IV 03 464-5/2018 од 12.06.2018.год, Извештај о спроведеном поступку непосредне погодбе бр. IV 03 464-5/2018 од 12.06.2018.год, као и нацрт решења, те је упутила Скупштини општине Бечеј, путем Општинског већа општине Бечеј, предлог да, на основу члана 12 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Сл. лист Општине Бечеј" бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) донесе Решење о отуђењу грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј, непосредном погодбом - парцеле број 7349/6 КО Бечеј, купцима Радовановић Радивоју и Радовановић Јадранки из Бечеја улица Србобрански пут бр. 34, сваком са по 1/2 дела непокретности за купопродајну цену од 1.840.365,76 динара, уз обавезу да купци сnose трошкове овере уговора код јавног бележника и трошкове за катастарско спровођење уговора и средстава обезбеђења плаћања.

Општинско веће општине Бечеј је на 104. седници одржаној дана 13.06.2018.године, на основу предлога Комисије за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта, предложило Скупштини општине Бечеј да донесе решење као у диспозитиву.

На основу Записника, Извештаја и Предлога Комисије, увида у целокупну документацију и утврђених свих горенаведених чињеница, с обзиром да су испуњени сви услови из Закона о планирању и изградњи, Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта и Решења Скупштине општине Бечеј, Скупштина општине Бечеј је, на предлог Општинског већа, одлучила као у диспозитиву овог Решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
Скупштина општине Бечеј
Број: I464-206/2018
Дана: 14.06.2018.
Б Е Ч Е Ј

Председник Скупштине
мр Ненад Томашевић, с.р.

--- o ---

A tervezésről és építésről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 72/09., 81/09-jav., 64/10-Abhatározat, 24/11., 121/12., 42/13- AB határozat, 50/13-AB határozat, 98/13-AB határozat, 132/14. és 145/14. számok) 99. szakasza, Az építési telek eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 9/2010., 8/2015., 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. számok) 12. és 13. szakasza Óbecse község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2014 – egységes szöveg, 14/15. és 20/16. számok) 13a szakasza alapján Óbecse község Képviselő-testülete a 2018.06.14. tartott XXXIII ülésen meghozta a következő

HATÁROZATOT az építkezési telek eltulajdonításáról Óbecse község köztulajdonából

Eltulajdonítják Óbecse község köztulajdonából az építkezési földterületet közvetlen megállapodással, mely Óbecsén található a Szenttamási út 34. szám alatt, és mely:
-Óbecse KK 7349/6 hrsz.alatti városi építkezési földterület 36a 44m2 területtel, Óbecse község köztulajdonában van, Óbecse KK 6653-as IL-ban bejegyezve a KFI Óbecsei Ingatlankataszteri szolgálatánál, eladással az óbecsei Radovanović Radivoj és Radovanović Jadranka vevőnek, a Szenttamási út 34., mindkettőnek 1/2 eszmei hányadban, 1.840.365,76 dináros adásvételi áron, egyébként a vevőkenek 1/2 eszmei hányadban (a tárgyi parcellával funkcionális egészet alkotva) a vagyoni jogi viszonyokat rendezve valamint az ilyen létesítmények legalizálására vonatkozó eljárás befejezésével, azzal a kötelezettséggel, hogy a vásárlók viseljék a közjegyzővel szembeni elidegenítéssel kapcsolatos szerződéskötési költséget, valamint a szerződések és a fizetés biztosításának eszközeinek kataszteri végrehajtásának költségeit.
Jelen építési telek eltulajdonításáról szóló határozat alapján annak meghozatalától számított 30 napon belül az építkezési telek eltulajdonításáról jelen Határozat 1. bekezdése szerint, Óbecse község mint eladó és az ajánlattevő, mint vevő között, amely szerződéssel szabályozzák az egymás közötti jogokat és kötelezettségeket.

Jelen Határozat 2. bekezdésének szerződést az építkezési telek eltulajdonításáról bevezetik a nyilvántartásba.

Jelen Határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni.

Indoklás

Óbecse község képviselő-testülete a 2018. 05. 29-én tartott XXXII. ülésén határozatot hozott Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési földterület közvetlen megegyezés útján történő eltulajdonítására, mely Óbecsén található a Szenttamási út 34. szám alatt, szám: I 464-196/2018, 2018. 05. 29-én, megjelent Óbecse Község Hivatalos Lapjában 7/2018-as szám, 2018. 05. 25-én:
-Óbecse KK 7349/6 hrsz.alatti városi építkezési földterület 36a 44m2 területtel, Óbecse község köztulajdonában van, Óbecse KK 6653-as IL-ban bejegyezve a KFI Óbecsei Ingatlankataszteri szolgálatánál.

Az eljárást a tárgyi parcellát illetően közvetlen megállapodással való megvételi kérelem alapján indította Radovanović Radivoj és Radovanović Jadranka, a Szenttamási út 34., akik az objektum tulajdonosai 1/2 részben az ingatlanon, a vagyoni viszonyokat rendezése céljából, és lehetőséget teremteni az épületek legalizálására az eljárás során, melyet az Óbecsei Közigazgatási Hivatal Városrendezési, építészeti, kommunális munkák, közlekedés és felügyeleti osztálynál vezetnek.

Az építkezési földet eltulajdonítják Óbecse község köztulajdonából közvetlen megállapodással, mivel a jelen esetben ez az egyedüli megoldás, mivel a kérelmezők ugyanazon telken épült épületek tulajdonosai, mindegyik 1/2 ideális résszel, amelyek a parcellával működő funkcionális egységet képviselik, és így az ilyen létesítmények legalizálási eljárása megszűnik.

Eltulajdonítják az ingatlant Óbecse község köztulajdonából a felbecsült ingatlan forgalmi értékét alapján, melyet megállapítottak az illetékes adóhivataladószerv aktusával, az építkezési telek kezdőárát 505,04 dinár értékben határozták meg, amely a parcella teljes területére 1.840.365,76 dinárt tesz ki az Adóhivatal Óbecsei Fiókja által felbecsült ingatlan forgalmi értékét alapján, szám: 436-00-94/2018, 2018. 03. 02.

A községi közjogvédő véleményét adja az adásvételi szerződéskötés előtt.

Óbecse község köztulajdonában lévő dolgok megszerzésének és az eljárások lefolytatásának bizottsága megtekinthette a tárgy többi dokumentumát is.

Óbecse község köztulajdonában lévő dolgok megszerzésének és az eljárások lefolytatásának bizottsága a 2018. 06. 12-én tartott XXX. ülésén, mely 15 óra 15 perckor kezdődött Óbecse község közigazgatási hivatalának Vagyoni ügyi osztályának helyiségében, Uroš Predić utca 3., végrehajtotta az eltulajdonítási eljárást Óbecse község köztulajdonából közvetlen eljárással, - 7349/6-os számú parcella. Óbecse község köztulajdonában lévő dolgok megszerzésének és az eljárások lefolytatásának bizottsága Az építési telek eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 9/2010., 8/2015., 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. számok) 11. szakasza alapján kézbesítette a IV 03 464-5/2018-as számú 2018. 06. 12-i jegyzőkönyvet, a jegyzőkönyvet a közvetlen megállapodás eljárásáról, az adásvételi ár megállapodásáról szóló nyilatkozattal szám: IV 03 464-5/2018, 2018. 06. 12., a Javaslat, mely Óbecse község köztulajdonából való eltulajdonításról szól közvetlen megállapodással elővételi jog címén az építkezési telek társtulajdonosának, szám: IV 03 464-5/2018., 2018. 06. 12. majd megküldte Óbecse község Községi Tanácsa által Óbecse község Képviselő-testületének, hogy Az építési telek eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 9/2010., 8/2015., 20/2016., 4/2017., 19/2017. és 3/2018. számok) 12. szakasza alapján hozzon határozatot

Óbecse község köztulajdonából való építkezési földterület eltulajdonítására közvetlen megállapodással az óbecsei Radovanović Radivoj és Radovanović Jadranka vevőnek, a Szenttamási út 34., mindkettőnek 1/2 eszmei hányadban, 1.840.365,76 dináros adásvételi áron, azzal a kötelezettséggel, hogy a közjegyzőnél való hitelesítés és a szerződés kataszteri végrehajtásának költségei és a fizetésbiztosítás eszközeinek költségei a vevőt illetik.

Óbecse község Községi Tanácsa a 2018. 06. 13-án tartott 104. ülésén a Óbecse község köztulajdonában lévő dolgok megszerzésének és az eljárások lefolytatásának bizottság javaslata alapján Óbecse község Képviselő-testületének, hogy hozzon határozatot, mint ahogyan az a rendlkező részében is áll.

A Jegyzőkönyv, a Jelentés és a Bizottság Javaslata alapján a teljes dokumentáció megtekintésével és a megállapított fenti tények megállapításával, eleget téve A tervezési és építési törvény és Az építkezési földterület eltulajdonításáról és bérbeadásáról és az építkezési földterület eltulajdonítása és Óbecse Község Képviselő-testülete határozata minden feltételének, Óbecse Község Képviselő-testülete a Községi Tanácsa javaslatára, úgy határozott, mint ahogyan az jelen határozat rendelkező részében áll.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: I 464-206/2018
Kelt: 2018.06.14.
ÓBECSE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE
mgr Nenad Tomašević, s.k.

--- o ---

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 123. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије", број 24/2011), члана 31. став 1. тачка 9. Статута општине Бечеј ("Службени лист општине Бечеј", број 2/2014 - пречишћен текст, 15/2015 и 20/2016) и члана 34. Статута Центра за социјални рад Бечеј од 21.12.011. године, Скупштина општине Бечеј је, на XXXIII седници одржаној дана 14.06.2018. године, донела

РЕШЕЊЕ

о констатовању престанка дужности и именовању председника и члана Управног одбора Центра за социјални рад Бечеј

I

Др ДРАГАНУ МИРЧИЋУ, престаје дужност председника Управног одбора Центра за социјални рад Бечеј, због истека мандата на који је именован, даном доношења овог решења.

II

За председника и члана Управног одбора Центра за социјални рад, представници оснивача, на мандатни период од четири године почев од дана доношења овог решења именују се:

1. Даниела Дорословачки, за председника и
2. Ана Лазин, за члана.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.

Образложење

Према одредбама члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити чланове управног одбора центра за социјални рад именује оснивач, на четири године, док према одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 31. став 1. тачка 9. Статута општине Бечеј, скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни одбор установа чији је оснивач.

Чланом 34. Статута Центра за социјални рад је регулисано да управни одбор именује оснивач, да управни одбор има пет чланова од којих су три члана представници оснивача, а два члана се именују из реда запослених, на период од четири године.

Председник управног одбора Центра за социјални рад Бечеј, др Драган Мирчић је именован на ову функцију дана 14.05.2014. године, решењем број I 022-132/2014 од 14.05.2014. године на мандатни период од четири године. Како му је мандат истекао, неопходно је да се решењем констатује престанак функције због истека мандата. Уместо њега за председника Управног одбора предложена је Даниела Дорословачки из Бечеја.

Како је решењем Скупштине општине Бечеј констатован престанак функције члану Управног одбора Центра за социјални рад Бечеј, Светлани Гагић дана 26.01.2017. године, неопходно је да се именује нови члан Управног одбора као представник оснивача. Уместо ње за члана Управног одбора предложена је Ана Лазин из Бечеја.

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је на својој седници одржаној дана 06.06.2018. године, због истека мандата председнику Управног одбора и због престанка дужности члана Управног одбора, на основу претходно обављених консултација и увида у приложену документацију, предложила да се досадашњем председнику Управног одбора констатује престанак дужности, те да се за председника Управног одбора – представник оснивача, именује Даниела Дорословачки, а за члана Управног одбора - представник оснивача, Ана Лазин.

Скупштина општине Бечеј је прихватила предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе и донела решење као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Зрењанину у року од 60 дана од дана достављања овог решења. Тужба се предаје у два примерка.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 022-76/2018
Дана: 14.06.2018. године
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
мр Ненад Томашевић, с.р.

--- o ---

A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szarb Köztársaság Hivatalos Közlönye 129/2007., 83/2014-másik törvény 101/2016-másik törvény) 32. szakasza 1.bekezdése 9. pontja, A szociális védelemről szóló törvény (Szarb Köztársaság Hivatalos Közlönye 24/2011. szám) 123. szakasza, Óbecse község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2014-egységes szöveg, 15/2015. és 20/2016. számok) 31. szakasza 1. bekezdése 9. pontja és az Óbecsei Szociális Központ 2011. 12.31-i Alapszabálya 34. szakasza alapján Óbecse község Községi Képviselő-testülete 2018.06.14. megtartott XXXIII. ülésén, meghozta a

HATÁROZATOT
az Óbecsei Szociális Központ Igazgatóbizottsága elnökének és tagjának
funkciómegszűnésének és kinevezésének megállapításáról

I.

DR. DRAGAN MIRČIĆNEK megszűnik az Óbecsei Szociális Központ igazgatóbizottsági elnöki funkciója, a mandátum lejártá miatt, melyre kinevezeték, jelen határozat meghozatalának napjával.

II.

A Szociális Központ igazgatóbizottsága elnökének és tagjának, az alapítót képviselve, négy éves mandátumi időszakra, jelen határozat meghozatalának napjától kezdve kinevezik:

1. Daniela Doroslovačkit, elnöknek és
2. Ana Lazint tagnak.

III.

Jelen határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni.

Indoklás

A szociális védelemről szóló törvény 123. szakasza 4. bekezdése rendeletei szerint a szociális központ igazgatóbizottságának tagkait kinevezi az alapító, négy évre, míg A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdése 9. pontja Is Óbecs község Alapszabálya 31. szakasza 1. bekezdése 9. pontja rendeletei szerint, a község képviselő-testülete a törvénnyel összhangban kinevezi és leváltja azoknak az intézményeknek az igazgatóbizottsági tagjait, melyekben az alapítója.

A Szociális Központ Alapszabályának 34. szakasza szabályozza, hogy az igazgatóbizottságot kinevezi az alapító, hogy az igazgatóbizottságnak öt tagja van, akik közül három az alapítót képviselik, két tagot pedig a foglalkoztatottak sorából neveznek ki, négy éves időszakra.

Az Óbecsei Szociális Központ igazgatóbizottságának az elnökét, dr. Dragan Mirčiet kinevezték jelen funkcióra 2014. 05. 14-én, a I 022-132/2014-es számú határozattal, 2014. 05. 14., négy éves mandátumi időszakra. Mivel lejárt a mandátuma, szükséges határozattal megállapítani a funkciómegszűnését a mandátum lejártja miatt. Helyette az igazgatóbizottság elnökének az óbecsei Daniela Doroslovačkit javasolták.

Mivel Óbecse község Képviselő-testületének határozatával konstatálták, hogy az Óbecsei Szociális Központ igazgatóbizottsága tagjának megszűnt a funkciója, Svetlana Gagićnak, 2017. 01. 26-án, szükséges új tagot kinevezni az Igazgatóbizottságban, mint az alapító képviselője. Helyette az Igazgatóbizottság tagjának az óbecsei Ana Lazint javasolták.

A Káderügyi, adminisztratív kérdésekkel foglalkozó munkaviszony ügyi bizottság a 2018.06.06. tartott ülésen, az igazgatóbizottság elnökének mandátumlejártja és az tisztviségmegszűnése miatt, az előzőleg lefolytatott konzultáció és a javasolt dokumentáció megtekintésével, javasolta, hogy az eddigi Igazgatóbizottság elnökének konstatálják a tisztviségmegszűnését és azt, hogy az Igazgatóbizottság elnökének-az alapító képviselőjeként, nevezzék ki Daniela Doroslovačkit, az igazgatóbizottság tagjának pedig az alapító képviselőjeként, Ana Lazint.

Óbecse község Képviselő-testülete elfogadta a A Káderügyi, adminisztratív kérdésekkel foglalkozó munkaviszony ügyi bizottság javaslatát és határozatot hozott, mint ahogyan az a rendelkező részében is áll.

JOGORVOSLAT: Jelen határozat ellen kereset adható be a Nagybecskereki Felsőbíróságon jelen Határozat kézbesítésétől számított 60 napon belül. A keresetet két példányban kell átadni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: I 022-76/2018
Kelt: 2018.06.14.
ÓBECSE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE

mgr Nenad Tomašević, s.k.

--- o ---

На основу члана 21. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/2009 и 20/2015), члана 50. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана 52. став 1. тачка 17. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 2/2014 – пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016), председник општине Бечеј дана 28.05.2018. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ СТРИХ УСЕВА ОД ПОЖАРА У 2018. ГОДИНИ

Члан 1.

Образује се Општински штаб за заштиту од пожара стрних усева и жетве, за заштиту од шумских пожара и пожара на отвореном простору у 2018. години (у даљем тексту: Штаб).

Члан 2.

Штаб има председника, заменика председника и чланове.

Члан 3.

За председника Штаба поставља се:

- др Анђелко Мишковић – доктор пољопривредних наука, Члан општинског већа за пољопривреду

За заменика председника Штаба поставља се:

- Варга Ф. Јожеф – општинска управа општине Бечеј, Шеф одсека за послове заштите од елементарних непогода, центра за обавештавање и одбрамбених припрема.

За чланове Штаба постављају се:

- Золтан Петер – Подружна јединица за заштиту и спасавање општине Бечеј;
- Петар Лаков – Инспектор за противпожарну заштиту у општини Бечеј;
- Дарко Пешаковић – Представник МУП - ПС Бечеј;
- Имре Гортва – Власник, Директор „Агроцентрум“ д.о.о. из Бечеја, Члан Асоцијације примарних пољопривредних произвођача „Војводина Аграр“ д.о.о. из Бечеја;
- Гојко Еремин - Власник, Директор „Агро-Промет“ д.о.о. из Бечеја, Члан Асоцијације примарних пољопривредних произвођача „Војводина Аграр“ д.о.о. из Бечеја;
- Иштван Штербик – Директор „Тиса“ з.з. из Бачког Петровог Села; Члан Асоцијације примарних пољопривредних произвођача „Војводина Аграр“ д.о.о. из Бечеја;
- Ласло Хорват – Установа за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин-Баца“;
- Дане Мандић – Помоћник председника општине за омладину и односе с јавношћу ;
- Магдолна Пеце – Секретар МЗ Бачко Петрово Село;
- Емина Брњеварац – Секретар МЗ Бачко Градиште;
- Мира Ћук – Секретар МЗ Радичевић;
- Жарко Вигњевић – Секретар МЗ Милешево;
- Кристиан Марковић – Секретар МЗ Пољаница;

Члан 4.

Задатак Штаба је:

- да донесе План заштите стрних усева од пожара, заштите од шумских пожара и пожара на отвореном простору у 2018. години;
- да организује и стара се о благовременом техничком прегледу пољопривредних машина и других техничких средстава која учествују у жетви и вршидби у привредним субјектима који се баве пољопривредном производњом;
- да организује и да се стара о благовременој обуци учесника у жетви у циљу заштите од пожара на индивидуалном сектору и у привредним субјектима који се баве пољопривредном производњом;
- да се стара о организовању сталног дежурства, осматрачке службе, службе веза и обавештавања;
- да се стара о благовременој припреми смештајних капацитета за житарице и њиховом несметаном преузимању;
- да координира рад Штаба на територији општине Бечеј;
- да координира радом ватрогасних јединица на територији општине Бечеј;
- да врши надзор над спровођењем мера заштите стрних усева од пожара, мера заштите од шумских пожара и пожара на отвореном простору у 2018. години;
- да предузме и друге активности ради успешног спровођења жетве у 2018. години;

Члан 5.

Овлашћује се Штаб да образује Комисију за обуку учесника у жетвеним радовима, Комисију за стална дежурства, осматрачку службу и обавештавање за време обављања жетвених радова и по својој одлуци образује Комисију за технички преглед пољопривредне механизације и Комисију за преглед подних складишта и силоса.

Члан 6.

Одређују се Зоран Поповић и Срђан Дорословачки запослени у општинској управи општине Бечеј на пословима пољопривреде, за обављање стручних и административно – техничких послова за потребе Штаба.

Члан 7.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“

Образложење:

На основу члана 21. Закона о заштити од пожара, јединица локалне самоуправе у оквиру надлежности утврђене уставом и законом организује и обезбеђује услове за спровођење мера заштите од пожара и пружања помоћи код отклањања, односно ублажавања последица проузрокованих пожаром и доноси акте за унапређење стања заштите од пожара.

Председник општине Бечеј, је дана 28.05.2018. године, у складу са наведеним у претходном ставу овог образложења образовао Штаб и утврдио задатке и обавезе Штаба, а све у циљу уређења система заштите од пожара у 2018. години, као и лица која ће обављати стручне и административне-техничке послове за потребе штаба.

На основу горе наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: II 02-52/2018
Дана: 28.05.2018. године
Бечеј

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Драган Тошић, с.р.

--- o ---

A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye, 111/09., 92/2011. és 93/2012.sz.) 21. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. 83/2014.-másik törvény és 101/2016.-másik törvény) 50. szakasza 4. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, egységes 2/2014- egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 14/2015. és 20/2016. számok) 52. szakasza 1. bekezdése 17. pontja alapján Óbecse község elnöke 2018. 05. 28-án meghozza a következő

HATÁROZATOT
A KALÁSZOSOK TŰZVÉDELME T BIZTOSÍTÓ KÖZSÉGI TÖRZSKAR MEGALAKÍTÁSÁRÓL
A 2018-AS ÉVBEN

1. szakasz

Megalakul a kalászosok tűzvédelmét biztosító törzskar, az erdőtűzek és a szabadtéri tűzek védelme miatt 2018-ban (a további szövegben törzskar) .

2. szakasz

A törzskarnak van elnöke, elnökhelyettese és tagjai.

3. szakasz

A törzskar elnökének kinevezik:

-dr Anđelko Miškovićot – mezőgazdasági tudományok doktora, a Községi Tanács mezőgazdaságért felelős tagját.

A törzskar alelnökének kinevezik:

-Varga F. Józsefet- Községi Közigazgatási Hivatal Óbecse, az elemi csapások védelme osztályának főnöke, védelmi előkészítések és értesítések központja

A törzskar tagjainak kinevezik:

- Péter Zoltánt- Óbecse Község védelmének és mentésének területi egysége
- Petar Lakovot- tűzdélmi felügyelő Óbecse község területén
- Darko Pešaković - Óbecse belügyminisztériumának képviselőjét
- Gortva Imrét-az óbecsei Agropromet kft. igazgatóját-tulajdonosát, az óbecsei Vojvodina Agrar kft. Elsődleges Mezőgazdasági Termelők Egyesületének tagja
- Gojko Emerint-az óbecsei Agro-Promet kft. igazgató-tulajdonosa, az Elsődleges Mezőgazdasági Termelők Egyesületének tagja
- Sterbik István-a péterrévei Tisa igazgatója, az óbecsei Vojvodina Agrar kft. Elsődleges Mezőgazdasági Termelők Egyesületének tagja
- Horvát László-Đorđe Predin-Badža Óbecse Ifjúsági soprt és kulturális tevékenységének intézménye
- Dane Mandić-aközségi elnök segédje, megbízva az ifjúsági és tájékoztatás területével
- Pece Magdolna- Péterréve Helyi közösség titkára
- Emina Brnjevarac-Bácsföldvári Helyi közösség titkára

- Mira Ćuk-Csikériapuszta Helyi közösség titkára
- Žarko Vignjević-Drea Helyi közösség titkára
- Kristian Marković-Pecesor Helyi közösség titkára

4. szakasz

A törzskar feladata, hogy:

- a kalászosok, az erdőtűzek és a szabadtéri tűzek védelmének tervét meghozza 2018-ban;
- megszervezze és gondoskodik a mezőgazdasági gépek és más műszaki eszközök időszakos műszaki ellenőrzéséről, amelyek résztvesznek az aratás, cséplés mezőgazdasági munkálatokban, amelyekkel a mezőgazdasági termelésben foglalkoznak;
- megszervezze és gondoskodik a résztvevők időszakos képzéséről az aratásban, amelynek célja a tűzvédelem a magánszektorokban és azokban a vállalkozásokban, amelyekkel a mezőgazdasági termelésben foglalkoznak;
- gondoskodik az állandó felügyeletről, felügyeleti szolgálat megszervezéséről, szolgáltatási kapcsolatokról és figyelmeztetésekről;
- gondoskodik a gabona időszakos előkészítésének elhelyezéséről és zökkenőmentes átvételéről;
- koordinálja a törzskar munkáját Óbecse község területén;
- koordinálja a tűzoltó egységek munkáját Óbecse község területén;
- felügyelje a végrehajtási intézkedéseket a kalászosok, az erdőtűzek és a szabadtéri tűzek védelmében 2018-ban;
- átvegyen más munkaaktivitásokat is az aratás sikeres lebonyolítása érdekében 2018-ban;

5. szakasz

Engedélyezik a törzsvédelmi kar számára, hogy bizottságot alakítson a betakarítási munkálatokra kiképezendő résztvevők számára, bizottságot az állandó ügyeletre, felügyelő szolgálatot és értesítést az aratási munkálatok idejére, és, hogy a saját döntése alapján bizottságot alapítson a Mezőgazdasági mechanizmus műszaki ellenőrzésére és a földalatti raktárok és silók ellenőrzésére.

6. szakasz

Meghatározzák, hogy Zoran Popovićot és Srdjan Doroslovačkit alkalmazzák a Községi Közigazgatási Hivatal Óbecse mezőgazdasági munkálataira, valamint a törzskar szak és adminisztratív-technikai munkáinak elvégzésére.

7. szakasz

Jelen határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni.

Indoklás:

A tűzvédelmi törvény 21. szakasza alapján a helyi önkormányzat az alkotmány által meghatározott hatáskörével összhangban megszervezi és biztosítja a tűzvédelmi intézkedésekhez szükséges feltételeket, illetve a tűz által keletkezett következmények enyhítését. Ezzel összhangban olyan aktusokat hoz, amelyek a tűz által keletkezett következmények enyhítésére vonatkoznak.

Óbecse községi elnöke 2018. 05. 28-án a fenti indoklás a első bekezdésében megfogalmazottakkal összhangban törzskart alapított és megállapította a törzskar feladatait és kötelezettségeit a tűzvédelmi rendszer rendezése végett, valamint kinevezte azokat az embereket, akik szakértői, illetve adminisztratív feladatokat látnak el a törzskar szükségleteire a 2018-as évben.

A fent elmondottak alapján meghozták a végzést, mint ahogy az a rendelkező részben is áll.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
ÓBECSE KÖZSÉG ELNÖKE
Ikt.szám: II 02-52/2018
Kelt: 2012. 05. 28.
íÓbecse

ÓBECSE KÖZSÉG ELNÖKE
Dragan Tošić, s.k.

--- o ---

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС” број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 44. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 129/2007 и 83/2014), члана 52. став 1. тачка 5. Статута општине Бечеј – пречишћен текст („Службени лист општине Бечеј” број 2/2014, 14/2015 и 20/2016) члана 17. Одлуке о буџету општине Бечеј за 2018.годину („Службени лист општине Бечеј” број 19/2017 и 5/2018), председник општине Бечеј, на предлог Одељења за финансије, дана 31.05.2018. године донео је следеће ,

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

Члан 1.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бечеј за 2018. годину („Сл.лист општине Бечеј” број 19/2017 и 5/2018) раздео 4, глава 1, програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001, функција 160, позиција 40, економска класификација 499 –текућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од **1.250.000,00** динара и распоређују се на:
2. Раздео 4, глава 1, програм 5 – Пољопривреда и рурални развој, Програмска активност 0101-0001, функција 421, позиција 77, економска класификација 424-Специјализоване услуге у износу од **1.250.000,00** динара (конто 4246-Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге – уређење пољокуварске службе).

Члан 2.

О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.

Члан 3.

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
Председник Општине
Број: II-400-1427/2018
Дана: 31.05.2018. године
Бечеј

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Тошић, с.р.

--- o ---

A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013-jav., 108/2013., 142/2014., 68/2015-másik törvény, 103/2015., 99/2016. és 113/2017. számok) 69. szakasza 4. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. és 83/2014.számok) 44. szakasza 1. bekezdése 3. pontja, Óbecse község Alapszabálya –egységes keretekbe foglalt szöveg (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2014., 14/2015.és 20/2016. számok) 52. szakasza 1. bekezdése 5. pontja, Óbecse község 2018. évi költségvetéséről szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 19/2017. és 5/2018. szám) 17. szakasza alapján Óbecse község elnöke a Pénzügyi osztály javaslatára 2018. 05. 31-én meghozta a következő

HATÁROZATOT a folyó költségvetési tartalék eszközeinek használatáról

1.szakasz

1. Óbecse község 2018. évi költségvetéséről szóló határozattal (Óbecse Község Hivatalos Lapja 19/2017. és 5/2018. szám) megállapított eszközökből 4. rész, 1. fejezet, 15. program-a helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, 0602-0001-es programaktivitás, 160-as funkció, 40. helyrend, 499-es gazdasági besorolás- folyó tartalék, jóváhagyják az eszközöket 1.250.000,00 dináros összegben és szétosztják a következőkre:
2. 4. rész, 1. fejezet, 5. program –mezőgazdaság és vidékfejlesztés, 0101-0001-es programaktivitás, 421-es funkció, 77. helyrend, 424-es gazdasági besorolás- specializált szolgáltatások 1.250.000,00 dináros összegben (kontó 4243- Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások- a mezőőrszolgálat rendezése).

2.szakasz

Jelen határozat megvalósításáról a Pénzügyi osztály gondoskodik.

3.szakasz

Jelen határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
Községi elnök
Ikt.szám: II-400-1427/2018
Kelt: 2018. 05. 31.
Óbecse

KÖZSÉGI ELNÖK

Dragan Tošić, s.k.

--- o ---

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС” број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 44. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 129/2007 и 83/2014), члана 52. став 1. тачка 5. Статута општине Бечеј – пречишћен текст („Службени лист општине Бечеј” број 2/2014, 14/2015 и 20/2016) члана 32. Одлуке о буџету општине Бечеј за 2018.годину („Службени лист општине Бечеј” број 19/2017 и 5/2018), председник општине Бечеј, на предлог Одељења за финансије, дана 01.06.2018. године донео је следеће ,

**РЕШЕЊЕ
О УВЕЋАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ**

Члан 1.

1. На основу:

Уговора о коришћењу средстава из буџетског фонда за програм локалне самоуправе број 401-00-297/53/2018-24 од 19.04.2018. године закљученим са Министарством државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Београд, увећава се апропријација у оквиру **раздела 4**, глава 1, програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001, функција 130, позиција 29, економска класификација 421-Стални трошкови (конто – 4216 Закуп имовине и опреме у износу од 750.000,00 динара), позиција 31, економска класификација 423-Услуге по уговору (конто 4234-Услуге информисања у износу од 240.000,00 динара) и позиција 32, економска класификација 424-Специјализоване услуге (конто 4242-Услуге образовања, културе и спорта у износу од 410.000,00 динара и конто 4249-Остале специјализоване услуге у износу од 200.000,00 динара) средства од виших нивоа власти у укупном износу од 1.600.000,00 динара са извором финансирања 07.

Члан 2.

Сходно члану 5. став 6. Закона о буџетском систему, износ текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина (конто 733154),

увећава се за износ од 1.600.000,00 динара и износи 1.600.000,00 динара, са извором финансирања 07.

Члан 3.

О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.

Члан 4.

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
Председник Општине
Број: II-400-1439/2018
Дана: 01.06.2018. године
Бечеј

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Тошић, с.р.

--- o ---

A költségvetésről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013-jav., 108/2013., 142/2014., 68/2015-másik törvény, 103/2015., 99/2016. és 113/2017. számok) 5. szakasza 6. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. és 83/2014. számok) 44. szakasza 1. bekezdése 3. pontja, Óbecse község Alapszabálya –egységes keretekbe foglalt szöveg (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2014., 14/2015. és 20/2016. számok) 52. szakasza 1. bekezdése 5. pontja, Óbecse község 2018.évi költségvetéséről szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 19/2017. és 5/2018. szám) 32. szakasza alapján Óbecse község elnöke a Pénzügyi osztály javaslatára 2018. 06. 01-én meghozta a következő

HATÁROZATOT AZ APPROPRIÁCIÓ MEGNÖVELESÉRŐL

1.szakasz

1.Alapján:

A költségvetési alap eszközeinek használatáról szóló szerződés, melyet az Államigazgatási és helyi önkormányzati minisztériummal kötöttek, Bircanin utca 6., Belgrád, a helyi önkormányzat programjára, szám: 401-00-297/53/2018-24, 2018. 04. 19-én, megnövelik az appropriációt a következő keretben 4. rész, 1. fejezet, proram 15. –a helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, programaktivitása: 0602-0001, funkció: 130, helyrend: 29, gazdasági besorolás: 421-állandó költségek (kontó – 4216 vagyon és felszerelés bérlete 750.000,00 dináros összegben), helyrend: 31, gazdasági besorolás 423-szerződéses szolgáltatások (kontó 4234-Tájékoztatási szolgáltatások 240.000,00 dináros összegben) és helyrend: 32, gazdasági besorolás 424-specializált szolgáltatások (kontó 4242-oktatási, kulturális és sportszolgáltatások 410.000,00 dináros összegebn és kontó:4249-egyéb specializált szolgáltatás 200.000,00 dináros összegben) eszközök más hatalmi forrásból 1.600.000,00 dináros összegben 07-es pénzelési forrással.

2.szakasz

A költségvetési rendszer 5. szakasza 6. bekezdésével összahagban, a folyó rendeltetésszerű átutalások szűkebb értelemben, a Köztársaságtól a községi szintű használatra (kontó 733154) megnövelik 1.600.000,00 dinárral és 1.600.000,00 dinárt tesz ki a 07-es pénzelési forrással.

3. szakasz

Jelen határozat megvalósításáról a Pénzügyi osztály gondoskodik.

4. szakasz

Jelen határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
Községi elnök
Ikt.szám: II-400-1439/2018
Kelt: 2018. 06. 01.
Óbecse

KÖZSÉGI ELNÖK
Dragan Tošić, s.k.

--- o ---

На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС” број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 44. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 129/2007 и 83/2014), члана 52. став 1. тачка 5. Статута општине Бечеј – пречишћен текст („Службени лист општине Бечеј” број 2/2014, 14/2015 и 20/2016) члана 32. Одлуке о буџету општине Бечеј за 2018.годину („Службени лист општине Бечеј” број 19/2017 и 5/2018), председник општине Бечеј, на предлог Одељења за финансије, дана 12.06.2018. године донео је следеће ,

**РЕШЕЊЕ
О УВЕЋАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ**

Члан 1.

1. На основу:

Решења о преносу средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине, Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, број 137-451-1746/2018 од 01.06.2018. године за реализацију пројекта Фестивал „Бечеј ноћу“ увећава се апропријација у оквиру раздела 4, глава 2, програм 13-Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0002, функција 820, позиција 181, економска класификација 423-Услуге по уговору (конто 4234-Услуге информисања у износу од 80.000,00 динара) и позиција 182, економска класификација 424-Специјализоване услуге (конто 4242-Услуге образовања, културе и спорта у износу од 420.000,00 динара) средства од виших нивоа власти у укупном износу од 500.000,00 динара са извором финансирања 07 код Градског позоришта Бечеј.

Члан 2.

Сходно члану 5. став 6. Закона о буџетском систему, износ текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина (конто 733156), увећава се за износ од 500.000,00 динара, те уместо 30.041.000,00 динара износи 30.541.000,00 динара са извором финансирања 07.

Члан 3.

О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.

Члан 4.

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
Председник Општине
Број: II-400-1567/2018
Дана: 12.06.2018. године
Бечеј

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Тошић, с.р.

--- o ---

A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja broj 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013, 63/2013-jav., 108/2013., 142/2014., 68/2015-másik törvény, 103/2015., 99/2016. és 113/2017. számok) 5. bekezdése 6. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. és 83/2014. számok) 44. szakasza 1. bekezdése 3. pontja, Óbecse Község Alapszabálya –egységes keretekbe foglalatos szöveg (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2014., 14/2015. és 20/2016. számok) 52. szakasza 1. bekezdése 5. pontja, Óbecse község 2018. évi költségvetéséről szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 19/2017. és 5/2018. szám) 32. szakasza alapján Óbecse község elnöke a Pénzügyi osztály javaslatára 2018. 06. 12-én meghozta a következő

HATÁROZATOT AZ APPROPRIÁCIÓ MEGNÖVELESÉRŐL

1.szakasz

1.Аlapján:

A Vajdasági Autonóm Tartomány Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárságtól, Muhajlo Pupin u. 16., Újvidék, való eszközök átemeléséről szóló 137-451-1746/2018-as számú 2018. 06. 01-i határozat, a Bečej noću fesztivál projektumának megvalósítására, megnövelik az appropriációt a következő keretben: 4. rész, 2. fejezet, program 13-a kultúra és tájékoztatás fejlesztése, programaktivitás 1201-0002, funkció 820, helyrend 181, gazdasági besorolás 423-szerződéses szolgáltatások (kontó 4234-tájékoztatási szolgáltatások 80.000,00 dináros összegben) és 182-es helyrend, gazdasági besorolás 424-Specializált szolgáltatás (kontó 4242-Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások 420.000,00 dináros összegben) eszközök más hatalmi szintektől 500.000,00 dináros összegben 07-es pénzelési forrással az Óbecsei Városi Színháznál.

2.szakasz

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza 6. bekezdésével összhangban, a Vajdasági Atól kapott folyó rendeltetésszerű átutalásokat szőkebb értelemben a községi szinten való használatra (kontó 733156), megnövelik 500.000,00 dinárral, tehát a 30.041.000,00 dinár helyett most 30.541.000,00 dinárt tesz ki a 07-es pénzelési forrással.

3.szakasz

Jelen határozat megvalósításáról a Pépnyügyi osztály gondoskodik.

4.szakasz

Jelen Határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
Községi elnök
Ikt.szám: II-400-1567/2018
Kelt: 2018. 06. 12.
Óbecse

KÖZSÉGI ELNÖK

Dragan Tošić, s.k.

--- o ---

На основу члана 37. Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 68/15- пречишћен текст) и члана 8. став 2. Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Бечеј и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета општине Бечеј, а на основу закључка Општинског већа општине Бечеј са 104. седнице, одржане дана 13.06.2018. године, председник општине је дана 13.06.2018. године донео

РЕШЕЊЕ

I

Општина Бечеј пласира слободна новчана средства КРТ-а општине Бечеј у износу до 150.000.000,00 динара дневно.

II

Средства из става I овог решења пласирају се на домаћем финансијском тржишту код пословне банке по каматној стопи која није нижа од референтне каматне стопе Народне банке Србије.

III

Задужује се Одељење за финансије да утврди предлог најповољније понуде пословне банке и предлог достави председнику општине на одлучивање.

IV

Начин и услови пласирања новчаних средстава регулисаће се уговором који ће закључити председник општине и пословна банка.

V

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“

Образложење:

Чланом 37. Закона о јавном дугу регулисано је да локална власт може пласирати средства, по каматној стопи која није нижа од референтне каматне стопе Народне банке Србије.

Чланом 8. став 2. Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Бечеј и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета општине Бечеј регулисано је да инвестирање средстава вршиће се на основу појединачног акта председника општине Бечеј.

Одељење за финансије општинске управе општине Бечеј је предложило да износ пласираних слободних новчаних средстава КРТ-а општине Бечеј буде износ до 150.000.000,00 динара дневно.

Начин и услови пласирања слободних новчаних средстава биће регулисани уговором између председника општине и пословне банке чија понуда по оцени одељења за финансије буде најповољнија.

На основу горе изнетог одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
Председник Општине
Број: II 400-1575/2018
Дана: 01.06.2018. године
Бечеј

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Тошић, с.р.

--- o ---

A közadósságról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 68/15-egységes szöveg) 37. szakasza és A szabályzat az alszámlákból vagy más, a konszolidált kincstári számlákról származó pénzeszközök felhasználásáról Óbecse községben, és Óbecse község költségvetési felhasználók pénzeszközeinek befektetési jelentési módjáról 8.szakasza 2. bekezdése alapján valamint Óbecse Község Községi Tanács 2018. 06. 13-én tartott 104. ülése záradéka alapján a községi elnök 2018. 06. 13-án meghozta a

HATÁROZATOT

I.

Óbecse község szabad pénzeszközöket helyez le Óbecse község KKSZ-ba 150.000.000,00 dinárt naponta.

II.

Az eszközöket jelen határozat I. szakaszából lehelyezik a hazai pénzügyi piacon az ügyviteli banknál kamatláb alap szerint, mely nem alacsonyabb a Szerb Nemzeti Bank referens kamatlábánál.

III.

Megbízák a Pénzügyi osztályt, hogy megállapítsák a legkedvezőbb ajánlatot, melyet az ügyviteli bankok adnak, és a javaslatot el kell juttatniuk a községi elnöknek, hogy határozatot hozzon.

IV.

A pénzeszközök lehelyezésének módját szerződéssel szabályozzák, melyet a községi elnök és az ügyviteli bank köt.

V.

Jelen határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni.

Indoklás

A kö zadósságról szóló törvény 37. szakasza szabályozza, hogy a helyi hatalom eszközöket helyezhet, kamatláb szerint, mely nem alacsonyabb a Szerb Nemzeti Bank referens kamatlábánál.

A szabályzat az alszámlákból vagy más, a konszolidált kincstári számlákról származó pénzeszközök felhasználásáról Óbecse községben, és Óbecse község költségvetési felhasználók pénzeszközeinek befektetési jelentési módjáról 8.szakasza 2. bekezdése szabályozza, hogy az eszközök befektetését elvégzik Óbecse község elnöke egyedi aktusa alapján.

Óbecse község Pénzügyi osztálya javasolta, hogy szabad pénzeszközök lehelyezése Óbecse község KKSZ-ba 150.000.000,00 dinár legyen naponta.

A pénzeszközök lehelyezésének módját szerződéssel szabályozzák, melyet a községi elnök köt azzal az ügyviteli bankkal, melynek ajánlatát a pénzügyi osztály a legkedvezőbbenk találja.

A fentiek alapján úgy határoztak, mint ahogyan az a rendelkező részben is áll.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
Községi elnök
Ikt. szám: II 400-1575/2018
Kelt: 2018. 06. 13.
Óbecse

KÖZSÉGI ELNÖK
Dragan Tošić, s.k.

--- o ---

На основу члана 54. став 1. тачка 15. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број 2/2014 - пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) и члана 44. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, број 3/2009) Општинско веће општине Бечеј је на 103. седници одржаној дана 31.05.2018. године донело

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у
Народној библиотеци – Бечеј

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о организацији и систематизацији послова у Народној библиотеци - Бечеј којег је донела директорка установе дана 21.03.2018. године, на основу претходне сагласности управног одбора установе број 122/18.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.

Образложење

Директорка Народне библиотеке - Бечеј је дана 23.03.2018. године доставила оснивачу Правилник о организацији и систематизацији послова у Народној библиотеци - Бечеј којег је донела директорка установе дана 21.03.2018. године, на основу претходне сагласности управног одбора установе број 122/18, ради давања сагласности на исти. Уз Правилник о организацији и систематизацији послова у Народној библиотеци - Бечеј, и одлуку управног одбора установе достављено је и позитивно мишљење синдикалне организације установе.

У складу са чланом 32. Закона о запосленима у јавним службама Правилник доноси директор јавне службе уз претходно прибављену сагласност органа управљања, осим ако законом којим се уређује рад јавне службе није другачије одређено и након затраженог мишљења репрезентативног синдиката код послодавца.

На основу члана 54. став 1. тачка 15. Статута општине Бечеј регулисано је да Општинско веће општине Бечеј даје сагласност на општи акт корисника буџета којим се уређује структура и број запослених.

Општинско веће општине Бечеј је, у складу са чланом 54. став 1. тачка 15. Статута општине Бечеј, на 103. седници, одржаној дана 31.05.2018. године размотрило поднети акт Народне библиотеке - Бечеј и мишљења надлежних одељења о самом акту. Одељење за општу управу и друштвене делатности и Одељење за људске ресурсе, информатичке и заједничке послове општинске управе општине Бечеј су дали позитивно мишљење на акт образложивши да Правилник о организацији и систематизацији послова у Народној библиотеци - Бечеј садржи све законом прописане елементе и да је донет у складу са законским прописима.

На основу изнетог, Општинско веће општине Бечеј је једногласно донело решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 022 – 38/2018
Датум: 31.05.2018. године
Б Е Ч Е Ј

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Председавајућа седницом заменица председника општине
Далила Дујаковић, с.р.

--- o ---

Óbecse Község Alapszabályának (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2014-egységes szöveg, 14/2015. és 20/2016. számok) 54. szakasza 1. bekezdése 15. pontja és Óbecse Község Községi Tanácsának Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja 3/2009-szám) 44. szakasza alapján Óbecse község Községi Tanácsa 2018. 05. 31-én megtartott 103. ülésén meghozta a következő

HATÁROZATOT
az Óbecsei Népkönyvtár megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzat
jóváhagyásáról

I.

JÓVÁHAGYJÁK az Óbecsei Népkönyvtár megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzatot, melyet meghozott az intézmény igazgatónöje 2018. 03. 21-én, az intézmény igazgatóbizottsága előzetes 122/18-as számú jóváhagyása alapján.

II.

Jelen Határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni.

Indoklás

Az Óbecse Népkönyvtár igazgatónöje 2018. 03. 23-án eljuttatta az alapítónak az Óbecsei Népkönyvtár megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzatot, melyet meghozott az intézmény igazgatónöje 2018. 03. 21-én, az intézmény igazgatóbizottsága előzetes 122/18-as számú jóváhagyása alapján ugyanaz jóváhagyása céljából. Az Óbecsei Népkönyvtár megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzat és az intézmény igazgatóbizottságának határozata mellett kézbesítették még az intézmény szakszervezetének pozitív véleményezését is.

A közszolgálatokban foglalkoztatottakról szóló törvény 32. szakaszával összhangban a Szabályzatot meghozza a közszolgálat igazgatója a vezetési szerv előzetes véleményének jóváhagyásával, kivéve ha a törvénnyel, amely a közszolgálatokról munkájáról szól, nincs máshogyan meghatározva, a munkaadónál a kért szakszervezetet képviselő véleményezését követően.

Óbecse község Alapszabálya 54. szakasza 1. bekezdése 15. pontja alapján szabályozva van, hogy Óbecse község Községi Tanácsa jóváhagyását adja a költségvetés használóinak általános aktusára, mellyel meghatározzák a struktúrát és a foglalkoztatottak számát.

Óbecse község Községi Tanácsa, összhangban Óbecse község Alapszabálya 54. szakasza 1. bekezdése 15. pontjával, a 2018. 05. 31-én tartott 103. ülésén megvitatta az Óbecse Népkönyvtár benyújtott aktusát és az illetékes osztály véleményét az aktusról. A községi közigazgatási hivatal Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztálya és Az emberi erőforrások, az informatikai és közös ügyek osztálya pozitív véleményt adott az aktusról megindokolva, hogy az Óbecsei Népkönyvtár megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzat tartalmaz minden törvényel előírt elemet és a törvényes előírásokkal összhangban hozták meg.

A fentiek alapján Óbecse község Községi Tanácsa egyhangúan meghozta a határozatot, mint ahogyan az a rendelkező részben is áll.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
KÖZSÉGI TANÁCS
Ikt.szám: III 022 – 38/2018
Kelt: 2018. 05. 31.
Óbecse

KÖZSÉGI TANÁCS
elnöklő
községi elnökhelyettes

Dalila Dujaković, s.k.

--- o ---

На основу члана 54. став 1. тачка 15. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број 2/2014 - пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) и члана 44. Пословника о раду Општинског већа

општине Бечеј Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 3/2009) Општинско веће општине Бечеј је на 103. седници, одржаној дана 31.05.2018. године донело

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Градском музеју Бечеј

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о организацији и систематизацији послова у Градском музеју Бечеј којег је донео директор установе дана 23.03.2018. године, на основу предходне сагласности управног одбора установе број 67.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.

Образложење

Директор Градског музеја Бечеј је дана 23.03.2018. године доставио оснивачу Правилник о организацији и систематизацији послова у Градском музеју Бечеј којег је донео директор установе дана 23.03.2018. године, на основу предходне сагласности управног одбора установе број 67, ради давања сагласности на исти. Уз Правилник о организацији и систематизацији послова у Градском музеју Бечеј, и одлуку управног одбора установе достављено је и позитивно мишљење синдикалне организације установе.

У складу са чланом 32. Закона о запосленима у јавним службама Правилник доноси директор јавне службе уз предходно прибављену сагласност органа управљања, осим ако законом којим се уређује рад јавне службе није другачије одређено и након затраженог мишљења репрезентативног синдиката код послодавца.

На основу члана 54. став 1. тачка 15. Статута општине Бечеј регулисано је да Општинско веће општине Бечеј даје сагласност на општи акт корисника буџета којим се уређује структура и број запослених.

Општинско веће општине Бечеј је, у складу са чланом 54. став 1. тачка 15. Статута општине Бечеј, на 103. седници, одржаној дана 31.05.2018. године размотрило поднети акт Градског музеја Бечеј и мишљења надлежних одељења о самом акту. Одељење за општу управу и друштвене делатности и Одељење за људске ресурсе, информатичке и заједничке послове општинске управе општине Бечеј су дали позитивно мишљење на акт образложивши да Правилник о организацији и систематизацији послова у Градском музеју Бечеј садржи све законом прописане елементе и да је донет у складу са законским прописима.

На основу изнетог, Општинско веће општине Бечеј је једногласно донело решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 022 – 44/2018
Датум: 31.05.2018. године
Б Е Ч Е Ј

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Председавајућа седницом заменица председника општине
Далила Дујаковић, с.р.

Óbecse Közság Alapszabályának (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2014-egységes szöveg, 14/2015. és 20/2016. számok) 54. szakasza 1. bekezdése 15. pontja és Óbecse Község Községi Tanácsának Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja 3/2009-szám) 44. szakasza alapján Óbecse község Községi Tanácsa 2018. 05. 31-én megtartott 103. ülésén meghozta a következő

HATÁROZATOT
az Óbecsei Városi Múzeum megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzat
jóváhagyásáról

I.

JÓVÁHAGYJÁK az Óbecsei Városi Múzeum megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzatot, melyet meghozott az intézmény igazgatója 2018. 03. 23-án, az intézmény igazgatóbizottsága előzetes 67-es számú jóváhagyása alapján.

II.

Jelen Határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni.

Indoklás

Az Óbecse Városi Múzeum igazgatója 2018. 03. 23-án eljuttatta az alapítónak az Óbecsei Városi Múzeum megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzatot, melyet meghozott az intézmény igazgatója 2018. 03. 23-án, az intézmény igazgatóbizottsága előzetes 67-es számú jóváhagyása alapján ugyanaz jóváhagyása céljából. Az Óbecsei Városi Múzeum megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzat és az intézmény igazgatóbizottságának határozata mellett kézbesítették még az intézmény szakszervezetének pozitív véleményezését is.

A közszolgálatokban foglalkoztatottakról szóló törvény 32. szakaszával összhangban a Szabályzatot meghozza a közszolgálat igazgatója a vezetési szerv előzetes véleményének jóváhagyásával, kivéve ha a törvénnyel, amely a közszolgálatokról munkájáról szól, nincs máshogyan meghatározva, a munkaadónál a kért szakszervezetet képviselő véleményezését követően.

Óbecse község Alapszabálya 54. szakasza 1. bekezdése 15. pontja alapján szabályozva van, hogy Óbecse község Községi Tanácsa jóváhagyását adja a költségvetés használóinak általános aktusára, mellyel meghatározzák a struktúrát és a foglalkoztatottak számát.

Óbecse község Községi Tanácsa, összhangban Óbecse község Alapszabálya 54. szakasza 1. bekezdése 15. pontjával, a 2018. 05. 31-én tartott 103. ülésén megvitatta az Óbecse Városi Múzeum benyújtott aktusát és az illetékes osztály véleményét az aktusról. A községi közigazgatási hivatal Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztálya és Az emberi erőforrások, az informatikai és közös ügyek osztálya pozitív véleményt adott az aktusról megindokolva, hogy az Óbecsei Városi Múzeum megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzat tartalmaz minden törvénnyel előírt elemet és a törvényes előírásokkal összhangban hozták meg.

A fentiek alapján Óbecse község Községi Tanácsa egyhangúan meghozta a határozatot, mint ahogyan az a rendelkező részben is áll.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
KÖZSÉGI TANÁCS
Ikt.szám: III 022 – 44/2018
Kelt: 2018. 05. 31.
Óbecse

KÖZSÉGI TANÁCS
elnöklő
községi elnökhelyettes

Dalila Dujaković, s.k.

На основу члана 54. став 1. тачка 15. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број 2/2014 - пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) и члана 44. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, број 3/2009) Општинско веће општине Бечеј је на 103. седници, одржаној дана 31.05.2018. године донело

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Градском позоришту Бечеј

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Градском позоришту Бечеј којег је донео директор установе дана 22.03.2018. године, на основу претходне сагласности управног одбора установе број 49/2018, са састанка одржаног дана 22.03.2018. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј”.

Образложење

Директор Градског позоришта Бечеј је дана 05.04.2018. године доставио оснивачу Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Градском позоришту Бечеј којег је донео директор установе, на основу претходне сагласности управног одбора установе број 49/18, ради давања сагласности на исти.

У складу са чланом 32. Закона о запосленима у јавним службама Правилник доноси директор јавне службе уз претходно прибављену сагласност органа управљања, осим ако законом којим се уређује рад јавне службе није другачије одређено и након затраженог мишљења репрезентативног синдиката код послодавца.

На основу члана 54. став 1. тачка 15. Статута општине Бечеј регулисано је да Општинско веће општине Бечеј даје сагласност на општи акт корисника буџета којим се уређује структура и број запослених.

Општинско веће општине Бечеј је, у складу са чланом 54. став 1. тачка 15. Статута општине Бечеј, на 103. седници, одржаној дана 31.05.2018. године размотрило поднети акт Градског позоришта Бечеј и мишљења надлежног одељења о самом акту. Одељење за људске ресурсе, информатичке и заједничке послове општинске управе општине Бечеј је дало позитивно мишљење на акт образложивши да Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Градском позоришту Бечеј садржи све законом прописане елементе и да је донет у складу са законским прописима.

На основу изнетог, Општинско веће општине Бечеј је једногласно донело решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 022 – 45/2018
Датум: 31.05.2018. године
Б Е Ч Е Ј

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Председавајућа седницом заменица председника општине

Далила Дујаковић, с.р.

Óbecse Közság Alapszabályának (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2014-egységes szöveg, 14/2015. és 20/2016. számok) 54. szakasza 1. bekezdése 15. pontja és Óbecse Község Községi Tanácsának Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja 3/2009-szám) 44. szakasza alapján Óbecse község Községi Tanácsa 2018. 05. 31-én megtartott 103. ülésén meghozta a következő

HATÁROZATOT
az Óbecsei Városi Színház megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzat jóváhagyásáról

I.

JÓVÁHAGYJÁK az Óbecsei Városi Színház megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzatot, melyet meghozott az intézmény igazatója 2018. 03. 22-én, az intézmény igazgatóbizottsága előzetes 2018. 03. 22-én tartott ülésén meghozott 49/2018-as számú jóváhagyása alapján.

II.

Jelen Határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni.

Indoklás

Az Óbecse Városi Színház igazgatója 2018. 04. 5-én eljuttatta az alapítónak az Óbecsei Városi Színház megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzatot, melyet meghozott az intézmény igazatója, az intézmény igazgatóbizottsága előzetes 49/18-as számú jóváhagyása alapján ugyanaz jóváhagyása céljából.

A közszolgáltatokban foglalkoztatottakról szóló törvény 32. szakaszával összhangban a Szabályzatot meghozza a közszolgálat igazgatója a vezetési szerv előzetes véleményének jóváhagyásával, kivéve ha a törvénnyel, amely a közszolgáltatokról munkájáról szól, nincs máshogyan meghatározva, a munkaadónál a kért szakszervezetet képviselő véleményezését követően.

Óbecse község Alapszabálya 54. szakasza 1. bekezdése 15. pontja alapján szabályozva van, hogy Óbecse község Községi Tanácsa jóváhagyását adja a költségvetés használóinak általános aktusára, mellyel meghatározzák a struktúrát és a foglalkoztatottak számát.

Óbecse község Községi Tanácsa, összhangban Óbecse község Alapszabálya 54. szakasza 1. bekezdése 15. pontjával, a 2018. 05. 31-én tartott 103. ülésén megvitatta az Óbecse Városi Színház benyújtott aktusát és az illetékes osztály véleményét az aktusról. A községi közigazgatási hivatal Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztálya és Az emberi erőforrások, az informatikai és közös ügyek osztálya pozitív véleményt adott az aktusról megindokolva, hogy az Óbecsei Városi Színház megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzat tartalmaz minden törvényel előírt elemet és a törvényes előírásokkal összhangban hozták meg.

A fentiek alapján Óbecse község Községi Tanácsa egyhangúan meghozta a határozatot, mint ahogyan az a rendelkező részben is áll.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
KÖZSÉGI TANÁCS
Ikt.szám: III 022 – 45/2018
Kelt: 2018. 05. 31.
Óbecse

KÖZSÉGI TANÁCS
elnöklő
községi elnökhelyettes

Dalila Dujaković, s.k.

На основу члана 54. став 1. тачка 15. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број 2/2014 - пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) и члана 44. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, број 3/2009) Општинско веће општине Бечеј је на 104. седници, одржаној дана 13.06.2018. године донело

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова
Туристичке организације општине Бечеј

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о организацији и систематизацији послова Туристичке организације општине Бечеј којег је донео вд директор организације дана 21.03.2018. године, а на основу претходне сагласности управног одбора организације 02 - 04/2018.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј”.

О б р а з л о ж е њ е

Туристичка организација општине Бечеј је дана 23.03.2018. године доставила оснивачу Правилник о организацији и систематизацији послова Туристичке организације општине Бечеј којег је донео вд директор организације дана 21.03.2018. године, на основу претходне сагласности управног одбора установе број 02 – 04/2018, ради давања сагласности на исти.

У складу са чланом 32. Закона о запосленима у јавним службама Правилник доноси директор јавне службе уз претходно прибављену сагласност органа управљања, осим ако законом којим се уређује рад јавне службе није другачије одређено и након затраженог мишљења репрезентативног синдиката код послодавца.

На основу члана 54. став 1. тачка 15. Статута општине Бечеј регулисано је да Општинско веће општине Бечеј даје сагласност на општи акт корисника буџета којим се уређује структура и број запослених.

Општинско веће општине Бечеј је, у складу са чланом 54. став 1. тачка 15. Статута општине Бечеј, на 104. седници, одржаној дана 13.06.2018. године размотрило поднети акт Туристичке организације Бечеј и мишљење надлежног одељења о самом акту. Одељење за људске ресурсе, информатичке и заједничке послове општинске управе општине Бечеј је дало позитивно мишљење на акт образложивши да Правилник о организацији и систематизацији послова Туристичке организације Бечеј садржи све законом прописане елементе и да је донет у складу са законским прописима.

На основу изнетог, Општинско веће општине Бечеј је једногласно донело решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 022 – 69/2018
Датум: 31.05.2018. године
Б Е Ч Е Ј

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Председавајућа седницом заменица председника општине
Далила Дујаковић, с.р.

Óbecse Közság Alapszabályának (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2014-egységes szöveg, 14/2015. és 20/2016. számok) 54. szakasza 1. bekezdése 15. pontja és Óbecse Község Községi Tanácsának Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja 3/2009-szám) 44. szakasza alapján Óbecse község Községi Tanácsa 2018. 06. 13-án megtartott 104. ülésén meghozta a következő

HATÁROZATOT
az Óbecsei Idegenforgalmi Szervezet megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló
szabályzat jóváhagyásáról

I.

JÓVÁHAGYJÁK az Óbecsei Idegenforgalmi Szervezet megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzatot, melyet meghozott a szervezet megbízott igazgatója 2018. 03. 21-én, a szervezet igazgatóbizottsága előzetes 02 - 04/2018-as számú jóváhagyása alapján.

II.

Jelen Határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni.

Indoklás

Az Óbecse Idegenforgalmi Szervezet igazgatója 2018. 03. 23-án eljuttatta az alapítónak az Óbecsei Idegenforgalmi Szervezet megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzatot, melyet meghozott az intézmény igazgatója 2018. 03. 21-én, a szervezet igazgatóbizottsága előzetes 02 – 04/2018-as számú jóváhagyása alapján ugyanaz jóváhagyása céljából.

A közszolgálatokban foglalkoztatottakról szóló törvény 32. szakaszával összhangban a Szabályzatot meghozza a közszolgálat igazgatója a vezetési szerv előzetes véleményének jóváhagyásával, kivéve ha a törvénnyel, amely a közszolgálatokról munkájáról szól, nincs máshogyan meghatározva, a munkaadónál a kért szakszervezetet képviselő véleményezését követően.

Óbecse község Alapszabálya 54. szakasza 1. bekezdése 15. pontja alapján szabályozva van, hogy Óbecse község Községi Tanácsa jóváhagyását adja a költségvetés használóinak általános aktusára, mellyel meghatározzák a struktúrát és a foglalkoztatottak számát.

Óbecse község Községi Tanácsa, összhangban Óbecse község Alapszabálya 54. szakasza 1. bekezdése 15. pontjával, a 2018. 06. 13-án tartott 104. ülésén megvitatta az Óbecse Idegenforgalmi Szervezet benyújtott aktusát és az illetékes osztály véleményét az aktusról. A községi közigazgatási hivatal Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztálya és Az emberi erőforrások, az informatikai és közös ügyek osztálya pozitív véleményt adott az aktusról megindokolva, hogy az Idegenforgalmi Szervezet megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzat tartalmaz minden törvényel előírt elemet és a törvényes előírásokkal összhangban hozták meg.

A fentiek alapján Óbecse község Községi Tanácsa egyhangúan meghozta a határozatot, mint ahogyan az a rendelkező részben is áll.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
KÖZSÉGI TANÁCS
Ikt.szám: III 022 – 69/2018
Kelt: 2018. 06. 13.
Óbecse

KÖZSÉGI TANÁCS
elnöklő
községi elnökhelyettes
Dalila Dujaković, s.k.

На основу члана 54. став 1. тачка 15. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број 2/2014 - пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) и члана 44. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, број 3/2009) Општинско веће општине Бечеј је на 104. седници, одржаној дана 13.06.2018. године донело

Р Е Ш Е Њ Е

О давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад Бечеј

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад Бечеј, којег је донела директорка установе дана 08.03.2018. године, а на основу сагласности управног одбора установе број 55100 – 6/2018 - 4.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј”.

О б р а з л о ж е њ е

Центар за социјални рад Бечеј је дана 08.03.2018. године доставио оснивачу Правилник о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад Бечеј, број 13100-68/2018, којег је донела директорка установе дана 08.03.2018. године, ради давања сагласности на исти. Уз Правилник о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад Бечеј, и одлуку управног одбора установе достављена је и сагласност надлежног министарства и позитивно мишљење синдикалне организације установе.

У складу са чланом 32. Закона о запосленима у јавним службама Правилник доноси директор јавне службе уз претходно прибављену сагласност органа управљања, осим ако законом којим се уређује рад јавне службе није другачије одређено и након затраженог мишљења репрезентативног синдиката код послодавца.

На основу члана 54. став 1. тачка 15. Статута општине Бечеј регулисано је да Општинско веће општине Бечеј даје сагласност на општи акт корисника буџета којим се уређује структура и број запослених.

Општинско веће општине Бечеј је, у складу са чланом 54. став 1. тачка 15. Статута општине Бечеј, на 104. седници, одржаној дана 13.06.2018. године размотрило поднети акт Центра за социјални рад Бечеј и мишљење надлежног одељења о самом акту. Одељење за људске ресурсе, информатичке и заједничке послове општинске управе општине Бечеј је дало позитивно мишљење на акт образложивши да Правилник о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад Бечеј садржи све законом прописане елементе и да је донет у складу са законским прописима.

На основу изнетог донето је решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 022 – 26/2018
Датум: 31.05.2018. године
Б Е Ч Е Ј

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Председавајућа седницом заменица председника општине
Далила Дујаковић, с.р.

--- o ---

Óbecse Közság Alapszabályának (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2014-egységes szöveg, 14/2015. és 20/2016. számok) 54. szakasza 1. bekezdése 15. pontja és Óbecse Község Községi Tanácsának Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja 3/2009-szám) 44. szakasza alapján Óbecse község Községi Tanácsa 2018. 06. 13-án megtartott 104. ülésén meghozta a következő

HATÁROZATOT

az Óbecsei Szociális Központ megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzat jóváhagyásáról

I.

JÓVÁHAGYJÁK az Óbecsei Szociális Központ megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzatot, melyet meghozott az intézmény igazgatónöje 2018. 03. 08-án, az intézmény igazgatóbizottsága előzetes 55100 – 6/2018 - 4. -es számú jóváhagyása alapján.

II.

Jelen Határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni.

Indoklás

Az Óbecse Szociális Központ 2018. 03. 08-án eljuttatta az alapítónak az Óbecsei Szociális Központ megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzatot, melyet meghozott az intézmény igazgatónöje 2018. 03. 08-án, az intézmény igazgatóbizottsága előzetes 13100-68/2018 -as számú jóváhagyása alapján ugyanaz jóváhagyása céljából. Az Óbecsei Szociális Központ megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzat és az intézmény igazgatóbizottságának határozata mellett kézbesítették még az illetékes minisztérium jóváhagyását és az intézmény szakszervezetének pozitív véleményezését is.

A közszolgálatokban foglalkoztatottakról szóló törvény 32. szakaszával összhangban a Szabályzatot meghozza a közszolgálat igazgatója a vezetési szerv előzetes véleményének jóváhagyásával, kivéve ha a törvénnyel, amely a közszolgálatokról munkájáról szól, nincs máshogyan meghatározva, a munkaadónál a kért szakszervezetet képviselő véleményezését követően.

Óbecse község Alapszabálya 54. szakasza 1. bekezdése 15. pontja alapján szabályozva van, hogy Óbecse község Községi Tanácsa jóváhagyását adja a költségvetés használóinak általános aktusára, mellyel meghatározzák a struktúrát és a foglalkoztatottak számát.

Óbecse község Községi Tanácsa, összhangban Óbecse község Alapszabálya 54. szakasza 1. bekezdése 15. pontjával, a 2018. 06. 13-én tartott 104. ülésén megvitatta az Óbecse Szociális Központ benyújtott aktusát és az illetékes osztály véleményét az aktusról. A községi közigazgatási hivatal Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztálya és Az emberi erőforrások, az informatikai és közös ügyek osztálya pozitív véleményt adott az aktusról megindokolva, hogy az Óbecsei Szociális Központ megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzat tartalmaz minden törvényel előírt elemet és a törvényes előírásokkal összhangban hozták meg.

A fentiek alapján határozatot hoztak, mint ahogyan az a rendelkező részben is áll.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
KÖZSÉGI TANÁCS
Ikt.szám: III 022 – 26/2018
Kelt: 2018. 05. 31.
Óbecse

KÖZSÉGI TANÁCS
elnöklő
községi elnökhelyettes
Dalila Dujaković, s.k.

--- o ---

На основу члана 5. става 5. Одлуке о паркирању у насељеном месту Бечеј ("Службени лист општине Бечеј" бр. 3/11-пречишћен текст, 13/11 и 8/15), а на предлог Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор од 08.06.2018. године, Општинско веће општине Бечеј је на 104. седници, одржаној дана 13.06.2018. године донело

РЕШЕЊЕ
о одређивању привремених паркиралишта

I

ОДРЕЂУЈЕ СЕ као привремено паркиралиште за 20 такси возила-такси станица, паркиралиште у Бечеју, у улици Зелена и то од укрштања са улицом Данила Киша према укрштању са улицом Петефи Шандора (непарна страна) дана 16.06.2018. године од 14^{оо} часова до 04^{оо} часа дана 17.06.2018.године за време трајања манифестације „Бечеј Ноћу“.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“

Образложење

Општина Бечеј из Бечеја, ул. Трг ослобођења бр.2, као организатор манифестације, поднела је захтев надлежном одељењу за издавање сагласности за затварање дела улица односно обустава за саобраћај дела улице: Главна (од укрштања са Тргом ослобођења до укрштања са улицом Данила Киша), Новосадска (од укрштања са улицом Зелена до укрштања са Тргом ослобођења), дана 15.06.2018. године од 6^{оо} часова до 04^{оо} часа дана 17.06.2018.године , Зелена (од укрштања са улицом Данила Киша до укрштања са улицом Змај Јовина), Браће Тан (од укрштања са улицом Змај Јовина до укрштања са Тргом ослобођења), Герберова (од укрштања са улицом Доситејева до укрштања са Тргом ослобођења), Уроша Предића (од укрштања са улицом Зелена до укрштања са Тргом ослобођења), Данила Киша (од укрштања са улицом Главна до укрштања са улицом Зелена), дана 16.06.2018. године од 14^{оо} часова до 04^{оо} часа дана 17.06.2018.године , у Бечеју, за време трајања припреме манифестације и одржавања манифестације „Бечеј Ноћу“. Уз захтев је приложена сагласност управљача пута Ј.П. "Комуналац" из Бечеја, под бројем 213 од 01.06.2018. године, на основу којег је издато одобрење Решењем IV 02 344-58/2018 од 04.06.2018.г.

Како се у оквиру ових зона које ће бити затворене за саобраћај налази и стална паркиралишта која су одређена као такси станице, потребно је одредити привремену такси станицу у овом периоду, како би се обезбедио несметан рад и ауто-такси превозника. Надлежно одељење, је у складу са чланом 5. става 5. Одлуке о паркирању у насељеном месту Бечеј ("Службени лист општине Бечеј" бр. 3/11-пречишћен текст, 13/11 и 8/15) предложило Општинском већу општине Бечеј локацију ближе описану у изреци овог решења, пошто је иста одређена као стално паркиралиште за путничке аутомобиле, а налази се у непосредној близини сталних паркиралишта која су вертикалном и хоризонталном сигнализацијом одређена као такси станице (паркиралиште у улици Герберова -код Градског позоришта Бечеј; паркиралиште у улици Уроша Предића -непосредно уз Трг ослобођења; паркиралиште у улици Данила Киша-простор између Пореске управе и малопродајног објекта „МАХИ“).

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 344-64/2018
Датум: 31.05.2018. године
Б Е Ч Е Ј

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Председавајућа седницом заменица председника општине
Далила Дујаковић, с.р.

--- o ---

A Határozat az Óbecse területén történő parkolásról (Óbecse Község Hivatalos Lapja 3/11-egységes szöveg, 13/11. és 8/15. számok) 5. szakasza 5. bekezdése alapján a Városfejlesztési, építészeti, kommunális munkák, közlekedés és felügyelő osztály 2018. 06. 08-i javaslatára, Óbecse község Községi Tanácsa a 2018. 06. 13-án tartott 104. Ülésen meghozta a

HATÁROZATOT **Az ideiglenes parkolóhelyek meghatározásáról**

I

Ideiglenes parkolóhelynek ELRENDELNEK 20 parkolóhelyet a taxi-gépkocsik számára Óbecsén, a Zöldfás utcában méghozzá a Danilo Kis utca kereszteződésétől a Petőfi Sándor utca kereszteződéséig (páratlan oldal) 2018. 06. 16-tól 14.00-tól 04.00- óráig 2018. 06. 17-ig, a Becej nocu rendezvénysorozat idejére.

II

Jelen határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni.

Indoklás

Az óbecsei Óbecse község, Felszabadulás tér2., mint a rendezvény szervezője, kérelmet nyújtott be az illetékes osztálynak, az utca egy része lezárásának jóváhagyására, illetve a forgalom megállítására a: Fő utca (a Felszabadulás térrel való kereszteződéstől a Danilo Kiš utcáig való kereszteződésig), Újvidéki utca (a Zöldfás utcával való kereszteződéstől a Felszabadulás tér kereszteződéséig), 2018. 06. 15-én 6.00-tól 04.00 óráig 2018. 06. 17-ig, Zöldfás utca (a Danilo Kiš utcával való kereszteződéstől a Zmaj Jovan utcával való kereszteződésig), Than fivérek utca (Zmaj Jovan utcával való kereszteződéstől a Felszabadulás térig való kereszteződésig), Gerber (a Doszitej utcával való kereszteződéstől a Felszabadulás tér kereszteződéséig), Uroš Predić (a Zöldfás utcával való kereszteződéstől a Felszabadulás tér kereszteződéséig), Danilo Kiš (a Fő utcával való kereszteződéstől a Zöldfás utcával való kereszteződésig), 2018. 06.16-tól 14.00-tól 04.00-ig 2018. 06. 17-ig Óbecsén a Becej nocu rendezvénysorozat ideje alatt. A kérelem mellé csatolták az Óbecsei Komunalac KV 2013-as számú 2018. 06. 01-i jóváhagyását is, melz alapján kiadták a IV 02 344-58/2018-as számú határozat jóváhagyását 2018. 06. 04-én.

Mivel jelen zónák területén melyeket lezárnak a forgalom elől, taxiállomás működik, szükséges ideiglenes taxiállomást meghatározni ebben az időszakban, hogz zavartalanul tudjon folyni az utasok szállítása. Az illetékes osztály a Határozat az Óbecse területén történő parkolásról (Óbecse Község Hivatalos Lapja 3/11-egységes szöveg, 13/11. és 8/15. számok) 5. szakasza 5. bekezdésével összhangban javasolta Óbecse község Községi Tanácsának a helyeket, melyeket pontosabban meghatároz jelen határozat, mert ugyanazok meghatározottak a személygépjárművek parkolására is, és a közvetlen közelükben található az állandó parkolóhely, melyeket vertikálisan és horizontálisan megjelöltek és meghatározottak mint taxi állomások (parkoló a Gerber utcában, az Óbecsei Színháznál, parkolóhelyek az Uroš Predić utcában- közvetlenül a Felszabadulás térnél, parkolóhely a Danilo Kiš utcában – az adóhivatal és a MAXI üzlet közötti terület).

Jelen határozat alapján határozatot hoztak, mint ahogyan az a rendelkező részben is áll.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
KÖZSÉGI TANÁCS
Ikt.szám: III 344-64/2018
Kelt: 2018. 05. 31.
Óbecse

KÖZSÉGI TANÁCS
elnöklő
községi elnökhelyettes

Dalila Dujaković, s.k.

--- o ---

На основу члана 4. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС“ број 21/2018), члана 54. став 1. тачка 19. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 2/2014- пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) и члана 44. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 3/2009), Општинско веће општине Бечеј је на 104. седници одржаној дана 13.06.2018. године донело

РЕШЕЊЕ

о именовању Радне групе за израду Елабората за доношење акта о мрежи предшколске установе и акта о мрежи основних школа на територији општине Бечеј

I

Именује се Радна група за израду Елабората за доношење акта о мрежи предшколске установе и акта о мрежи основних школа на територији општине Бечеј (у даљем тексту: Радна група) и то у саставу:

1. Сузана Ђукић, помоћница председника општине - председник Радне групе,
2. Светлана Вулетић, чланица Општинског већа, заменица председника Радне групе,
3. Кинка Ержебет, заменица председника Скупштине општине Бечеј, члан
4. Чаба Штефанига, члан Општинског већа, члан,
5. Татјана Митић, в.д. директор Предшколске установе „Лабуд Пејовић“, члан,
6. Александра Рајић, дипл.психолог, члан,
7. Сања Биро, професор, члан,
8. Балог Вираг Жолт, директор ОШ „Петефи Шандор“ у Бечеју, члан,
9. Маја Радошевић, дипл. психолог, члан,
10. Светлана Ташковић, директор Техничке школе у Бечеју, члан,
11. Дијана Петер, испред Канцеларије за младе, члан,
12. Милица Нешић, начелница Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор, члан

II

Задатак Радне групе је да сачини елаборат, који садржи развојни план мреже израђен на основу тренда природног прираштаја деце и ученика, као и миграционих кретања у јединици локалне самоуправе и то за предшколску установу за период од пет година, као и за основне школе за период од четири односно осам година.

Елаборат треба да садржи податке наведене у члану 4. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа.

III

Рок за израду Елабората је најкасније до краја октобра месеца 2018. године.

IV

Мандат Радне групе траје до извршења посла описаног у ставу II овог Решења.

V

Стручне и административне послове за потребе Радне групе обављаће Одељење за послове скупштине општине, председника општине и општинског већа.

VI

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“

Образложење:

На основу члана 4. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа јединица локалне самоуправе елаборат који садржи развојни план мреже израђен на основу тренда природног прираштаја деце и ученика као и миграционих кретања у јединици локалне самоуправе и то за јавне предшколске установе, за период од пет година и за јавне основне школе за период од четитри , односно осам година.

С обзиром на садржину Елабората која је предвиђена горе наведеном Уредбом, предложено је да се формира Радна група за сакупљање података и његову израду. Именованим лицима одређен је рок за израду најкасније до краја октобра месеца 2018. године. Стручне и административне послове за потребе Радне групе обављаће Одељење за послове скупштине општине, председника општине и општинског већа.

На основу горе изнетог одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:III 02-69/2018
Дана:13.06.2018. године
Б Е Ч Е Ј

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Председавајућа седницом заменица председника општине
Далила Дујаковић, с.р.

--- o ---

Az iskoláskor előtti közintézmények hálózata és az általános iskolák hálózatáról szóló aktus meghozatalához való kritériumokról szóló rendelet (SZK Hivatalos Lapja 21/2018. szám), Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2014-egy.szöveg, 14/2015. és 20/2016. szám) 54. szakasza 1. bekezdése 19. pontja és Óbecse Község Községi Tanácsa munkájáról szóló szabályzat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 3/2009.szám) 44. szakasza alapján Óbecse Község Községi Tanácsa a 2018. 06. 13-án tartott 104. ülésen meghozta a

HATÁROZATOT

az iskoláskor előtti közintézmények hálózata és az általános iskolák hálózatáról szóló aktus meghozatalához szükséges tanulmány kidolgozását végző Munkacsoport kinevezéséről

I.

Kinevezik az iskoláskor előtti közintézmények hálózata és az általános iskolák hálózatáról szóló aktus meghozatalához szükséges tanulmány kidolgozását végző Munkacsoportot (a további szövegben: Munkacsoport) a következő összetételben:

1. Susana Ćukić, a községi elnök segédje- a Munkacsoport elnöke
2. Svetlana Vuletić, a Községi Tanács tagja, a Munkacsoport elnökhelyettese
3. Kinka Erzsébet, Óbecse község Képviselő-testülete elnökének helyettese, tag
4. Stefaniga Csaba, a Községi Tanács tagja, tag
5. Tatjana Mitić, a Labud Pejović Iskoláskor Előtti Intézet megbízott igazgatója, tag
6. Aleksandra Rajić, okl. Pszichológus, tag
7. Sanja Biro,professzor, tag
8. Balog Virág Zsolt, az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója, tag
9. Maja Radošević, okl. pszichológus, tag
10. Svetlana Tašković, az óbecsei Műszaki középiskola igazgatója, tag
11. Péter Diana, az Ifjúsági Iroda képviselője, tag
12. Milica Nešić, a Városfejlesztési, építészeti, kommunális munkák, közlekedés és felügyeleti osztály vezetője.

II.

A munkacsoport feladata egy tanulmányt készíteni, amely tartalmazza a hálózat tervét, amely a gyermekek és a tanulók természetes növekedésének tendenciáján, valamint a helyi önkormányzati egységen belüli migrációs mozgásokon, öt évig tartó óvodai intézménynél, valamint az általános iskolákban négy vagy nyolc évig terjed.

A tanulmánynak tartalmaznia kell azokat az elemeket, melyeket tartalmaz Az iskoláskor előtti közintézmények hálózata és az általános iskolák hálózatáról szóló aktus meghozatalához való kritériumokról szóló rendelet 4. szakasza.

III.

A tanulmány kidolgozásának határideje 2018. október vége.

IV.

A munkacsoport mandátuma jelen Határozat II. bekezdésében foglalt munka elvégzéséig tart.

V.

A Munkacsoport szak- és adminisztratív munkáit a Községi Képviselő-testület, a községi elnök és a Községi Tanács osztálya végzi el.

VI.

Jelen Határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni.

Indoklás

Az iskoláskor előtti közintézmények hálózata és az általános iskolák hálózatáról szóló aktus meghozatalához való kritériumokról szóló rendelet 4. szakasza alapján a tanulmány, amely a gyermekek és tanulók természetes növekedésének tendenciáján alapul, valamint a helyi önkormányzat egységében a migrációs mozgásokra, az állami óvodákra öt évre és az általános iskolákra négy vagy nyolc éves időtartamra kiterjedő hálózatfejlesztési tervet tartalmaz.

Figyelembe véve a fent említett rendelet által tervezett tanulmány tartalmát, javasolt egy munkacsoport létrehozása az adatgyűjtés és annak létrehozása céljából. A kinevezett személyeknek meghatározták a tanulmány kidolgozásának határidejét, amely 2018 október vége. A Munkacsoport szak

és adminisztratív munkáit a Községi Képviselő-testület, a községi elnök és a Községi Tanács osztálya végzi el.

A fent említettek alapján határozatot hoztak, mint ahogyan az a rendelkező részben is áll.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
KÖZSÉGI TANÁCS
Ikt.szám: III 02-69/2018
Kelt: 2018. 06. 13.
ÓBECSE

KÖZSÉGI TANÁCS
elnöklő
községi elnökhelyettes
Dalila Dujaković, s.k.

--- o --- o --- o ---

САДРЖАЈ TARTALOM

Назив Elnevezés	Страна Oldal
--------------------	-----------------

Извештај о извршењу Одлуке о Буџету општине Бечеј за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године	1 - 84
Одлука о завршном рачуну Буџета општине Бечеј за 2017. годину	85 - 89
Óbecse község 2017. JANUÁR 1—2017. DECEMBER 31-ig tartó időszakra vonatkozó költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentés	89 - 167
Határozat Óbecse községi 2017-es költségvetésének zárszámadásáról	167 - 171
Решење о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Бечеј за 2017. годину	171 - 172
Határozat Óbecse község Idegenforgalmi szervezetének 2017. évi munkajelentése és a pénzügyi jelentés elfogadása	172 - 173
Решење о усвајању Годишњег извештаја о раду и пословању Историјског архива у Сенти за 2017. годину	173 - 174
Határozat a Zentai Történelmi Levéltár 2017. évi munka és ügyviteli Jelentésének elfogadásáról	174 - 175
Решење о давању сагласности на друге измене Финансијског плана Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин - Баџа“ за 2018. годину	175 - 176
Határozat a Đorđe Predin-Badža Óbecse ifjúságának sport és kulturális tevékenységet szolgáló intézmény 2018. évi pénzügyi tervének második módosításának jóváhagyásáról	176 - 177
Решење о давању сагласности на План сакупљања и одвожења кабастог отпада за 2018. годину	177 - 178
Határozat a nagyméretű hulladék összegyűjtése és elszállítása 2018. évi tervének jóváhagyásáról	178 - 179
Решење о отуђењу грађевинског земљишта, 5429/1 КО Бечеј	179 - 182
Határozat az építkezési telek eltulajdonításáról, 5429/1 KK Óbecse	182 - 185
Решење о отуђењу грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј, 1002/1 КО Бачко Градиште	185 - 187
Határozat az építkezési telek eltulajdonításáról Óbecse község köztulajdonából, bácsföldvári KK 1002/1	187 - 188

Решење о отуђењу грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј, 7349/6 КО Бечеј	189 - 191
Határozat az építkezési telek eltulajdonításáról Óbecse község köztulajdonából, óbecsei KK 7349/6	191 - 193
Решење о констатовању престанка дужности и именовању председника и члана Управног одбора Центра за социјални рад Бечеј	193 - 194
Határozat az Óbecsei Szociális Központ Igazgatóbizottsága elnökének és tagjának funkciómegszűnésének és kinevezésének megállapításáról	194 - 195
Решење о образовању општинског штаба за заштиту стрних усева од пожара у 2018. Години	196 - 198
Határozat a kalászosok tűzvédelmét biztosító községi törzskar megalakításáról a 2018-as évben	198 - 200
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, Број: II-400-1427/2018	200 - 200
Határozat a folyó költségvetési tartalék eszközeinek használatáról, Ikt.szám: II-400-1427/2018	201 - 201
Решење о увећању апропријације, Број: II-400-1439/2018	201 - 202
Határozat az appropriáció megnöveléséről, Ikt.szám: II-400-1439/2018	202 - 203
Решење о увећању апропријације, Број: II-400-1567/2018	203 - 204
Határozat az appropriáció megnöveléséről, Ikt.szám: II-400-1567/2018	204 - 205
Решење КРТ-а општине Бечеј, Број: II 400-1575/2018	205 - 206
Határozat Óbecse község KKSZ-ról, Ikt. szám: II 400-1575/2018.....	206 - 207
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Народној библиотеци – Бечеј	207 - 208
Határozat az Óbecsei Népkönyvtár megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzat jóváhagyásáról	208 - 209
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Градском музеју Бечеј	209 - 210
Határozat az Óbecsei Városi Múzeum megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzat jóváhagyásáról	211 - 211
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака у Градском позоришту Бечеј	212 - 212
Határozat az Óbecsei Városi Színház megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzat jóváhagyásáról	213 - 213
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Туристичке организације општине Бечеј	214 - 214
Határozat az Óbecsei Idegenforgalmi Szervezet megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzat jóváhagyásáról	215 - 215

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад Бечеј	216 - 216
Határozat az Óbecsei Szociális Központ megszervezéséről és munkáinak besorolásáról szóló szabályzat jóváhagyásáról	217 - 217
Решење о одређивању привремених паркиралишта	218 - 219
Határozat az ideiglenes parkolóhelyek meghatározásáról	219 - 220
Решење о именовању Радне групе за израду Елабората за доношење акта о мрежи предшколске установе и акта о мрежи основних школа на територији општине Бечеј	220 - 221
Határozat az iskoláskor előtti közintézmények hálózata és az általános iskolák hálózatáról szóló aktus meghozatalához szükséges tanulmány kidolgozását végző Munkacsoport kinevezéséről	221 - 223

Службени лист општине Бечеј се издаје по потреби
Издавач: Општина Бечеј, Трг ослобођења бр. 2 – тел.: 6811-922
Лице које обавља послове одговорног уредника: Мирјана Намачински
Годишња претплата за 2018. годину 1.750,00 динара
Штампа: Општинска управа општине Бечеј,
ПИБ: 100742635, Матични број: 08359466, Текући рачун Општинске управе општине Бечеј
код Управе за трезор 840-138640-47

-----0-----

Óbecse Község Hivatalos Lapja szükség szerint jelenik meg.
Kiadó: Óbecse község, Felszabadulás tér 2. – tel: 6811-922
A felelős szerkesztő feladatait ellátó személy: Mirjana Namačinski
Előfizetési díj a 2018. évre: 1.750,00 dinár
Nyomtatja: Óbecse Község Közigazgatási Hivatala
PIB: 100742635, Törzsszám: 08359466, Óbecse Község Közigazgatási Hivatala folyószámlaszáma:
Uprava za trezor 840-138640-47