

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ÓBECSE KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCS
Ikt. szám: III 400-2715/2018
Kelt: 2018. 10. 25.
ÓBECSE

Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2014-egy.szöveg, 14/2015. és 20/2016. számok) 51. szakasza 1. bekezdése kapcsolatban az 53. szakasz 2. bekezdésével és az 54. szakasz 1. bekezdésének 1.pontjával és Óbecse Község Községi Tanácsának Munkaügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja 3/2009. szám) 44. szakasza 1. bekezdése alapján Óbecse Község Községi Tanácsa 2018. 10. 25-án megtartott 122. ülésen meghozta a következő

ZÁRADÉKOT

megállapítják a Határozatjavaslatot Óbecse község költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról, amely a 2018. 01. 01-től 2018. 09. 30-ig terjedő időszakra vonatkozik és megvitatásra és döntéshozatalra utalják azt Óbecse Község Képviselő-testületének.

Az előadónak Óbecse község költségvetésének végrehajtásáról, amely a 2018. 01. 01-től 2018. 09. 30-ig terjedő időszakra vonatkozik, 1. bekezdésének határozatjavaslata kapcsán Dragan Tošić Óbecse község elnöke, Zorka Kosovac, Óbecse község Közigazgatási Hivatala Pénzügyi osztályának vezetője és Milenko Milovanov, Óbecse község Közigazgatási Hivatala Számviteli osztályának főnöke rendelkezik.

a Községi Képviselő-testületi, a községi elnök,
és a Községi Tanács munkáinak osztálya

Dubravka Kovačev

KÖZSÉGI TANÁCS
elnöklő
községi elnökhelyettes
Dalila Dujaković

Eljuttatni:

- 1.Képviselő-testületnek
- 2.Előadónak
3. Levéltárnak

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., 99/2016. és 113/2017 számok) 76. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. és 101/2016. számok) 32.szakasza 1.bekezdése 2.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.....-én megtartott ülésén elfogadta

ÓBECSE KÖZSÉG 2018.01.01-től 2018.12.31-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉST

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az összjövedelem, illetve összbevétel 821.046.004,00 dinár, az átvitt eszköz (2017-ből) pedig 214.289.005,00 dinár, ami összesen 1.035.335.009,00 dinár, korrigálva az eszközök visszatérítésére a költségvetésbe, a betegszabadságok visszatérítésére és a szülési szabadságra 246.633,00 dináros összegben, a polgári szervezetektől pályázat útján kapott nem jogi eszközök visszaadása a költségvetésbe 451.796,00 dináros összegben, az el nem használt eszközök visszatérítése a SZK költségvetésében a Futópálya start projektua kacsán 97.928,00 dinár, Vajdaság Autonóm Tartománynak való visszaadás a szerződés részleges teljesítménye miatt 606.200,00 dinár és 565.240,00 dinár, Vajdaság Autonóm Tartománynak való visszaadás az el nem használt eszközök visszatérítése a Jubiláris 60. Májusi játékok projektumra 853,00 dinár, Vajdaság Autonóm Tartománynak való visszaadás az el nem használt eszközök visszatérítése a közmegvilágítás kapcsán 78.468,00 dinár, 2.592,00 dinár és 171.572,00 dinár, az összesen 1.034.510.585,00 dinárt tesz ki.

Az összkiadás és költség a 2018. 01. 01 és 2018. 09. 30. közötti időszakban 809.940.691,00 dinár.

A különbség az összes jövedelem és bevétel, az átvitt eszközök és az összkiadás és költség között 224.569.894,00 dinárt tesz ki.

A 2018. évi óbecsei községi költségvetés eladáson, illetve pénzvagyron beszerzésén, továbbá adósságvállaláson és adósságtörlesztésen alapuló bevételeit és kiadásait az alábbi összegekben állapítottuk meg 2018.01.01-től 2018.12.31-ig:

2018.01.01-től 2018.12.31-ig tartó időszak ügyviteli eredményeinek megállapítása:

LEÍRÁS	Gazdasági minősítési kód	Költségvetési eszközök	Hozzáadott eszközök	Összeszköz (3+4)
1	2	3	4	5
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
I. ÖSSZBEVÉTEL	(7+8)	821,046,004	0	821,046,004
FOLYÓ BEVÉTELEK	7	814,010,250	0	814,010,250
1. Adóbevételek	71	499,051,856	0	499,051,856
1.1. Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó	711	285,573,440	0	285,573,440
1.2. Vagyonadó* + 712	713	177,084,059	0	177,084,059
1.3. Javak és szolgáltatások utáni adó	714	26,652,330	0	26,652,330
1.4. Nemzetközi kereskedelem és átutalás utáni adó	715			0
1.5. Egyéb adóbevételek	716+719	9,742,027	0	9,742,027
1.6 Szociális hozzájárulás**	72			0
2. Nem adóból eredő bevételek	74+77+78	117,269,282	0	117,269,282
Ebből megfizetett kamatok	7411	949,071	0	949,071
2.1. Költségvetési bevételek**	79			0
3. Nem pénzvagyron eladásából eredő bevételek	8	7,035,754	0	7,035,754
4. Adományok	731+732			0
5. Eszközátutalások	733	197,689,111	0	197,689,111
II. ÖSSZKIADÁS	4+5	782,257,536	0	782,257,536
FOLYÓ KIADÁSOK	4	720,053,077	0	720,053,077
1. Foglalkoztatottak utáni kiadások	41	183,906,891	0	183,906,891
2. Áru- és szolgáltatáshasználat	42+43	303,581,810	0	303,581,810
3. Kamattörlesztés	44	3,861,179	0	3,861,179
4. Szubvenciók	45	47,688,030	0	47,688,030
5. Szociális biztosításból eredő jogok	47	20,101,590	0	20,101,590
6. Egyéb kiadások	48+49	38,444,034	0	38,444,034
FOLYÓ ÁTUTALÁSOK	4631+4641	102,472,475	0	102,472,475
EGYÉB ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	465	11,858,731	0	11,858,731
KAPITÁLIS KIADÁSOK	5	62,204,459	0	62,204,459
KAPITÁLIS ÁTUTALÁSOK	4632+4642	8,138,336	0	8,138,336
VI. KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS BŐL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK MÍNUSZ FOLYÓSÍTOTT KÖLCSÖNÖKBŐL ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉBŐL EREDŐ KIADÁSOK (IV-V)	92-62	0	0	0
III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT (KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT) (I-II.)	(7+8) - (4+5)	38,788,468	0	38,788,468
PRIMÁRIS SZUFICIT (DEFICIT) (ÖSSZBEVÉTEL LECSÖKKENTVE A MEGFIZETETT KAMATOKKAL MÍNUSZ ÖSSZKIADÁS LECSÖKKENTVE A KIFIZETETT KAMATOKKAL)	(7-7411+8) - (4-44+5)	41,700,576	0	41,700,576
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK III+VI)		38,788,468	0	38,788,468
I. 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	0	0	0
VI. KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK MÍNUSZ KÖLCSÖNFOLYÓSÍTÁSÁBÓL ÉS –BESZERZÉSÉBŐL EREDŐ KIADÁSOK (IV-V)	92-62	0	0	0
C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS				
VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	91	0	0	0
1. Hazai adósságvállalásból eredő bevételek	911	0	0	0
1.1. Adósságvállalás a pénzügyi közintézményeknél és ügyviteli bankoknál	9113+9114	0	0	0
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. ALAPTŐKE TÖRLESZTÉSE	61	27,683,155	0	27,683,155
1. Alaptőke-törlesztés a hazai hitelezőknek	611	27,683,155	0	27,683,155
1.1. Kölcsöntörlesztés a pénzügyi közintézményeknek és ügyviteli bankoknak	6113+6114	27,683,155		27,683,155
1.2. Alaptőke-törlesztés a többi hitelezőnek	6111+6112+6115 +6116+6117+6118 +6119			
2. Alaptőke-törlesztés a külföldi hitelezőknek	612			
IX. HELYZETVÁLTOZÁS A SZÁMLÁN (III+IV+VII-VIII)		11,105,313	0	11,105,313
X. NETTÓ PÉNZELÉS (VI+VII-VIII-IX=-III)		-38,788,468	0	-38,788,468
a költségvetésből átvitt, felhasználatlan eszközök		214,289,005		214,289,005

**ÓBECSE KÖZSÉG
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**

	dinárban
I. Költségvetési bevételek	821,046,004
II. Költségvetési kiadások	809,940,691
III. Eredmény (I - II.)	11,105,313
Átvitt eszközök 2018. 01. 01.	214,289,005
Bevételek korrekciója	-824,424
Összes eszköz mínusz Összkiadás	224,569,894

ÓBECSE KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA

	dinárban
Adósságvállalásból és pénzvagyron	
eladásából eredő bevételek (9. minősítés)	0
Alaptőke törlesztése és kiadások pénzvagyron beszerzésére (6. minősítés)	27,683,155
Nettó finanszírozás (bevétel hiány)	-27,683,155

ÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÉS KIADÁS

Folyó bevételek (7.osztály)	814,010,250
Nem pénzügyi vagyon eladásából eredő bevétel (8. minősítés)	7,035,754
Adósságvállalásból és magánosításból eredő bevételek.(9. minősítés)	0
Össz folyó bevétel és kiadás	821,046,004

Folyó költségek (4. minősítés)	720,053,077
Folyó kiadások (5. minősítés)	62,204,459
Kölcsön alapösszeg törlesztése (6. minősítés)	27,683,155
Össz folyó költség és kiadás	809,940,691

Eredmény	11,105,313
Mínusz nettó finanszírozás	27,683,155

7+8 osztály	821.046.004
Mínusz 4+5 osztály	782.257.536
Költségvetési deficit	38.788.468

Költségvetési szuficit	38,788,468
-------------------------------	-------------------

A költségvetési és fiskális szuficit 38.788.468,00.

A költségvetési és fiskális szuficit a más hatalmi szintektől a harmadik negyedben kapott eszközök következménye 24.930.765,00 dináros összegben, melyeket nem költöttek el, mivel a fő projektumok a kezdő fázisban vannak, mint ahogyan az állami mezőgazdasági földek bérletéből eredő bevétel is 62.873.895,00 dináros összegeben, mely a következő időszakban lesz elkölve.

A költségvetési számla állása 2018.01.01-én 214.289.005,00 dinárt tett ki, 2018.9.30-én pedig 224.569.894,00 dinárt, minden kötelezettséget kiegyenlítettek, tehát Óbecse község költségvetése folyósítható.

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

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

dinárban

Sorszám	KONTÓ Analitikus kontó	BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	TERV 2018	MEGVALÓ- SÍTÁS 2018. JANUÁR - SZEPTEMBER	% Извршења
1	2	3	4	5	6
I	700000	FOLYÓ BEVÉTELEK	1,247,841,000	814,010,250	65.23
1.1	710000	ADÓK	699,491,000	499,051,856	71.35
1.1.1	711000	JÖVEDELMI, NYERESÉGI ÉS HOZADÉKI ADÓ	398,748,000	285,573,440	71.62
	711100	Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó, amit a természetes személyek fizetnek	398,748,000	285,573,440	71.62
	711111	- béradó	316,048,000	235,393,155	74.48
	711121	- önálló tevékenységből eredő bevétel utáni adó, melynek fizetése a tényleges nettó bevétel után történik	0	53,817	0.00
	711122	- önálló tevékenységből eredő bevétel utáni adó, melynek fizetése átalányösszegben történik	8,000,000	6,311,920	78.90
	711123	- önálló tevékenységből eredő bevétel utáni adó, melynek fizetése...	30,800,000	20,591,447	66.86
	711145	- ingatlanból eredő bevétel utáni adó	1,700,000	1,344,169	79.07
	711147	- földad	2,000,000	9,732	0.49
	711191	- egyéb jövedelmi ad	38,500,000	20,327,453	52.80
	711193	-jövedelmi adó sportolk és sportisták	1,700,000	1,541,746	90.69
1.1.3	713000	VAGYONADÓ	248,400,000	177,084,059	71.29
	713100	Periodikus vagyonadó az ingatlanra	203,000,000	135,480,850	66.74
	713121	- vagyonadó, akik nem vezetnek ügyiteli könyvet	125,000,000	78,339,860	62.67
	713122	- vagyonadó, akik vezetnek ügyviteli könyvet	78,000,000	57,140,990	73.26
	713300	Hagyatéki, örökösödési és ajándékozási adó	4,000,000	2,429,667	60.74
	713311	- örökösödési és ajándékozási adó	4,000,000	2,429,667	60.74
	713400	Pénz- és hozadékatutalási adó és kapitális átutalások	41,400,000	39,173,350	94.62
	713421	- ingatlan feletti abszolút jogok átvitele utáni adó	35,400,000	34,548,721	97.60
	713423	- használt objektumok és gépjárművek feletti abszolút jogok átvitele utáni adó az adóhatóság végzése alapján	6,000,000	4,624,629	77.08
	713600	Egyéb periodikus vagyonadó	0	193	0.00
	713611	Részcényadó és részesedés adó	0	193	0.00
1.1.4	714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ	37,343,000	26,652,330	71.37
	714400	Egyedi szolgáltatások utáni adó	10,000	14,923	149.23
	714421	Kommunális illeték zenei programok előkészítésére és vendéglátáshoz	0	4,592	0.00
	714431	Kommunális illeték reklámpannók használatáért	10,000	10,331	103.31
	714500	Javak használata és javak használatának vagy tevékenysége végzésének jóváhagyása utáni adó	37,333,000	26,637,408	71.35
	714513	- kommunális illeték a gépjárművekre	17,000,000	12,672,117	74.54
	714543	- a mezőgazdasági földterület rendeltetésének megváltoztatása után járó adó	1,833,000	229,159	12.50
	714548	- környezetszennyezési térítmény	0.00	690	0.00
	714549	- CO2, N02 kibocsátása utáni térítmény	2,000,000	730,148	36.51
	714552	- tartózkodási illeték	1,500,000	562,012	37.47
	714562	- külön környezetvédelmi és fejlesztési térítmény	15,000,000	12,443,281	82.96

1.1.5	716000	EGYÉB ADÓK	15,000,000	9,742,027	64.95
	716100	Egyéb adók, amiket csak a vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek	15,000,000	9,742,027	64.95
	716111	- kommunális illeték a cégjelzés kifüggesztésére az ügyviteli helyiségen	15,000,000	9,739,579	64.93
	716112	- kommunális illeték a cégjelzés kifüggesztésére az ügyviteli helyiségen kívül	0	2,448	0.00
1.2	730000	DONÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	371,714,000	197,689,111	53.18
1.2.1	733000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL	371,714,000	197,689,111	53.18
	733100	Folyó átutalások más hatalmi szintektől	237,700,000	144,424,326	60.76
	733154	- folyó rendeltetésszerű köztársasági átutalások a község javára	1,600,000	1,600,000	100.00
	733156	- folyó rendeltetésszerű VAT átutalások a község javára	81,473,000	39,739,942	48.78
	733158	- folyó nem rendeltetésszerű VAT átutalások a község javára	154,627,000	103,084,384	66.67
	733200	Kapitális átutalások más hatalmi szintektől a község javára	134,014,000	53,264,785	39.75
	733251	- kapitális átutalások a Köztársaság részéről a község javára	0	369,500	0.00
	733252	- kapitális átutalások a VAT részéről a község javára	134,014,000	52,895,285	39.47
1.3	740000	Egyéb bevételek	176,636,000	117,269,282	66.39
1.3.1	741000	Vagyonból eredő bevételek	110,781,000	79,650,261	71.90
	741100	Kamatok	2,000,000	949,071	0.00
	741151	-a közs. Költs. Bevétele a kincstári konsz. Számla eszközeire	2,000,000	949,071	0.00
	741500	Nem termelői vagyon bérbevétele	108,781,000	78,701,189	72.35
	741516	- térítmény az ásványi nyersanyagokra VAT területén	300,000	739,810	246.60
	741522	- Mezőgazdasági föld használata utáni térítmény	104,531,000	76,278,470	72.97
	741531	- Közterületeken és azok előtt levő térségek használata utáni kommunális illeték	0	10,500	0.00
	741532	- komm. ill. a közúti gépjárművek és csatlakoztatható járművek kijelölt és rendezett helyeken történő parkolásáért	50,000	87,673	175.35
	741534	- Telekhasználati térítmény	1,700,000	909,398	53.49
	741535	- Közterület épületanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték	200,000	159,271	79.64
	741538	- építési telekhasználati térítmény	2,000,000	516,067	25.80
1.3.2	742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL	54,015,000	31,326,027	58.00
	742100	Bevételek a javak eladásából és szolgáltatásokból vagy piaci szervezetek általi bérlelésből	44,440,000	26,910,795	60.56
	742126	- a használati jog konverzációjából eredő bevételek a Köztársaság javára	0	132,572	0.00
	742152	- állami tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve használatba adásából eredő bevételek	2,500,000	740,233	29.61
	742153	- A község által használt telek bérbeadásából eredő bevétel	6,000,000	5,339,457	88.99
	742154	- a használati jog konverzációjából eredő bevételek	1,940,000	162,302	8.37
	742155	- állami tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve használatba adásából , magánfelhasználóknak - eredő bevételek	12,000,000	8,602,999	71.69
	742156	- A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodásából eredő bevételek	22,000,000	11,933,231	54.24
	742200	Illetékek	8,575,000	4,255,658	49.63
	742251	- községi közigazgatási illeték	1,500,000	508,640	33.91
	742253	- az építési telek rendezéséért járó térítmény	50,000	156,747	313.49
	742254	- adó- és szabálysértési eljárás költségei	25,000	321	1.28
	742255	- Az objektumok törvényestésének illetéke a község javára	7,000,000	3,589,950	51.29
	742300	A javak és szolgáltatások, amelyet az állami nem piaci egységek végeznek	1,000,000	159,575	15.96
	742351	- bevétel, amit a szervek, szervezetek, a község valósít meg a tevékenységével	1,000,000	159,575	15.96
1.3.3	743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS VAGYONI ELŐNY ELKOZBÁSA	7,000,000	4,716,538	67.38
	743300	Bevételek a szabálysértési pénzbírságokból	7,000,000	4,716,538	67.38
	743324	- közlekedési szabálysértési bírságokból eredő bevételek	6,000,000	4,475,038	74.58

	743351	- Szabálysértési bírságokból eredő bevételek a község javára	1,000,000	241,500	24.15
1.3.4	745000	VEGYES MEGHATÁROZTLAN BEVÉTELEK	4,840,000	1,576,456	32.57
	745100	Vegyes meghatározatlan bevételek	4,840,000	1,576,456	32.57
	745151	- Egyéb bevételek a község javára	4,000,000	1,312,273	32.81
	745154	- Községi tulajdonban lévő lakások bérletei	840,000	264,183	31.45
1.4	770000	MEMORANDUMTÉTELEK A KIADÁSOK REFUNDÁLÁSÁRA	0	0	0.00
II	800000	MEMORANDUMTÉTELEK A KIADÁSOK REFUNDÁLÁSÁRA	45,800,000	7,035,754	15.36
2.1	810000	ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	5,800,000	2,310,731	39.84
2.1.1	811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	5,800,000	2,310,731	39.84
	811151	- állami tulajdonban levő ingatlanok eladásából származó bevételek	5,000,000	1,848,900	36.98
	811153	- lakások kifizetéséből származó bevételek a község javára	800,000	461,831	57.73
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	40,000,000	4,725,023	11.81
2.2.1	841000	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	40,000,000	4,725,023	11.81
	841151	- telkek eladásából származó bevételek a község javára	40,000,000	4,725,023	11.81
III	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	41,000,000	0	0.00
3.1	910000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	41,000,000	0	0.00
3.1.1	911000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	41,000,000	0	0.00
	911400	Hazai adósságvállalásból eredő bevételek	41,000,000	0	0.00
	911451	- hazai ügyviteli bankoknál történő adósságvállalásból eredő bevételek	41,000,000	0	0.00
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
	921951	ÖSSZ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM	0	0	0.00
IV	(I+II+III)	INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1,334,641,000	821,046,004	61.52
V		ÁTVITT ESZKÖZÖK 01.01.2018.	214,289,000	214,289,005	100.00
VI	(IV +V)	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1,548,930,000	1,035,335,009	66.84

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

Gazdasági minősítés	LEÍRÁS	Költségvetési kiadások terve	Költségvetési eszközök	% Извршења
1	2	3	4	5
400000	FOLYÓ KIADÁSOK	1,280,056,000	720,053,077	56.25
41	Kiadások a foglalkoztatottakra	262,119,000	183,906,891	70.16
411	Fizetések, pótlékok és térítmények a foglalkoztatottaknak	207,536,000	146,746,371	70.71
412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	37,445,000	26,253,331	70.11
413	Természetbeni térítmények	1,900,000	700,781	36.88
414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	3,030,000	1,123,481	37.08
415	Térítmény a foglalkoztatottaknak	6,823,000	4,912,170	71.99
416	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	5,385,000	4,170,757	77.45
42	Javak és szolgáltatások használata	644,081,000	303,581,810	47.13
421	Állandó költségek	109,785,000	78,559,351	71.56
422	utiköltségek	6,144,000	3,098,124	50.43
423	Szerződéses szolgáltatások	79,265,000	50,192,011	63.32
424	Szakszolgáltatások	401,132,000	145,223,447	36.20
425	Folyó karbantartás és javítások	19,234,000	8,274,518	43.02
426	anyag	28,521,000	18,234,360	63.93
43	Amortizáció és munkaeszközhasználat	0	0	0.00
44	Kamatfizetés és adsságkisáró költségek	5,323,000	3,861,179	72.54
441	Hazai kamatfizetés	5,300,000	3,861,179	72.85
444	Adsságot kísérő költségek	23,000	0	0.00
45	Szubvenciók a nem pénzügyi köztársaságoknak	93,119,000	47,688,030	51.21
451	Szubvenciók a nem pénzügyi köztársaságoknak és szervezeteknek	93,119,000	47,688,030	51.21
46	Donációk, dotációk és átutalások	195,268,000	122,469,543	62.72
463	Átutalások más hatalmi szinteknek	157,437,000	97,211,187	61.75
464	Átutalások kötelező biztosító szervezetek számára	16,601,000	13,399,624	80.72
465	Egyéb folyó dotációk és átutalások	21,230,000	11,858,731	55.86
47	Szociális biztosítás és szociális védelem	32,381,000	20,101,590	62.08
472	Szociális védelmi térítvány a költségvetésből	32,381,000	20,101,590	62.08
48	Egyéb kiadások	47,765,000	38,444,034	80.49
481	Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek	31,898,000	25,769,931	80.79
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	1,937,000	488,430	25.22
483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	9,860,000	9,056,572	91.85
485	Elemi csapás következtében keletkezett károk megtérítése	4,070,000	3,129,101	76.88
500000	NEM PÉNZVAGYON ÉS ALAPESZKÖZÖK UTÁNI KIADÁSOK	216,956,000	62,204,459	28.67
51	Alapeszközök	216,156,000	62,204,459	28.78
511	Épületek és építmények	173,782,000	51,150,824	29.43

512	Gépek és felszerelés	9,582,000	4,159,052	43.40
513	Egyéb ingatlan és felszerelés	31,452,000	5,952,000	18.92
515	Kultivált vagyon	1,340,000	942,584	70.34
52	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
523	Árutartalékok további eladásra	0	0	0.00
54	Árutartalékok további eladásra	800,000	0	0.00
541	Természetes vagyon	800,000	0	0.00
600000	Telek	40,100,000	27,683,155	69.04
61	KIADÁSOK AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉRE ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉRE	40,000,000	27,683,155	69.21
611	Alapösszeg-törlesztés	40,000,000	27,683,155	69.21
62	Alaptőke-törlesztés a hazai hitelezőknek	100,000	0	0.00
621	Hazai pénzvagyron beszerzése	100,000	0	0.00
49	Hazai pénzvagyron beszerzése	11,818,000	0	0.00
499	Tartalék	11,818,000	0	0.00
	Tartalékeszközök	1,548,930,000	809,940,691	52.29

A költségek és kiadások programszerkezetét a 2018.01.01-től 2018. 09. 30-ig tartó időszakra a következő táblázatban tekintjük át:

Kód		Elnevezés	A tervezett appropriáció összege a költségvetésből 2018-ban	Az elvégzett appropriáció összege a költségvetésből 2018. 01.01. 2018. 09. 30.	% Végrehajtás
Program	Program- tevékenység/ Projektum				
1	2	3	4	5	6
1101		Program 1. Helyi fejlődés és területtervezés	57,195,000	15,439,469	27.0%
	1101-0001	Stratégiai, területi és településfejlesztési tervezés	22,571,000	14,843,469	65.8%
	P8-110110	A kút felszerelése BcHT 3/09 Óbecse	28,200,000	200,000	0.7%
	P9-110111	Videoellenőrzés felszerelése a Felszabadulás téren	2,350,000	0	0.0%
	P11-110113	az óbecsei alsó rétegradált elhagyatott északi részének szanálása és rekultivációja	4,074,000	396,000	9.7%
1102		Program 2. Kommunális tevékenység	182,176,000	106,267,970	58.3%
	1102-0001	A közvilágítás kezelése/karbantartása	33,500,000	21,990,965	65.6%
	1102-0002	Zöld közterületek karbantartása	16,300,000	9,245,000	56.7%
	1102-0003	Tisztaságfenntartás a közterületeken	8,000,000	5,733,336	71.7%
	1102-0004	Állategészségügy	31,730,000	21,779,110	68.6%
	1102-0007	Hőenergia termelés.	14,400,000	12,013,200	83.4%
	P15-110215	Kivitelezési projektum kidolgozása a biomasszás hőmű építéséhez	5,068,000	0	0.0%
	P4-110204	A péterrévei forrás csatlakozó csővezetékének első fázisa	4,037,000	3,732,054	92.4%
	P8-110208	A vízgyűjtő csat.rakap. Péterrévén	200,000	0	0.0%
	P9-110209	a BS-4/1 és BS-4/2 kút fúrása és felszerelése az óbecsei víztárolón	150,000	150,000	100.0%
	P10-110210	Az óbecsei Stevan Kojić és Đura Jakšić utcák szennyvíz-csatarnáinak főprojektuma	300,000	0	0.0%
	P12-110212	A szennyvíz ekvezető csatorna kiépítésének főprojektuma Óbecsén az Újvidéki utca egy részében	150,000	0	0.0%
	P21-110221	A szennyvíz csatornahálózata a Petőfi Sándor, Köztársaság, Dózsa György, Táncsics Mihály és Dimitrije Tucović utcák egy részében A víztározó II fázisának kiépítése Péterrévén	9,350,000	8,482,019	90.7%
	P22-110222	a péterrévei vízgyűjtő első fázisának második része	22,938,000	13,390,887	58.4%
	P23-110223	A szennyvízcsatornahálózat kiépítése Jovan Popović utca részében, a Vajdasági birgádok utcában, a Vujice Živančev utcában, az Ady Endre utcában, a Zilahy Lajos utcában, és a Patrizán utcában, Óbecsén.	9,820,000	4,791,291	48.8%
	P24-110224	A vízhálózat rekon. A Doszitej utcában	1,232,000	1,044,121	84.8%
	P25-110225	Az óbecsei Péterrévei út világításának kidolgozása	5,300,000	0	0.0%

	P26-110226	A kút fúrása és felszerelése B-1/1 Bácsföldváron	14,200,000	3,915,987	27.6%
	P27-110227	Az óbcei Petőfi Sándor utca vízvezeték rendszerének szatjai vízvezeték részeinek cseréje	5,501,000	0	0.0%
1501		Program 3. Helyi gazdaságfejlesztés	9,497,000	4,004,462	42.2%
	P1-150106	A helyi gazdaságfejlesztés pénzügyi támogatása	3,000,000	2,977,233	99.2%
	P2-150107	A romák munka angazsálása mint nehezen fog. Szem. A tervezett hulladékvalogatáson Óbecse község területén	6,497,000	1,027,229	15.8%
1502		Program 4. Idegenforgalom fejlesztése	31,568,000	8,082,301	25.6%
	1502-0002	Az idegenforgalom fejlesztésének kezelése	8,374,000	3,680,966	44.0%
	P5-150207	Tanderbal, vízi fesztivál 2018	4,842,000	4,401,335	90.9%
	P6-150208	A kis kikötő projektum Óbecsén	18,352,000	0	0.0%
0101		Program 5. Mezőgazdaság fejlesztése	197,128,000	65,831,493	33.4%
	0101-0001	Mezőgazdasági tevékenységvégszés feltételeinek előmozdítása	96,864,000	37,067,626	38.3%
	P1-010104	A csatornák betonátjáróinak – hidainak rendezése	14,772,000	8,074,349	54.7%
	P3-010106	Határutak és lerázók rendezése	85,492,000	20,689,518	24.2%
0401		Program 6. Környezetvédelem	25,687,000	12,437,004	48.4%
	0401-0001	A környezetvédelem kezelése	2,700,000	1,202,188	44.5%
	0401-0002	Környezetvédelmi elemek minőségellenőrzése	1,900,000	589,871	31.0%
	0401-0003	Természetvédelem	18,500,000	9,218,296	49.8%
	0401-0005	Kommunális hulladék kezelése	2,087,000	1,426,649	68.4%
	P9-040113	Az illegális szemétkerakók eltáv. Óbecsén	500,000	0	0.0%
0701		Program 7. Közlekedési infrastruktúra és a közlekedés megszervezése	173,904,000	56,916,289	32.7%
	0701-0002	Közlekedési infrastruktúra karbantartása és kezelése	31,151,000	6,726,230	21.6%
	0701-0004	Helyi és helyközi utasszállítás	6,000,000	3,980,400	66.3%
	P13-070115	Új aszfalttréteg felvitele az óbcei J. J. Zmaj utcában	13,354,000	13,341,685	99.9%
	P15-070117	A járda rekons. A Zöldfás urcától az Újvidéki u.ig a Zöld korzói	9,650,000	5,184,038	53.7%
	P16-070118	Az útker. Rekonst a Milos Crnjanski, Zsilinszki Endre, Csuka Zoltán és Doszitej u-ban.	43,022,000	2,166,881	5.0%
	P17-070119	A Doszitej utca rekonst.	37,662,000	24,388,554	64.8%
	P18-070120	Telekommuniációs szignalizáció kihelyezésére a 15 számú B kategóriájú állami út és a 102. számú A kategóriájú út kereszteződésénél	3,363,000	0	0.0%
	P19-070121	Munkavégzés az út megerősítése a Stevan kojic u. Óbecsén	1,181,000	1,104,246	93.5%
	P20-070122	Az autóbuszállomás kiépítése	6,212,000	0	0.0%
	P21-070123	Az óbcei Milos Crnjanski ut. Rekonst	20,290,000	0	0.0%
	P22-070124	Az Újvidéki utca rekon. Óbecsén	25,000	24,255	97.0%
	P23-070125	A Zöldfás utca rek.Óbecsén	150,000	0	0.0%
	P24-070126	A kereszteződés kidolgozása a Gyáripari övezetben	150,000	0	0.0%

	P25-070127	A Sever őrkić Á. I. övezetének közlekedési rendezése	1,694,000	0	0.0%
2001		8. Program: Iskoláskor előtti nevelés	139,636,000	95,609,739	68.5%
	2001-0001	Az iskoláskor előtti intézmények működése	139,636,000	95,609,739	68.5%
2002		Program 9. Alapfokú oktatás	96,184,000	57,255,815	59.5%
	2002-0001	Az általános iskolák működése	96,184,000	57,255,815	59.5%
2003		Program 10. Középfokú oktatás	44,749,000	24,681,401	55.2%
	2003-0001	A középiskolák működése	44,749,000	24,681,401	55.2%
0901		Program 11. Szoc. és gyermekvédelem	46,627,000	33,752,263	72.4%
	0901-0001	Egyszeri és más féle segélyek	19,751,000	13,595,187	68.8%
	0901-0002	Családi és otthoni menhely és más féle menhely	6,870,000	5,370,812	78.2%
	0901-0003	Napi szolgálat a közösségben	4,342,000	2,826,603	65.1%
	0901-0004	Tanácsadási-terápiás és szoc.-educ. szolg.	1,050,000	685,124	65.2%
	0901-0005	A Vöröskereszt megv. programja	1,465,000	944,000	64.4%
	0901-0006	Segély a gyerekeknek és gyermekes családoknak	13,049,000	10,330,537	79.2%
	P2-090102	Az óbecsei Gerontológiai központ rekonst.	100,000	0	0.0%
1801		Program 12. Elsődleges egészségügyi védelem	17,601,000	13,974,678	79.4%
	1801-0001	Elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	16,601,000	13,399,624	80.7%
	1801-0002	Halottképek	800,000	555,054	69.4%
	1801-0003	A közegészségügyről való társadalmi gondoskodás tevékenységeinek végrehajtása	100,000	20,000	20.0%
	P3-180103	Gyermekorvosi rendelő rekonstrukciója, Fő utca 77	100,000	0	0.0%
1201		Program 13. A kult. fejl és tájékoztatás	81,218,000	56,494,549	69.6%
	1201-0001	Kulturális és művészeti alkotás támogatása	24,875,000	16,995,227	68.3%
	1201-0002	A közérdek megvalósítása és fejlesztése a tájékoztatás területén	50,383,000	33,782,522	67.1%
	1201-0004	A közös érdek megvalósítása és fejlesztése az infor, terén	5,000,000	5,000,000	100.0%
	P11-120111	Projektumdokumentáció kidolgozása a Kiszárda rekonstrukciójához Péterrévén	960,000	716,800	74.7%
1301		Program 14. Sport- és ifjúságfejlesztés	101,618,000	42,931,969	42.2%
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása	47,729,000	37,431,969	78.4%
	P4-130107	A tető konstrukciójának cseréje	39,029,000	0	0.0%
	P5-130108	A világítás cseréje a nyílt medencében	4,000,000	0	0.0%
	P6-130109	A nyílt medence rekonst.	5,500,000	5,500,000	100.0%
	P7-130110	A sportpálya és tribún a partizánban rekonstr.	5,360,000	0	0.0%
0602		Program 15. Helyi önkormányzat	292,950,000	181,529,431	62.0%
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	205,857,000	132,665,435	64.4%
	0602-0002	Helyi közösségek	35,763,000	15,998,232	44.7%
	0602-0003	Községkezelés	45,300,000	31,544,334	69.6%
	0602-0004	Községi vagyoni jogi ügyész	1,964,000	1,321,430	67.3%
	0602-0005	Polgári jogvédő	1,916,000	0	0.0%
	0602-0007	Nemzeti kisebbségi tanácsok működése	250,000	0	0.0%
	0602-0014	A rendkívüli helyzetek kezelése	1,900,000	0	0.0%

2101		Program 16. A helyi önkormányzat politikai rendszere	51,192,000	34,731,858	67.8%
	2101-0001	A képviselő-testület működése	14,410,000	9,418,992	65.4%
	2101-0002	A végrehajtó hatalom működése	36,782,000	25,312,866	68.8%
0501		Program 17. Energetikai hatékonyság	0	0	0.0%
	0501-0001	Az energetikai hatékonyság fejlesztése és javítása, megújuló energiaforrások használata	0		0.0%
PROGRAMKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN			1,548,930,000	809,940,691	52.3%

II. KÜLÖN RÉSZ

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

		Program aktivitás / Projektum	funkció	pozíció	kontó	Leírás	TERV 2018.	Megvalósítva 2018. 01.01 - 09.30.	% végrehajtás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2,750,000	1,674,339	60.89
				/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	2,750,000	1,674,339	60.89
				2	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	494,000	299,705	60.67
				/2	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	330,000	200,920	60.88
				/3	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	143,000	86,228	60.30
				/4	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	21,000	12,557	59.80
				3	415	Költségtérítmény a dolgozóknak	80,000	65,023	81.28
				/10	4151	Költségtérítmény a dolgozóknak	80,000	65,023	81.28
				4	423	Szerződéses szolgáltatások	9,950,000	6,685,869	67.19
				/25	4231	Adminisztrációs szolgáltatások	500,000	86,400	17.28
				/28	4234	Információs szolgáltatások	100,000	90,230	90.23
				/29	4235	szakszolgáltatások	9,000,000	6,202,141	68.91
				/31	4237	reprezentáció	350,000	307,098	87.74
				5	465	Törvényes dotációk	409,000	157,201	38.44
				/95	4651	Egyéb dotációk Is átutalások	409,000	157,201	38.44
			160	6	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek	727,000	536,855	73.85
				/105	4819	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek DOTÁCIÓ PILITIKAI ALANYOKNAK	727,000	536,855	73.85
						110-es funkció pénzelési forrásai	13,683,000	8,882,137	64.91
						110-es Funkció	727,000	536,855	73.85
						Összesen a 2101-0001 programaktivitás	14,410,000	9,418,992	65.36
						Összesen az 1.1 fejezet:	14,410,000	9,418,992	65.36
						1 rész összesen:	14,410,000	9,418,992	65.36

2						KÖZSÉGI ELNÖK			
		2101				16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
		2101-0002				A végrehajtó hatalom működése			
			110			Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális ügyetek, valamint külügyek			
				7	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	3,170,000	1,875,030	59.15
				/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	3,170,000	1,875,030	59.15
				8	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	572,000	335,629	58.68
				/2	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	384,000	225,003	58.59
				/3	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	163,000	96,564	59.24
				/4	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	25,000	14,062	56.25
				9	415	Költségtérítmény a dolgozóknak	156,000	45,737	29.32
				/10	4151	Költségtérítmény a dolgozóknak	156,000	45,737	29.32
				10	416	Jutalmak és egyéb különkiadások	3,340,000	3,339,653	99.99
				/11	4161	Jutalmak és egyéb különkiadások	3,340,000	3,339,653	99.99
				11	421	Állandó költségek	1,400,000	1,176,062	84.00
				/17	4214	Kommunikációs költségek	1,400,000	1,176,062	84.00
				12	422	Utazási költségek	750,000	321,602	42.88
				/21	4221	Belföldi utazási költségek	250,000	98,225	39.29
				/22	4222	Külföldi utazási költségek	500,000	223,377	44.68
				13	423	Szerződéses szolgáltatások	7,704,000	5,503,635	71.44
				/25	4231	Adminisztratív szolgáltatások	100,000	48,600	48.60
				/27	4233	A foglalkoztatottak képzésének költsége	450,000	330,270	73.39
				/28	4234	Informálási költségek	2,455,000	2,124,762	86.55
				/29	4235	Szakszolgáltatások	644,000	0	0.00
				/30	4236	Háztartási és vendéglátós szolgáltatások	500,000	244,470	48.89
				/31	4237	Reprezentáció	3,555,000	2,755,533	77.51
				14	426	anyag	3,629,000	2,453,472	67.61
				/42	4261	Adminisztrációs anyag	1,500,000	740,372	49.36
				/44	4263	A foglalkoztatottak továbbképzésére szolgáló anyag	129,000	63,100	48.91
				/45	4264	Közlekedési anyagok	2,000,000	1,650,000	82.50
				15	444	Eladósodást követő költségek	23,000	0	0.00
				/73	4441	Negetív árfolyamkülömbiségek	23,000	0	0.00
				16	465	Törvényes adományok	453,000	195,170	43.08
				/95	4651	Egyéb adományok és átutalások	453,000	195,170	43.08
						110-es funkció:	21,197,000	15,245,990	71.93
						Összesen a 2101-0002 programaktivitás:	21,197,000	15,245,990	71.93
						Összesen a 2.1 fejezet:	21,197,000	15,245,990	71.93
						Osszesen 2 felosztás:	21,197,000	15,245,990	71.93
3						KÖZSÉGI TANÁCS			
		2101				16. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
		2101-0002				A végrehajtó hatalom működése			
			110			Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális ügyetek, valamint külügyek			

				17	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	10,394,000	7,002,837	67.37
				/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	10,394,000	7,002,837	67.37
				18	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	1,876,000	1,253,507	66.82
				/2	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	1,254,000	840,340	67.01
				/3	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	542,000	360,646	66.54
				/4	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	80,000	52,521	65.65
				297	414	Szociális juttatás a foglalkoztatottaknak	85,000	0	0.00
				/6	4141	Térítésfizetés a munkábl való hiányzás idejére az alapok terhére	85,000	0	0.00
				19	415	Költségtérítés a foglalkoztatottaknak	550,000	366,685	66.67
				/10	4151	Költségtérítés a foglalkoztatottaknak	550,000	366,685	66.67
				20	423	Szerződéses szolgáltatások	1,200,000	645,986	53.83
				/29	4235	szakszolgáltatások	800,000	493,614	61.70
				/31	4237	Reprezentáció	400,000	152,372	38.09
				21	465	Törvényes donációk	1,400,000	720,785	51.48
				/95	4651	Egyéb donációk és átutalások	1,400,000	720,785	51.48
				22	485	Állami szervek kártérítései	80,000	77,076	96.35
					4851	Állami szervek kártérítései a sérülésekre illetve károokra	80,000	77,076	96.35
						110-es funkció:	15,585,000	10,066,876	64.59
						Összesen a 2101-0002 programaktivitás:	15,585,000	10,066,876	64.59
						Összesen a 3.1 fejezet:	15,585,000	10,066,876	64.59
						Összesen a 3. Felosztás 3:	15,585,000	10,066,876	64.59
4						KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
		0602				PROGRAM 15. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSAI			
		0602-0001				A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
			130			Általános közszolgáltatások			
				23	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	68,745,000	48,945,694	71.20
				/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	68,745,000	48,945,694	71.20
				24	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	12,468,000	8,761,257	70.27
				/2	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	8,347,000	5,873,469	70.37
				/3	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	3,587,000	2,520,697	70.27
				4	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	534,000	367,091	68.74
				25	413	Termétnbeni térítmények	1,000,000	385,988	38.60
				/5	4131	Természetbeni térítmények	1,000,000	385,988	38.60
				26	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	2,350,000	561,383	23.89
				/6	4141	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	500,000	14,927	2.99
				/8	4143	Végkielégítések és segélyek	1,350,000	277,193	20.53
				/9	4144	A foglalkoztatottak és szűkebb családtagjaiknak gyógykezelése	500,000	269,263	53.85
				27	415	Költségtérítés a foglalkoztatottaknak	4,150,000	3,105,495	74.83
				/10	4151	Költségtérítés a foglalkoztatottaknak	4,150,000	3,105,495	74.83
				28	416	Költségtérítés a foglalkoztatottaknak és egyéb külön költség	500,000	383,401	76.68
				/11	4161	Költségtérítés a foglalkoztatottaknak és egyéb külön költség	500,000	383,401	76.68
				29	421	Éllandó költségek	26,117,000	21,065,880	80.66

			/14	4211	A fizetési forgalom költségei és banki költségek	55,000	19,352	35.19
			/15	4212	Energetikai szolgáltatások	16,000,000	12,647,381	79.05
			/16	4213	Kommunális szolgáltatások	4,900,000	4,168,773	85.08
			/17	4214	Kommunikációs szolgáltatások	3,800,000	3,292,079	86.63
			/18	4215	Biztosítási költségek	600,000	188,295	31.38
			/19	4216	Vagyon és felszerelés bérlete	750,000	750,000	100.00
			/20	4219	Egyéb költségek	12,000	0	0.00
			30	422	Utazási költségek	400,000	223,099	55.77
			/21	4221	Belgöldi utazási költségek	400,000	223,099	55.77
			31	423	Szolgáltatások költsége	18,294,000	12,727,487	69.57
			/25	4231	Adminisztratív szolgáltatások	900,000	152,600	16.96
			/26	4232	Számítógépes szolgáltatások	4,000,000	2,024,751	50.62
			/27	4233	Foglakoztatottak képzésének költségei	800,000	552,960	69.12
			/28	4234	Informálási költségek	1,240,000	1,211,911	97.73
			/29	4235	szakszolgáltatások	10,300,000	7,796,467	75.69
			/31	4237	reprezentáció	1,054,000	988,798	93.81
			32	424	Egyéb specializált szolgáltatás	15,302,000	10,898,391	71.22
			/34	4242	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatás	410,000	410,000	100.00
			/38	4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások	400,000	208,225	52.06
			/39	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	14,492,000	10,280,166	70.94
			33	425	Folyó javítás és karbantartás	6,550,000	3,110,798	47.49
			/40	4251	Épületek és objektumok foly javítása és karbantartása	550,000	476,698	86.67
			/401	4251	Küztulajdonban lévő objektumok foly javítása és karbantartása	1,450,000	1,386,962	95.65
			/402	4251	A szőkőkutal és a csat. El.árkok foly jva. És karb.	1,400,000	0	0.00
			/403	4251	A B. Dundjerski hagyaték	600,000	0	0.00
			/404	4251	Ügyviteli objektumok karbantartás	400,000	117,000	29.25
			/41	4252	Felszerelések folyó javítása és karbantartása	2,150,000	1,130,138	52.56
			34	426	anyag	5,444,000	4,247,404	78.02
			/42	4261	Adminisztrációs anyag	3,800,000	3,628,525	95.49
			/46	4263	Foglakoztatottak szakképzését szolgáló anyag	350,000	258,450	73.84
			/45	4264	Forgalmi anyag	50,000	30,110	60.22
			/49	4268	Háztartási és vendéglátós anyag	500,000	330,319	66.06
			/50	4269	Külön rendeltetésű anyag	744,000	0	0.00
			35	465	Törvényes donáció	7,850,000	4,472,491	56.97
			/95	4651	Egyéb dotációk és átutalások	7,850,000	4,472,491	56.97
			36	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	1,020,000	162,640	15.95
			/106	4821	Egyéb adók	800,000	92,491	11.56
			/107	4822	Kötelező illetékek	220,000	70,149	31.89
			37	483	Pénzbírságok és kötbérek bírói végzése alapján	1,900,000	1,883,994	99.16
			/110	4831	Pénzbírságok és kötbérek bírói végzése alapján	1,900,000	1,883,994	99.16
			38	485	Költségtérítés állami szervektől	3,000,000	2,953,645	98.45
			/113	4851	Költségtérítés sérülésekre állami szervektől	3,000,000	2,953,645	98.45
		160	39	499	Állandó tartalék	4,000,000	0	0.00
		160	40	499	Folyó tartalék	7,818,000	0	0.00
			41	511	Épületek és építészeti objektumok	716,000	415,828	58.08
			/116	5112	Objektumok és épületek építése	300,000	0	0.00
			/117	5113	Épületek és objektumok kapális karbantatása	416,000	415,828	99.96
			42	512	Gépek és felszerelés	3,250,000	1,183,744	36.42

			/118	5121	Közlekedési felszerelés	2,000,000	0	0.00
			/119	5122	Adminisztrációs felszerelés	1,250,000	1,183,744	94.70
			43	541	földterületek	800,000	0	0.00
				5411	kisajátítás	800,000	0	0.00
			44	621	Belföldi pénzvagyron beszerzése	100,000	0	0.00
				6219	Belföldi részvények és egyéb vagyon beszerzése	100,000	0	0.00
					130-as funkció:	179,956,000	125,488,619	69.73
					160- as funkció:	11,818,000	0	0.00
					Összesen a 0602-0001 programaktivitás:	191,774,000	125,488,619	65.44
					A LIKVIDÁCIÓS ELJÁRÁS ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÓBECSE KÖZVÁLLALATTÓL ÁTVÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK			
		1101			1. PROGRAM :lakás városrendezés és területtervezés			
		1101- 0001			Tér és város tervezés			
			620		KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS	8,545,000	5,621,469	65.79
			45	421	Állandó költségek	85,000	0	0.00
			/17	4214	Kommunikációs szolgáltatások	85,000	0	0.00
			46	423	Szerződéses szolgáltatások	3,400,000	2,244,857	66.03
			/29	4235	Szakszolgáltatások	3,400,000	2,244,857	66.03
			47	426	Anyag	60,000	0	0.00
			/42	4261	Adminisztrációs anyag	60,000	0	0.00
			48	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	500,000	274,170	54.83
			/107	4822	Kötelező illetékek	500,000	274,170	54.83
			286	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	3,500,000	3,004,064	85.83
			/110	4831	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	3,500,000	3,004,064	85.83
			49	485	Kártérítés vagy sérülés megtérítése állami szerv által	1,000,000	98,378	9.84
			/113	4851	Kártérítés vagy sérülés megtérítése állami szerv által	1,000,000	98,378	9.84
					620- as funkció:	8,545,000	5,621,469	65.79
					Összesen a 1101-0001 programaktivitás:	8,545,000	5,621,469	65.79
					KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS			
		1101			1. PROGRAM :lakás városrendezés és területtervezés			
		1101- 0001			Tér és város tervezés			
			620		KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS			
			50	424	Specializát szolgáltatás	14,026,000	9,222,000	65.75
			/1	4249	A Kisbözna részletes szabályozási terve	2,800,000	0	0.00
			/2	4249	Óbecse község területi tervének mód.	800,000	210,000	26.25
			/3	4249	Óbecse kulturális történelmi egészének védelme	126,000	0	0.00
			/4	4249	A közbeszerzési obj. Rekonst. Projekt dok.	10,000,000	8,748,000	87.48

				/5	4249	A sűga kút rekont. projektuma	300,000	264,000	88.00
						funkció 620:	14,026,000	9,222,000	65.75
						A programaktivitásra összesen 1101-0001:	14,026,000	9,222,000	65.75
		P11-110113				Az óbecsei elhagyatott degradált Alsó-rét északi részének szanálása és rekultivációja			
			620			Közöségfejlesztés			
				294	424	Specializált szolgáltatás	4,074,000	396,000	9.72
					4249	Egyéb specializált szolgáltatás	4,074,000	396,000	9.72
						Funkció 620:	4,074,000	396,000	9.72
						A projektum összesen P11-110113:	4,074,000	396,000	9.72
		P8-110110				Az óbecsei BcHT3/09kút felszerelése			
			620			Közöségfejlesztés			
				51	424	Specializált szolgáltatás	2,700,000	200,000	7.41
					4249	Egyéb specializált szolgáltatás	2,700,000	200,000	7.41
				52	513	Egyéb ingatlan és felszerelés	25,500,000	0	0.00
					5131	Egyéb ingatlan és felszerelés	25,500,000	0	0.00
						Funkció 620:	28,200,000	200,000	0.71
						A projektum összesen P8-110110:	28,200,000	200,000	0.71
		P9-110111				Az óbecsei Felszabadulás téren való térfigyelő kam. felszerelése			
			620			Közöségfejlesztés			
				53	424	Specializált szolgáltatás	2,350,000	0	0.00
					4249	Egyéb specializált szolgáltatás	2,350,000	0	0.00
						Funkció 620:	2,350,000	0	0.00
						A projektum összesen P9-110111:	2,350,000	0	0.00
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		P25-110225				Изградња расвете на Петровоселском путу у Бечеју			
			640			УЛИЧНА РАСВЕТА			
				55	424	Специјализоване услуге	300,000	0	0.00
					4249	Остале специјализоване услуге	300,000	0	0.00
				56	511	Зграде и грађевински објекти	5,000,000	0	0.00
					5112	Изградња зграда и објеката	5,000,000	0	0.00
						Функција 640:	5,300,000	0	0.00
						Свега за пројекат П25-110225:	5,300,000	0	0.00
						KOMUNALAC KV ÓBECSE			
		1102				2 PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
		1102-0003				Tisztaság fenntartása közterületeken			
			510			Hulladékkezelés - tisztaság			
				57	421	Állandó költségek	8,000,000	5,733,336	71.67
					4213	- utcák takarítása	8,000,000	5,733,336	71.67

						Összesen az 510-es funkció :	8,000,000	5,733,336	71.67
						Összesen a 1102-0003 programaktivitás:	8,000,000	5,733,336	71.67
		1102-0002				Zöld közterületek karbantartása			
			660			Más helyen nem meghatározott ügyletek			
				58	421	Állandó költségek	16,300,000	9,245,000	56.72
					4213	- zöldterületek karbantartása	10,400,000	5,016,664	48.24
					4213	- parkok	3,500,000	2,628,336	75.10
					4213	- fasorok metszése	2,400,000	1,600,000	66.67
						Összesen a 660—as funkció:	16,300,000	9,245,000	56.72
						Összesen a 1102-0002 programaktivitás:	16,300,000	9,245,000	56.72
		1102-0004				Zoohigiéna			
			660			Más helyen nem meghatározott ügyletek			
				59	424	Specializált szolgáltatások	19,080,000	10,894,684	57.10
					4249	- kutyamenhely	3,100,000	1,466,664	47.31
					4249	- állategészségügy	13,200,000	8,614,000	65.26
					4249	- egyéb specializált szolgáltatások	2,780,000	814,020	29.28
			160			Más helyen nem meghatározott közszolgáltatások			
				60	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	3,500,000	3,303,282	94.38
					4831	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	3,500,000	3,303,282	94.38
						160-as funkció:	3,500,000	3,303,282	94.38
						660-as funkció:	19,080,000	10,894,684	57.10
						Összesen a 1102-0004 programaktivitás:	22,580,000	14,197,966	62.88
		1102-0001				A közvilágítás karbantartása és fenntartása			
			640			KÖZVILÁGÍTÁS			
				61	451	Szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	33,500,000	21,990,965	65.64
					4512	Kapitális szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	33,500,000	21,990,965	65.64
						640-es funkció:	33,500,000	21,990,965	65.64
						Összesen a 1102-0001 programaktivitás:	33,500,000	21,990,965	65.64
		0701				7 PROGRAM : A FORGALOM MEGSZERVEZÉSE ÉS FORGALMI INFRASTRUKTÚRA			
		0701-0002				A forgalmi infrastruktúra karbantartása			
			451			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
				62	451	Szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	31,151,000	6,726,230	21.59
					4512	Kapitális szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	31,151,000	6,726,230	21.59
						451-es funkció:	31,151,000	6,726,230	21.59
						Összesen a 0701-0002 programaktivitás:	31,151,000	6,726,230	21.59
						VODOKANAL KV ÓBECSE			

[illegible]

		P21-110221				A Petőfi Sándor, Köztársaság, Dózsa György, Táncsics Mihály, Dimitrije Tucovic u.egy része Szenny.csatorna			
			630			Vizellátás			
				69	511	Épületek és épített objektumok	9,350,000	8,482,019	90.72
					5112	- szennyvízvezeték infrastruktúra kiépítése	9,350,000	8,482,019	90.72
						Funkció 630:	9,350,000	8,482,019	90.72
						A projektumra összesen P21-110221:	9,350,000	8,482,019	90.72
		P23-110223				A J.Popovic, Vajdasági brigádm Vujica Zivancev, Ady Endre, Zilahy Lajos és Partizán u.egy része Szenny.csatorna			
			630			Vizellátás			
				70	511	Épületek és épített objektumok	9,820,000	4,791,291	48.79
					5112	- szennyvízvezeték infrastruktúra kiépítése	9,820,000	4,791,291	48.79
						Funkció 630:	9,820,000	4,791,291	48.79
						A projektumra összesen P23-110223:	9,820,000	4,791,291	48.79
		P24-110224				A Doszitej u. Vízvezetékének rekonstr.			
			630			Vizellátás			
				71	425	Folyó javítás és karbantartás	1,232,000	1,044,121	84.75
					4251	-Épületek és objektumok foly javítása és karb antartása	1,232,000	1,044,121	84.75
						Funkció 630:	1,232,000	1,044,121	84.75
						A projektumra összesen P24-110224:	1,232,000	1,044,121	84.75
		P26-110226				A bácsföldvári B-1/1 kút fúrása és felszerelése			
			630			Vizellátás			
				285	511	Épületek és épített objektumok	14,200,000	3,915,987	27.58
					5112	- A vízvezeték infra. Kidol.	14,200,000	3,915,987	27.58
						Funkció 630:	14,200,000	3,915,987	27.58
						A projektumra összesen P26-110226:	14,200,000	3,915,987	27.58
		P27-110227				Az óbecsei Petőfi Sándor u. Sajtjai vízvezeték hálzata részeinek cseréje			
			630			Vizellátás			
				295	511	Épületek és épített objektumok	5,501,000	0	0.00
					5113	- A vízvezeték infra. Kidol.	5,501,000	0	0.00
						Funkció 630:	5,501,000	0	0.00
						A projektumra összesen P27-110227:	5,501,000	0	0.00
						TOPLANA KV ÓBECSE			
		1102				2 PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
		1102-0007				Hőenergia előállítás és elosztása			
			620			Közösségfejlesztés			

			72	451	Szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	14,400,000	12,013,200	83.43
				4512	Kapitális szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	14,400,000	12,013,200	83.43
					620-as funkció :	14,400,000	12,013,200	83.43
					Összesen a P20-1102-0007 projektum :	14,400,000	12,013,200	83.43
		P15-110215			Kivitelezési projektum kidolgozása a biomasszás hőmű építéséhez			
			620		Közösségfejlesztés			
			73	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			
			74	451	- szubvenciók a helyi foglalkoztatási tanácsnak	3,000,000	2,977,233	99.24
				4511	folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	3,000,000	2,977,233	99.24
					620-as funkció::	3,000,000	2,977,233	99.24
					Összesen a P1-150106 projektum :	3,000,000	2,977,233	99.24
		P2-150107			A romák, mint nehezen elhelyezkedő személyek angazsálása Óbecse község területén lévő elsődleges hulladék szelek.			
			620		Közösségfejlesztés			
			75	423	Szerződéses szolgáltatások	6,347,000	889,269	14.01
				4231	Adminisztrációs szolgáltatás	24,000	0	0.00
				4232	Számítógépes szolgáltatás	99,000	0	0.00
				4234	Tájékoztatási szolgáltatás	98,000	0	0.00
				4239	Egyéb általános szlgáltatás – munk.szerz.	6,126,000	889,269	14.52
			287	426	Anyag	150,000	137,960	91.97
				4261	Adminisztrációs anyag -HTZ felszerelés	150,000	137,960	91.97
					funkció 620:	6,497,000	1,027,229	15.81
					A projektumra összesen P2-150107:	6,497,000	1,027,229	15.81
		1502			PROGRA 4: KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS			
		P6-150208			Az óbecsei Kiskikőtű projektuma			
			473		Idegenfejlesztés			
			289	423	Szerződéses szolgáltatások	609,000	0	0.00
				4235	Szakszolgáltatások	609,000	0	0.00
			290	424	Specializált szlgáltatás	743,000	0	0.00

			/0	4249	Egyéb specializált szolgáltatás	743,000	0	0.00
			291	511	Épületek és építészeti objektumok	17,000,000	0	0.00
				5112	Épületek és objektumok kiépítése	16,500,000	0	0.00
				5114	Projekt dokumentáció	500,000	0	0.00
					Funkció 473:	18,352,000	0	0.00
					A projektmra összesen P6-150208:	18,352,000	0	0.00
		0101			5. PROGRAM: A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSE			
		0101-0001			A helyi mezőgazdasági politika megvalósításának támogatása			
			421		Mezőgazdaság			
					A mezőgazdasági területek védelme és rendezése – program	197,128,000	65,831,493	33.40
			76	423	Szerződéses szolgáltatások	3,498,000	2,546,000	72.78
			/1	4232	- számítógépes szolgáltatások- parcellák azonosítása	2,498,000	2,498,000	100.00
			/2	4232	- számítógépes szolgáltatások- az adatok automatikus leolvasása	900,000	0	0.00
			/3	4234	- hirdetés	100,000	48,000	48.00
			77	424	Specializált szolgáltatások	87,190,000	28,439,626	32.62
			/1	4249	- mezőgazdasági parcellák lecsapolása DTD VV	25,000,000	8,000,000	32.00
			/2	4249	- mezőgazdasági földterületek öntözése DTD VV	25,000,000	0	0.00
			/3	4249	- ellenőrzés-az esővízcsatorna tisztítása P	300,000	0	0.00
			/4	4249	- az állami parcellák megjelölése	500,000	0	0.00
			/6	4249	- a megművelhetetlen területek átalakítása megművelhető területté	900,000	500,000	55.56
			/8	4249	- a mezőgazdasági területek termékenységének ellenőrzése	17,000,000	9,999,626	58.82
			/10	4249	A ragadozómadarak potenciális élőhelyeinek feltérképezése Óbecse község határában	740,000	740,000	100.00
			/11	4249	- a madarak fajtáinak leírása a közég területén	500,000		0.00
			/12	4249	- a tanyákon való áram bevezetése	200,000		0.00
			/13	4249	- a mezőgazdászok edukációja	900,000	150,000	16.67
			/15	4249	- jégkárvédelem térítmények	350,000	0	0.00
			/16	4246	- mezőőrszolgálat - LINK	11,250,000	9,050,000	80.44
			/28	4249	-terménybetakarítás	100,000	0	0.00
			/29	4249	- a szélvédő sávok rendezése	4,000,000	0	0.00
			/30	4246	-a pétérrávei parcellákon val állás felvéve	400,000	0	0.00
			/31	4249	-térképkidolgozás	50,000	0	0.00
			80	512	Gépek és felszerelés	224,000	130,000	58.04
			/4	5122	az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek bérbeadási eljárását lefolytató bizottság felszerelése	224,000	130,000	58.04
			81	513	Egyéb ingatlan és felszerelés	5,952,000	5,952,000	100.00
			/1	5131	öntöző felszerelés	5,952,000	5,952,000	100.00
					Funkció 421:	96,864,000	37,067,626	38.27
					Programaktivitás összesen 0101-0001:	96,864,000	37,067,626	38.27
		P1-010104			A csatornák betonátjáróinak – hidainak rendezése			
			421		Mezőgazdaság			
				424	Specializált szolgáltatások			
			82	511	Épületek és épített objektumok	14,772,000	8,074,349	54.66
			/1	5113	Épületek és objektumok kapitális fentartása	14,772,000	8,074,349	54.66
					Funkció 421:	14,772,000	8,074,349	54.66

						A projektum összesen P1-010104:	14,772,000	8,074,349	54.66
		P3-010106				Határutak és sárrázók rendezése			
			421			Mezőgazdaság			
				83	424	Specializált szolgáltatások	85,492,000	20,689,518	24.20
				/1	4249	A határutak rendezése	64,000,000	0	0.00
				/2	4249	A határutak prjekt dokumentációs terve	400,000	0	0.00
				/3	4249	A határutak ellenőrzése	400,000	0	0.00
				/4	4249	A lerázók meghatározása	20,198,000	20,195,518	99.99
				/6	4249	A lerázók ellenőrzése	494,000	494,000	100.00
						Funkció 421:	85,492,000	20,689,518	24.20
						A projektumra összesen P3-010106:	85,492,000	20,689,518	24.20
						KÖRNYEZETVÉDELEM			
		1102-0004				2 PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
						Zoohigiéna			
			540			A növény- és állatvilág és a táj védelme			
				84	424	Specializált szolgáltatások	9,150,000	7,581,144	82.85
				/1	4249	- szünyogirtás	7,000,000	6,312,000	90.17
				/2	4249	- kullancsirás	750,000	449,208	59.89
				/3	4249	- parlagfűirtás	1,000,000	600,000	60.00
				/4	4249	- monitoring és munkacsoport	400,000	219,936	54.98
						Összesen az 540-es funkció ::	9,150,000	7,581,144	82.85
						A programaktivításra összesen 1102-0004:	9,150,000	7,581,144	82.85
		0401-0001				6 PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM			
						Környezetvédelem irányítása			
			540			A növény- és állatvilág és a táj védelme			
				85	424	Specializált szolgáltatások	2,700,000	1,202,188	44.53
				/1	4246	-propaganda aktivitások – programok, projektumok	1,000,000	662,250	66.23
				/3	4246	-terepi képzés	270,000	0	0.00
				/4	4246	-a foglalkoztatottak képzése	200,000	999	0.50
				/5	4246	-tömegtájékoztató és a weboldal kezelése	400,000	0	0.00
				/6	4246	-jelentősebb dátumok és események megünneplése	330,000	195,098	59.12
				/7	4246	-ökológiai edukációs anyag előkészítése és nyomtatása	300,000	294,000	98.00
				/8	4246	-munka és döntéshozatal a bizottságokban és munkatestületekben	200,000	49,841	24.92
						összesen az 540-es funkció:	2,700,000	1,202,188	44.53
						Összesen a 0401-0001 programaktivitás:	2,700,000	1,202,188	44.53
		0401-0005				A kommunális hulladék kezelése			
			540			A növény- és állatvilág és a táj védelme			
				86	421	Állandó költségek	2,087,000	1,426,649	68.36
					4213	A nagyméretű hulladék évi eltakarítása	2,087,000	1,426,649	68.36
						összesen az 540 funkció:	2,087,000	1,426,649	68.36
						Összesen a 0401-0005 programaktivitás:	2,087,000	1,426,649	68.36

		0401-0002				Környezetvédelmi elemek minőségellenőrzése			
			540			A növény- és állatvilág és a táj védelme			
				87	424	Specializált szolgáltatások	1,900,000	589,871	31.05
				/1	4246	-környezetvédelmi program Akciótervvel	400,000	0	0.00
				/2	4246	- a levegő minőségellenőrzése és programa	200,000	0	0.00
				/3	4246	-zajszint – program és megfigyelése	200,000	0	0.00
				/4	4246	- a talajvíz programa és megfigyelése	200,000	199,999	100.00
				/5	4246	-a föld szennyezettségi szintjének kivizsgálási programa	200,000	199,999	100.00
				/6	4246	- a nem ionos sugárzás ellenőrzésének programa	200,000	0	0.00
				/7	4246	- a környezetszennyező források helyi katasztréneik kidolgozása	100,000	0	0.00
				/9	4246	- az elektromágneses sugárzás megfigyelése	200,000	0	0.00
				/10	4246	--az allergen pollenek megfigyelése a levegőben	200,000	189,873	94.94
						Összesen az 540-es funkció:	1,900,000	589,871	31.05
						Összesen a 0401-0002 programaktivitás:	1,900,000	589,871	31.05
		0401-0003				Természetvédelem			
			540			A növény- és állatvilág és a táj védelme			
				88	421	Állandó költségek	8,600,000	5,733,336	66.67
				/1	4213	- Holt-Tisza	2,000,000	1,433,336	71.67
				/2	4213	- A Beljanska bara nádasának tisztítása és karbantartása	600,000	0	0.00
				/3	4213	- Zöld közterületek karbantartása Óbecsén	6,000,000	4,300,000	71.67
				89	424	Specializált szolgáltatások	9,900,000	3,484,960	35.20
				/1	4249	-részvétel pályázatokon	1,000,000	0	0.00
				/3	4249	- A péterrévei tölgyfásor rendezésének szanációs eljárása	1,000,000	0	0.00
				/4	4249	-a tömbközi zöld területek rendezése	3,700,000	3,484,960	94.19
				/5	4249	-- a Zöldfás utca fasorának metszési projektuma kidolgozása és megvalósítása	1,000,000	0	0.00
				/6	4249	- A talajmenti önzők karbantartása	200,000	0	0.00
				/7	4249	-virágrendezés	1,400,000	0	0.00
				/8	4249	- A csapadékvíz összegyűjtő rendszere projektkidolgozása	1,600,000	0	0.00
						Összesen a funkció 540:	18,500,000	9,218,296	49.83
						A programaktivásra összesen 0401-0003:	18,500,000	9,218,296	49.83
		P9-040113				Vad hulladéklerakók eltávolítása Óbecse község területéről			
			540			A növény- és állatvilág és a táj védelme			
				90	421	Állandó költségek	500,000	0	0.00
					4213	Kommunális szolgáltatások	500,000	0	0.00
						540-es funkció:	500,000	0	0.00
						Össyesen a P9-040113 projektum:	500,000	0	0.00
						KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS - EGYÉB			

		0701				7. PROGRAM: A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE			
		0701-0004				Helyi és helyközi utasszállítás			
			451			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
				91	451	Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatok és szervezetek számára	6,000,000	3,980,400	66.34
					4511	Folyó szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatok és szervezetek számára	6,000,000	3,980,400	66.34
						Összesen a 0701-0004 programaktivitás:	6,000,000	3,980,400	66.34
		P13-070115				Új aszfaltréteg felvitele az óbectesi J. J. Zmaj utcában			
			451			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
				92	424	Specializált szolgáltatások	13,354,000	13,341,685	99.91
				/1	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	13,204,000	13,191,685	99.91
				/2	4249	451-es funkció	150,000	150,000	100.00
						Összesen a P13-070115 projektum :	13,354,000	13,341,685	99.91
						Új aszfaltréteg felvitele az óbectesi J. J. Zmaj utcában	13,354,000	13,341,685	99.91
		P15-070117				Az óbectesi Zöldfás utca gyalogjárdainak rekonstrukciója az Újvidéki utcától a Zöld korzóig			
			451			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
				93	424	Specializált szolgáltatások	9,650,000	5,184,038	53.72
				/1	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	9,650,000	5,184,038	53.72
						451-es funkció	9,650,000	5,184,038	53.72
						Összesen a P15-070117 projektum:	9,650,000	5,184,038	53.72
		P16-070118				A Milos Crnjanski, Zsilinszki Endre, Csuka Zoltan és Dositej utca kereszteződésének átépítése			
			451			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
				94	424	Specializált szolgáltatások	43,022,000	2,166,881	5.04
				/1	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	43,022,000	2,166,881	5.04
						451-es funkció	43,022,000	2,166,881	5.04
						Összesen a P16-070118 projektum :	43,022,000	2,166,881	5.04
		P17-070119				Az óbectesi Dositej utca átépítése			
			451			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
				95	424	Specializált szolgáltatások	37,662,000	24,388,554	64.76
				/1	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	37,662,000	24,388,554	64.76
						451-es funkció	37,662,000	24,388,554	64.76
						Összesen a P17-070119 projektum :	37,662,000	24,388,554	64.76
		P18-070120				Telekommuniációs szignalizáció kihelyezésére a 15 számú B kategóriájú állami út és a 102. számú A kategóriájú út kereszteződésénél			
			451			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
				96	424	Specializált szolgáltatások	3,363,000	0	0.00
				/1	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			
				97	424	Specializált szolgáltatások	1,181,000	1,104,246	93.50
				/1	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	1,071,000	1,014,246	94.70
				/2	4249	Felügyelet	110,000	90,000	81.82
						451-es funkció	1,181,000	1,104,246	93.50
						Összesen a P19-070121 projektum:	1,181,000	1,104,246	93.50
		P20-070122				Az autbuszmegálló helyek kidolgozása			
			451			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
				98/1	424	Specializált szolgáltatások	1,190,000	0	0.00
				/0	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	1,190,000	0	0.00
				98/2	511	Épületek és építészeti objektumok	5,022,000	0	0.00
					5112	Épületek és objektumok kidolgozása	5,022,000	0	0.00
						Funkció 451:	6,212,000	0	0.00
						A projektum összesen P20-070122:	6,212,000	0	0.00
		P21-070123				Az óbecsei Milos Crnjanski u utkereszteződésének rekonstrukciója			
			451			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
				99	424	Specializált szolgáltatások	20,290,000	0	0.00
				/1	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	20,290,000	0	0.00
						451-es funkció	20,290,000	0	0.00
						A projektum összesen P21-070123:	20,290,000	0	0.00
		P22-070124				Az óbecsei Újvidéki u rekonstrukcija			
			451			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
				100	424	Specializált szolgáltatások	25,000	24,255	97.02
				/1	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	25,000	24,255	97.02
						451-es funkció	25,000	24,255	97.02
						A projektum összesen P22-070124:	25,000	24,255	97.02
		P23-070125				Az óbecsei Zöldfás u rekonstrukciója			
			451			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
				101	424	Specializált szolgáltatások	150,000	0	0.00
				/1	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	150,000	0	0.00
						451-es funkció	150,000	0	0.00
						A projektum összesen P23-070125:	150,000	0	0.00
		P24-070126				A Gyáripari övezet utkereszteződésének rekonstrukcija			
			451			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
				102	424	Specializált szolgáltatások	150,000	0	0.00
				/1	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	150,000	0	0.00
						451-es funkció	150,000	0	0.00

						A projektum összesen P24-070126:	150,000	0	0.00
		P25-070127				A Sever Djurkic Á. I. Övezetének rekonstrukciója			
			451			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
				288	424	Specializált szolgáltatások	1,694,000	0	0.00
				/1	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	1,694,000		0.00
						451-es funkció	1,694,000	0	0.00
						A projektum összesen P25-070127:	1,694,000	0	0.00
						Óbecse Község Közlekedésbiztonsági Tanácsa			
		0602				PROGRAM 15. A HÉLYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSAI			
		0602-0001				A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
			360			Más helyen nem minősített általános közzolgáltatások			
						A GYERMEKEK KÖZLEKEDÉSI NEVELÉSE ÉS VÉDELME			
				103	423	Szerződéses szolgáltatások	200,000	110,759	55.38
					4235	-iskolai közlekedési versenyek szervezése	200,000	110,759	55.38
				104	424	Specializált szolgáltatások	300,000	299,772	99.92
						- - Szerencsésen az iskolában – szerencsésen a közlekedésben akció			
					4249		300,000	299,772	99.92
				105	425	Folyó javítás és karbantartás	300,000	0	0.00
					4252	Közlekedési poligonok és szaktantermek felszerelése	300,000	0	0.00
						A GYERMEKEK KÖZLEKEDÉSI NEVELÉSE ÉS VÉDELME			
				106	423	Szerződéses szolgáltatások	80,000	0	0.00
					4235	-a közlekedés résztvevőinek edukációja	80,000	0	0.00
						KÜLÖN AKTIVITÁSOK			
				107	423	Szerződéses szolgáltatások	750,000	197,784	26.37
					4235	-a tanács munkájának és koordinációjának költségei	750,000	197,784	26.37
				108	424	Specializált szolgáltatások	1,735,000	0	0.00
					4249	Egyéb specializált szolgáltatások	1,735,000	0	0.00
				109	512	Gépek és felszerelések	370,000	0	0.00
					5128	Közbiztonsági felszerelés	370,000	0	0.00
						160-as funkció:	3,735,000	608,315	16.29
						Összesen a 0602-0001 programaktivitás:	3,735,000	608,315	16.29
		0901				PROGRAM 11: Szociális- és gyermekvédelem			
		P2-090102				Az Óbecsei gerontológiai központ rekonstrukciójának programja			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				110	424	Specializált szolgáltatások	100,000	0	0.00
					4249	Egyéb specializált szolgáltatások	100,000	0	0.00
						090-es funkció:	100,000	0	0.00
						Összesen a P2-090102 projektum :	100,000	0	0.00
		1801				PROGRAM 12: EGÉSZSÉGVÉDELEM			
		P3-180103				A gyermekorvosi rendelő rekonstrukciója, Fő utca 77			

			700			EGÉSZSÉGVÉDELEM			
				111	424	Specializált szolgáltatások	100,000	0	0.00
					4249	Egyéb specializált szolgáltatások	100,000	0	0.00
						700-as funkció:	100,000	0	0.00
						Összesen a P3-180103 projektm:	100,000	0	0.00
		1201				PROGRAM 13: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS			
		P11- 120111				A péterrévei Kiszárda rekonstrukciójához szükséges dokumentumok kidolgozása			
			820			Kulturális szolgáltatás			
				112	424	Specializált szolgáltatások	960,000	716,800	74.67
					4249	Egyéb specializált szolgáltatások	960,000	716,800	74.67
						620-as funkció:	960,000	716,800	74.67
						Összesen a P11-120111 projektum :	960,000	716,800	74.67
		1301				PROGRAM 14: SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLSZTÉSE			
		P7- 130110				A Partizán sportpálya rekonstrukciója			
			810			Rekreációs és sportszolgáltatások			
				113	424	Specializált szolgáltatások	160,000	0	0.00
					4249	Egyéb specializált szolgáltatások	160,000	0	0.00
				114	511	Épületek és építészeti objektumok	5,200,000	0	0.00
					5113	Az épületek és objektumok kapitális karbantartása	5,200,000	0	0.00
						Funkci 810:	5,360,000	0	0.00
						A projektum összesen P7-130110:	5,360,000	0	0.00
		0602				PROGRAM 15. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSAI			
		0602- 0001				A helyi önkormányzatok és városi községek működése			
			620			KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS			
				115	423	Szerződéses szolgáltatások	1,200,000	677,208	56.43
				/2	4239	- NALED tagsági díjak és tevékenységek	200,000	177,208	88.60
				/4	4239	- a regionális fejlődés és fejlesztési projektumok finanszírozása – Bácska Ügynökség	1,000,000	500,000	50.00
				116	424	Specializált szolgáltatások	1,300,000	222,000	17.08
				/3	4246	- Földmérői szolgáltatások	300,000	222,000	74.00
				/4	4249	- lecsapolási térítmény	1,000,000	0	0.00
				292	426	Anyag	697,000	0	0.00
				/1	4269	Külön rendeltetésű anyag-jégvédelmi rakéták	697,000	0	0.00
						Funkció 620:	3,197,000	899,208	28.13
						A programaktivitásra összesen 0602-0001:	3,197,000	899,208	28.13
						ALAPFOKÚ OKTATÁS			
		2002				PROGRAM 9: ALAPFOKÚ OKTATÁS			
		2002- 0001				Az általános iskolák működése			
			915			Speciális alapfokú oktatás			
						Érdekközi bizottság			
				117	423	Szerződéses szolgáltatások	400,000	248,101	62.03
					4235	Szakszolgáltatások – Érdekközi bizottság	400,000	248,101	62.03

			912			ALAPFOKÚ OKTATÁS			
						SAMU MIHÁLY Á. I. ÓBECSE			
				118	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:	8,439,000	5,090,749	60.32
				/102		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	125,000	0	0.00
						4144- szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	125,000	0	0.00
				/103		415 – költségterítés a foglalkoztatottaknak	1,500,000	738,731	49.25
						4151- költségterítés a foglalkoztatottaknak	1,500,000	738,731	49.25
				/104		416 – jutalmak a foglalkoztatottaknak	121,000	120,673	99.73
						4161 - jutalmak a foglalkoztatottaknak és egyéb költségek	121,000	120,673	99.73
				/105		421 – Állandó költségek	3,903,000	2,544,435	65.19
						4211– Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	30,000	10,000	33.33
						4212-energetikai költségek	2,930,000	1,911,630	65.24
						4213 kommunális szolgáltatások	329,000	197,279	59.96
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	105,000	60,393	57.52
						4215-Biztosítási költségek	509,000	365,133	71.74
				/106		422 – Utazási költségek	90,000	40,000	44.44
						4221-Belföldi utazási költségek	50,000	0	0.00
						4224-A tanulók utiköltségei	40,000	40,000	100.00
				/107		423 – Szerződéses szolgáltatások	607,000	231,272	38.10
						4232- Számítógépes szolgáltatások	35,000	21,000	60.00
						4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	200,000	19,900	9.95
						4235-Szakszolgáltatások	220,000	98,520	44.78
						4237-Reprezentáció	72,000	46,652	64.79
						4239-Egyéb szolgáltatás	80,000	45,200	56.50
				/108		424 – Specializált szolgáltatások	73,000	34,000	46.58
						4243-Egészségügyi szolgáltatás	8,000	4,000	50.00
						4249-Egyéb specializált szolgáltatások	65,000	30,000	46.15
				/109		425 – Folyó javítás és karbantartás	400,000	218,014	54.50
						4251-Folyó javítás és karbantartás – épületek és objektumok	250,000	118,160	47.26
						4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	150,000	99,854	66.57
				/110		426 – Anyag	570,000	328,328	57.60
						4261- adminisztratív anyag	200,000	97,771	48.89
						4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	120,000	106,518	88.76
						4266-Oktatási- ,sport és művelődési anyag	100,000	89,480	89.48
						4268-Háztartási és vendéglátós anyag	100,000	12,226	12.23
						4269-Külön rendeltetésű anyag	50,000	22,334	44.67
				/111		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				/112		483 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	350,000	350,000	100.00
						4831 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	350,000	350,000	100.00
				/114		511 – Épületek és épített objektumok	300,000	300,000	100.00
						5113- Projekttervezés	300,000	300,000	100.00
				/115		512 – Gépek és felszerelés	400,000	185,296	46.32
						5122-Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	200,000	109,450	54.73
						5126-Oktatási-, művelődési és sportfelszerelés	200,000	75,846	37.92
				/116		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						BRATSTVO Á.I. ÓBECSE			

				118	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - ezt az appropriációt a következőképp használják:	7,122,000	3,840,291	53.92
				/202		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	300,000	37,252	12.42
						4144- Egésszágügyi segély a fogllkozottak vagy a szűkebb családtagja gyógykezelésére	300,000	37,252	12.42
				/203		415 – Накнаде трошкова за запослене	1,700,000	1,265,425	74.44
						4151-Накнаде трошкова за запослене	1,700,000	1,265,425	74.44
				/204		416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	350,000	111,035	31.72
						4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	350,000	111,035	31.72
				/205		421 – Állandó költségek	2,565,000	1,558,025	60.74
						4211-Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	120,000	70,000	58.33
						4212-Energetikai szolgáltatások	1,700,000	965,421	56.79
						4213-Kommunális szolgáltatás	165,000	96,222	58.32
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	180,000	130,091	72.27
						4215-Biztosítási költségek	400,000	296,291	74.07
				/206		422 – Utazási költségek	25,000	0	0.00
						4221-Belföldi utazási költségek	25,000	0	0.00
				/207		423 – Szerződéses szolgáltatások	820,000	438,800	53.51
						4232-Számítógépes szolgáltatások	50,000	29,000	58.00
						4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	60,000	10,000	16.67
						4234-Információs szolgáltatás	10,000	0	0.00
						4235-Szakszolgáltatások	20,000	9,000	45.00
						4236-Háztartási és vendéglátó szolgáltatások	600,000	342,159	57.03
						4237-Reprezentáció	60,000	34,911	58.18
						4239-Egyéb szolgáltatás	20,000	13,730	68.65
				/208		424 – Specializált szolgáltatások	130,000	106,880	82.22
						4243-Egészségügyi szolgáltatás	10,000	6,000	60.00
						4249-Egyéb specializált szolgáltatások	120,000	100,880	84.07
				/209		425 – Folyó javítás és karbantartás	130,000	68,775	52.90
						4251-Folyó javítás és karbantartás зграда и објеката	80,000	19,045	23.81
						4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	50,000	49,730	99.46
				/210		426 – Anyag	390,000	254,098	65.15
						4261-Adminisztrációs anyag	100,000	66,745	66.74
						4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	40,000	39,154	97.88
						4264-Forgalmi anyag	40,000	20,000	50.00
						4266-Oktatási-, sport és művelődési anyag	100,000	37,123	37.12
						4268-Háztartási és vendéglátós anyag	80,000	74,753	93.44
						4269-Külön rendeltetésű anyag	30,000	16,324	54.41
				/211		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	2,000	0	0.00
						4822-Kötelező illeték	2,000	0	0.00
				/212		483 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzése alapján	0	0	0.00
				/214		511 – Épületek és épített objektumok	600,000	0	0.00
						5114-Projekttervezés	600,000	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			
				118	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - ez az appropriációt a következőképp használják:	21,874,000	9,855,536	45.06

				/302		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	600,000	229,837	38.31
						4143- Segélyek a foglalkoztatott halála esetén	100,000	0	0.00
						4144-Segélyek a foglalkoztatott vagy családtagjának gyógykezelése esetén	500,000	229,837	45.97
				/303		415 – Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	1,500,000	512,956	34.20
						4151-Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	1,500,000	512,956	34.20
				/304		416 – Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más költség	1,000,000	185,323	18.53
						4161- Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más költség	1,000,000	185,323	18.53
				/305		421 – Állandó költségek	16,200,000	7,293,103	45.02
						4211-Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	100,000	80,000	80.00
						4212-Energetikai szolgáltatások	15,000,000	6,475,811	43.17
						4213-Kommunális szolgáltatás	500,000	432,673	86.53
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	100,000	72,580	72.58
						4215-Biztosítási költségek	500,000	232,039	46.41
				/306		422 – Utazási költségek	0	0	0.00
				/307		423 – Szerződéses szolgáltatások	315,000	124,497	39.52
						4231-Adminisztratív szolgáltatás	25,000	0	0.00
						4232-Számítógépes szolgáltatások	50,000	31,000	62.00
						4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	80,000	0	0.00
						4235-Szakszolgáltatások	60,000	57,600	96.00
						4237-Reprezentáció	50,000	16,697	33.39
						4239-Egyéb szolgáltatások	50,000	19,200	38.40
				/308		424 – Specializált szolgáltatások	250,000	39,015	15.61
						4242-Oktatási-, művelődési és sportszolgáltatás	50,000	0	0.00
						4249-Egyéb specializált szolgáltatások	200,000	39,015	19.51
				/309		425 – Folyó javítás és karbantartás	694,000	476,232	68.62
						4251-Folyó javítás és karbantartás зграда и објеката	150,000	34,900	23.27
						4252-Folyó javítás és karbantartás оПреме	544,000	441,332	81.13
				/310		426 – Anyag	515,000	310,804	60.35
						4261-Adminisztrációs anyag	100,000	29,262	29.26
						4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	70,000	65,287	93.27
						4264-Forgalmi anyag	25,000	11,880	47.52
						4266-Oktatási-, sport és művelődési anyag	100,000	21,988	21.99
						4268-Háztartási és vendéglátós anyag	120,000	109,954	91.63
						4269-Külön rendeltetésű anyag	100,000	72,433	72.43
				/311		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				/312		483 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	0	0	0.00
				/314		511 – Épületek és épített objektumok	600,000	588,000	98.00
						5114- Projektumtervezés	600,000	588,000	98.00
				/315		512 – Gépek és felszerelések	200,000	95,769	47.88
						5122-Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	100,000	95,769	95.77
						5126- Oktatási-, művelődési és sportfelszerelés	100,000	0	0.00
				/316		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						ZDRAKO GLOŽANSKI ÁLTALÁNOS ISKOLA			
				118	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - ez az appropriációt a következőképp használják:	21,415,000	16,810,328	78.50
				/402		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	166,000	148,440	89.42
						4144- Segélyek a foglalkoztatott vagy családtagjának gyógykezelése esetén	166,000	148,440	89.42

				/403		415 – Költségtérítmeny a foglalkoztatottaknak	2,500,000	1,844,905	73.80
						4151-Költségtérítmeny a foglalkoztatottaknak	2,500,000	1,844,905	73.80
				/404		416 – Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	915,000	272,235	29.75
						4161-Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	915,000	272,235	29.75
				/405		421 – Állandó költségek	7,515,000	5,511,095	73.33
						4211-Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	100,000	100,000	100.00
						4212-Energetikai szolgáltatások	6,150,000	4,527,364	73.62
						4213-Kommunális szolgáltatás	530,000	292,387	55.17
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	185,000	85,848	46.40
						4215-Biztosítási költségek	550,000	505,496	91.91
				/406		422 – Utazási költségek	340,000	334,200	98.29
						4221-Belföldi utazási költségek	40,000	34,200	85.50
						4224-Utazási költségek- tanulók	300,000	300,000	100.00
				/407		423 – Szerződéses szolgáltatások	1,250,000	968,871	77.51
						4232-Számítógépes szolgáltatások	90,000	79,690	88.54
						4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	40,000	31,680	79.20
						4235-Szakszolgáltatások	970,000	709,711	73.17
						4237-Reprezentáció	150,000	147,790	98.53
				/408		424 – Specializált szolgáltatások	320,000	96,400	30.13
						4249-Egyéb specializált szolgáltatások	320,000	96,400	30.13
				/409		425 – Folyó javítás és karbantartás	5,105,000	4,969,827	97.35
						4251-Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	3,941,000	3,903,344	99.04
						4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	1,164,000	1,066,483	91.62
				/410		426 – Anyag	1,674,000	1,237,318	73.91
						4261-Adminisztrációs anyag	374,000	166,839	44.61
						4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	60,000	15,411	25.69
						4264-Forgalmi anyag	600,000	600,000	100.00
						4266-Oktatási- ,sport és művelődési anyag	200,000	184,635	92.32
						4268-Háztartási és vendéglátós anyag	240,000	154,858	64.52
						4269-Külön rendeltetésű anyag	200,000	115,576	57.79
				/411		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	20,000	19,538	97.69
						4821-Egyéb adók	5,000	4,650	93.00
						4822-Kötelező illetékek	15,000	14,888	99.25
				/412		483 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzése alapján	0	0	0.00
				/414		511 – Épületek és épített objektumok	1,100,000	897,500	81.59
						5114-Projekttervezés	1,100,000	897,500	81.59
				/415		512 – Gépek és felszerelés	510,000	509,999	100.00
						5122-Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	510,000	509,999	100.00
				/416		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA			
				118	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - ez az appropriációt a következőképp használják:	8,555,000	5,968,365	69.76
				/502		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	120,000	0	0.00
						4144- Segélyek a foglalkoztatott vagy családtagjának gyógykezelése esetén	120,000	0	0.00
				/503		415 – Költségtérítmeny a foglalkoztatottaknak	2,500,000	1,670,296	66.81
						4151-Költségtérítmeny a foglalkoztatottaknak	2,500,000	1,670,296	66.81
				/504		416 – Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	450,000	112,607	25.02
						4161-Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más	450,000	112,607	25.02

						különlköltségek			
				/505		421 – Állandó költségek	3,912,000	3,269,285	83.57
						4211-Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	80,000	60,000	75.00
						4212-Energetikai szolgáltatások	2,900,000	2,376,377	81.94
						4213-Kommunális szolgáltatás	393,000	392,119	99.78
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	139,000	88,041	63.34
						4215-Biztosítási költségek	400,000	352,748	88.19
				/506		422 – Utazási költségek	75,000	0	0.00
						4221-Belföldi utazási költségek	25,000	0	0.00
						4224-Utazási költségek ученика	50,000	0	0.00
				/507		423 – Szerződéses szolgáltatások	395,000	205,855	52.12
						4231-Adminisztratív szolgáltatás	40,000	0	0.00
						4232-Számítógépes szolgáltatások	20,000	20,000	100.00
						4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	80,000	73,100	91.38
						4234-Információs szolgáltatás	30,000	19,488	64.96
						4235-Szakszolgáltatások	100,000	0	0.00
						4236-Háztartási és vendéglátó szolgáltatások	10,000	0	0.00
						4237-Reprezentáció	100,000	90,267	90.27
						4239-Egyéb szolgáltatások	15,000	3,000	20.00
				/508		424 – Specializált szolgáltatások	220,000	114,400	52.00
						4243-Egészségügyi szolgáltatás	20,000	10,000	50.00
						4249-Egyéb specializált szolgáltatások	200,000	104,400	52.20
				/509		425 – Folyó javítás és karbantartás	380,000	212,710	55.98
						4251-Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	250,000	166,933	66.77
						4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	130,000	45,777	35.21
				/510		426 – Anyag	403,000	283,214	70.28
						4261-Adminisztrációs anyag	120,000	119,657	99.71
						4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	38,000	25,000	65.79
						4264-Forgalmi anyag	15,000	15,000	100.00
						4266-Oktatási- ,sport és művelődési anyag	100,000	43,240	43.24
						4267-Egészségügyi és laboratóriumi anyag	15,000	0	0.00
						4268-Háztartási és vendéglátós anyag	80,000	46,971	58.71
						4269-Külön rendeltetésű anyag	35,000	33,346	95.28
				/511		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				/512		483 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	0	0	0.00
				/514		511 – Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
				/515		512 – Gépek és felszerelés	100,000	99,997	100.00
						5122-Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	100,000	99,997	100.00
				/516		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						SVETOZAR MARKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA			
				118	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - ez az appropriációt a következőképp használják:	7,273,000	3,932,149	54.07
				/602		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	200,000	145,291	72.65
						4144- Foglalkoztatottak gyógykezelésének segélyezése	200,000	145,291	72.65
				/603		415 – Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	1,700,000	944,605	55.57
						4151-Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	1,700,000	944,605	55.57
				/604		416 – Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más kölönlköltségek	700,000	0	0.00
						4161-Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más kölönlköltségek	700,000	0	0.00

				/605		421 – Állandó költségek	2,918,000	1,889,289	64.75
						4211-Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	98,000	60,000	61.22
						4212-Energetikai szolgáltatások	2,030,000	1,191,490	58.69
						4213-Kommunális szolgáltatás	220,000	153,383	69.72
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	120,000	71,934	59.95
						4215-Biztosítási költségek	450,000	412,481	91.66
				/606		422 – Utazási költségek	130,000	27,240	20.95
						4221-Belföldi utazási költségek	80,000	14,240	17.80
						4223- Utazási költség a rendszeres munka keretén belül	50,000	13,000	26.00
				/607		423 – Szerződéses szolgáltatások	290,000	78,210	26.97
						4232-Számítógépes szolgáltatások	60,000	21,000	35.00
						4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	90,000	24,700	27.44
						4234-Információs szolgáltatás	30,000	0	0.00
						4237-Reprezentáció	80,000	12,510	15.64
						4239-Egyéb szolgáltatások	30,000	20,000	66.67
				/608		424 – Specializált szolgáltatások	235,000	105,200	44.77
						4243-Egészségügyi szolgáltatás	25,000	2,000	8.00
						4249-Egyéb specializált szolgáltatások	210,000	103,200	49.14
				/609		425 – Folyó javítás és karbantartás	600,000	522,738	87.12
						4251-Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	450,000	425,778	94.62
						4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	150,000	96,960	64.64
				/610		426 – Anyag	380,000	212,736	55.98
						4261-Adminisztrációs anyag	90,000	61,256	68.06
						4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	50,000	27,109	54.22
						4264-Forgalmi anyag	20,000	5,973	29.87
						4266-Oktatási- ,sport és művelődési anyag	50,000	47,445	94.89
						4268-Háztartási és vendéglátós anyag	140,000	70,953	50.68
						4269-Külön rendeltetésű anyag	30,000	0	0.00
				/611		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	10,000	2,000	20.00
						4822-Kötelező illetékek	10,000	2,000	20.00
				/612		483 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzése alapján	0	0	0.00
				/614		511 – Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
				/615		512 – Gépek és felszerelés	90,000	0	0.00
						5122-Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	60,000	0	0.00
						5126-Oktatási-, művelődési és sportfelszerelés	30,000	0	0.00
				/616		515 – Nem anyagi vagyon	20,000	4,840	24.20
						5151-Nem anyagi vagyon	20,000	4,840	24.20
						SAMU MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PÉTERRÉVE			
				118	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - ez az appropriációt a következőképp használják:	6,447,000	2,547,063	39.51
				/702		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	155,000	54,837	35.38
						4144- Foglalkoztatottak gyógykezelésének segélyezése	155,000	54,837	35.38
				/703		415 – Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	1,696,000	700,900	41.33
						4151-Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	1,696,000	700,900	41.33
				/704		416 – Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	590,000	0	0.00
						4161-Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	590,000	0	0.00
				/705		421 – Állandó költségek	2,659,000	1,299,841	48.88
						4211-Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	130,000	80,000	61.54

						4212-Energetikai szolgáltatások	1,700,000	658,683	38.75
						4213-Kommunális szolgáltatás	269,000	184,025	68.41
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	130,000	66,356	51.04
						4215-Biztosítási költségek	430,000	310,777	72.27
				/706		422 – Utazási költségek	25,000	0	0.00
						4221-Belföldi utazási költségek	25,000	0	0.00
				/707		423 – Szerződéses szolgáltatások	457,000	147,279	32.23
						4231-Adminisztratív szolgáltatás	2,000	0	0.00
						4232-Számítógépes szolgáltatások	50,000	32,200	64.40
						4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	80,000	12,000	15.00
						4234-Információs szolgáltatás	50,000	18,229	36.46
						4235-Szakszolgáltatások	195,000	76,800	39.38
						4237-Reprezentáció	60,000	8,050	13.42
						4239-Egyéb szolgáltatások	20,000	0	0.00
				/708		424 – Specializált szolgáltatások	0	0	0.00
				/709		425 – Folyó javítás és karbantartás	300,000	139,129	46.38
						4251-Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	150,000	74,640	49.76
						4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	150,000	64,489	42.99
				/710		426 – Anyag	410,000	205,078	50.02
						4261-Adminisztrációs anyag	120,000	64,322	53.60
						4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	30,000	23,200	77.33
						4264-Forgalmi anyag	50,000	50,000	100.00
						4266-Oktatási-, sport és művelődési anyag	130,000	42,958	33.04
						4268-Háztartási és vendéglátós anyag	70,000	24,598	35.14
						4269-Külön rendeltetésű anyag	10,000	0	0.00
				/711		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	5,000	0	0.00
						4821-Egyéb adók	3,000	0	0.00
						4822-Kötelező illetékek	2,000	0	0.00
				/712		483 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzése alapján	0	0	0.00
				/714		511 – Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
				/715		512 – Gépek és felszerelés	150,000	0	0.00
						5122-Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	75,000	0	0.00
						5126-Oktatási-, művelődési és sportfelszerelés	75,000	0	0.00
				/716		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						PETAR KONJOVIĆ ZENEISKOLA, ÓBECSE			
				118	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - ez az appropriációt a következőképp használják:	5,373,000	3,763,465	70.04
				/802		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	180,000	138,436	76.91
						4144- Foglalkoztatottak gyógykezelésének segélyezése	180,000	138,436	76.91
				/803		415 – Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	2,160,000	1,779,838	82.40
						4151-Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	2,160,000	1,779,838	82.40
				/804		416 – Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	75,000	0	0.00
						4161-Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	75,000	0	0.00
				/805		421 – Állandó költségek	1,800,000	1,109,658	61.65
						4211-Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	50,000	30,000	60.00
						4212-Energetikai szolgáltatások	1,200,000	684,888	57.07
						4213-Kommunális szolgáltatás	110,000	69,148	62.86
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	100,000	71,435	71.44

						4215-Biztosítási költségek	340,000	254,187	74.76
				/806		422 – Utazási költségek	0	0	0.00
				/807		423 – Szerződésesszolgáltatások	638,000	488,807	76.62
						4232-Számítógépes szolgáltatások	30,000	21,000	70.00
						4233-A foglalkoztatottak oktatása és képzése	80,000	75,380	94.23
						4234-Információs szolgáltatás	200,000	198,747	99.37
						4235-Szakszolgáltatások	160,000	115,200	72.00
						4237-Reprezentáció	160,000	78,480	49.05
						4239-Egyéb általános szolgáltatás	8,000	0	0.00
				/808		424 – Specializált szolgáltatások	60,000	0	0.00
						4249-Egyéb specializált szolgáltatás	60,000	0	0.00
				/809		425 – Folyó javítás és karbantartás	180,000	62,348	34.64
						4251-Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	100,000	0	0.00
						4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	80,000	62,348	77.94
				/810		426 – Anyag	280,000	184,378	65.85
						4261-Adminisztrációs anyag	50,000	29,336	58.67
						4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	60,000	56,600	94.33
						4264-Forgalmi anyag	20,000	0	0.00
						4266-Oktatási- ,sport és művelődési anyag	50,000	0	0.00
						4268-Háztartási és vendéglátós anyag	80,000	79,842	99.80
						4269-Külön rendeltetésű anyag	20,000	18,600	93.00
				/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	0	0	0.00
				/816		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						EGYÉB TÉRÍTMÉNY AZ ÁLTALÁNOS IKOLAI OKTATÁS SZÁMÁRA			
				119	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - DIÁKSZÁLLÍTÁS	8,000,000	4,193,626	52.42
					4727	Térítmények a költségvetésből sport és művelődési célokra	8,000,000	4,193,626	52.42
				120	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - ISKOLAI VERSENYEK	650,000	379,200	58.34
					4727	Térítmények a költségvetésből sport és művelődési célokra	650,000	379,200	58.34
				121	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	636,000	626,942	98.58
					4727	Térítmények a költségvetésből sport és művelődési célokra			
				/1		- generáció tanulói (évfolyamelsők)	316,000	315,840	99.95
				/2		- elsősök	100,000	99,250	99.25
				/3		- Vuk-díjasok	220,000	211,852	96.30
						912-es funkció:	95,784,000	57,007,714	59.52
						915-ös funkció:	400,000	248,101	62.03
						Összesen a 2002-0001programaktivitás :	96,184,000	57,255,815	59.53
						KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
						10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
		2003				A középiskolák működése			
		2003-0001							
			920			Középfokú oktatás			

						GIMNÁZIUM			
				122	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - ez az appropriációt a következőképp használják:	10,033,000	6,311,221	62.90
				/102		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	180,000	140,346	77.97
						4144- Foglalkoztatottak gyógykezelésének segélyezése	180,000	140,346	77.97
				/103		415 – Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	1,100,000	677,033	61.55
						4151-Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	1,100,000	677,033	61.55
				/104		416 – Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	600,000	142,590	23.77
						4161-Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	600,000	142,590	23.77
				/105		421 – Állandó költségek	5,983,000	4,447,179	74.33
						4211-Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	80,000	40,000	50.00
						4212-Energetikai szolgáltatások	5,100,000	3,816,755	74.84
						4213-Kommunális szolgáltatás	168,000	157,044	93.48
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	135,000	80,074	59.31
						4215-Biztosítási költségek	500,000	353,306	70.66
				/106		422 – Utazási költségek	100,000	17,990	17.99
						4221-Belföldi utazási költségek	100,000	17,990	17.99
				/107		423 – Szerződéses szolgáltatások	610,000	338,768	55.54
						4232-Számítógépes szolgáltatások	100,000	18,000	18.00
						4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	100,000	69,800	69.80
						4234-Információs szolgáltatás	100,000	54,110	54.11
						4235-Szakszolgáltatások	150,000	76,800	51.20
						4237-Reprezentáció	100,000	95,059	95.06
						4239-Egyéb szolgáltatások	60,000	25,000	41.67
				/108		424 – Specializált szolgáltatások	320,000	0	0.00
						4249-Egyéb specializált szolgáltatás	320,000	0	0.00
				/109		425 – Folyó javítás és karbantartás	360,000	230,913	64.14
						4251-Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	220,000	159,808	72.64
						4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	140,000	71,105	50.79
				/110		426 – Anyag	550,000	259,892	47.25
						4261-Adminisztrációs anyag	90,000	27,989	31.10
						4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	200,000	83,285	41.64
						4266-Oktatási-, sport és művelődési anyag	150,000	103,954	69.30
						4268-Háztartási és vendéglátós anyag	60,000	2,789	4.65
						4269-Külön rendeltetésű anyag	50,000	41,875	83.75
				/111		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				/112		483 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzése alapján	0	0	0.00
				/114		511 – Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
				/115		512 – Gépek és felszerelés	140,000	0	0.00
						5126-Oktatási-, művelődési és sportfelszerelés	140,000	0	0.00
				/117		515 – Nem anyagi vagyon	90,000	56,510	62.79
						5151-Nem anyagi vagyon	90,000	56,510	62.79
						MŰSZAKI ISKOLA			
				122	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - ez az appropriációt a következőképp használják:	13,049,000	7,873,175	60.34
				/202		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	720,000	345,817	48.03
						4144- Foglalkoztatottak gyógykezelésének segélyezése	720,000	345,817	48.03
				/203		415 – Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	2,200,000	1,625,375	73.88

						4151-Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	2,200,000	1,625,375	73.88
				/204		416 – Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	470,000	177,276	37.72
						4161-Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	470,000	177,276	37.72
				/205		421 – Állandó költségek	5,270,000	2,611,586	49.56
						4211-Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	110,000	90,000	81.82
						4212-Energetikai szolgáltatások	4,100,000	1,767,556	43.11
						4213-Kommunális szolgáltatás	300,000	227,486	75.83
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	160,000	114,781	71.74
						4215-Biztosítási költségek	600,000	411,763	68.63
				/206		422 – Utazási költségek	90,000	39,790	44.21
						4221-Belföldi utazási költségek	90,000	39,790	44.21
				/207		423 – Szerződéses szolgáltatások	376,000	339,410	90.27
						4232- Számítógépes szolgáltatások	30,000	27,000	90.00
						4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	130,000	129,610	99.70
						4234-Információs szolgáltatás	80,000	64,448	80.56
						4235-Szakszolgáltatások	16,000	0	0.00
						4237-Reprezentáció	70,000	68,849	98.36
						4239-Egyéb szolgáltatások	50,000	49,503	99.01
				/208		424 – Specializált szolgáltatások	600,000	541,080	90.18
						4249-Egyéb specializált szolgáltatások	600,000	541,080	90.18
				/209		425 – Folyó javítás és karbantartás	1,610,000	898,711	55.82
						4251-Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	1,200,000	667,944	55.66
						4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	410,000	230,767	56.28
				/210		426 – Anyag	677,000	411,014	60.71
						4261-Adminisztrációs anyag	151,000	85,895	56.88
						4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	116,000	110,685	95.42
						4266-Oktatási-, sport és művelődési anyag	230,000	80,064	34.81
						4268-Háztartási és vendéglátós anyag	90,000	45,202	50.22
						4269-Külön rendeltetésű anyag	90,000	89,169	99.08
				/211		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	25,000	0	0.00
						4822-Kötelező illetékek	25,000	0	0.00
				/212		483 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzése alapján	0	0	0.00
				/214		511 – Épületek és épített objektumok	511,000	510,768	99.95
						5113-kapitális karbantartás - épületek és objektumok	511,000	510,768	99.95
				/215		512 – Gépek és felszerelés	500,000	372,348	74.47
						5126-Oktatási-, művelődési és sportfelszerelés	500,000	372,348	74.47
				/217		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						KÖZGAZDASÁGI ISKOLA			
				122	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - ez az appropriációt a következőképp használják:	14,354,000	9,056,355	63.09
				/302		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	170,000	0	0.00
						4143- Segélyek a foglalkoztatott halála esetén	50,000	0	0.00
						4144- Foglalkoztatottak gyógykezelésének segélyezése	120,000	0	0.00
				/303		415 – Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	2,000,000	1,055,857	52.79
						4151-Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	2,000,000	1,055,857	52.79
				/304		416 – Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	400,000	275,328	68.83
						4161-Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	400,000	275,328	68.83

				/305		421 – Állandó költségek	5,040,000	2,788,075	55.32
						4211-Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	120,000	80,000	66.67
						4212-Energetikai szolgáltatások	3,840,000	1,965,585	51.19
						4213-Kommunális szolgáltatás	330,000	263,690	79.91
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	200,000	106,399	53.20
						4215-Biztosítási költségek	550,000	372,401	67.71
				/306		422 – Utazási költségek	170,000	40,000	23.53
						4221-Belföldi utazási költségek	100,000	10,000	10.00
						4224-Utazási költségek ученика	70,000	30,000	42.86
				/307		423 – Szerződéses szolgáltatások	930,000	620,841	66.76
						4232-Számítógépes szolgáltatások	100,000	39,000	39.00
						4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	150,000	19,700	13.13
						4234-Információs szolgáltatás	50,000	33,393	66.79
						4235-Szakszolgáltatások	430,000	354,237	82.38
						4237-Reprezentáció	170,000	146,961	86.45
						4239-Egyéb szolgáltatások	30,000	27,550	91.83
				/308		424 – Specializált szolgáltatások	90,000	12,000	13.33
						4243-Egészségügyi szolgáltatás	30,000	12,000	40.00
						4249- Egyéb specializált szolgáltatások	60,000	0	0.00
				/309		425 – Folyó javítás és karbantartás	405,000	273,470	67.52
						4251-Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	255,000	249,880	97.99
						4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	150,000	23,590	15.73
				/310		426 – Anyag	1,110,000	699,554	63.02
						4261-Adminisztrációs anyag	320,000	222,901	69.66
						4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	120,000	36,325	30.27
						4266-Oktatási- ,sport és művelődési anyag	120,000	72,124	60.10
						4268-Háztartási és vendéglátós anyag	400,000	313,827	78.46
						4269-Külön rendeltetésű anyag	150,000	54,378	36.25
				/311		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				/312		483 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzése alapján	309,000	309,000	100.00
						4831 – Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzése alapján	309,000	309,000	100.00
				/314		511 – Épületek és épített objektumok	3,100,000	2,358,230	76.07
						5113-kapitális karbantartás - épületek és objektumok	2,500,000	1,858,230	74.33
						5114-Projekttervezés	600,000	500,000	83.33
				/315		512 – Gépek és felszerelés	630,000	624,000	99.05
						5122-Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	220,000	214,000	97.27
						5126-Oktatási-, művelődési és sportfelszerelés	410,000	410,000	100.00
				/317		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
				123	472	DIÁKUTAZTATÁS	7,013,000	1,164,000	16.60
				/1	4727	Térítések a költségvetésből oktatásra, művelődésre és sportra – középsikolások	5,575,000	464,000	8.32
				/2	4727	Térítések a költségvetésből oktatásra, művelődésre és sportra – egyetemisták	1,438,000	700,000	48.68
				124	472	ISKOLAI VERSENYEK	300,000	276,650	92.22
					4727	Térítések a költségvetésből oktatásra, művelődésre és sportra –	300,000	276,650	92.22
						920-as funkció:	44,749,000	24,681,401	55.16
						Összesen a 2003-0001 programaktivitás:	44,749,000	24,681,401	55.16

						SZOCIÁLIS VÉDELEM			
		0901				11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
		0901-0006				Gyermekek és gyermekes családok támogatása			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				125	472	Költségvetési téritmény a szociális védelemre	7,149,000	7,067,500	98.86
					4727	Költségvetési téritmény az oktatásra	7,149,000	7,067,500	98.86
						- ösztöndíjak	6,960,000	6,880,000	98.85
						- sportdíjak	189,000	187,500	99.21
						090-as funkció:	7,149,000	7,067,500	98.86
						Összesen a 0901-0006 programaktivitás	7,149,000	7,067,500	98.86
						SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT			
		0901				PROGRAM 11: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
		0901-0001				Egyszeri segélyek és ás formájú segélyek			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				126	463	Átutalások más hatalmi szinteknek	13,451,000	8,844,387	65.75
					4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	13,451,000	8,844,387	65.75
						Ez az appropriáció a következőként kerül felosztásra:			
						411- Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	1,325,000	989,989	74.72
						4111- Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	1,325,000	989,989	74.72
						412- Szociális járulékok a munkaadó terhére	239,000	177,208	74.15
						4121- Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	153,000	118,799	77.65
						4122-Допринос за здравствено осигурање	75,000	50,984	67.98
						4123- Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	11,000	7,425	67.50
						415-Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	200,000	100,998	50.50
						4151-Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	200,000	100,998	50.50
						416-Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	0	0	0.00
						422-Utazási költségek	200,000	42,089	21.04
						4221-Belföldi utazási költségek	195,000	42,089	21.58
						4229- egyéb szállítási költségek	5,000	0	0.00
						423-Szerződéses szolgáltatások	1,834,000	903,467	49.26
						4232-Számítógépes szolgáltatások	214,000	42,000	19.63
						4233-A foglalkoztatottak képzésének költségei	100,000	50,480	50.48
						4235-Szakszolgáltatások	1,450,000	776,785	53.57
						4237-Reprezentáció	30,000	24,756	82.52
						4239-Egyéb szolgáltatások	40,000	9,445	23.61
						425-Folyó javítás és karbantartás	360,000	35,599	9.89
						4251-Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	200,000	7,800	3.90
						4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	160,000	27,799	17.37
						426-Anyag	390,000	330,486	84.74
						4261-Adminisztrációs anyag	150,000	146,908	97.94
						4263-Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	90,000	53,790	59.77
						4264-Forgalmi anyag	130,000	120,311	92.55
						4268-Háztartási és vendéglátós anyag	20,000	9,478	47.39

						465-Törvényes adományok	133,000	108,049	81.24
						4651-Egyéb dotációk és átutalások	133,000	108,049	81.24
						472- egyszeri pénzsegélyek	6,650,000	5,060,000	76.09
						4729-Egyéb térítések a költségvetésből	6,650,000	5,060,000	76.09
						472- térítmények halál esetén – temetési költség	2,100,000	1,090,000	51.90
						4726- térítmények a költségvetésből halál esetén	2,100,000	1,090,000	51.90
						482-Adók, kötelező illetékek és büntetések	20,000	6,502	32.51
						4822-Kötelező illetékek	20,000	6,502	32.51
						485- költségtérítés sérülés esetén vagy állami szerv által okozott kár esetén	0	0	0.00
				127	463	Átutalások más hatalmi szinteknek	5,800,000	4,750,800	81.91
					4631	4727- Költségvetési térítés az oktatásra, kultúrára, sportra	5,800,000	4,750,800	81.91
				/1		-a tanulók kísérőinek költségei	500,000	212,600	42.52
				/2		-hónaposjegyek	5,300,000	4,538,200	85.63
						Funkció 090:	19,251,000	13,595,187	70.62
						A programaktivásra összesen 0901-0001:	19,251,000	13,595,187	70.62
						NAPKÖZIOTTHON			
		0901-0003				Nappali szolgáltatások a közösségekben			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				128	463	Átutalások más hatalmi szinteknek	3,092,000	1,826,603	59.08
					4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	3,092,000	1,826,603	59.08
						ezt az appropriációt a következőkre használják			
						423-Szerződéses szolgáltatások	2,790,000	1,750,894	62.76
						4235-Szakszolgáltatások	52,000	0	0.00
						426-Anyag	130,000	65,243	50.19
						472-Egyszeri segély	120,000	10,466	8.72
						Fukció 090:	3,092,000	1,826,603	59.08
						A programaktivásra összesen 0901-0003:	3,092,000	1,826,603	59.08
						TANÁCSADÁS			
		0901-0004				Tanácsadó terápia és szociális edukatív szolgáltatás			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				129	463	Átutalások más hatalmi szinteknek	1,050,000	685,124	65.25
					4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	1,050,000	685,124	65.25
						ezt az appropriációt a következőkre használják			
						423-Szerződéses szolgáltatások	1,030,000	683,544	66.36
						426-Anyag	20,000	1,580	7.90
						Funkció 090:	1,050,000	685,124	65.25
						A programaktivásra összesen 0901-0004:	1,050,000	685,124	65.25
						SZEMÉLYES KÍSÉRŐK			
		0901-0006				Támogatás a gyerekeknek és s gyerkes családoknak			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				130	463	Átutalások más hatalmi szinteknek	4,900,000	2,503,037	51.08
					4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	4,900,000	2,503,037	51.08

						ezt az appropriációt a következőkre használják			
						423- Szerződéses szolgáltatások	4,900,000	2,503,037	51.08
						Funkció 090:	4,900,000	2,503,037	51.08
						A programaktivitásra összesen 0901-0006:	4,900,000	2,503,037	51.08
						KÖZSÉGI MENEKÜLTÜGYI TÖRZSKAR			
		0901-0001				Egyszeri segélyek és ásványvíz formájú segélyek			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				131	472	Egyéb költségvetési téritmények - MENEKÜLTEK-társzolgáltatás	500,000	0	0.00
					4729	Egyéb költségvetési téritmények	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			
		0901-0002				PROGRAM 11: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
						Menhelyek és egyéb elhelyezési fajták			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				132	472	Szociális védelmi téritmények a költségvetésből	70,000	0	0.00
				/1	4727	4727- Újvidéki Egészség ház – fejlődésháttáros gyermekek vizsgálatai	30,000	0	0.00
				/2	4728	4728- Biztonságos ház és befogadóhelyek Óbecse község területén kívül	40,000	0	0.00
						090-es funkció	70,000	0	0.00
						A 0901-0002 programaktivitás	70,000	0	0.00
						NÉPKONYHA, NYITOTT VÉDELEM ÉS BEFOGADÓ ÁLLOMÁSOK			
		0901-0003				PROGRAM 11: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
						Befogadóhely és másfajta szállás			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				133	472	Szociális védelmi téritmények a költségvetésből	6,800,000	5,370,812	78.98
					4728	Szociális védelmi téritmények a költségvetésből lakhatásra	6,800,000	5,370,812	78.98
				/1		- népkonyha	3,490,000	2,201,730	63.09
				/2		- nyitott védelem	2,550,000	2,550,000	100.00
				/3		- befogadó állomás	510,000	425,825	83.50
				/4		- Újfalusi ház	250,000	193,257	77.30
						090-es funkció	6,800,000	5,370,812	78.98
						A 0901-0003 programaktivitás	6,800,000	5,370,812	78.98
		0901-0004				PROGRAM 11: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
						Szociális-humanitárius szervezetek támogatása			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				134	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek	1,250,000	1,000,000	80.00
					4819	Dotációk egyéb nem profitorientált szervezeteknek	1,250,000	1,000,000	80.00
				/1		- különleges igényű személyek programjai pályázatok alapján	850,000	610,000	71.76
				/2		- LPA implementációs program pályázatok alapján	400,000	390,000	97.50

						090-es funkció	1,250,000	1,000,000	80.00
						A 0901-0003 programaktivitás	1,250,000	1,000,000	80.00
		0901				PROGRAM 11: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
		0901-0005				Vöröskereszt aktivitásai			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
						Óbecsei Vöröskereszt			
				135	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek	1,465,000	944,000	64.44
					4819	Dotációk egyéb nem profitorientált szervezeteknek	1,465,000	944,000	64.44
						090-es funkció	1,465,000	944,000	64.44
						A 0901-0005 programaktivitás	1,465,000	944,000	64.44
		0901-0006				Gyermekek és gyermekes családok támogatása			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				136	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	1,000,000	760,000	76.00
					4728	Egyszeri sagely az elsőszülött gyermeknek	1,000,000	760,000	76.00
						090-es funkció	1,000,000	760,000	76.00
						A 0901-0006 programaktivitás	1,000,000	760,000	76.00
						Általános jellegű átutalások különböző hatalmi szintek között			
		1801				PROGRAM 12: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM			
		1801-0002				Halottkérek			
						HALOTTKÉREK			
			180			Általános jellegű átutalások különböző hatalmi szintek között			
				137	463	átutalások különböző hatalmi szinteknek	800,000	555,054	69.38
					4631	átutalások különböző hatalmi szinteknek - halottkérek	800,000	555,054	69.38
						Összesen a 180-as funkció:	800,000	555,054	69.38
						Összesen a 1801-0002 programaktivitás:	800,000	555,054	69.38
						ÓBECSEI EGÉSZSÉGHÁZ			
		1801				PROGRAM 12: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM			
		1801-0001				Elsődleges egészségvédelmi intézmények működése			
			700			Egészségügy			
				138	464	Dotációk szervezeteknek kötelező szociális biztosítás	16,601,000	13,399,624	80.72
				/1		411- Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	8,567,000	7,168,317	83.67
						4111- Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	8,567,000	7,168,317	83.67
				/2		412- Szociális járulékok a munkaadó terhére	1,534,000	1,283,130	83.65
						4121- Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	1,028,000	860,198	83.68
						4122- Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	442,000	369,168	83.52
						4123- Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	64,000	53,764	84.01
				/8		424-Specializált szolgáltatások	4,600,000	3,076,007	66.87
						4243-Egészségügyi szolgáltatás	4,600,000	3,076,007	66.87

			/9		425-Folyó javítás és karbantartás	500,000	472,170	94.43
					4252-Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	500,000	472,170	94.43
			/13		512-Gépek és felszerelés	1,400,000	1,400,000	100.00
					5125- gyógyászati és laboratóriumi felszerelés	1,400,000	1,400,000	100.00
					700-as funkció:	16,601,000	13,399,624	80.72
					Összesen a 1801-0001 programaktivitás:	16,601,000	13,399,624	80.72
					ÓBECSE KÖZSÉG EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSA			
	1801				PROGRAM 12: EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM			
	1801-0003				A társadalmi közegészségügyi védelem tevékenységeinek végrehajtása			
		700			Egészségügy			
			139	424	Specializált szolgáltatások	80,000	0	0.00
				4249	Egyéb specializált szolgáltatások	80,000	0	0.00
			296	423	Szerződéses szolgáltatás	20,000	20,000	100.00
				4234	Tájékoztatási szolgáltatás	20,000	20,000	100.00
					Funkció 700:	100,000	20,000	20.00
					Programaktivitás összesen 1801-0003:	100,000	20,000	20.00
					TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR			
	1201				13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS			
	1202-0001				Helyi művelődési intézmények működése			
		820			Művelődési szolgáltatások			
			140	463	Átutalások más hatalmi szinteknek – Levéltár	4,410,000	2,997,481	67.97
			/1		411- Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	2,435,000	1,768,701	72.64
					4111- Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	2,435,000	1,768,701	72.64
			/2		412- Szociális járulékok a munkaadó terhére	467,000	316,597	67.79
					4121- Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	310,000	212,244	68.47
					4122- Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	135,000	91,088	67.47
					4123- Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt	22,000	13,265	60.30
			/3		414-Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	210,000	0	0.00
					4143- végkielégítések és segélyek	210,000	0	0.00
			/4		415 – Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	90,000	63,341	70.38
					4151-Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	90,000	63,341	70.38
			/5		421-Állandó költségek	853,000	601,860	70.56
					4212-Energetikai szolgáltatások	720,000	490,916	68.18
					4213-Kommunális szolgáltatás	30,000	21,536	71.79
					4214-Kommunikációs szolgáltatások	30,000	20,874	69.58
					4215-Biztosítási költségek	73,000	68,533	93.88
			/6		422-Utazási költségek	0	0	0.00
			/7		423-Szerződéses szolgáltatások	90,000	62,046	68.94
					4231-Adminisztratív szolgáltatás	90,000	62,046	68.94
			/10		465-Törvényes adományok	265,000	184,937	69.79
					4651-Egyéb dotációk és átutalások	265,000	184,937	69.79
					820-as funkció:	4,410,000	2,997,481	67.97
					Összesen a 1201-0001 programaktivitás:	4,410,000	2,997,481	67.97

						EGYÉB MŰVELŐDÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK PÁLYÁZATOK ALAPJÁN			
		1201				13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS			
		1202-0002				Kulturális és művészeti alkotás támogatása			
						Egyéb művelődési használók pályázatok alapján			
			820			Művelődési szolgáltatások			
				141	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek pályázatok alapján	9,000,000	7,950,000	88.33
					4819	-Egyéb kulturális egyesületek pályázatok és programok alapján	9,000,000	7,950,000	88.33
						VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK ÉS EGYÉB HASZNÁLÓK			
			840			Vallási és egyéb közösségek szolgáltatásai			
				142	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek	2,000,000	1,895,000	94.75
					4819	- Vallási közösségek és egyéb használók – pályázatok és programok alapján	2,000,000	1,895,000	94.75
						820-as funkció:	9,000,000	7,950,000	88.33
						840-es funkció:	2,000,000	1,895,000	94.75
						Összesen a 1201-0002 projektaktivitás:	11,000,000	9,845,000	89.50
						Műsorszórási kiadói szolgáltatások (tájékoztató)			
		1201				13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS			
		1201-0004				Közérdek érvényesítése és fejlesztése a köztájékoztatás területén			
			830			Műsorszórási és kiadói szolgáltatások			
				143	423	Szerződéses szolgáltatások-információs szolgáltatás	5,000,000	5,000,000	100.00
					4234	Információs szolgáltatás	5,000,000	5,000,000	100.00
						80-as funkció:	5,000,000	5,000,000	100.00
						Összesen a 1201-0004 projektaktivitás:	5,000,000	5,000,000	100.00
						SPORTSZÖVETSÉG ÓBECSE			
		1301				PROGRAM 14: SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS			
		1301-0001				Támogatás a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek			
			810			Rekreációs és sportszolgáltatások			
				144	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek-DOTÁCIÓK ÓBECSE KÖZSÉG SPORTSZÖVETSÉGÉNEK	7,006,000	4,647,759	66.34
				145	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek-DOTÁCIÓK ÓBECSE KÖZSÉG SPORTSZÖVETSÉGÉNEK	7,700,000	7,690,000	99.87
						810-es funkció:	14,706,000	12,337,759	83.90
						Összesen a 1301-0001 projektaktivitás:	14,706,000	12,337,759	83.90
						VAJDASÁGI SPORTSZÖVETSÉG - SPORT MINDENKINEK			
		1301				PROGRAM 14: SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS			
		1301-0001				Támogatás a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek			
			810			Rekreációs és sportszolgáltatások			
				146	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek – DOTÁCIÓK A SPORT MINDENKINEK VAJDASÁGI SPORTSZÖVETSÉG SZÁMÁRA	2,500,000	1,106,315	44.25
						4819-sport mindenkinek – munkásolimpia	2,500,000	1,106,315	44.25
						810-es funkció:	2,500,000	1,106,315	44.25
						Összesen a 1301-0001 projektaktivitás:	2,500,000	1,106,315	44.25
						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			
				147	422	Utazási költségek	300,000	99,000	33.00
				/24	4229	Egyéb szállítási költségek	300,000	99,000	33.00
				148	423	Szerződéses szolgáltatások	3,252,000	2,625,552	80.74
				/28	4234	Információs szolgáltatás	1,905,000	1,301,325	68.31
				/29	4235	Szakszolgáltatások	25,000	25,000	100.00
				/31	4237	Reprezentáció	1,322,000	1,299,227	98.28
				149	424	Specializált szolgáltatás	667,000	640,389	96.01
				/36	4242	Oktatási, művelődési és sportszolgáltatás	540,000	513,789	95.15
				/39	4249	Egyéb specializált szolgáltatás	127,000	126,600	99.69
				150	426	Anyag	453,000	441,511	97.46
				/41	4261	Oktatási- ,sport és művelődési anyag	12,000	12,000	100.00
				/43	4263	A foglalkoztatottak oktatásához szükséges anyag	18,000	18,000	100.00
				/47	4266	Oktatási- ,sport és művelődési anyag	423,000	411,511	97.28
				151	512	Gépek és felszerelés	479,000	477,480	99.68
				/49	5122	Adminisztrációs felszerelés	479,000	477,480	99.68
						160 as funkció:	5,151,000	4,283,932	83.17
						Összesen a 0602-0001 programaktivitás:	5,151,000	4,283,932	83.17
						A közadósság kezelése			
		0602				PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
		0602-0001				A helyi önkormányzat működése			
			160			Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások			
				152	421	Állandó költségek	2,000,000	1,385,361	69.27
					4211	Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	2,000,000	1,385,361	69.27
						160-as funkció:	2,000,000	1,385,361	69.27
						Összesen a 0602-0001 programaktivitás:	2,000,000	1,385,361	69.27
		0602				PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
		0602-0003				A közadósság szervizelése			
			160			Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások			
				153	441	Hazai kamatok törlesztése	5,300,000	3,861,179	72.85
					4414	kamatok törlesztése belföldi ügyviteli bankoknak	5,300,000	3,861,179	72.85
				154	611	Főösszeg törlesztése a hitelezőknek	40,000,000	27,683,155	69.21
					6114	Főösszeg törlesztése a belföldi ügyviteli bankoknak	40,000,000	27,683,155	69.21
						160-as funkció:	45,300,000	31,544,334	69.63
						Összesen a 0602-0003 programaktivitás:	45,300,000	31,544,334	69.63
						NEMZETI KISEBBSÉGEK PROGRAMAI			
		0602-0007				Nemzeti kisebbségek programjai			

			840			Vallási és más közösségek			
				155	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek a nemzeti kisebbségek programai alapján	250,000	0	0.00
					4819	Dotációk más nem profitorientált szervezeteknek	250,000	0	0.00
						840-es funkció	250,000	0	0.00
						Összesen s 0602-0007 projektaktivitás:	250,000	0	0.00
						RENDKÍVÜLI HELYZETEK			
		0602				PROGRAM 15. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSAI			
		0602-0014				Rendkívüli helyzetek			
			160			Más helyen nem minősített általános közsolgáltatások			
				156	425	Folyó javítás és karbantartás	1,900,000	0	0.00
				/40	4251	Folyó javítás és karbantartás – épületek és objektumok	1,900,000	0	0.00
						160-as funkció	1,900,000	0	0.00
						Összesen a 0602-0014 programaktivitás:	1,900,000	0	0.00
						Összesen a 4.1. fejezet:	1,166,343,000	586,773,968	50.69
4						MŰVELŐDÉS			
		1201				13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS			
		1201-0001				Helyi művelődési intézmények működése			
			820			Művelődési szolgáltatás			
						MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK			
						VÁROSI SZÍNHÁZ	16,148,000	11,381,895	70.48
				157	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	7,231,000	5,318,908	73.56
				/101	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	7,231,000	5,318,908	73.56
				158	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	1,296,000	952,080	73.46
				/102	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	868,000	638,265	73.53
				/103	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	373,000	273,924	73.44
				/104	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	55,000	39,891	72.53
				159	413	Természetbeni juttatások	25,000	0	0.00
				/105	4131	Természetbeni juttatások	25,000	0	0.00
				160	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				161	415	Költségtérítés a dolgozknak	300,000	182,401	60.80
				/110	4151	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	300,000	182,401	60.80
				162	416	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	255,000	254,411	99.77
				/111	4161	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	255,000	254,411	99.77
				163	421	Állandó költségek	4,125,000	2,608,361	63.23
				/114	4211	Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	50,000	24,838	49.68
				/115	4212	Energetikai szolgáltatások	2,990,000	1,870,174	62.55
				/116	4213	Kommunális szolgáltatás	735,000	466,185	63.43
				/117	4214	Kommunikációs szolgáltatások	180,000	125,708	69.84
				/118	4215	Biztosítási költségek	170,000	121,456	71.44
				164	422	Utazási költségek	0	0	0.00
				165	423	Szerződéses szolgáltatások	15,000	15,000	100.00
				/126	4232	Számítógépes szolgáltatások	15,000	15,000	100.00

				166	424	Specializált szolgáltatások	0	0	0.00
				167	425	Folyó javítás és karbantartás	440,000	88,876	20.20
				/140	4251	Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	340,000	78,486	23.08
				/141	4252	Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	100,000	10,390	10.39
				168	426	Anyag	170,000	111,192	65.41
				/142	4261	Egészségügyi szolgáltatás anyag	30,000	10,294	34.31
				/146	4263	Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	50,000	49,700	99.40
				/149	4268	Háztartási és vendéglátós anyag	40,000	34,640	86.60
				/150	4269	Külön rendeltetésű anyag	50,000	16,558	33.12
				169	431	Az ingatlanok és a felszerelés értékcsökkenése	0	0	0.00
				170	441	Hazai kamatok visszafizetése	0	0	0.00
				171	444	Eladósodást követő költségek	0	0	0.00
				172	465	Törvényes adományok	771,000	536,935	69.64
				/195	4651	Egyéb dotációk és átutalások	771,000	536,935	69.64
				173	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	0	0	0.00
				174	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek a költségvetésből	0	0	0.00
				175	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
					4822	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	0	0	0.00
				176	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	870,000	865,231	0.00
				/195	4831	Épületek és épített objektumok	870,000	865,231	0.00
				177	511	Gépek és felszerelések	0	0	0.00
				178	512	Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	650,000	448,500	69.00
				/198	5122	Oktatási-, művelődési és sportfelszerelés	550,000	448,500	81.55
				/199	5126	Háztartási és vendéglátós anyag	100,000	0	0.00
						NÉPKÖNYVTÁR	16,064,000	10,557,168	65.72
				157	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	8,160,000	6,019,746	73.77
				/201	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	8,160,000	6,019,746	73.77
				158	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	1,454,000	1,077,543	74.11
				/202	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	972,000	722,373	74.32
				/203	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	420,000	310,021	73.81
				/204	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	62,000	45,149	72.82
				159	413	Természetbeni juttatások	300,000	67,397	22.47
				/205	4131	Természetbeni juttatások	300,000	67,397	22.47
				160	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	212,000	209,323	98.74
				/208	4143	Végkielégítések és segélyek	212,000	209,323	98.74
				161	415	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				162	416	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	0	0	0.00
				163	421	Állandó költségek	3,828,000	2,259,084	59.01
				/214	4211	Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	60,000	26,492	44.15
				/215	4212	Energetikai szolgáltatások	2,158,000	1,288,952	59.73
				/216	4213	Kommunális szolgáltatás	920,000	570,997	62.06
				/217	4214	Kommunikációs szolgáltatások	195,000	93,018	47.70
				/218	4215	Biztosítási költségek	485,000	279,625	57.65
				/219	4216	Vagyonelemek bérlete - felszerelés	10,000	0	0.00
				164	422	Utazási költségek	140,000	37,609	26.86
				/221	4221	Belföldi utazási költségek	120,000	37,609	31.34
				/222	4222	Külföldi utazási költségek	20,000	0	0.00

				165	423	Szerződéses szolgáltatások	0	0	0.00
				166	424	Specializált szolgáltatások	0	0	0.00
				167	425	Folyó javítás és karbantartás	800,000	184,955	23.12
				/240	4251	Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	600,000	128,355	21.39
				/241	4252	Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	200,000	56,600	28.30
				168	426	Anyag	190,000	97,169	51.14
				/242	4261	Adinisztrációs anyag	100,000	62,400	62.40
				/249	4268	Háztartási és vendéglátós anyag	90,000	34,769	38.63
				169	431	Ingatlanok és felszerelés értékcsökkenése	0	0	0.00
				170	441	Hazai kamatok visszafizetése	0	0	0.00
				171	444	Eladósodást követő költségek	0	0	0.00
				172	465	Törvényes adományok	960,000	604,342	62.95
				/295	4651	Egyéb dotációk és átutalások	960,000	604,342	62.95
				173	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	0	0	0.00
				174	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek a költségvetésből	0	0	0.00
				175	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	20,000	0	0.00
					4822	Kötelező illetékek	10,000	0	0.00
					4823	Pénzbüntetés és büntetés	10,000	0	0.00
				176	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	0	0	0.00
				177	511	Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
				178	512	Gépek és felszerelések	0	0	0.00
						VÁROSI MÚZEUM	13,761,000	8,845,978	64.28
				157	411	Плате, додаци и накнаде запослених	6,738,000	4,972,147	73.79
				/301	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	6,738,000	4,972,147	73.79
				158	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	1,225,000	890,012	72.65
				/302	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	815,000	596,659	73.21
				/303	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	355,000	256,066	72.13
				/304	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	55,000	37,287	67.79
				159	413	Természetbeni juttatások	95,000	46,621	49.07
				/305	4131	Természetbeni juttatások	95,000	46,621	49.07
				160	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				161	415	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	100,000	68,579	68.58
				/310	4151	Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak	100,000	68,579	68.58
				162	416	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	200,000	169,290	84.65
				/311	4161	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	200,000	169,290	84.65
				163	421	Állandó költségek	1,441,000	1,112,093	77.18
				/314	4211	Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	40,000	11,549	28.87
				/315	4212	Energetikai szolgáltatások	736,000	712,489	96.81
				/316	4213	Kommunális szolgáltatás	100,000	76,097	76.10
				/317	4214	Kommunikációs szolgáltatások	65,000	28,894	44.45
				/318	4215	Biztosítási költségek	500,000	283,064	56.61
				164	422	Utazási költségek	52,000	31,313	60.22
				/321	4221	Belföldi utazási költségek	20,000	0	0.00
				/324	4229	Egyéb szállítási költség	32,000	31,313	97.85
				165	423	Szerződéses szolgáltatások	995,000	840,966	84.52
				/326	4232	Számitógépes szolgáltatások	100,000	24,748	24.75
				/327	4233	A foglalkoztatottak képzésének költségei	50,000	0	0.00

				/328	4234	Információs szolgáltatás	20,000	0	0.00
				/329	4235	Szakszolgáltatások	815,000	814,387	99.92
				/331	4237	Reprezentáció	10,000	1,831	18.31
				166	424	Specializált szolgáltatások	10,000	0	0.00
				/336	4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatás	10,000	0	0.00
				167	425	Folyó javítás és karbantartás	400,000	153,110	38.28
				/340	4251	Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	200,000	142,970	71.49
				/341	4252	Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	200,000	10,140	5.07
				168	426	Anyag	180,000	44,801	24.89
				/342	4261	Egészségügyi szolgáltatás anyag	70,000	21,144	30.21
				/346	4263	Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	50,000	0	0.00
				/349	4268	Háztartási és vendéglátó anyag	40,000	11,500	28.75
				/350	4269	Külön rendeltetésű anyag	20,000	12,157	60.79
				169	431	Ingatlanok és felszerelés értékcsökkenése	0	0	0.00
				170	441	Hazai kamatok visszafizetése	0	0	0.00
				171	444	Eladósodást követő költségek	0	0	0.00
				172	465	Törvényes adományok	630,000	409,826	65.05
				/395	4651	Egyéb dotációk és átutalások	630,000	409,826	65.05
				175	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	45,000	2,750	6.11
				/395	4821	Egyéb ad	20,000	0	0.00
				/396	4822	Kötelező illetékek	25,000	2,750	11.00
				176	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	10,000	0	0.00
				/397	4831	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	10,000	0	0.00
					511	Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
				178	512	Gépek és felszerelések	1,590,000	100,470	6.32
				/395	5121	Közlekedési felszerelés	1,440,000	0	0.00
				/396	5122	Adminisztrációs felszerelés	150,000	100,470	66.98
				178	515	Nem anyagi vagyon	50,000	4,000	8.00
				/398	5151	Nem anyagi vagyon	50,000	4,000	8.00
						820-as funkció:	45,973,000	30,785,041	66.96
						Összesen a 1201-0001 programaktivitás:	45,973,000	30,785,041	66.96
		1201				PROGRAM 13: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE			
		1201-0002				Kulturális és művészeti alkotás támogatása			
			820			Művelődési szolgáltatások			
						MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK			
						VÁROSI SZÍNHÁZ	8,324,000	4,446,557	53.42
				179	421	Állandó költségek	0	0	0.00
				180	422	Utazási költségek	1,160,000	722,421	62.28
				/121	4221	Belföldi utazási költségek	120,000	35,406	29.51
				/122	4222	Külföldi utazási költségek	40,000	0	0.00
				/124	4229	Egyéb szállítási költségek	1,000,000	687,015	68.70
				181	423	Szerződéses szolgáltatások	4,362,000	2,121,182	48.63
				/127	4233	A foglalkoztatottak képzésének költségei	60,000	60,000	100.00
				/128	4234	Információs szolgáltatás	980,000	312,571	31.90
				/129	4235	Szakszolgáltatások	2,800,000	1,408,853	50.32
				/130	4236	Háztartási és vendéglátó szolgáltatások	210,000	164,760	78.46
				/131	4237	Reprezentáció	62,000	24,998	40.32

				/132	4239	Egyéb szolgáltatások	250,000	150,000	60.00
				182	424	Specializált szolgáltatások	2,540,000	1,572,954	61.93
				/134	4242	Sport, oktatás és művelődési szolgáltatás	2,540,000	1,572,954	61.93
				183	425	Folyó javítás és karbantartás	200,000	0	0.00
				/140	4251	Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	200,000	0	0.00
				184	426	Anyag	62,000	30,000	48.39
				/142	4261	Egészségügyi szolgáltatás anyag	12,000	0	0.00
				/149	4268	Háztartási és vendéglátós anyag	20,000	0	0.00
				/150	4269	Külön rendeltetésű anyag	30,000	30,000	100.00
				185	431	Ingatlan és felszerelés értékcsökkenése	0	0	0.00
				186	441	Hazai kamatok visszafizetése	0	0	0.00
				187	444	Eladósodást követő költségek	0	0	0.00
				188	465	Törvényes adományok	0	0	0.00
				189	472	Szociális védelmi térítvény a költségvetésből	0	0	0.00
				190	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek a költségvetésből	0	0	0.00
				191	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				192	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	0	0	0.00
					4831	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	0	0	0.00
				193	511	Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
				194	512	Gépek és felszerelések	0	0	0.00
				/198	5126	Oktatási-, művelődési és sportfelszerelés	0	0	0.00
				195	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
				196	523	További eladásra szánt áru	0	0	0.00
				/199	5231	További eladásra szánt áru	0	0	0.00
						NÉPKÖNYVTÁR	3,683,000	2,262,610	61.43
				179	421	Állandó költségek	0	0	0.00
				180	422	Utazási költségek	0	0	0.00
				181	423	Szerződéses szolgáltatások	1,118,000	532,081	47.59
				/226	4232	Számítógépes szolgáltatás	188,000	146,720	78.04
				/227	4233	A foglalkoztatottak képzésének költségei	160,000	0	0.00
				/228	4234	Információs szolgáltatás	300,000	172,314	57.44
				/229	4235	Szakszolgáltatások	220,000	105,000	47.73
				/231	4237	Reprezentáció	250,000	108,047	43.22
				182	424	Specializált szolgáltatások	650,000	356,148	54.79
				/234	4242	Sport, oktatás és művelődési szolgáltatás	650,000	356,148	54.79
				183	425	Folyó javítás és karbantartás	0	0	0.00
				/240	4251	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	0	0	0.00
				/241	4252	Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	0	0	0.00
				184	426	Anyag	515,000	261,900	50.85
				/242	4261	Adminisztrációs anyag	165,000	35,541	21.54
				/246	4263	Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	50,000	38,500	77.00
				/247	4266	Oktatási-, sport és művelődési anyag	300,000	187,859	62.62
				/249	4268	Háztartási és vendéglátós anyag	0	0	0.00
				/250	4269	Külön rendeltetésű anyag	0	0	0.00
				185	431	Ingatlan és felszerelés értékcsökkenése	0	0	0.00
				186	441	Hazai kamatok visszafizetése	0	0	0.00
				187	444	Eladósodást követő költségek	0	0	0.00
				188	465	Törvényes adományok	0	0	0.00

				189	472	Szociális védelmi térmény a költségvetésből	0	0	0.00
				190	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek a költségvetésből	0	0	0.00
				191	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				192	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzéseik alapján	0	0	0.00
				193	511	Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
				194	512	Gépek és felszerelések	200,000	190,798	95.40
				/296	5122	Egészségügyi szolgáltatás felszerelés	100,000	91,450	91.45
				/298	5126	Oktatási-, művelődési és sportfelszerelés	100,000	99,348	99.35
				195	515	Nem anyagi vagyon	1,200,000	921,683	76.81
				/299	5151	Nem anyagi vagyon	1,200,000	921,683	76.81
					523	További eladásra szánt árukészlet	0	0	0.00
						VÁROSI MŰZEUM	1,868,000	441,060	23.61
				179	421	Állandó költségek	0	0	0.00
				180	422	Utazási költségek	170,000	22,035	12.96
				/321	4221	Belföldi utazási költségek	120,000	13,235	11.03
				/323	4229	Egyéb szállítási költségek	50,000	8,800	17.60
				181	423	Szerződéses szolgáltatások	1,078,000	398,532	36.97
				/325	4231	Adminisztratív szolgáltatás	225,000	128,716	57.21
				/326	4232	Számítógépes szolgáltatások	80,000	16,264	20.33
				/327	4233	A foglalkoztatottak képzésének költségei	83,000	0	0.00
				/328	4234	Információs szolgáltatás	350,000	170,412	48.69
				/329	4235	Szakszolgáltatások	130,000	34,562	26.59
				/330	4236	Háztartási és vendéglátó szolgáltatások	20,000	6,960	34.80
				/331	4237	Reprezentáció	90,000	41,618	46.24
				/332	4239	Egyéb szolgáltatások	100,000	0	0.00
				182	424	Specializált szolgáltatások	420,000	0	0.00
				/334	4242	Sport, oktatás és művelődési szolgáltatás	210,000	0	0.00
				/336	4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatás	10,000	0	0.00
				/339	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	200,000	0	0.00
				183	425	Folyó javítás és karbantartás	0	0	0.00
				184	426	Anyag	110,000	3,593	3.27
				/346	4263	Foglalkoztatottak képzéséhez szükséges anyag	60,000	0	0.00
				/347	4266	Oktatási-, sport és művelődési anyag	50,000	3,593	7.19
				185	431	Ingatlan és felszerelés értékcsökkenése	0	0	0.00
				186	441	Hazai kamatok visszafizetése	0	0	0.00
				187	444	Eladósodást követő költségek	0	0	0.00
				188	465	Törvényes adományok	0	0	0.00
				189	472	Szociális védelmi térmény a költségvetésből	0	0	0.00
				190	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek a költségvetésből	0	0	0.00
				191	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				192	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzéseik alapján	0	0	0.00
				193	511	Épületek és épített objektumok	0	0	0.00
				194	512	Gépek és felszerelések	0	0	0.00
				195	515	Nem anyagi vagyon	90,000	16,900	18.78
				/398	5151	Nem anyagi vagyon	90,000	16,900	18.78
					523	További eladásra szánt árukészlet	0	0	0.00
						820-as funkció:	13,875,000	7,150,227	51.53

						Összesen a 1201-0002 programaktivitás:	13,875,000	7,150,227	51.53
						A 4.2.fejezetre összesen:	59,848,000	37,935,268	63.39
4						TESTNEVELÉS			
						ŐRDE PREDIN – BADŹA ŐBECSE IFJÚSÁGÁNAK SPORT- ÉS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYE			
		1301				PROGRAM 14: SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS			
		1301-0001				Helyi sportszervezetek, -egyesületek és –szövetségek támogatása			
			810			Rekreációs és sportszolgáltatások	30,523,000	23,987,895	78.59
				197	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	12,243,000	8,375,462	68.41
				/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	12,243,000	8,375,462	68.41
				198	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	2,213,000	1,499,203	67.75
				/2	4121	Szociális járulékok a munkaadó terhére-nyugdíjbizt.	1,367,000	1,005,050	73.52
				/3	4122	Szociális járulékok a munkaadó terhére-egészségügyi	754,000	431,332	57.21
				/4	4123	Szociális járulékok a munkaadó terhére-munkanélküliségi bizt.	92,000	62,821	68.28
				199	413	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
				200	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				201	415	Költségtérítvény a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				202	416	Jutalmak a foglalkoztatottaknak és más különköltségek	0	0	0.00
				203	421	Állandó költségek	11,580,000	11,432,463	98.73
				/14	4211	Fizetési forgalom költségei és bankköltségek	50,000	50,000	100.00
				/15	4212	Energetikai szolgáltatások	7,000,000	7,000,000	100.00
				/16	4213	Kommunális szolgáltatás	4,030,000	4,030,000	100.00
				/18	4215	Biztosítási költségek	500,000	352,463	70.49
				204	422	Utazási költségek	0	0	0.00
				205	423	Szerződéses szolgáltatások	0	0	0.00
				206	424	Specializált szolgáltatások	600,000	350,000	58.33
				/39	4249	Egyéb specializált szolgáltatások	600,000	350,000	58.33
				207	425	Folyó javítás és karbantartás	1,000,000	0	0.00
				/40	4251	Folyó javítás és karbantartás - épületek és objektumok	400,000	0	0.00
				/41	4252	Folyó javítás és karbantartás - felszerelés	600,000	0	0.00
				208	426	Anyag	0	0	0.00
					441	Hazai kamatok visszafizetése	0	0	0.00
					444	Eladósodást követő költségek	0	0	0.00
				209	4442	Késedelmi büntetés	0	0	0.00
				210	465	Törvényes adományok	670,000	323,162	48.23
				/95	4651	Egyéb dotációk és átutalások	670,000	323,162	48.23
				211	481	Dotációk nem kormányzati szereveknek	0	0	0.00
				212	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
					483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	0	0	0.00
					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
				213	511	Épületek és épített objektumok	2,017,000	2,007,605	99.53
				/116	5113	Kapitális karbantartás - épületek és objektumok	2,017,000	2,007,605	99.53

				214	512	Gépek és felszerelések	200,000	0	0.00
				/119	5122	Adminisztrációs felszerelés	200,000	0	0.00
						810-es funkció:	30,523,000	23,987,895	78.59
						Összesen a 1301-0001 programaktivitás:	30,523,000	23,987,895	78.59
		P4-130107				A tetőkonstrukció cseréje			
			810			Rekreációs és sportszolgáltatás			
				215	424	Specializált szolgáltatás	950000	0	0.00
				/1	4249	Egyéb specializált szolgáltatás	950000	0	0.00
				216	511	Épületek és építészeti objektumok	38,079,000	0	0.00
				/1	5113	Az épületek és objektumok fő karbantartása	38,079,000	0	0.00
						810-es funkció:	39,029,000	0	0.00
						A programaktivításra összesen P4-130107:	39,029,000	0	0.00
		P5-130108				A nyílt medence világításának cserése			
			810			Sportrekreációs szolgáltatás			
				217	424	Specializált szolgáltatás	0	0	0.00
					4249	Egyéb specializált szolgáltatás	0	0	0.00
				217	511	Épületek és objektumok	4,000,000	0	0.00
				/1	5113	Épületek és objektumok kapitális karbantartása	4,000,000	0	0.00
						810 funkció:	4,000,000	0	0.00
						A P5-130108 projektum összesen:	4,000,000	0	0.00
		P6-130109				A nyílt medence rekonstrukciója			
			810			Sportrekreációs szolgáltatás			
				218	511	Épületek és objektumok	5,500,000	5,500,000	100.00
				/1	5113	Épületek és objektumok kapitális karbantartása	5,500,000	5,500,000	100.00
						810 funkció:	5,500,000	5,500,000	100.00
						A P6-130109 projektumra összesen:	5,500,000	5,500,000	100.00
						4.3.fejezetre összesen:	79,052,000	29,487,895	37.30
4						TÁRSADALMI GYERMEKGONDOZÁS			
						Labud Pejović iskoláskor előtti intézmény			
		2001				PROGRAM 8: ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS			
		2001-0001				Az iskoláskor előtti intézmények funkcionálása			
			911			Iskoláskor előtti oktatás			
				219	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	76,100,000	54,868,832	72.10
				/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	76,100,000	54,868,832	72.10
				220	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	13,624,000	9,820,968	72.09
				/2	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	9,132,000	6,584,379	72.10
				/3	4122	Betegbiztosítási járulék	3,920,000	2,825,708	72.08
				/4	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	572,000	410,881	71.83
				221	413	Természetbeni juttatások	400,000	200,774	50.19
				/5	4131	Természetbeni juttatások	400,000	200,774	50.19
				222	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	245,000	214,773	87.66
				/8	4143	Végkielégítés és segély	245,000	214,773	87.66
				223	415	Költségtérítmény a dolgozóknak	950,000	674,383	70.99

			/10	4151	Költségértítés a dolgozóknak	950,000	674,383	70.99
			224	416	Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	1,090,000	0	0.00
			/11	4161	Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	1,090,000	0	0.00
			225	421	Állandó költségek	14,282,000	9,695,954	67.89
			/14	4211	A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	231,000	103,845	44.95
			/15	4212	Energetikai szolgáltatások	10,785,000	7,441,163	69.00
			/16	4213	Kommunális szolgáltatások	1,375,000	1,014,316	73.77
			/17	4214	Kommunikációs szolgáltatások	1,017,000	698,116	68.64
			/18	4215	Biztosítási költségek	654,000	435,134	66.53
			/22	4219	Egyéb költségek	220,000	3,380	1.54
			226	422	Utiköltségek	730,000	388,836	53.27
			/21	4221	Belföldi hivatali utiköltségek	530,000	267,836	50.54
			/24	4224	Tanulók utiköltségei	200,000	121,000	60.50
			227	423	Szerződéses szolgáltatások	3,560,000	2,178,706	61.20
			/26	4232	Számítógépes szolgáltatások	20,000	20,000	100.00
			/27	4233	A dolgozók oktatásának és képzésének költségei	640,000	510,585	79.78
			/28	4234	Információs szolgáltatások	200,000	196,515	98.26
			/29	4235	Szakszolgáltatások	1,640,000	1,098,654	66.99
			/31	4237	Reprezentáció	210,000	181,219	86.29
			/32	4239	Más általános szolgáltatások	850,000	171,733	20.20
			228	424	Specializált szolgáltatások	600,000	444,896	74.15
			/35	4243	Gyógyászati szolgáltatások	600,000	444,896	74.15
			229	425	Folyó javítások és karbantartás	3,730,000	2,418,317	64.83
			/40	4251	Épületek és objektumok folyó karbantartása	2,600,000	1,666,434	64.09
			/41	4252	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	1,130,000	751,883	66.54
			230	426	Anyag	14,710,000	9,264,970	62.98
			/42	4261	Adminisztrációs anyag	290,000	207,372	71.51
			/46	4263	A foglalkoztatottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyag	230,000	227,220	98.79
			/45	4264	Közlekedéshez szükséges anyag	500,000	279,309	55.86
			/47	4266	Oktatási, művelődési és sportanyagok	540,000	497,858	92.20
			/48	4267	Gyógyászati és laboratóriumi anyagok	60,000	46,504	77.51
			/49	4268	Háztartási és vendéglátási anyag	12,250,000	7,587,319	61.94
			/50	4269	Különleges rendeltetésű anyag	840,000	419,388	49.93
			231	465	Törvényes donációk	6,985,000	4,001,533	57.29
			/95	4651	Más dotációk és átutalások	6,985,000	4,001,533	57.29
			232	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	263,000	262,860	99.95
			/99	4723	Más oktatási térítmény: 3. és 4. gyerek	263,000	262,860	99.95
			233	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	20,000	8,074	40.37
			/106	4821	Más adók	19,000	7,764	40.86
			/107	4822	Kötelező illetékek	1,000	310	31.00
			293	511	Épületek és objektumok kiépítése	500,000	0	0.00
			/117	5114	Projektum tervezés	500,000	0	0.00
			234	512	Gépek és felszerelések	1,847,000	1,165,863	63.12
			/119	5122	Adminisztratív felszerelés	1,300,000	903,866	69.53
			/123	5126	Oktatási felszerelés	547,000	261,997	47.90
					911 funkció:	139,636,000	95,609,739	68.47
					2001-0001 programaktivitásra összesen:	139,636,000	95,609,739	68.47

						4.4. fejezetre összesen:	139,636,000	95,609,739	68.47
4						HELYI KÖZÖSSÉGEK			
		0602				15. PROGRAM: A HELYI KÖZIGAZGATÁS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
		0602- 0002				A helyi közösségek funkcionálása			
			160			Más helyen nem klasszifikált általános szolgáltatások			
						HELYI KÖZÖSSÉGEK			
						IVAN PERIŠIĆ HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE	3,470,000	2,031,704	58.55
				235	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	900,000	646,003	71.78
				/101	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	900,000	646,003	71.78
				236	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	171,000	115,634	67.62
				/102	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	110,000	77,520	70.47
				/103	4122	Betegbiztosítási járulék	53,000	33,269	62.77
				/104	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	8,000	4,845	60.56
				237	413	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
				238	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				239	415	Költségtérítmény a dolgozóknak	75,000	46,431	61.91
				/110	4151	Költségtérítmény a dolgozóknak	75,000	46,431	61.91
				240	416	Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	0	0	0.00
				/111	4161	Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	0	0	0.00
				241	421	Állandó költségek	733,000	453,529	61.87
				/114	4211	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	13,000	4,035	31.04
				/115	4212	Energetikai szolgáltatás	145,000	87,741	60.51
				/116	4213	Kommunális szolgáltatás	475,000	308,613	64.97
				/117	4214	kommunikációs szolgáltatás	48,000	19,558	40.75
				/118	4215	Biztosítási költségek	52,000	33,582	64.58
				242	422	Útiköltségek	0	0	0.00
				243	423	Szerződéses szolgáltatások	42,000	26,935	64.13
				/131	4237	Reprezentáció	42,000	26,935	64.13
				244	424	Specializált szolgáltatás	600,000	0	0.00
				/139	4249	Egyéb specializált szolgáltatás	600,000	0	0.00
				245	425	Folyó javítás és karbantartás	382,000	251,190	65.76
				/140	4251	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	360,000	249,990	69.44
				/141	4252	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	22,000	1,200	5.45
				246	426	Anyag	47,000	25,251	53.73
				/142	4261	Adminisztrációs anyag	16,000	10,068	62.93
				/149	4268	Háztartási és vendéglátási anyag	21,000	12,583	59.92
				/150	4269	Külön rendeltetésű anyag	10,000	2,600	26.00
				247	465	Törvényes dotáció	50,000	8,864	17.73
				/195	4651	Egyéb dotációk és átutalások	50,000	8,864	17.73
				248	482	Adók, kötelező illetékek, büntetések	0	0	0.00
				249	483	Pénzbüntetések bírósági végzés alapján	0	0	0.00
				250	485	Kártérítés az állami szervektől	0	0	0.00
				251	511	Épületek és építészeti objektumok	400,000	391,200	97.80
				/115	5112	épületek és objektumok építése	400,000	391,200	97.80
				252	512	Gépek és felszerelés	70,000	66,667	95.24
				/199	5122	Adminisztrációs felszerelés	70,000	66,667	95.24

				253	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						TODOR DUKIN HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE	2,485,000	1,579,264	63.55
				235	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	851,000	631,263	74.18
				/201	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	851,000	631,263	74.18
				236	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	154,000	110,133	71.51
				/202	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	103,000	73,833	71.68
				/203	4122	Betegbiztosítási járulék	44,000	31,686	72.01
				/204	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	7,000	4,614	65.91
				237	413	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
				238	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	138,000	138,000	100.00
				/208	4143	Végkielégítés a nyugdíjba vonuláskor	138,000	138,000	100.00
				239	415	A foglalkoztatottak költségtérítései	77,000	47,562	61.77
				/210	4151	A foglalkoztatottak költségtérítései	77,000	47,562	61.77
				240	416	Költségtérítés a dolgozóknak és egyéb külön kiadás	0	0	0.00
				241	421	Állandó költségek	794,000	455,901	57.42
				/214	4211	A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	11,000	1,283	11.66
				/215	4212	Energetikai szolgáltatások	165,000	87,675	53.14
				/216	4213	Kommunális szolgáltatások	470,000	310,567	66.08
				/217	4214	Kommunikációs szolgáltatások	80,000	31,360	39.20
				/218	4215	Biztosítási költségek	68,000	25,016	36.79
				242	422	Állandó költségek	0	0	0.00
				243	423	A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	53,000	31,005	58.50
				/231	4237	Reprezentáció	53,000	31,005	58.50
				244	424	Specializált szolgáltatás	0	0	0.00
				245	425	Folyó javítás és karbantartás	35,000	9,710	27.74
				/241	4252	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	35,000	9,710	27.74
				246	426	Anyag	155,000	76,030	49.05
				/242	4261	Adminisztrációs anyag	60,000	24,996	41.66
				/245	4264	Közlekedési anyag	40,000	35,762	89.41
				/249	4268	Háztartási és vendéglátási anyag	33,000	15,272	46.28
				/250	4269	Külön rendeltetésű anyag	22,000	0	0.00
				247	465	Törvényes donáció	106,000	20,670	19.50
				/295	4651	Egyéb dotáció és átutalás	106,000	20,670	19.50
				248	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				249	483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
				250	485	Kártérítés az állami szervektől	0	0	0.00
				251	511	Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
				252	512	Gépek és felszerelések	122,000	58,990	48.35
				/219	5122	Adminisztrációs felszerelés	90,000	58,990	65.54
				/220	5124	Környezetvédelmi felszerelés	32,000	0	0.00
				253	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						TESTVÉRISÉG EGYSÉG HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE	7,303,000	2,160,204	29.58
				235	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	900,000	666,149	74.02
				/301	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	900,000	666,149	74.02
				236	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	174,000	119,239	68.53
				/302	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	111,000	79,937	72.02
				/303	4122	Betegbiztosítási járulék	55,000	34,306	62.37
				/304	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	8,000	4,996	62.45

				237	413	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
				238	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				239	415	Költségtérítmény a dolgozóknak	88,000	48,611	55.24
				/310	4151	Költségtérítmény a dolgozóknak	88,000	48,611	55.24
				240	416	Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	0	0	0.00
				/311	4161	Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	0	0	0.00
				241	421	Állandó költségek	910,000	645,600	70.95
				/314	4211	A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	11,000	0	0.00
				/315	4212	Energetikai szolgáltatások	291,000	217,392	74.71
				/316	4213	Kommunális szolgáltatások	487,000	352,877	72.46
				/317	4214	Kommunikációs szolgáltatások	48,000	28,019	58.37
				/318	4215	Biztosítási költségek	73,000	47,312	64.81
				242	422	Utiköltségek	0	0	0.00
				243	423	Szerződéses szolgáltatások	95,000	23,338	24.57
				/328	4234	Tájékoztatási szolgáltatások	10,000	4,450	44.50
				/331	4237	Reprezentáció	75,000	18,888	25.18
				/332	4239	Más általános szolgáltatás	10,000	0	0.00
				244	424	Specializált szolgáltatások	520,000	1,200	0.23
				/234	4242	Oktatási, kulturális és sport szolgáltatások	70,000	0	0.00
				/339	4249	Más specializált szolgáltatás	450,000	1,200	0.27
				245	425	Folyó javítás és karbantartás	570,000	309,690	54.33
				/340	4251	Épületek és objektumok folyó karbantartása és javítása	520,000	305,190	58.69
				/341	4252	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	50,000	4,500	9.00
				246	426	Anyag	127,000	26,923	21.20
				/342	4261	Adminisztrációs anyag	27,000	9,578	35.47
				/345	4264	Közlekedéshez szükséges anyag	10,000	0	0.00
				/349	4268	Háztartási és vendéglátási anyag	90,000	17,345	19.27
				247	465	Törvényes donációk	119,000	21,404	17.99
				/395	4651	Más donációk és átutalások	119,000	21,404	17.99
				248	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				249	483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
				250	485	Kártérítések állami szervektől	0	0	0.00
				251	511	Épületek és építészeti objektumok	3,500,000	0	0.00
				/316	5112	Épületek és objektumok tervezése	1,500,000	0	0.00
				/317	5114	Projekt tervezés	2,000,000	0	0.00
				252	512	Gépek és felszerelések	300,000	298,050	99.35
				/319	5122	Adminisztratív felszerelés	300,000	298,050	99.35
				253	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						PÉTERRÉVEI HELYI KÖZÖSSÉG	5,613,000	3,580,384	63.79
				235	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	871,000	650,283	74.66
				/401	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	871,000	650,283	74.66
				236	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	159,000	116,400	73.21
				/402	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	105,000	78,034	74.32
				/403	4122	Betegbiztosítási járulék	47,000	33,489	71.25
				/404	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	7,000	4,877	69.67
				237	413	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
				238	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				239	415	Költségtérítmény a dolgozóknak	72,000	46,554	64.66
				/410	4151	Költségtérítmény a dolgozóknak	72,000	46,554	64.66

				240	416	Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	0	0	0.00
				/411	4161	Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	0	0	0.00
				241	421	Állandó költségek	2,146,000	1,396,058	65.05
				/414	4211	A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	10,000	5,660	56.60
				/415	4212	Energetikai szolgáltatások	1,200,000	815,255	67.94
				/416	4213	Kommunális szolgáltatások	715,000	453,666	63.45
				/417	4214	Kommunikációs szolgáltatások	71,000	27,084	38.15
				/418	4215	Biztosítási költségek	140,000	94,393	67.42
				/419	4216	Ingatlan és felszerelés bérlete	10,000	0	0.00
				242	422	Utiköltségek	0	0	0.00
				243	423	Szerződéses szolgáltatások	515,000	306,784	59.57
				/428	4234	Információs szolgáltatások	115,000	73,310	63.75
				/430	4236	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	220,000	100,850	45.84
				/431	4237	Reprezentáció	180,000	132,624	73.68
				244	424	Specializált szolgáltatás	890,000	429,462	48.25
				/434	4242	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	100,000	60,000	60.00
				/438	4246	Környezetvédelmi, tudom. és földm. szolgáltatás	10,000	0	0.00
				/439	4249	Más specializált szolgáltatás	780,000	369,462	47.37
				245	425	Folyó javítások és karbantartás	650,000	425,801	65.51
				/440	4251	Épületek és objektumok folyó karbantartása és javítása	550,000	399,639	72.66
				/441	4252	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	100,000	26,162	26.16
				246	426	Anyag	240,000	184,727	76.97
				/442	4261	Adminisztrációs anyag	60,000	34,791	57.99
				/445	4264	Közlekedéshez szükséges anyag	100,000	70,000	70.00
				/449	4268	Háztartási és vendéglátási anyag	80,000	79,936	99.92
				247	465	Törvényes donációk	50,000	17,813	35.63
				/495	4651	Más dotációk és átutalások	50,000	17,813	35.63
				248	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	20,000	6,502	32.51
				/496	4821	Más adók	10,000	5,432	54.32
				/497	4822	Kötelező illetékek	10,000	1,070	10.70
				249	483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
				250	485	Kártérítések állami szervektől	0	0	0.00
				251	511	Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
				252	512	Épületek és építészeti objektumok kiépítése	0	0	0.00
				253	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						BÁCSFÖLDVÁR HELYI KÖZÖSSÉG	3,916,000	2,011,443	51.36
				235	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	851,000	647,890	76.13
				/501	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	851,000	647,890	76.13
				236	412	Szociális juttatások a munkaadó terhére	154,000	115,971	75.31
				/502	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	103,000	77,746	75.48
				/503	4122	Betegbiztosítási járulék	44,000	33,366	75.83
				/504	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	7,000	4,859	69.41
				237	413	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
				238	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				239	415	Költségtérítmény a dolgozóknak	72,000	68,142	94.64
				/510	4151	Költségtérítmény a dolgozóknak	72,000	68,142	94.64
				240	416	Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	0	0	0.00
				241	421	Állandó költségek	1,033,000	756,971	73.28

			/514	4211	A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	20,000	0	0.00
			/515	4212	Energetikai szolgáltatások	427,000	331,282	77.58
			/516	4213	Kommunális szolgáltatások	420,000	304,340	72.46
			/517	4214	Kommunikációs szolgáltatások	30,000	11,557	38.52
			/518	4215	Biztosítási költségek	136,000	109,792	80.73
			242	422	Utiköltségek	80,000	37,272	46.59
			/523	4223	Utiköltségek a rendes munkán belül	80,000	37,272	46.59
			243	423	Szerződéses szolgáltatások	66,000	37,852	57.35
			/525	4231	Adminisztrációs szolgáltatások	4,000	0	0.00
			/528	4234	Tájékoztatási szolgáltatások	10,000	10,000	100.00
			/530	4236	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	10,000	0	0.00
			/531	4237	Reprezentáció	32,000	27,852	87.04
			/532	4239	Egyéb általánops szolgáltatás	10,000	0	0.00
			244	424	Specializált szolgáltatások	0	0	0.00
			245	425	Folyó javítások és karbantartás	85,000	35,000	0.00
			/540	4251	Épületek és objektumok foljó javítása és karbantartása	85,000	35,000	0.00
			246	426	Anyag	155,000	66,632	42.99
			/542	4261	Adminisztrációs anyag	67,000	25,947	38.73
			/545	4264	Közlekedéshez szükséges anyag	10,000	9,400	94.00
			/549	4268	Háztartási és vendéglátási anyag	78,000	31,285	40.11
			247	465	Törvényes donációk	60,000	17,780	29.63
			/595	4651	Más donációk és átutalások	60,000	17,780	29.63
			248	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	180,000	27,933	15.52
			/597	4822	Kötelező illetékek	180,000	27,933	15.52
			249	483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
			250	485	Kártérítés az állami szervektől	0	0	0.00
			251	511	Épületek és építészeti objektumok	1,180,000	200,000	16.95
				5112	Épületek és objektumok építése	1,180,000	200,000	16.95
			252	512	Gépek és felszerelések	0	0	0.00
			/599	5122	Adminisztratív felszerelés	0	0	0.00
			252	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
					RADIČEVIĆ HELYI KÖZÖSSÉG	4,255,000	1,844,381	43.35
			235	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	898,000	617,749	68.79
			/601	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	898,000	617,749	68.79
			236	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	170,000	110,576	65.04
			/602	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	110,000	74,129	67.39
			/603	4122	Betegbiztosítási járulék	53,000	31,814	60.03
			/604	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	7,000	4,633	66.19
			237	413	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
			238	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
			239	415	Költségtérítmény a dolgozóknak	75,000	48,188	64.25
			/610	4151	Költségtérítmény a dolgozóknak	75,000	48,188	64.25
			240	416	Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	0	0	0.00
			/611	4161	Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	0	0	0.00
			241	421	Állandó költségek	1,030,000	537,269	52.16
			/614	4211	A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	0	0	0.00
			/615	4212	Energetikai szolgáltatások	430,000	170,437	39.64
			/616	4213	Kommunális szolgáltatások	465,000	305,944	65.79

				/617	4214	Kommunikációs szolgáltatások	35,000	9,639	27.54
				/618	4215	Biztosítási költségek	100,000	51,249	51.25
				242	422	Utiköltségek	180,000	48,282	26.82
				/623	4223	Utiköltségek a rendes munka keretében	80,000	48,282	60.35
				/627	4229	Egyéb útiköltség	100,000	0	0.00
				243	423	Szerződéses szolgáltatások	610,000	339,975	55.73
				/629	4235	Szakszolgáltatások	300,000	287,180	95.73
				/631	4237	Reprezentáció	150,000	5,327	3.55
				/632	4239	Más általános szolgáltatások	160,000	47,468	29.67
				244	424	Specializált szolgáltatások	35,000	0	0.00
				/638	4246	Környezetvédelmi, tudom., és földm. szolgáltatások	35,000	0	0.00
				245	425	Folyó javítások és karbantartás	380,000	535	0.14
				/640	4251	Épületek és objektumok folyó karbantartása és javítása	300,000	535	0.18
				/641	4252	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	80,000	0	0.00
				246	426	Anyag	107,000	103,713	96.93
				/642	4261	Adminisztrációs anyag	5,000	1,833	36.66
				/645	4264	Közlekedéshez szükséges anyag	100,000	100,000	100.00
				/649	4268	Háztartási és vendéglátási anyag	2,000	1,880	94.00
				247	465	Törvényes donációk	50,000	19,094	38.19
				/695	4651	Más dotációk és átutalások	50,000	19,094	38.19
				248	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				249	483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
				250	485	Kártérítés az állami szervektől	0	0	0.00
				251	511	Épületek és építészeti objektumok	700,000	0	0.00
				/616	5113	Épületek és objektumok kapitis karbantartása	700,000	0	0.00
				252	512	Gépek és felszerelések	20,000	19,000	95.00
				/699	5122	Adminisztratív felszerelés	20,000	19,000	95.00
				253	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						MILOŠEVO HELYI KÖZÖSSÉG	6,807,000	1,824,797	26.81
				235	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	840,000	638,981	76.07
				/701	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	840,000	638,981	76.07
				236	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	164,000	111,470	67.97
				/702	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	108,000	74,729	69.19
				/703	4122	Betegbiztosítási járulék	48,000	32,071	66.81
				/704	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	8,000	4,670	58.38
				237	413	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
				238	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				239	415	Költségtérítmény a dolgozóknak	72,000	49,785	69.15
				/710	4151	Költségtérítmény a dolgozóknak	72,000	49,785	69.15
				240	416	Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	0	0	0.00
				/711	4161	Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	0	0	0.00
				241	421	Állandó költségek	786,000	501,081	63.75
				/714	4211	A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	20,000	4,026	20.13
				/715	4212	Energetikai szolgáltatások	180,000	110,992	61.66
				/716	4213	Kommunális szolgáltatások	500,000	333,461	66.69
				/717	4214	Biztosítási költségek	61,000	36,346	59.58
				/718	4215	Költségtérítmény a dolgozóknak	25,000	16,256	65.02
				/719	4216	Ingatlan és felszerels bérleése	0	0	0.00

				242	422	Utiköltségek	200,000	160,014	80.01
				/721	4221	Belföldi hivatali utiköltségek	0	0	0.00
				/723	4223	Utiköltségek a rendes munkán belül	200,000	160,014	80.01
				243	423	Szerződéses szolgáltatások	215,000	120,817	56.19
				/728	4234	Információs szolgáltatások	15,000	6,180	41.20
				/729	4235	Szakszolgáltatások	0	0	0.00
				/731	4237	Репрезентација	200,000	114,637	57.32
				244	424	Reprezentáció	20,000	0	0.00
				/738	4246	Specializált szolgáltatások	20,000	0	0.00
				245	425	Környezetvédelmi, tudom., és fölm. szolgáltatások	250,000	163,500	65.40
				/740	4251	Folyó javítások és karbantartás	200,000	147,360	73.68
				/741	4252	Épületek és objektumok folyó karbantartása és javítása	50,000	16,140	32.28
				246	426	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	115,000	56,514	49.14
				/742	4261	Anyag	30,000	4,054	13.51
				/745	4264	Adminisztrációs anyag	65,000	43,000	66.15
				/746	4265	Közlekedéshez szükséges anyag	10,000	9,460	94.60
				/749	4268	Környezetvédelemhez és tudományhoz szükséges anyag	10,000	0	0.00
				247	465	Háztartáshoz és vendéglátáshoz szükséges anyag	45,000	22,635	50.30
				/795	4651	Többi dotációk és átutalások	45,000	22,635	50.30
				248	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				249	483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
				250	485	Kártérítés az állami szervektől	0	0	0.00
				251	511	Épületek és építészeti objektumok	4,100,000	0	0.00
				/714	5111	Épületek és objektumok vásárlása	4,000,000	0	0.00
				/717	5114	Projekttervezés	100,000	0	0.00
				252	512	Gépek és felszerelés	0	0	0.00
				253	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						PECESOR HELYI KÖZÖSSÉG	1,914,000	966,055	50.47
				235	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	505,000	311,047	61.59
				/801	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	505,000	311,047	61.59
				236	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	92,000	55,675	60.52
				/802	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	61,000	37,325	61.19
				/803	4122	Betegbiztosítási járulék	27,000	16,018	59.33
				/804	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	4,000	2,332	58.30
				237	413	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
				238	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				239	415	Költségtérítmény a dolgozóknak	36,000	21,465	59.63
				/810	4151	Költségtérítmény a dolgozóknak	36,000	21,465	59.63
				240	416	Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	0	0	0.00
				/811	4161	Állandó költségek	0	0	0.00
				241	421	A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	406,000	119,044	29.32
				/814	4211	Energetikai szolgáltatások	30,000	1,495	4.98
				/815	4212	Kommunális szolgáltatások	150,000	92,415	61.61
				/816	4213	Költségtérítmény a dolgozóknak	20,000	1,722	8.61
				/817	4214	Kommunikációs szolgáltatások	50,000	17,422	34.84
				/818	4215	Biztosítási költségek	150,000	5,990	3.99
				/819	4216	Felszerelés és vagyon bérlete	6,000	0	0.00
				242	422	Utiköltségek	450,000	317,654	70.59

				/823	4223	Utiköltségek a rendes munka keretében	70,000	17,655	25.22
				/827	4229	Egyéb útiköltség	380,000	299,999	78.95
				243	423	Szerződéses szolgáltatások	172,000	95,827	55.71
				/828	4234	Információs szolgáltatások	2,000	0	0.00
				/831	4237	Reprezentáció	170,000	95,827	56.37
				244	424	Specializált szolgáltatások	0	0	0.00
				245	425	Folyó javítások és karbantartás	100,000	24,530	24.53
				/841	4252	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	100,000	24,530	24.53
				246	426	Anyag	90,000	2,903	3.23
				/842	4261	Adminisztrációs anyag	20,000	2,903	14.52
				/845	4264	Közlekedési anyag	40,000	0	0.00
				/849	4268	Anyag a háztartásra és vendéglátásra	30,000	0	0.00
				247	465	Törvényes donációk	63,000	17,910	28.43
				/895	4651	Többi dotációk és átutalások	63,000	17,910	28.43
				248	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				249	483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
				250	485	Kártérítés az állami szervektől	0	0	0.00
				251	511	Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
				252	512	Gépek és felszerelések	0	0	0.00
				253	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						160 funkció:	35,763,000	15,998,232	44.73
						0602-0002 programaktivitásra összesen:	35,763,000	15,998,232	44.73
						- 4.5. fejezetre összesen:	35,763,000	15,998,232	44.73
4						Idegenforgalom			
						ÓBECSE KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE			
		1502				PROGRAM 4: IDEGENFORGALOM			
		1502-0002				Idegenforgalmi promóció			
			473			Idegenforgalom	8,374,000	3,680,966	43.96
				254	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	2,530,000	1,909,328	75.47
				/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	2,530,000	1,909,328	75.47
				255	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	463,000	333,815	72.10
				/2	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	305,000	223,787	73.37
				/3	4122	Betegbiztosítási járulék	137,000	96,042	70.10
				/4	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	21,000	13,986	66.60
				256	421	Állandó költségek	1,002,000	240,568	24.01
				/14	4211	A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	30,000	10,345	34.48
				/15	4212	Energetikai szolgáltatások	250,000	143,119	57.25
				/16	4213	Kommunális szolgáltatások	27,000	13,501	50.00
				/17	4214	Kommunikációs szolgáltatások	120,000	66,363	55.30
				/18	4215	Biztosítási költségek	45,000	7,240	16.09
				/19	4216	Felszerelés és ingatlan bérlete	410,000	0	0.00
				/20	4219	Egyéb költségek	120,000	0	0.00
				257	422	Utiköltségek	972,000	230,275	23.69
				/21	4221	Belföldi hivatali utiköltségek	130,000	37,085	28.53
				/22	4222	Külföldi hivatali utiköltségek	350,000	102,190	29.20
				/24	4229	Egyéb útiköltség	492,000	91,000	18.50

				258	423	Szerződéses szolgáltatások	1,485,000	342,949	23.09
				/25	4231	Adminisztratív szolgáltatás	40,000	12,360	30.90
				/26	4232	Számítógépes szolgáltatások	25,000	7,464	29.86
				/27	4233	A dolgozók oktatásának és képzésének költségei	40,000	22,950	57.38
				/28	4234	Információs szolgáltatások	530,000	74,133	13.99
				/29	4235	Szakszolgáltatások	250,000	93,597	37.44
				/30	4236	Háztartási és vegéglátási szolgáltatások	210,000	108,650	51.74
				/31	4237	Reprezentáció	320,000	23,795	7.44
				/33	4239	Egyéb általános szolgáltatás	70,000	0	0.00
				259	424	Specializált szolgáltatások	337,000	111,775	33.17
				/34	4242	Oktatási, művelődési és sportszolgáltatás	60,000	7,146	11.91
				/35	4243	Gyógyászati szolgáltatások	7,000	0	0.00
				/39	4249	Egyéb specializált szolgáltatás	270,000	104,629	38.75
				260	425	Folyó javítások és karbantartás	180,000	4,380	2.43
				/40	4251	Épületek és építészeti objektumok folyó javítása és karbantartása	80,000	0	0.00
				/41	4252	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	100,000	4,380	4.38
				261	426	Anyag	545,000	193,697	35.54
				/42	4261	Adminisztrációs anyag	130,000	34,498	26.54
				/44	4263	Közlekedési anyag	0	0	0.00
				/45	4264	Anyag oktatási, művelődési és sportcélokra	80,000	35,000	43.75
				/46	4266	Anyag a higiéniára és vendéglátásra	305,000	115,384	37.83
				/47	4268	Törvényes donációk	30,000	8,815	29.38
				262	465	Más dotációk és átutalások	310,000	195,089	62.93
				/95	4651	Adók, kötelező illetékek és büntetések	310,000	195,089	62.93
				263	482	Egyéb adó	120,000	0	0.00
				/96	4821	Kötelező illeték	100,000	0	0.00
				/97	4822	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	20,000	0	0.00
					483	Kártérítés az állami szervektől	0	0	0.00
				264	485	Kártérítés az állami szervektől a sérülésekre, károokra	70,000	0	0.00
				/113	4851	épületek és építészeti objektumok	70,000	0	0.00
				265	511	Projektum tervezés	100,000	99,600	99.60
					5114	Gépek és felszerelések	100,000	99,600	99.60
				266	512	Közlekedési felszerelés	260,000	19,490	7.50
				/118	5121	Adminisztratív felszerelés	110,000	0	0.00
				/119	5122	Más ingatlan és felszerelés	150,000	19,490	12.99
					513	Árukészlet további eladásra	0	0	0.00
				267	523	Árukészlet további eladásra	0	0	0.00
				/99	5231	Idegenforgalom	0	0	0.00
									0.00
						473 funkció:	8,374,000	3,680,966	43.96
						programaktivitásra összesen 1502-0002:	8,374,000	3,680,966	43.96
		P5-150207				Tanderbal fesztivál a vizen, Óbecse, 2018			
			473			Idegenforgalom			
				268	421	Állandó költségek	600,000	579,720	96.62
				/1	4214	Kommunikációs szolgáltatások	20,000	0	0.00
				/2	4215	Biztosítási költségek	40,000	39,720	99.30
				/3	4216	Felszerelés és ingatlan bérlete	540,000	540,000	100.00

				269	422	Utiköltségek	460,000	409,580	89.04
				/1	4221	Belföldi hivatali utiköltségek	30,000	9,180	30.60
				/2	4229	Egyéb útiköltség	430,000	400,400	93.12
				270	423	Szerződéses szolgáltatások	2,930,000	2,677,693	91.39
					4233	A dolgozók oktatásának és képzésének költségei	10,000	0	0.00
				/1	4234	Információs szolgáltatások	550,000	549,758	99.96
				/3	4236	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	170,000	99,910	58.77
				/4	4237	Reprezentáció	480,000	308,025	64.17
				/5	4239	Egyéb általános szolgáltatás	1,720,000	1,720,000	100.00
				271	424	Specializált szolgáltatások	270,000	270,000	100.00
				/2	4249	Egyéb specializált szolgáltatás	270,000	270,000	100.00
				272	425	Folyó javítások és karbantartás	50,000	50,000	100.00
				/1	4251	Épületek és építészeti objektumok folyó javítása és karbantartása	50,000	50,000	100.00
				273	426	Anyag	520,000	407,982	78.46
					4261	Adminisztrációs anyag	33,000	0	0.00
					4264	Közlekedési anyag	35,000	35,000	100.00
					4266	Anyag oktatási, művelődési és sportcélokra	422,000	367,412	87.06
					4268	Anyag a higiéniára és vendéglátásra	30,000	5,570	18.57
				274	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	12,000	6,360	53.00
					4822	Kötelező illetékek	12,000	6,360	53.00
						473 funkció:	4,842,000	4,401,335	90.90
						P5-150207 projektumra összesen:	4,842,000	4,401,335	90.90
						- 4.6. fejezet összesen:	13,216,000	8,082,301	61.16
						4. RÉSZ ÖSSZESEN:	1,493,858,000	773,887,403	51.80
5						ÓBECSE KÖZSÉG POLGÁRI JOGVÉDŐJE			
						PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
						ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
		0602				Polgári jogvédő			
		0602-0005							
			133			Más, általános szolgáltatások			
				275	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
				276	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	278,000	0	0.00
				/2	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	178,000	0	0.00
				/3	4122	Betegbiztosítási járulék	84,000	0	0.00
				/4	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	16,000	0	0.00
				277	465	Rövrényes dotáció	98,000	0	0.00
				/95	4651	Egyéb dotáció és átutalás	98,000	0	0.00
						0602-0005 programaktivitás összesen:	1,916,000	0	0.00
						133 funkció:	1,916,000	0	0.00
						5.1 fejezet összesen:	1,916,000	0	0.00
						5. FEJEZET ÖSSZESEN:	1,916,000	0	0.00

6						KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ			
		0602				PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
		0602-0004				ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
						Községi vagyonjogi ügyész			
			360			Más helyen nem minősített közrend és közbiztonság			
				278	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	1,319,000	974,675	73.89
				/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	1,319,000	974,675	73.89
				279	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	244,000	174,485	71.51
				/2	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	156,000	116,974	74.98
				/3	4122	Betegbiztosítási járulék	74,000	50,201	67.84
				/4	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	14,000	7,310	52.21
				280	415	Költségtérítmény a dolgozóknak	50,000	27,122	54.24
				/10	4151	Költségtérítmény a dolgozóknak	50,000	27,122	54.24
				281	422	Utiköltségek	100,000	49,126	49.13
					4221	Belföldi hivatali utiköltségek	50,000	5,100	10.20
					4222	Külföldi hivatali utiköltségek	50,000	44,026	88.05
				282	423	Szerződéses szolgáltatások	50,000	0	0.00
					4233	A dolgozók oktatásának és képzésének költségei	50,000	0	0.00
				283	426	Anyag	50,000	0	0.00
					4261	Irodai anyag	20,000	0	0.00
					4264	Közlekedési anyag	30,000	0	0.00
				284	465	Törvényes donációk	151,000	96,022	63.59
				/95	4651	Más dotációk és átutalások	151,000	96,022	63.59
						360. funkció:	1,964,000	1,321,430	67.28
						0602-0004 programaktivitásra összesen	1,964,000	1,321,430	67.28
						6.1.fejezetre összesen:	1,964,000	1,321,430	67.28
						6. RÉSZRE ÖSSZESEN:	1,964,000	1,321,430	67.28
						ÖSSZKIADÁS:	1,548,930,000	809,940,691	52.29

A 2018. 01. 01.-től 2018. 09. 30.-ig tartó időszakra vonatkozó költségvetés végrehajtásaáról szóló jelentés tartalmazza a következő mellékleteket is:

- 1) jelentés a folyó és állandó költségvetési tartalékok használatáról;
- 2) jelentés a felvett donációkról és a hazai és külföldi pénzügyi piacon lévő adósságról és a tőkéről és a kifizetett adósságokról.

Ezt a jelentést Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
Óbecsei Községi Képviselő-testület
Ikt. szám: 2018/
Kelt: 2018
Óbecse

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE

mgr Nenad Tomašević

A számviteli osztály főnöke

Milenko Milovanov

A pénzügyi osztály vezetője

Zorka Kosovac

A községi közigazgatás vezetője

Zoran Kovač

**A 2018. 01. 01.-től 2018. 09.30.-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS MEGINDOKLÁSA**

Óbecse község 2018. 01. 01.-től 2018. 09.30.-ig tartó időszakra vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés jogalapja a Költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza, amelyik regulálja, hogy a helyi közigazgatási szerv pénzügyi hatáskörének kötelessége figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását, és minimum évente kétszer tájékoztassa a helyi hatalom végrehajtó szervének körét kötelezően tizenöt napos határidőn belül az elmúlt hat hónapos illetve kilenchnapos időszakról.

A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés meghozatalától számított tizenöt napos határidőn belül a helyi hatalom végrehajtó szerve elfogadja a jelentést és továbbítja azt a helyi hatalom képviselő-testületének.

A Jelentés elfogadásának az okai a költségvetési döntések végrehajtásának figyelemmel kísérése, a 2018. 01. 01-től 2018. 06. 30-ig terjedő időszak gazdálkodási eredményének megerősítése, ezeknek az adatoknak egyenlő kell a költségvetés tartalmával és klasszifikációjával, illetőleg tervével.

Az általános részben feltüntetettek Óbecse község 2018. 01. 01-től 2018. 09. 30-ig terjedő időszak költségvetésének bevételei és kiadásai, a külön részben található egy közelebbi táblázat a tulajdonosok és felhasználók kiadásairól és egyedi rendeltetéseiről, ennek keretében pedig a programok, programaktivitások és preprojektumok is.

Az összjövedelem, illetve összbevétel 821.046.004,00 dinár, az átvitt eszköz (2017-ből) pedig 214.289.005,00 dinár, ami összesen 1.035.335.009,00 dinár, korrigálva az eszközök visszatérítésére a költségvetésbe, a betegszabadságok visszatérítésére és a szülési szabadságra 246.633,00 dináros összegben, a polgári szervezetektől pályázat útján kapott nem jogi eszközök visszaadása a költségvetésbe 451.796,00 dináros összegben, az el nem használt eszközök visszatérítése a SZK költségvetésében a Futópálya start projektua kacsán 97.928,00 dinár, Vajdaság Autonóm Tartományának való visszaadás a szerződés részleges teljesítménye miatt 606.200,00 dinár és 565.240,00 dinár, Vajdaság Autonóm Tartományának való visszaadás az el nem használt eszközök visszatérítése a Jubiláris 60. Májusi játékok projektumra 853,00 dinár, Vajdaság Autonóm Tartományának való visszaadás az el nem használt eszközök visszatérítése a közmegvilágítás kapcsán 78.468,00 dinár, 2.592,00 dinár és 171.572,00 dinár, az összesen 1.034.510.585,00 dinárt tesz ki.

Az összkiadás és költség a 2018. 01. 01 és 2018. 09. 30. közötti időszakban 809.940.691,00 dinár.

A különbség a teljes jövedelem és bevétel, az átvitt eszközök és összkiadás és költség között 224.569.894,00 dinár.

2018.01.01-től 2018.12.31-ig tartó időszak ügyviteli eredményeinek megállapítása:

LEÍRÁS	Gazdasági minősítési kód	Költségvetési eszközök	Hozzáadott eszközök	Összeszköz (3+4)
1	2	3	4	5
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
I. ÖSSZBEVÉTEL	(7+8)	821,046,004	0	821,046,004
FOLYÓ BEVÉTELEK	7	814,010,250	0	814,010,250
1. Adóbevételek	71	499,051,856	0	499,051,856
1.1. Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó	711	285,573,440	0	285,573,440
1.2. Vagyonadó* + 712	713	177,084,059	0	177,084,059
1.3. Javak és szolgáltatások utáni adó	714	26,652,330	0	26,652,330
1.4. Nemzetközi kereskedelem és átutalás utáni adó	715			0
1.5. Egyéb adóbevételek	716+719	9,742,027	0	9,742,027
1.6 Szociális hozzájárulás**	72			0
2. Nem adóból eredő bevételek	74+77+78	117,269,282	0	117,269,282

Ebből megfizetett kamatok	7411	949,071	0	949,071
2.1. Költségvetési bevételek**	79			0
3. Nem pénzvagyron eladásából eredő bevételek	8	7,035,754	0	7,035,754
4. Adományok	731+732			0
5. Eszközátutalások	733	197,689,111	0	197,689,111
II. ÖSSZKIADÁS	4+5	782,257,536	0	782,257,536
FOLYÓ KIADÁSOK	4	720,053,077	0	720,053,077
1. Foglalkoztatottak utáni kiadások	41	183,906,891	0	183,906,891
2. Áru- és szolgáltatáshasználat	42+43	303,581,810	0	303,581,810
3. Kamattörlesztés	44	3,861,179	0	3,861,179
4. Szubvenciók	45	47,688,030	0	47,688,030
5. Szociális biztosításból eredő jogok	47	20,101,590	0	20,101,590
6. Egyéb kiadások	48+49	38,444,034	0	38,444,034
FOLYÓ ÁTUTALÁSOK	4631+4641	102,472,475	0	102,472,475
EGYÉB ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	465	11,858,731	0	11,858,731
KAPITÁLIS KIADÁSOK	5	62,204,459	0	62,204,459
KAPITÁLIS ÁTUTALÁSOK	4632+4642	8,138,336	0	8,138,336
VI. KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSBŐL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK MÍNUSZ FOLYÓSÍTOTT KÖLCSÖNÖKBŐL ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉBŐL EREDŐ KIADÁSOK (IV-V)	92-62	0	0	0
III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT (KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT) (I-II.)	(7+8) - (4+5)	38,788,468	0	38,788,468
PRIMÁRIS SZUFICIT (DEFICIT) (ÖSSZBEVÉTEL LECSÖKKENTVE A MEGFIZETETT KAMATOKKAL MÍNUSZ ÖSSZKIADÁS LECSÖKKENTVE A KIFIZETETT KAMATOKKAL)	(7-7411+8) - (4-44+5)	41,700,576	0	41,700,576
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK III+VI)		38,788,468	0	38,788,468
I. 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. KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSBŐL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	62	0	0	0
VI. KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSBŐL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK MÍNUSZ KÖLCSÖNFOLYÓSÍTÁSBÓL ÉS –BESZERZÉSÉBŐL EREDŐ KIADÁSOK (IV-V)	92-62	0	0	0
C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS				
VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	91	0	0	0
1. Hazai adósságvállalásból eredő bevételek	911	0	0	0
1.1. Adósságvállalás a pénzügyi közintézményeknél és ügyviteli bankoknál	9113+9114	0	0	0
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. ALAPTŐKE TÖRLESZTÉSE	61	27,683,155	0	27,683,155
1. Alaptőke-törlesztés a hazai hitelezőknek	611	27,683,155	0	27,683,155
1.1. Kölcsöntörlesztés a pénzügyi közintézményeknek és ügyviteli bankoknak	6113+6114	27,683,155		27,683,155
1.2. Alaptőke-törlesztés a többi hitelezőnek	6111+6112+6115 +6116+6117+6118 +6119			

2. Alaptőke-törlesztés a külföldi hitelezőknek	612			
IX. HELYZETVÁLTOZÁS A SZÁMLÁN (III+IV+VII-VIII)		11,105,313	0	11,105,313
X. NETTÓ PÉNZELÉS (VI+VII-VIII-IX=-III)		-38,788,468	0	-38,788,468
a költségvetésből átvitt, felhasználatlan eszközök		214,289,005		214,289,005

ÓBECSE KÖZSÉG

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

	dinárban
I. Költségvetési bevételek	821,046,004
II. Költségvetési kiadások	809,940,691
III. Eredmény (I - II.)	11,105,313
Átvitt eszközök 2018. 01. 01.	214,289,005
Bevételek korrekciója	-824,424
Összes eszköz mínusz	
Összkiadás	224,569,894

ÓBECSE KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA

	dinárban
Adósságvállalásból és pénzvagyon	
eladásából eredő bevételek (9. minősítés)	0
Alaptőke törlesztése és kiadások pénzvagyon beszerzésére (6. minősítés)	27,683,155
Nettó finanszírozás (bevételi hiány)	-27,683,155

ÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÉS KIADÁS

Folyó bevételek (7.osztály)	814,010,250
Nem pénzügyi vagyon eladásából eredő bevétel (8. minősítés)	7,035,754
Adósságvállalásból és magánosításból eredő bevételek.(9. minősítés)	0
Össz folyó bevétel és kiadás	821,046,004

Folyó költségek (4. minősítés)	720,053,077
Folyó kiadások (5. minősítés)	62,204,459
Kölcsön alapösszeg törlesztése (6. minősítés)	27,683,155
Össz folyó költség és kiadás	809,940,691

Eredmény	11,105,313
Mínusz nettó finanszírozás	27,683,155

7+8 osztály	821.046.004
Mínusz 4+5 osztály	782.257.536
Költségvetési deficit	38.788.468

Költségvetési szuficit	38,788,468
-------------------------------	-------------------

A költségvetési és fiskális szuficit 38.788.468,00.

A költségvetési és fiskális szuficit a más hatalmi szintektől a harmadik negyedben kapott eszközök következménye 24.930.765,00 dináros összegben, melyeket nem költöttek el, mivel a fő projektumok a kezdő fázisában vannak, mint ahogyan az állami mezőgazdasági földek bérletéből eredő bevétel is 62.873.895,00 dináros összegeben, mely a következő időszakban lesz elkölve.

A költségvetési számla állása 2018.01.01-én 214.289.005,00 dinárt tett ki, 2018.9.30-én pedig 224.569.894,00 dinárt, minden kötelezettséget kiegyenlítettek, tehát Óbecse község költségvetése folyósítható.

A számviteli osztály főnöke

Milenko Milovanov

A pénzügyi osztály vezetője

Zorka Kosovac

A községi közigazgatás vezetője

Zoran Kovač

1. ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK 2018

Sorszám	LE Í R Á S	ÖSSZEG dinárban
I	TERVEZETT ÖSSZEGEK	4.000.000
II	HASZNÁLT ESZKÖZÖK	
1.1	KÉPVISELŐ-TESTÜLET	
2.1	KÖZSÉGI ELNÖK	
3.1	KÖZSÉGI TANÁCS	
4.1	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS	
4.2	KULTÚRA	
4.3	TESTNEVELÉS	
4.4	A GYERMEKEK TÁRSADALMI VÉDELME	
4.5	HELYI KÖZÖSSÉGEK	
4.6	IDEGENFORGALOM-IDEGENFORGALMI SZERVEZETEK	
5.1	ÓBECSE KÖZSÉG POLGÁRI JOGVÉDŐJE	
6.1	KÖZSÉGI KÖZÜGYÉSZ	
	ÖSSZ ELHASZNÁLT ESZKÖZ (1.1 - 6.1)	0

Az állandó költségvetési tartalék nincs használva..

A számviteli osztály főnöke
Milenko Milovanov

A pénzügyi osztály vezetője
Zorka Kosovac

A községi közigazgatás vezetője
Zoran Kovač

KÖZSÉGI ELNÖK

Dragan Tošić

2. A 2018. 01. 01-től 2018. 09. 30-ig terjedő periódusban a folyó tartalékot a következőkre használták fel:

Tevékenység	Összeg	Rész	Helyrend	Programaktivitás
Ált. oktatás	350.000,00	4	118	P9- Ált. oktatás 2002-0001-ált isk. működ
Közép. oktatás	309.000,00	4	122	P10- Köz.isk. oktat. 2003-0001- Köz.isk funk.
Sport és a közigaz. fiataljai	8.190.000,00	4	216	P14-Sport és ifj. fejl. P4-130107 A tetőkonstr. cseréje
Közép. oktatás	511.000,00	4	122	P10- Köz.isk. oktat. 2003-0001- Köz.isk funk.
A közigazgatás munkái	1.250.000,00	4	77	P5-Mezőgaz. és vidékfejlesztés 0101-0001 Támogatás a helyi közösség mezőgazdasági politikája végrehajtásában
A közigazgatás munkái	126.000,00	4	125	P11-Szoc és gyerm. véd. 0901-0006 Segály a gyerekeknek és gyerm,ekes családoknak
A közigazgatás munkái	250.000,00	4	33	P15-A helyi önkö. általános szolgáltatásai 0602-0001-Функционисање локалне.самоупр.
A közigazgatás munkái	63.000,00	4	125	P11-Szoc és gyerm. véd. 0602-0001-A helyi közigazgatás működése
A végreható szervek munkái	140.000,00	2	10	P16-A helyi önk.pol.rendsz. 2101-0002-A végrehajtó szer. funk.
Ált. oktatás	2.000,00	4	118	P9- Ált. oktatás 2002-0001-ált isk. működ
Bácsföldvári helyi közösség	85.000,00	4	245	P15-A helyi önkorm.ált.szolg. 0602-0001-Helyi közösségek
A végreható szervek munkái	600.000,00	2	13	P16-A helyi önk.pol.rendsz. 2101-0002- A végrehajtó szer. funk.
A végreható szervek munkái	85.000,00	3	297	P16-A helyi önk.pol.rendsz. 2101-0002- A végrehajtó szer. funk.
ÖSSZESEN	11.961.000,00			

A számviteli osztály főnöke
Milenko Milovanov

A pénzügyi osztály vezetője
Zorka Kosovac

A községi közigazgatás vezetője
Zoran Kovač

KÖZSÉGI ELNÖK

Dragan Tošić

JELENTÉS
KAPOTT DONÁCIÓKRÓL ÉS A HAZAI VALAMINT KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI ÉS ÉS TŐKE
PIACOKON LÉVŐ TARTOZÁSOKRÓL VALAMINT A 2018. 01. 01-TŐL 2018. 09. 30-IG
TERJEDŐ PERIÓDUSBAN VÉGZETT TARTOZÁSOPK KIFIZETÉSÉRŐL

1. TARTOZÁS –bevétel belföldi üzleti bankok tartozásából a község hasznára

I

Alapján:

- Határozatok a hosszúlejáratú tartozásról** szám 404-18/2006-II-12 (Óbecse község Hivatalos Lapja 11/2009. és 06/2010. számok);
- **Határozatok a közbankok eljárásának megindításáról** nagy értékben szám IV-09-404-1-10/2010 2010. 04. 06-tól;
- **Határozatok a legkedvezőbb ajánlatokról** szám IV-09-404-1-10/2010 2011. 06. 01-től és 2010. 09. 09-től **lezárult a Szerződés** a meghatározott kredit pertjára szám 56-420-1303604.7 az **INTESA BANK**kal **BELGRÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**-Óbecsei kirendeltség, és Csatolmány szám 1. 2011. 01. 21-től **876.080,37 Eur** értékebn – a SzNB középárfolyama szerint a szerződés lezártának napján, ami **92.201.326,38 dinárt** tesz ki. Az adósságot a városrendezés műszaki projektumának kidolgozására és megvalósítására, a magisztrális melegvíz rekonstrukciójára, a közintézmények berendezésének működésére, a kommunális infrastruktúrára Óbecse község területén , mint ahogyan az IPA projektumok határon átvágó együttműködésére fordítják.
- A 2011-es év végéig a kreditet **91.521.717,00** dináros (**874.117,94 Eu**) összegben realizálták és végbement az átutalás a a végső használóknak :

Használók	2010-es év	2011-es év	ÖSSZESEN
STANKOM KV	26.556.856,00	-	26.556.856,00
Zdravko Gložanski Á.I. Radičević	3.616.700,00	-	3.616.700,00
Radičević HK	1.417.770,00	-	1.417.770,00
PéterréveiHK	5.347.491,00	-	5.347.491,00
Népkönyvtár Radičević	271.400,00	-	271.400,00
Labud Pejović óvoda	5.325.625,00	7.999.996,00	13.325.621,00
Komunalac KV	3.571.755,00	-	3.571.755,00
Toplana KV	24.181.381,00	1.000.000,00	25.181.381,00
Poverello alapítvány	606.874,00		606.874,00
Népkönyvtár Péterréve	-	5.587.799,00	5.587.799,00
VODOKANAL KV	-	4.103.640,00	4.103.640,00
TESTVÉRISÉG Á.I. ÓBECSE	-	1.934.430,00	1.934.430,00
ÖSSZESEN	70.895.852,00	20.625.865,00	91.521.717,00

-A hitel használata közben kifizették a kreditek másik költségeit is 306.441,00 dináros összegeben (2010-es év folyamán 212.687,00 dinárt, és a 2011-es év végéig 93.754,00 dinárt).

2017. 10. 02-án megkötötték a 4-es számú szerződésmellékletet, így a kamatláb csökkent.

2018. 07. 11-én megkötöttek az 5-ös számú szerződésmellékletet, így a kamatláb csökkent.

A hiteltvisszafizetés fontos elemeinek áttekintése	
1. A hitelösszege	71.267.713,00 dinár
2. A fizetés időszaka	09.09.2010. - 09.09.2020.
3. Nominális kamatláb 2018.07. 11-től	1,68 % évente
4. Effektív kamatláb 2018.07. 11-től	1,71% évente
5. A hitelelteljes összege a kamathasználat időszakára	23.869.271,00 dinár
6. A másik költségek összesen kifizetett összege a hitelhasználat keretében	213.803,00 dinár
7. A részlet fizetésének összege	8.093,70 EUR
1. Az összesen kifizetett hitel	27.381.264,00 dinár
- 2011 es év folyamán	5.271.581,00 dinár
- 2012 -es év folyamán	5.522.938,00 dinár
- 2013 -as év folyamán	4.447.781,00 dinár
- 2014- es év folyamán	3.989.738,00 dinár
- 2015-ös év folyamán	3.324.354,00 dinár
- 2016 -os év folyamán	2.632.320,00 dinár
- 2017- es év folyamán	1.789.756,00 dinár
- 2018- es év folyamán	402.796,00 dinár
8. A kifizetett részlet összesen (679.869,26 EUR)	79.963.747,00 dinár
- 2011-es év folyamán 3 részlet (24.281,04 EUR)	2.485.010,00 dinár
- 2012-es év folyamán 12 részlet (97.124,16 EUR)	10.976.128,00 dinár
-2013-as év folyamán 12 részlet (97.124,16 EUR)	10.995.896,00 dinár
- 2014-es év folyamán 12 részlet (97.124,16 EUR)	11.391.801,00 dinár
- 2015-ös év folyamán 12 részlet (97.124,16 EUR)	11.745.669,00 dinár
- 2016-os év folyamán 12 részlet (97.124,16 EUR)	11.950.840,00 dinár
- 2017-es év folyamán 12 részlet (97.124,19 EUR)	11.803.374,00 dinár
- 2018-as év folyamán 9 részlet (72.843,23 EUR)	8.615.029,00 dinár
10. Hitelkötelesség az INTESA BANK felé 2018. 09.30-án (194.248,68 EUR X 118,4179 Din) 24 részlet	23.002.520,76 dinár

II.

Alapján:

-Határozatok a hosszúlejáratú tartozásról szám I 011-51/2014 (Óbecse község Hivatalos Lapja 5/2014. szám)

- Határozatok a közbankok eljárásának megindításáról nyitott eljárásban szám IV-09-404-1-25/14 2014. 07. 15-től

- Határozatok Óbecse község költségvetésének hosszúlejáratú tartozásának közbeszerzési szerződésének szétosztásáról a 2014-es évre a kapitális befektetési kiadások finanszírozására szám: IV-09-404-1-25/2014 2014. 08. 22-től a Szerződés lezárta a Hosszúlejáratú befektetési kreditről szám R 2084/14 2014. 09. 15-től az **SZERBIA INDIREKT BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BELGRÁD, 1.134.166,90 EUR** a SZNB középárfolyama szerint, azzal, hogy a visszavont eszközök igényelt kredit összege nem haladhatja meg a **135.000.000,000 dinárt.**

A 3-számú szerződésmellékletet lezárták 2017. 06.30-én azzal, hogy a kölcsön elérhetőségének időszakát meghosszabbították 2017. 06. 30-ig.

Megkötötték a 4-es számú szerződésmellékletet, 2017. 09. 15-i alkalmazással, mellyel csökkentették a kamatlábakat

Az adósságot a az óbecsei tér rekonstrukciója projektjének finanszírozására fordítják a Melegvízvezeték DN150 építővel, összekötik a magisztrális melegvízvezeték az Északit és a Délit.

A Szerződés fontos részei

- a rendelkezésre álló időszak 2017. 06. 30-tól
 - Fix kamatláb 5,40% évente 2017. 09. 14-ig
 - Fix kamatláb 3,10 % évente 2017. 09. 15-ig
 - Efektív kamatláb 5,64%évente 2017. 09. 14-ig
 - Grace időszak 24 hónap
 - az első havi annuitás fizetési határideje 2017. 09. 29.
 - az utolsó havi annuitás fizetési határideje 2023. 09. 15.
 - egyszeri jutattás a kölcsön alapján 477.089,08 dináros összegeben (0,35% a kölcsön teljes összege) 2015. 09. 23. és 2015. 12. 22.
 - a 2016-os évben a fizetett kölcsön összege 43.697,34 dinár
 - a 2017-es évben a fizetett kölcsön összege 3.958.209,57 dinár.
 - a 2018-es évben a fizetett kölcsön összege 2.128.552,40 dinár.
 - Összesen fizetett kamat: **6.130.459,31 dinár**
2017. 06.30-ig visszavontak 101.489.227,80 dinárt vagyis 823.635,04 eurót és végbement az átutalás PUT-INVEST PZP kft Bácspetróc , valamint kifizették a hozzá tartozó áfát is.
- A 2017. 01. 01-től 2017. 12. 31-ig terjedő időszakban 3 hitelrészletet fizettek ki vagyis 31.879,76 eurót 3.795.362,67 dináros összegben.
- A 2018. 01. 01-től 2018. 09. 30-ig terjedő időszakban 10 hitelrészletet fizettek ki vagyis 98.407,63 eurót 11.633.701,00 dináros összegben.
- A kötelezettségek jelen hitel alapján 2018. 09. 30-án **(693.347,54 EUR x 118,4179 dinár)**
82.104.759,66 dinár.

III.

Óbecse község hosszúlejáratú hiteltartozásáról szóló határozat (Óbecse község Hivatalos Lapja 5/20147. szám) 7. szakasza és Óbecse Község Községi Tanácsa 2017. 08. 25-i III 40-21/2017-es számú záradéka alapján 2017. 08. 28-án szerződést kötöttek a hosszúlejáratú befektetési hitelről az **UNIKREDIT BANK SRBIJA AD BEOGRAD**-al 281.604,00 eurós értékben a SZNB középárfolyama szerint, vagyis az érintett felek tudatában vannak annak, hogy az R 2084/14-es számú szerződésről szóló szerződés egy pillanatban sem haldhatja meg a 135.000.000,00 dináros összeget, mindez összhangban van a pénzügyminisztérium 2014. május 24-i véleményével.

Az adósságot az óbecsei tér rekonstrukciójára fordítják a melegvízvezeték DN150 építővel, összekötik a magisztrális melegvízvezeték az Északit és a Délit.

A Szerződés fontos részei

- a rendelkezésre álló időszak 2018. 01. 31-ig
 - Fix kamatláb 3,10% évente
 - Effektív kamatláb 3,15%évente
 - Grace időszak 25hónap
 - az első havi annuitás fizetési határideje 2018. 01. 31.
 - az utolsó havi annuitás fizetési határideje 2023. 09. 15.
-
- a 2017. 12. 31-ig a fizetett hitel összege 182.355,97 dinár
 - a 2017. 12. 31-ig visszavontak 33.528.492,75 dinárt, vagyis 281.604,00 eurót, és elvégezték az átutalás PUT-INVEST PZP kft Bácspetróc , valamint kifizették a hozzá tartozó áfát is.

A 2018-as évben a fizetett hitel összege 679.654,29 dinár.

A 2018. 01. 01-től 2018. 06. 30-ig terjedő időszakban 6 hitelrészletet fizette ki, vagyis 22.926,33 euró 2.708.901,32 dináros összegben.

A kötelezettség e hitel alapján 2018. 09. 30-án (258.677,67 EUR x 118,4179 dinár) 30.632.066,46 dinár.

IV.

Alapján:

-Határozatok a hosszúlejáratú adósságról szám I 011-51/2014 (Óbecse község Hivatalos Lapja 5/2014. szám)

- Határozatok a közbankok eljárásának megindításáról nyitott eljárásban szám IV-09-404-1-25/14 2014. 07. 15-től

- Határozatok Óbecse község költségvetésének hosszúlejáratú tartozásának közbeszerzési szerződésének szétosztásáról a 2014-es évre a kapitális befektetési kiadások finanszírozására szám IV-09-404-1-25/2014 2014. 08. 22-től Lezártálka a szerződést a hosszúlejáratú befektetői kölcsönről szám IV-09-404-1-25/2014 2014. 08.22., 2014. 09. 15-én megkötötték a R 2086/14 számú szerződést a hosszúlejáratú befektetési hitelről az UNIKREDIKT BANK SERBIA AD BEOGRAD-dal **167.865,10 EUR** értékben, a SZNB középárfolyama szerint, azzal, hogy a visszavont hitelösszeg nem haladhatja meg a **19.981.000,00 dinárt**.

Megkötötték a 2. számú szerződésmellékletet 2016. 02. 03-án, amellyel meghosszabították a hitel időtartamát 2016. 12. 31-ig.

Megkötötték a 3. számú szerződésmellékletet 2017. 08. 28-án 2017. 09. 15-i alkalmazással, mellyel csökkentették a kamatlábat.

A tartozást a következőkre fordítják:

-körforgalmi projektum az állami út I 3. s.sz és II sor 122. számú út kereszteződésén 4.726.000,00 dináros összegben

- projektum az óbecsei tér tematikus egészének rendezése a Bogdan Dundjerski hagyaték rekonstrukciójával, és a hozzátartozó tér rendezésével 5.500.000,00 dináros összegben

-a Sever Djurkic Á.I. vizsgócainakszanációs projektumja 2.000.000,00 dináros összegben

-A meglévő vizesblokkok szanálásának projektuma, a vízvezeték és a csatornahálózat installálása az óbecsei Zdravko Gložanski Á.I.-ban 4.000.000,00 dináros összegben és

- A tornaterem kiépítésének projektuma az óbecsei Petőfi Sándor Á.I.-ban 3. fázis 3.755.000,00 dináros összegben

A szerződés fontos részei

-a rendelkezésre álló időszak 2016. 12. 31-ig (azí időszakot szerződésmelléklettel hosszabították meg)

-Fix kamatláb 5,40% évente 2017. 09. 14-ig

-Effektív kamatláb 3,10 % évente 2017. 09. 15-ig

-Effektív kamatláb 5,64 % évente 2017. 09. 14-ig

-Effektív kamatláb 3,19 % évente 2017. 09. 15-ig

-Grace időszak 24 hónap

- az első havi annuitás fizetési határideje 2016. 12. 31.

-az utolsó havi annuitás fizetési határideje 2023. 09. 15.

-egyszeri jutattás a kölcsön alapján 71.550,79 dinártól

-hitelfizetés 2014-ben 36.473,16 dinárt tett ki

- hitelfizetés 2015-ben 501.117,60 dinárt tett ki

- hitelfizetés 2016-ban 807.845,64 dinárt tett ki
-hitelfizetés 2017-ben 762.551,57 dinárt tett ki
hitelfizetés 2018-ban 309.772,50 dinárt tett ki

ÖSSZESEN kifizetett kamat 2.417.760,47 2.317.219,53 dinár

2016. 12.31-ig a hitelt **16.658.943,60 dináros (136.855,60 euró) összegben relizálták és**
véghezvitték az átutalást a végső használóknak:

Használók	Rendeltetés	ÖSSZEG
Zdravko Gložanski Á.I.	A vizesbl. és csat. hál. szanálása	3.997.761,42
Sever Ćurkić Á.I.	Vizesblokkok szanálása	1.984.258,20
Petőfi Sándor Á.I.	A tornater. rekons. 3. fázisa	3.747.769,92
EUROPA ELEKTRO KFT.	Körforgalom	4.726.000,00
Randelović építés kft.	Bogdan Dunderski al. rekonsrt.	2.203.154,06
ÖSSZESEN		16.658.943,60

A 2017. 01. 01-től 2017. 12. 31-ig terjedő időszakban 12 hitelrészletet fizettek vissza részletenként 1.643,92 eurót, vagyis 19.727,04 eurót dinárban pedig 2.397.503,44 dinárt.

A 2018. 01. 01-től 2018. 09. 30-ig terjedő időszakban 9 hitelrészletet fizettek vissza részletenként 1.643,92 eurót, vagyis 14.795,28 eurót, 1.749.636,38 dináros összegben.

A kötelezettségek jelen hitel esetében 2018. 09. 30-án **(102.333,28 EUR x 118,4179 dinár)**
12.118.092,12 dinár.

V.

Alapján:

-Határozata hosszúlejáratú adósságról szám I 011-51/2014 (Óbecse község Hivatalos Lapja 5/2014. szám)

- Határozat a közbankok eljárásának megindításáról nyitott eljárásban szám IV-09-404-1-25/14 2014. 07. 15-től

-Határozat Óbecse község költségvetésének hosszúlejáratú tartozásának közbeszerzési szerződésének szétosztásáról a 2014-es évre a kapitális befektetési kiadások finanszírozására szám IV-09-404-1-25/2014 2014. 08. 22-től, 2014. 09. 19-én megkötötték a szerződést a INTESA BANK AD BEOGRAD-dal 47.451.000,00 dináros összegben a rendeltetés szerinti hitelhasználatról, 58-420-1203861.4-es szám, kimutatva euróban a SZNB közéárfolyama szerint aznap, amikor a hitelt folyósították.

2015. 11. 13-án megkötötték az 1-es számú szerződés csatolmányt, mellyel meghosszabították a hitel időtartamát 2016. 06. 30-ig.

2017. 06. 30-án megkötötték a 2-es számú szerződés csatolmányt, amellyel csökkentették a kamatlábakat.

2018. 07. 11-én megkötötték a 3-as számú szerződés csatolmányt, amellyel csökkentették a kamatlábakat.

Az adósságot a következőkre fordítják:

- A tartozást a következőkre fordítják:

- Az óbecsei Botra szeméttelp bezárásának és rekultivációjának szanálása projektumára 43.951.000,00 dináros összegtől
- az óbecsei Műszaki iskolában az új hőtelep kiépítésének projektumára 1.000.000,00 dináros összegtől
- A melegvizes kutak BCS XT-3/09 használatának engedély szerzésének projektuma 2.500.000,00 dináros összegtől

A szerződés fontos részei

- a rendelkezésre álló időszak 2016. 06. 30-ig (azí időszakot csatolmányszerződéssel hosszabították meg)
- Fix kamatláb 4,85% évente 2017. 10. 01-ig
- Fix kamatláb 1,92 % évente 2017. 10. 02-ig
- Fix kamatláb 1,68 % évente 2018. 07. 11-ig
- Effektív kamatláb 4,89%évente 2017. 10. 01-ig
- Effektív kamatláb 1,99 % évente 2017. 10. 02-ig
- Effektív kamatláb 1,71 % évente 2018. 07. 11-ig
- visszatérítés a kérelem feldolgozására 0,2% az elhasznált hitelből
- Grace időszak 24 hónap
- az első havi annuitás fizetési határideje 2016. 10. 19.
- az utolsó havi annuitás fizetési határideje 2023. 09. 19.

A 2014-es év folyamán a hitelt **99.000,00 dináros összegtől realizálták (822,22 euró)** és az eszközöket átutalták a GEKO INŽINJERING KFTNEK BELGRÁD, az első ideiglenes szituáció számlája alapján szám 184/14 A természetes erőforrások használásának feltételeinek és szabályzásának teljesítésének projektum kidolgozását- a földalatti melegásványi víz kúttal BCSXT-3/09 a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium beleegyezésével a földalatti víz természetes megújuló forrásának használatára a SZK-ban.

A 2015. 01. 01-től 2015. 12. 31-ig terjedő időszakban hitelt **20.911.533,30 dináros (171.995,55 euró)** összegben realizálták és átvitték a :

- GEKO INŽINJERING KFT BELGRÁD a befejeződött helyzet számlája alapján szám 133/15 a A természetes erőforrások használásának feltételeinek és szabályzásának teljesítésének projektum kidolgozását- a földalatti melegásványi víz kúttal BCSXT-3/09 a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium beleegyezésével a földalatti víz természetes megújuló forrásának használatára 231.000,00 dináros összegtől
- GEKO INŽINJERING KFT BELGRÁD az előszámla előlege alapján szám 217/15 a műszaki dokumentum kidolgozására, a a kutak BCS-3X földmárói engedélyének beszerzése érdekében 627.000,00 dinártól
- UNIPROJEKT DOOO Ójvidék a munkálatok végzésére az agyak kikapalására és szállítására, amely a Botra szeméttelp szanációjához szükséges 7.200.000,00 dináros összegben
- EKO MABER INŽINJERING kft Pancsevo, az óbecsei Botra kommunis hulladék szeméttelp rekultivációs és bezárása valamint szanálási munkálataira 12.035.113,30 dináros összegtől
- Óbecsei MŰSZAKI ISKOLA , a hőtelep távfűtését elosztó központ kiépítésére 818.420,00 dináros összegtől

A 2016. 01. 01-től 2016. 06. 30-ig terjedő időszakban a hitelt **12.333.173,15 dináros (99.703,96 euró) összegben realizálták** és visszavonták az eszközöket a:

- GEKO INŽINJERING KFT BELGRÁD a befejeződött helyzet számlája alapján szám 133/15 a A természetes erőforrások használásának feltételeinek és szabályzásának teljesítésének projektum kidolgozását- a földalatti melegásványi víz kúttal BCSXT-3/09 1.463.000,00 dinártól
- EKO MABER INŽINJERING kft Pancsevo, az óbecsei Botra kommunis hulladék szeméttelp rekultivációjára és bezárása valamint szanálására 10.870.173,15 dinártól

A 2015-ös évben a visszavont eszközökre fizettek egyszeri juttatást 1.913,10 dináros összegben (0,20% a visszavont eszközök összegére).

A 2016-os évben a visszavont eszközökre fizettek egyszeri juttatást 24.667,84 dinárt (0.20% a visszavont eszközök összegére)

A 2015-ben fizetett kamat összege 19.774,03 dinár.

A 2016-ban fizetett kamat összege 1.182.133,20 dinár.

A 2017-ben fizetett kamat összege 1.115.054,90 dinár.

A 2018-ban fizetett kamat összege 337.530,62 dinár

ÖSSZESEN fizetett kamat 2.654.492,75 dinár.

A jóváhagyottak alapján a Felügyelő Bizottság MEGLIP projektuma felől, az Európai Unió és a Németországi Fejlődési Bank finanszírozta, 32.305,13 eurós összegtől, csökkentették a felemelt alaptőke hitelét 272.521.73 euró, 2016. 07. 22-én.

2016-ban a visszafizetett alaptőke hitelének összege 7.292,81 euró.

2017-ben visszafizetett 12 hitelrészletet 30.794,87 euró illetve 3.734.487,77 dináros összegben.

2018-ban visszafizettek 9 hitelrészletet 25.161,72 euró illetve 2.975.886,89 dináros összegben

A kötelezettség e hitel alapján 2018.09. 30-án (**176.967,20 EUR x 118,4179 dinár)**
20.956.084,19 dinár.

VI.

Alapján

Határozat a hosszúlejáratú tartozásról, szám: 011-84/2018 (Óbecse község Hivatalso Lapja 7/2018)

2018. 07. 27-én megkötötték a 58-420-8403528.8-as számú szerződést az INTESA BANK AD BELGRÁD-al , **400.000,00 EUR** dináros ellenértéke összegben a SZNB középárfolyama alapján a hitel folyósítása naphán.

Az adósságot a következőkre fordítják:

-Az óbecse BCHT 3/09-es kút felszerelésének projektuma 24.000.000,00 dináros összegben
Az óbecsei Kis kikötő projektuma IPA projektum 17.000.000,00 dináros összegben, a befektetési munkák fizetésére, ahol a költségeket refundálják a z igaírozás után.

A szerződés fontos elemei

-A rendelkezési idő 2019.01.01-ig

-Változó kamatláb 1,68 % évente

-Effektív kamatláb 1,80 % éventeAz utolsó havi részlet fizetésének annuitása 2025. 07. 04.

II. KAPOTT DONÁCIÓK

Óbecse község költségvetése (költségvetési számla) a 2018.01. 01-től 2018. 09., 30-ig terjedő időszakában nem kapott donációkat.

A számvetési osztály
főnöke
Milenko Milovanov

A pénzügyi osztály
vezetője
Zorka Kosovac

A községi közigazgatás
vezetője
Zoran Kovač

KÖZSÉGI ELNÖK

Dragan Tošić

