

ÓBECSE KÖZSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT

HARMADIK ÁTÜTEMEZÉSÉNEK INDOKLÁSA

Óbecse község 2019. évi költségvetése harmadik átütemezésének szóló Határozat meghozatalának **jogi alapja** 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, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 és 72/2019. sz.) 43. szakasza 1. bekezdésében, a 47. szakasz 1. bekezdésével kapcsolatosan van.

Meghozatalának okai:

A költségvetés harmadik átütemezésének okai a 2019-es év új beruházási projektumai és a meglévők korrekciója, a fizetések növelésének jóváhagyása 2019 novemberétől, és az új költségvetési egyensúly létrehozása egyes felhatalmazások változtatásánál a költségvetés közvetlen és közvetett felhasználói esetében.

Óbecse község 2019-es évi költségvetése a tervezett bevételei és juttatásai és a kiadások a harmadik kiigazítás után 1.775.147.000,00 dinárt tesznek majd ki (47.217.000,00 dináros növekedés a 2019-es költségvetés második kiigazításához képest), melyből a költségvetés eszközei 1.349.767.000,00 dinárt tesznek ki (29.268.000,00 dináros növekedés 2019-es költségvetés második kiigazításához képest), a költségvetés felhasználóinak bevételei más forrásokból 44.258.000,00 dinárt tesznek ki (9.770.000,00 dináros növekedés a 2019-es költségvetés második kiigazításához képest), egyéb hatalmi szintektől származó bevételek 217.595.000,00 dinárt tesznek ki (8.179.000,00 dináros növekedés 2019-es költségvetés második kiigazításához képest), és az átvitt nem elköltött eszközök 163.527.000,00 dinárt tesznek ki (a 2019-es költségvetés második kiigazításának szintjén).

A költségvetés módosításaira a költségvetés idei kilenchavi végrehajtása és az év végéig történő megvalósítás értékelése, a közvetlen és a közvetett felhasználók írásos beadványai, valamint a felsőbb hatalmi szintektől származó, szerződések alapján történő bevételek alapján került sor.

1. Program, lakhatás, városrendezés, területtervezés

A területtervezés és városrendezés területén kifejtett tevékenység a költségvetés második kiigazításához viszonyítva 50.000,00 dinárral csökkent, a Területi és településfejlesztési tervezés aktivitásnál.

2. program, kommunális tevékenység

A 2019-es költségvetés második kiigazításához képest a harmadik kiigazításban növekedett az összeg a hőenergia termelésére és elosztására 2.000.000,00 dinárral meghibásodás miatt.

Az Ipari övezetben levő kanális kotrási és a csőfektetési munkálatai projektumánál megnövekedett a költségvetési eszközök összege 1.365.000,00 dinárral a projektumnak ebben az évben történő befejezése miatt.

A vízvezeték-hálózat kiépítése az Ipari övezetben projektumnál növekedett az összeg 3.150.000,00 dinárral a 2019-es évben.

3. program, Helyi gazdasági fejlődés

Ennél a programnál csökkent az összeg 1.100.000,00 dinárral a pénzügyi támogatás helyi gazdaságfejlesztésre projektumnál.

4.program, Az degenforgalom (turizmus) fejlesztése

Ebben a programban növekedett az összeg 395.000,00 dinárral az egyes tételek korrekciója miatt.

5.program, a mezőgazdaság fejlesztése

Ebben a programban a tételek változatlanok maradtak a 2019-es költségvetés második kiigazításához viszonyítva.

6.program, Környezetvédelem

Ebben a programban a tételek változatlanok maradtak, mint ahogyan a 2019-es költségvetés második kiigazításában elő vannak látva.

7.program, a közlekedés szervezése és a közlekedési infrastruktúra

A Milos Crnjanski, Zsilinszki Endre, Csuka Zoltán és a Doszitej utcák kereszteződése felújításának projektumánál a 2019-es évben 400.000,00 dinárral csökkent az összeg a projektum befejezése és a megvalósult megtakarítás következtében.

Az I B osztályú 15. számú és a II A osztályú 102. számú állami út kereszteződésénél telekommuniációs szignalizáció kihelyezése projektumánál csökkent az összeg 3.563.000,00 dinárral a projektum megvalósulásának lehetetlensége miatt.

Kimaradt a péterrévei Svetozar Markovic utcák utainak kiépítési projektuma, és az összeg csökkent 2.050.000,00 dinárral.

Szintén kimaradt a péterrévei Dusko Dujin utca aszfaltozásának projektuma, és csökkent az összeg a költségvetésben 1.850.000,00 dinárral.

8.program, Iskoláskor előtti oktatás

Ebben a programban az összeget 8.242.000,00 dinárral növelték egyes tételek kiigazítása és a fizetések jóváhagyott 9%-os emelése végett a 2019. novemberi fizetésétől kezdődően, magában foglalva a jóváhagyott 2.600.000,00 dináros összeget a Pénzügyminisztérium által az új alkalmazottak foglalkoztatására.

9.program, általános iskolai oktatás

Ebben a programban a tételeket 7.283.000,00 dinárral növelték a költségvetés második kiigazításához képest az utazási költségek új elszámolási módja és hőenergia új elszámolási módja miatt az óbcesei Toplana KV által.

10.program, középiskolai oktatás

Ebben a programban az egyes tételeket 1.418.000,00 dinárral növelték a költségvetés második kiigazításához képest az egyes tételek korrekciója miatt.

11.program, szociális- és gyermekvédelem

Ennél a projektumnál hozzáadták A romák inklúziójára vonatkozó Operatív terv végrehajtásának projektumát 800.000,00 dináros összegben és korrekciót folytattak az egyes tételeknél.

12.program, elsődleges egészségügyi védelem

A harmadik kiigazításban csökkent az összeg 550.000,00 dinárral az első kiigazításhoz képest az egyes tételek korrekciója miatt.

13.program, kultúrafejlesztés

Ebben a programban a növekedés 6.511.000,00 dinárt jelent az egyes költségvetési tételek korrekciója miatt, ebből 4.500.000,00 dinár azokra a költségekre vonatkozik, amelyeket saját eszközökből finanszíroznak.

14.program, sport- és ifjúságfejlesztés

A péterrévei kézilabdapálya újítása projektumánál növekedett az összeg 3.000.000,00 dinárral a más hatalmi szintek eszközeire vonatkozóan.

A Sportközpontban levő vizesblokkok rekonstrukciójának projektumánál növekedett az összeg 3.881.000,00 dinárral a más hatalmi szintek eszközeire vonatkozóan.

Korrigálva lettek azokra a költségekre vonatkozó tételek, amelyeket saját eszközökből finanszíroznak 5.270.000,00 dinárral.

15.program, a helyi önkormányzat általános szolgáltatásai

A helyi önkormányzatok és városi községek működésének programtevékenysége a második kiigazításhoz képest növekedett 9.437.000,00 dinárral a fizetések növekedésének jóváhagyása miatt 2019 novemberétől kezdődően, szükséges az egyes tételek korrekciója és a folyó költségvetési tartalékok növekedése.

A helyi közösségek működésének programtevékenysége növekedett 1.138.000,00 dinárral a második módosításhoz képest az egyes tételek korrekciója miatt.

A községi vagyoni jogi ügyészség programtevékenysége növekedett 800.000,00 dinárral a bíróságon kívüli egyezségekre vonatkozóan a kóborkutyák harapása miatt.

16.program, a helyi önkormányzat politikai rendszere

Ebben a programban megnövekedett az összeg 2.290.000,00 dinárral a végrehajtó szervek aktivitása tárgyában az egyes tételek szükséges korrekciója miatt.

17.program, energetikai hatékonyság

Nincs változás a költségvetés második kiigazításához képest.

A fizetések 2019 novemberétől kezdődő növekedésének a Pénzügyminisztérium általi jóváhagyása következtében, és a Kormány 121-10648/2019-es és 121-10654/2019-es számú, 2019. október 24-én megtartott ülésének záradékai alapján növelte a fizetésekre szánt eszközöket, és pedig:

- a helyi hatalmi szerveknek és hivataloknak 1.452.000,00 dinárral,
- a művelődési intézményeknek 465.000,00 dinárral,
- más hivatali intézményeknek, amelyeket a költségvetésből finanszíroznak 248.000,00 dinárral,
- a helyi közösségeknek 138.000,00 dinárral és
- az iskoláskor előtti intézményeknek 4.458.000,00 dinárral, magában foglalva a Pénzügyminisztérium által jóváhagyott 2.600.000,00 dináros összeget.

Adatok a T-2-es táblázatból, amely a mellékletben szerepel.

ÖSSZEGZÉS

Program/pr ojektum	Kód	Cél	Mutató	Érték a 2018- as kiinduló évben	Érték a 2019-es évben	Érték a 2020-as évben	Érték a 2021-es évben	Költségvetési eszközök	Saját bevételek	Eszközök egyéb pénzületi forrásokból	Összes eszköz
1.program, lakhatás, városrend ezés, területterv ezés	1101	CIP 002 – a közösség tervi és városren dészeti fejlesztése	INP 003 – a terület tervodon mentáció al való lefedetts égének növelése	38%	46%	54%	62%	30,092,000	0	0	30,092,000
Terület és városrende zési tervezés	1101- 0001	Terv- és városren dezési- technikai dokume ntáció kidolgoz ása	Elfogado tt részletes szabályo zási tervek száma	5	6	7	8	4,984,000	0	0	4,984,000
BcHT 3/09 Becej furat felszerelés e	P8- 110110							25,108,000	0	0	25,108,000
2.program, kommunáli s tevékenys ég	1102	CIP 001 – a terület és a felhaszn áló maximáli s lefedetts ége a kommun ális szolgálta tásokkal	INP – 002 A terült kommun ális szolgálta tásokkal aló lefedetts égének foka (települé sek száma melyekb en legalább egy kommun ális szolgálta tást nyújtana k, a köztség/v áros össz település éhez viszonyít va)	7/7	7/7	7/7	7/7	203,853,000	0	26,168,000	230,021,000
A közvilágítás al való gazdálkodá s/karbantart ás	1102- 0001	A közvilági tás szolgálta tásának megfelel ő minőség ének bitosítás a	A polgárok által beadott javaslato k útján történ őssz beavatko zás száma	250	238	233	240	35,200,000	0	0	35,200,000
A nyilvános zöld területek karbantartá sa	1102- 0002	A település ek és a terület maximáli s lefedetts ége a karbantart ási és rendezé si szolgálta tásokkal	Az összes m2 száma melyeke n a zöld területek karban vannak tartva	736,000	738,000	800,000	840,000	37,500,000	0	0	37,500,000

A közrendelte tűsű területek tisztántartá sa	1102- 0003	A település ek és a terület maximáli s lefedetts ége a a közrend eltetésű területek tisztántar tásával	A terület lefedetts égének foka a közterüle tek tisztántar tási szolgálda tásaival	5%	5%	5.5%	6%	8,400,000	0	0	8,400,000
Állategészs égügy	1102- 0004	A polgárok egyéb kommun ális szükségl etei kielégíté sének biztosítá sa	Az elhagyott kutyák és macskák menhely einek száma és kapacitá sa	150	150	150	150	32,700,000	0	0	32,700,000
Hőenergia előállítás és kiszállítása	1102- 0007	Távfüttő szolga ltatás megfelel ő minőség ének biztosítá sa	Felhaszn áló aránya ahol az elszámol ás az elhaszná lt hőenergi a alapján történik	75%	80%	85%	90%	13,156,000			13,156,000
Az öbecsei váltároló terület BS- 4/1 és BS- 4/2 kutainak kiépítése és az elemek felszerelés e	P9- 110209	A kutak felszerel ése a vízhozam megnöve lése érdekéb en	A víz beáraml ó mennyis égének növele se a vízgyárb an	90n/c	115n/c			150,000	0	0	150,000
Az öbecsei Péterrévei út közvilágítás ának kialakítása	P25- 110225	A közvilági tás hatékony és gazdaság os biztosítá sa és a környezet re gyakorolt minimáli s negatív hatása	Új LED izzók felszerel ése a tervezett vonalon	0	30			5,300,000	0	0	5,300,000
A B-1/1-es kút fúrása és felszerelés e Bácsföldvár on	P26- 110226	Biztosít ni a mikrobiol ógiailag kifogástal an vizet	A mikrobiol ógiai elemzés ek kifogástal an eredménye inek százalék aránya	82%	90%	100%	100%	4,822,000	0	4,629,000	9,451,000
		Biztosít ni a víz fizikai- vegyi szempon tból való minőség ének javítását	A fizikai- vegyi elemzés ek kifogástal an eredménye inek százalék aránya	31%	60%	90%	100%				0
Az öbecsei vízvezeték- hálózat elemeinek cseréje az aknában-ll fázis	P28- 110228	Az elhaszná lt formarés zek és vízvezet ék szerelek ek cseréje a vízvezeték- hálózat aknáiban	A felújított akna száma	0	4	18		14,001,000	0	7,539,000	21,540,000

Óbecse fő szennyvízgyűjtő állomás felújítása és kiépítése	P29-110229	Az objektum működési költségeinek csökkenése a felújítás után	Javítási költségek	408,248	612,820	233,251		27,452,000	0	5,000,000	32,452,000
			A villamos energia költségei	430,000	430,000	430,000	340,000				
Az Ipari zóna víz-és szennyvíz hálózatának, és állomásának kiépítése-I fázis	P30-110230							11,292,000	0	8,000,000	19,292,000
Csatornahálózat kiépítése Kisborszniában	P31-110231							0	0	1,000,000	1,000,000
A melegvízelosztó hálózat rekonstrukciója és kiépítése Projektumának kidolgozása a BCHT – 3/09-es furattól a meglévő és új fogyasztókig	P32-110232							7,200,000	0	0	7,200,000
A kanális kotrása és a csőfektetés munkálatai az Ipari övezetben	P33-110233							2,730,000	0	0	2,730,000
Vízvezeték-hálózat kiépítése az Ipari övezetben	P34-110234							3,950,000	0	0	3,950,000
3.program, helyi gazdasági fejlődés	1501	CIP 002 – Az átlag fizetés növelése a város/község területén	INP 003- Az átlag fizetés növekedésének százalékos aránya a város/község területén évi szinten	0	5	10	15	2,500,000		0	2,500,000
Az önkormányzat helyi gazdasági fejlődésének anyagi támogatása	P1-150106	Pénzügyi támogatás a foglalkoztatottak számára a növekedés céljából	Megvalósítás fokozata %-ban kifejezve	100%	100%	100%	100%	1,900,000	0	0	1,900,000

A Romák foglalkoztatása mint nehezebben foglalkoztatható személyeké Óbecsén a hulladék elsődleges szétválogatásában	P2-150107							600,000		0	600,000
4.program, az idegenforgalom fejlesztése	1502	CIP 002 – Új idegenforgalmi termékek fejlesztése	INP 009 – A TI által szervezett rendezvények száma	3	4	5	6	29,366,000	3,430,000	0	32,796,000
A turisztikai kínálat népszerűsítése	1502-0002	A község turisztikai kínálatának megfelelő népszerűsítése célzott piacok felé	Események száma melyek népszerűsítik a község idegenforgalmi kínálatát belföldön és külföldön melyekben a TI részt vesz	3	7	9	12	8,841,000	2,540,000	0	11,381,000
			A kézbesített reklámanyag száma	7,000	10,000	12,000	15,000				
Tanderban, Fesztivál a vízen, Óbecse 2019.	P5-150207	A község és idegenforgalmi lehetőségeinek népszerűsítése és a látogatók számának növelése rendezvényturizmus útján	A kiállítók és vendéglátók számának növekedése az előző évhez viszonyítva	10%	15%	20%		4,885,000	890,000	0	5,775,000
			Össz látogatók száma		15000	18000	20000				
Az óbecsei Kish kikötő projektuma	P6-150208	Az idegenforgalom bevételeinek növelése	Bevételek növekedése a tartózkodási illetékből, dinárban	972,000	1050000	1,140,000	1,320,000	15,640,000	0	0	15,640,000
5.program, mezőgazdaság- és falufejlesztés	0101	CIP 001 – Az elfogadott mezőgazdasági és falufejlesztési politikai végrehajtása a helyi önkormányzat területén	INP 001 – A mezőgazdasági és falufejlesztési program elfogadása	100%	100%	100%	100%	88,427,000	0	33,000,000	121,427,000
A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a közösségekben	0101-0001	A mezőgazdasági földterülettel való hatékony gazdálkodás	Az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági fölterület védelméről, rendezéséről és használatáról	100%	100%	100%	100%	39,345,000	0	9,800,000	49,145,000

			szóló évi terv elfogadá sa								
A dűlőutak és sárlerázók rendezése	P3- 010106	A dűlőutak és sárleráz ók rendezé se	A rendezet t átjárók száma a összes átjárók számához viszonyít va	80%	85%			49,082,000	0	23,200,000	72,282,000
6.program, környezetv édelem	0401	CIP 001 – A környeze t minőség ének fejleszté se	INP 001 – A környeze tvédelmi stratégiai és hatékony sági tervek elfogadá sa	0%	40%	60%	80%	12,000,000	0	0	12,000,000
A környezetv édelem kezelése	0401- 0001	A törvénye s kötelezet tségek teljesítés e a stratégiai és hatékony sági tervek meglété nek tárgyába n és a védelmi intézked ésekkel kapcsolat ban	A termész eti értékek felhaszn ásáról és védelmé ről valamint a környeze tvédelem ről szóló program elfogadá sa	1	1	1	1	1,500,000	0	0	1,500,000
Természetv édelem	0401- 0003	A törvénye s kötelezet tségek teljesítés e a stratégiai és hatékony sági tervek meglété nek tárgyába n és a védelmi intézked ésekkel kapcsolat ban	A termész eti értékek felhaszn ásáról és védelmé ről és a környeze tvédelem ről szóló program elfogadá sa	1	1	1	1	7,200,000	0	0	7,200,000
Kommunáli s hulladék kezelése	0401- 0005	A törvénye s kötelezet tségek teljesítés e a stratégiai és hatékony sági tervek meglété nek tárgyába n és a környeze tre való behatás csökkent ésére és beszűnte tésére irányuló intézked ések	Meghoz ták a helyi hulladék kezelési program ot	100%	100%	100%	100%	2,000,000	0	0	2,000,000

A környezet elemi minőségén ek követése	0401- 0002	A törvénye s kötelezet tségek teljesítés e a stratégiai és hatékony sági tervek megléte nek tárgyába n és a környeze tre való behatás csökkent ésére és beszün tésére irányuló intézked ések	A szűrőviz sgálati program elfogadá sa	10%	40%	80%	100%	1,300,000	0	0	1,300,000
7.program, a közlekedé s szervezése és a közlekedé si infrastrukt úra	0701	CIP 001 – Az infrastru ktúra fejlettsé g e a szociális - gazdasá gi fejlődés szempon tjából	INP 001 – A kiépített utak hossza melyek a város/kö ség hatáskör ébe tartozna k (km- ben)	240	240	240	240	165,655,000	0	106,900,000	272,555,000
A közlekedési infrastruktú ra kezelése és karbantartá sa	0701- 0002	Az úthálózat minőség ének karbantar tása felújításo k és az aszfaltbu rkolat rendes karbantar tás útján	Az utak karbantar tásának összege km-re lebon tva	101,262	104,833	102,337	102,337	35,950,000	0	0	35,950,000
Az utasok városi és városközi nyilvános szállítása	0701- 0004	A nyugdíja sok életminő ségének javítása	A szállított nyugdíja sok száma az összes szállított utashoz viszonyít va	20%	25%	30%	35%	6,000,000	0	0	6,000,000
A Milos Crnjanski, Zsilinszki Endre, Csuka Zoltán és a Doszitej utca keresztelő désének felújítása	P16- 070118	A közleked ési rend megválto zása az összetett keresztel őzések ben	Körfor gal mak száma	1	2			7,000,000	0	2,600,000	9,600,000
Telekommu niációs szignalizáci ó kihelyezése az I B osztályú 15. számú és a II A osztályú 102. számú állami út keresztelő désénél	P18- 070120	A biztonsá g növelése és a közleked ésben résztvev ők ellenőrzé se	Közleke dési szabály s értékek száma	14	12	0	0	33,000	0	0	33,000
Az óbecsei Milos Crnjanski utca útjának felújítása	P21- 070123	Az állapot fenntartá sa felújítá ssal	A projektu m megvaló sításána k becslése	0%	100%			35,360,000	0	11,300,000	46,660,000
Az óbecsei Újvidéki utca felújítása	P22- 070124	Az állapot fenntartá sa felújítá ssal	A projektu m megvaló sításána k becslése	0%	100%			25,000	0	0	25,000

Ut kiépítése az Ipari zónában	P24-070126	Az állapot fenntartása felújításával	A projektum megvalósításának becslése	0%	100%			150,000	0	0	150,000
A Sever Djurkic Általános Iskola körzetének közlekedési rendezése	P25-070127	Az óvatosság és biztonság növelése a közlekedés és résztvevői között az iskola körzetében	Közlekedési jelek száma az iskola körzetében	1	1	2		1,694,000	0	0	1,694,000
			Közlekedési jelek száma az iskola körzetében	17	17	37					
Három buszmegálló felújítása	P26-070128	A buszmegállók állapotának és használatának javítása	A korszerű és az összes buszmegállók számának aránya Óbecse község területén		4/54	7/54		4,971,000	0	0	4,971,000
A Csuka Zoltán utca felújítása A Fő utcáig Óbecsén	P27-070129	Az állapot fenntartása felújítással	A projektum megvalósításának becslése	0%	47%	53%		13,000,000	0	0	13,000,000
Törmelék leszórása az aszfalt nélküli utcákban: V. Názor, J. Tomic, Bolmab, S. Panic, B. Brancic, u. Péterrévén és Kefegyár utca Óbecse	P29-070131	Az utcák karbantartása a közút felújítása révén	Az utca hossza, amely új aszfaltburkolatot kapott (méterben)	0	977	1.777		12,975,000	0	0	12,975,000
Új aszfaltreszt felvitele az óbecsei Sever Djurkic, P. Sándor, S. Calenic, Május 1. u.	P32-070134	Az utcák karbantartása a közút felújítása révén	Az utca hossza, amely új aszfaltburkolatot kapott (méterben)		351	1.439		10,455,000	0	0	10,455,000
Az óbecsei Fő utca és Köztársaság utca kereszteződésének ellátása fényjelzéssel	P33-070135							3,319,000	0	0	3,319,000
Az óbecsei Zöldfás utca átépítése	P34-070136	Az utcák karbantartása a közút felújítása révén	A projektum megvalósításának becslése	0%	81%	19%		29,770,000	0	93,000,000	122,770,000

Két fűtéssel és hűtéssel ellátott autóbusz-megálló felállítása	P36-070138							4,953,000	0	0	4,953,000
8.program, iskoláskor előtti oktatás	2001	CIP 002 – Az iskoláskor előtti oktatásba és nevelésbe bekapcsolt gyermekek számának növelése	INP 002 – A beíratkozott gyermekek száma az összes beíratkozásra bejelentett gyermekek számához viszonyítva	100	100	100	100	143,353,000	0	20,303,000	163,656,000
Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása	2001-0001	Biztosítottak a megfelelő feltételek az oktatói-nevelői munkára a gyermekekkel megnövekedett létszám mellett	A csoportok számának csökkentése ahol a gyermekek létszáma nagyobb az előírtnál több mint 20%-kal	18	17	16	15	142,053,000	0	18,403,000	160,456,000
			Az oktatók és szakmunkatársak %-a legkevesebb 24 ponttal külső akkreditált továbbképzéssel évi szinten	75%	100%	100%	100%				
		A gyermekek étkeztetése minőségének fejlesztése	A proteinben gazdag élelmiszerek gyakorisága az étrendben	170	175	175	180				
			A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag élelmiszerek gyakorisága az étrendben	420	420	420	425				
A péterrévei Labud Pejovic IEI felújításának részleges munkálatai	P5-200106	Az objektum karbantartása felújítás révén	A projektum megvalósításának százalékaránya		30%	0	0	1,150,000	0	0	1,150,000
Nyílászárók (ajtók, ablakok) cseréje az öbectei Kolibri óvodában	P6-200107	Az objektum karbantartása felújítás révén	projektum megvalósításának százalékaránya		100%	0	0	150,000	0	1,900,000	2,050,000

9.program, általános iskolai oktatás és nevelés	2002	CIP 001 – Teljes lefedetts ég az általános iskolai oktatás al és nevelés el	INP 001 – Az általános iskolai oktatásb a bekapcs olt gyerme ek száma	3,489	3,641	3,735	3,800	110,408,000	0	0	110,408,000
Az általános iskolák működése	2002- 0001	Biztosító ttak a feltételek az általános iskolai oktató- nevelő munkára	Foglalko ztatottak száma/ta nulók száma	3,489	3,641	3,735	3,800	110,408,000	0	0	110,408,000
10.progra m, középiskol ai oktatás és nevelés	2003	CIP 001 – Biztosító tt a lefedette ség a középisk olai oktatásr a	INP 001 – Gyerme ek száma akik középisk olai oktatásb an részesül nek	1,776	1,850	1,878	1,939	37,406,000	0	7,013,000	44,419,000
A középiskolá k működése	2003- 0001	Biztosító ttak az előírt feltételek a középisk olai oktató- nevelő munkára és az előadás ok biztonsá gos lefolytatá sára	Foglalko ztatottak száma/ta nulók száma	242/1776	243/1850	240/1878	245/1939	37,406,000	0	7,013,000	44,419,000
11.progra m, szociális- és gyermekvé delem	0901	CIP 003 – A veszélye ztetett csoportb a tartozó polgárok helyzeté nek előmozdí tása anyagi támogat ás biztosítá sával	INP 002 - % (vagy névleges összeg) költségv etési eszközö k biztosítá sáról, a polgárok anyagi támogat ása céljából	5,000,000	40,878,000	41,000,000	42,000,000	43,639,000	0	7,115,000	50,754,000
Egyszeri pénzsegély ek és egyéb segítség formái	0901- 0001	A szociális szükség leteket igénylő polgárok támogat ása Óbecse község területén	Polgárok százalék aránya, akik élvezik az anyagi vagy termény beli juttatáso kat a szociális védelem ről szóló Határoza t alapján, az összes polgárho z viszonyít va	5.95	6.03	6.20	6.30	21,168,000	0	0	21,168,000

Családba és otthonban való elhelyezés, befogadó állomás és egyéb elhelyezési lehetőség	0901-0002	Ideiglenes elhelyezés és biztosítása, alapvető szükség eltes biztosítása és meghatározott ideig tartó szolgáltatások biztosítása, beavatkozás vészhelyzet során egyének és családok számára, akiknek biztonsága van szükségük	Biztosított költségvetési eszközök magassága melyek a beavatkozásra vannak biztosítva	9,187,000	8,280,000	8,500,000	8,500,000	9,288,000	0	0	9,288,000
Napi szolgáltatások a közösségekben	0901-0003	A napi szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése és hatékonysága a gyermekek és a fiatalok részére	Felhasználók száma, akik jogosultak a napi szolgáltatásokra	12	15	17	17	3,456,000	0	5,935,000	9,391,000
Tanácsadói-terapeuta és szociális-oktatói szolgáltatások	0901-0004	Az életminőség javítása Óbecse község polgárai körében, akiknek jegyzett családi problémái vannak	Családon belüli és partnerkapcsolaton belüli erőszak bejelentésének száma	100	113	123	142	267,000		780,000	1,047,000
A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	0901-0005	A helyi erőforrások erősítése a szociális védelem rendszerének stratégiájának meghonosítása érdekében	Költségvetési eszközök biztosítása %-ban kimutatva a szociális védelem területén tevékenykedő civil szervezetek javára	0.36%	0.36%	0.38%	0.40%	1,500,000	0	0	1,500,000
Gyermekek és gyermekes családok támogatása	0901-0006	Népesedési politika fejlesztése	Anyagi támogatás intézkedéseinek száma a helyi népesedési politika céljaira, mint a újszülöttek anyagi támogatása	110	125	143	143	7,560,000	0	0	7,560,000

A romák inklúziójára vonatkozó Operatív terv végrehajtása	P1-090101							400,000	0	400,000	800,000
12. program, egészségügyi védelem	1801	CIP 003 – Az egészségügyi védelem biztonságának és minőségének fejlesztése	INP 006 – Észrevételek/panaszok száma a páciensek jogvédőjénél	30	28	20	15	21,551,000	0	0	21,551,000
Az elsődleges egészségügyi védelem intézményeinek működése	1801-0001	Az elsődleges egészségügyi védelem hatékonyságának növelése	A költségvetési eszközök százalékos aránya melyeket a beruházásokra és a folyó karbantartásra biztosítottak	0.297	0.000	1.260	1.050	20,171,000	0	0	20,171,000
Halottkém	1801-0002							900,000	0	0	900,000
A közegészségügy társadalmi gondoskodása aktivitásának végrehajtása	1801-0003	Az elsődleges egészségügyi védelem hatékonyságának növelése	A költségvetési eszközök százalékos aránya melyeket a beruházásokra és a folyó karbantartásra biztosítottak	0.297	0.000	1.260	1.050	480,000	0	0	480,000
13. program, művelődés és tájékoztatás fejlesztése	1201	CIP 001- A helyi költségvetés művelődésre biztosított eszözeinek összege	INP 005 - A helyi költségvetés művelődésre biztosított eszözeinek összege	53,037,000	86,646,000	87,000,000	88,000,000	87,927,000	13,704,000	3,914,000	105,545,000
A helyi művelődési intézmények működése	1201-0001	A művelődés és fejlesztésének serkentése a művelődési intézmények kapacitásának növelésével	A művelődési intézmények költségvetésének keresetere szánt összegének százalékos aránya	52.57	46.35	46.00	46.00	53,435,000	880,000	456,000	54,771,000
A művelődési tevékenység és a művészeti alkotókésztség erősítése	1201-0002	A kultúra fejlődésének serkentése a fiatalok körében	Fiataloknak szánt megvalósított programok száma	10	11	11	11	26,032,000	12,824,000	2,458,000	41,314,000
A közérdek megvalósítása és fejlesztése a tájékoztatás terén	1201-0004	A nyilvánosság minőségesebb tájékoztatása	Társfinanszírozott projektek száma	6	8	10		7,500,000	0	0	7,500,000

		községben történekről									
A péterréve Kiszárda épülete felújítási dokumentációjának kidolgozása	P11-120111	A gyermekek napközije feltételeinek javítása	Az épület felhasználási feltételeinek javítása	40%	95%			960,000	0	0	960,000
Az Óbecsei Városi Múzeum épületének szanálása, felújítása és bővítése	P12-120112							0	0	1,000,000	1,000,000
14. program, sport és ifjúság fejlesztés	1301	CIP 001 – A sporttal való foglalkozás tervezett serkentése a polgárok számára a község területén	INP 001 – Sportfejlesztési program és a község/város területén kifejlesztett akcióterv, melyet a képviselő-testület elfogadott	8,924,000	8,767,000	9,700,000	10,500,000	70,136,000	27,124,000	13,132,000	110,392,000
Helyi sportegyesületek, szövetségek támogatása	1301-0001	A sportegyesületek munkafeltételeinek és kapacitásának javítása, melyek útján a község/város sportban lévő közérdekének megvalósítása	Külön és évi programok száma a sportegyesületek részéről, melyeket a község/város pénzel	42	45	50	52	24,408,000	0	201,000	24,609,000
Helyi sportintézmények működése	1301-0004							39,658,000	27,124,000	0	66,782,000
A Partizán sportpályájának és lelátóinak felújítása	P7-130110							5,810,000	0	0	5,810,000
Világítótestek cseréje	P8-130111	Замена расветных тел энергетических ефикасности	Замена расветных тел на открытом базену		5,850,000			0	0	1,250,000	1,250,000
A Beach volley nyitott pályájának szanálása-Partizan	P9-130112							160,000	0	4,800,000	4,960,000
A péterrévei kézilabda pálya burkolatának felújítása	P10-130113							50,000	0	3,000,000	3,050,000
A vizesblokkok rekonstrukciója a Sportközpontban	P11-130114							50,000	0	3,881,000	3,931,000

15. program, a helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	0602	CIP 001 – A város/község fenntartató igazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat illetékes ségével és munkái val összhangban	INP 002 – A városban/községben foglalkoztatottak számának és a törvényben előírt maximális létszám közötti arány	175	167	166	165	411,443,000	0	50,000	411,493,000
A helyi önkormányzat és a városi községek működése	0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek szerveinek biztosított folyamatos működése	A város/község szerveiben és szolgáltatásaiban dolgozók (választott személyek és foglalkoztatottak) fezésére szánt összeg költségvetési aránya	15,00	15,58%	14,25%	13,90	234,026,000	0	50,000	234,076,000
A helyi közösségek működése	0602-0002	A helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek biztosítása a helyi közösségek működése révén	A helyi közösségek terveinek megvalósítási aránya	0.25	0.25	0.25	0.25	38,565,000	0	0	38,565,000
A községközigazgatás kezelése	0602-0003	A város/község pénzügyi stabilitásának fenntartása és a nagyberuházási költségek pénzelése	Évi kamatösszege a községközigazgatásra (hitel és önkormányzati kötvények)	4,800,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	129,515,000	0	0	129,515,000
Községi Vagyongazdálkodás	0602-0004	A város/község vagyoni jogainak védelme	A Vagyongazdálkodási folyamatban lévő tárgyak száma	340	440	450	470	6,937,000	0	0	6,937,000
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	0602-0007	A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a községi területén	Biztosított a nemzeti kisebbségek nyelvén hivatalos használata a város/községi területén	100%	100%	100%	100%	250,000	0	0	250,000
A rendkívüli helyzetek kezelése	0602-0014	A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a községi területén	Biztosított a nemzeti kisebbségek nyelvén hivatalos használata a város/községi területén	100%	100%	100%	100%	2,150,000	0	0	2,150,000

			területén								
16.progra m, a helyi önkormán yzat általános szolgáltatá sai	2101	CIP 001 –A helyi önkormá mnyzat politikai rendszer e szervein ek hatékony és hatásos működés e						55,538,000	0	0	55,538,000
A képviselő- testület működése	2101- 0001	A képvisel ő- testület működés e	A képvisel ő- testület üléseine k száma	24	24			17,385,000	0	0	17,385,000
A végrehajtó szervek működése	2101- 0002	A végrehaj tó szervek működés e	A végrehaj tó szervek üléseine k száma	28	28			38,153,000	0	0	38,153,000
17.progra m, energetikai hatékony ság	0001	CIP 001 –A megújuló energiaf orrások részesed ésének növelése a teljes fogyaszt ásban	INP 001 - A megújuló energiaf orrások részesed ése a teljes fogyaszt ásban								
		Összese n						1,513,294,000	44,258,000	217,595,000	1,775,147,000

Az indoklás szerves részét képezi az 1-es Melléklet T-2-es táblázata, a helyi hatalom 2019-es évre vonatkozó költségvetéséről szóló Határozat elkészítésére és a 2020-as és 2021-es évre szóló előrejelzésekre vonatkozó Utasítás.

Óbecse község költségvetésének harmadik átütemezéséről szóló Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelentetésének napján lép hatályba, a közbeszerzési eljárások és az új projektumok tárgyában a szerződések megkötése érdekében, melyekre az eszközöket felsőbb forrásokból és részben a költségvetésből biztosították.

Számvevőszégi Ügyosztály vezetője

Milenko Milovanov