

## INDOKLÁS

Óbecse község 2020. évi költségvetése első átütemezéséről szóló határozat meghozatalának alapját képi A költségvetési rendszerről szóló törvény, amely 43. szakaszában és a 47. szakasza 2. bekezdésében elő van írva, hogy a helyi hatalom képviselő-testülete hozza meg a helyi hatalom költségvetéséről és a helyi hatalom költségvetésének módosításáról szóló határozatot.

Óbecse község 2020. évi költségvetésének előkészítését és meghozatalát A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvénnyel, A helyi hatalom 2020. évi költségvetéséről szóló határozat előkészítésének útmutatójával és előrevetítéssel a 2021. és 2022. évre, amelyet a pénzügyminiszter hozott meg, A költségvetési rendszerre vonatkozó standard klasszifikációs keretszabállyal és számlakerettel, és Óbecse község költségvetése előkészítésére vonatkozó utasítással összhangban végzik.

Összhangban A költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, a költségvetés minden felhasználója kimutatja saját költségvetését programi módon. A Pénzügyminisztérium az SKGO-val együttműködve, az Európai Unió Exchange 4 program és az USAID a jobb ügyvitel feltételekért projektuma támogatásával, elkészítette az útmutatót a programozott költségvetés előkészítésének utasítására. Az utasítás keretében az 5. csatolmányban található az uniformális programszerkezet a HÖ-re a program és program aktivitások részben, melyeket alkalmaznak a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló határozat kidolgozásakor.

Az útmutatóban kihangsúlyozzák a HÖ-nek a kötelességét, hogy kövesse és jelentse az értékeket, amelyeket mérnek a megállapított indikátorokkal, mint a saját rendszeres kötelezettségük a jelentéstételben, ahol külön kihangsúlyozzák a fajlagos felelős paramétereket. Óbecse község meghozta az éves tervet a költségvetés felhasználóinak faji felelőssége lépcsőzetes bevezetésére a 2020-as évben, ami a 2020. évi költségvetésben szerepel is.

Óbecse község a 2020. évi költségvetéséről szóló Határozat elfogadását követően kidolgozza és a honlapon megjelenteti az egyszerű útmutatási módot a lakossági költségvetésen át a lakosok tájékoztatásának és világossá tételének céljából arra vonatkozóan, hogy milyen módon és milyen célokra tervezik elkölteni a költségvetési eszközöket.

Óbecse község költségvetéséről szóló határozat kidolgozása alkalmával tiszteletben tartották A költségvetési rendszerről szóló törvény 2. szakasza 7. és 8. pontját, amellyel meghatározták a költségvetési eszközök direkt és indirekt használóit. Óbecse község költségvetésének direkt használói a Képviselő-testület, a községi elnök, a községi tanács, a községi közigazgatás, a községi jogvédő és a polgárok védője. Az indirekt felhasználók a Labud Pejović iskoláskor előtti intézmény, az Óbecse Városi Múzeum, a Népkönyvtár Óbecse, az Óbecsei Városi Színház, Óbecse Község Turisztikai Szervezete, a Đorđe Predin Bađza sportintézmény és a helyi közösségek a községben és a környező településeken.

A 2020. évi költségvetés jövedelmét realisan tervezték, figyelembe véve a jelenlegi helyzetet és a jogi személyek és vállalkozók jövedelemadójának (részvétel az össz költségvetési bevételekben 20,82%) és az önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó halasztását (az össz költségvetési bevételekben való átalányösszeg részesedési összegére vonatkozóan 0,58%, míg a azoknak a vállalkozóknak a részére, akik a jövedelemadót önálló adózással határozzák meg, a részvételük 1,76%-ot jelent).

Az egyéb bevételek a község javára csökkentve lettek és a részesedésük 0,94%.

A nem rendeltetésszerű átutalások a pénzügyi minisztérium utasítása szerint ugyanabban az összegben tervezettek, mint amelyet a Szerb Köztársaság 2019. évi költségvetése szerint rendeltek el.

A kiadások határának és a kiadások és juttatások tervezésekor minden költségvetés felhasználó részére a 2020-as év 01-04. havi időszak megvalósított bevételi szintjéből indultak ki, illetve a várható bevételekből az év végéig.

A fizetések eszközeinek össz tömegét a Pénzügyminisztérium Útmutatója alapján terveztük, a valóban meglévő foglalkoztatottak száma alapján és a 2019-es évre kifizetett összeg alapján.

A fizetések 2019. novemberi növelésének jóváhagyása következtében a Pénzügyminisztérium által, valamint a Kormány 2019. 10. 24-én megtartott üléséről származó 121-10648/2019-es és 121-10654/2019-es számú záradékai alapján, megnövelték a fizetésekre szánt eszközök tömegét a jóváhagyott százalékban a 2020-as évre.

A költségvetési indoklás tartalmazza a 2. Táblázatot az utasítás 1. mellékletéből, ahol a helyi hatalom költségvetése felhasználóival párhuzamosan, a 411-es és 412-es gazdasági besoroláson, a források szerint betöltve:

- a fizetés eszközeinek tömege, amelyet 2019 január-október időszakában fizetnek ki és 2019. november-december időszakra tervezett projekciók, összhangban A Szerb Köztársaság 2019. évi költségvetési törvény 42. szakaszával, és
- a fizetésre tervezett eszközök a 2020. évre.

A többi folyó kiadások keretében szükséges a további takarékoság, de a reális tervezés is, hogy ne történjen késedelem a kötelezettségek kifizetésében.

Ahogy az előző években, a 2020. évi költségvetés első átütemezésében se nincsenek tervezve a jubiláris jutalmakon kívül a jutalmak és bónuszok elszámolása és kifizetése.

Minden kiadás a restriktív politikával összhangban tervezett, amelyet a deficit tartható szintje céljából végeznek.

A deficit összege 96.672.000,00 dinár.

Az új kapítális projektumok tervezésekor a munkálatok kivitelezésekor előnyt az olyan meglévő projektumoknak kell adni, amelyek a kiépítés fázisában vannak és, amelyek új infrastrukturális projektumok.

Az adott irányelvek, Óbecse község alapszabálya, és A költségvetési rendszerről szóló törvény rendeletei, és a helyi önkormányzat hatásköréből származó egyes területekről szóló törvényes rendeletek alapján Óbecse község költségvetését elővetítették 1.773.933.000,00 dináros összegben, és pedig:

- költségvetési bevétel 1.438.242.000,00 dináros összegben, ebből a tervezett átvitt eszközök összege 135.000.000,00 dinár
- saját forrásból eredő eszközök 40.489.000,00 dináros összegben
- eszközök más hatalmi szintekről 295.202.000,00 dináros összegben.

Óbecse község 2020. évi költségvetése első átütemezésében a tervezett jövedelem és bevétel struktúrája a következő:

- adóbevétel 46,62 %
- adományok és átutalások 27,45 %
- más bevételek 10,07%
- A nem anyagi vagyon eladásából származó bevétel 9,28%
- Hazai adósságvállalásból eredő jövedelem 6,58%

A 2020. évi költségvetés első átütemezésének határozatában szétválasztották a képviselő-testület, a községi elnök, a községi tanács, a községi közigazgatás és a községi jogvédő hatásköreit. Ezzel egyben szavatolt az átláthatóság az eszközök magasságának tekintetében, melyet a hatalom egyes alanyai költenek a községben.

A javasolt eszközök Óbecse község 2020. évi költségvetése első módosításának határozatával 1.773.933.000,00 dináros összegben szétosztottak a költségvetés kiadási oldalán rendeltetés szerint és a

használóknak úgy, hogy a saját kiadásuk struktúrájában a foglalkoztatottak költségei 13,59%-kal vesznek részt, a szolgáltatok és áruk használata 29,19%-kal, a kamatok visszafizetése és az adósságkísérő költségek 0,18%, a nem pénzügyi közvállalatok szubvenciói 2,95%, dotációk és átutalások 9,06%, szociális védelem 2,51%, többi kiadás 2,35%, alapeszközök 27,66%, árutartalék a további eladásra 0,16%, a tőke visszafizetése hazai hitelezőknek 8,24%, tartalékeszközök 0,68%.

A 2020. évi költségvetés első módosítási határozatában tervezett költségvetési hiányt, 96.672.000,00 dinárt egyrészt az átvitt eszközökből, és az ügyviteli bankoknál lévő adósságvállalásából eredő jövedelemből fedezik.

Óbecse község 2020. évi költségvetéséről szóló határozat külön részében kimutatottak a kiadások felhasználók, programok, programaktivitás és projektumok alapján, a kontó harmadik szintjén, minden direkt és indirekt felhasználó részére.

### **1.Program, Lakhatás, városrendezés és területtervezés**

Meghatározott eszközök 30.752.000,00 dináros összegben, amely az össz költségvetés 1,73%-át teszi ki. A hangsúlyt az Óbecsén levő furat felszerelésére tették 27.994.000,00 dináros összegben.

### **2.program Kommunális tevékenység**

Meghatározott eszközök 228.819.000,00 dináros összegben, amely az össz költségvetés 12,9%-a. A közvilágításra meghatároztak 9.500.000,00 dinárt, a zöld közterületek karbantartására 55.100.000,00 dinárt, a közterületek tisztántartására 9.000.000,00 dinárt, zoohigiénára 38.600.000,00 dinárt, ebből 11.200.000,00 dinárt a környezetvédelmi programra, a távhővezeték rekonstrukciójára 9.920.000,00, a Péterrévei út világításának kiépítésére 5.300.000,00 dinárt, az óbecsei szennyvíz fő szivattyúállomásának szanálásának és kiépítésének projektumára 26.772.000,00, ebből más hatalmi szintektől 5.000.000,00 dinár, a vízvezeték és a szennyvízhálózat kiépítése szivattyúállomással az Ipari zónában – I fázis 15.342.000,00 dinárt, a kanalizáció kiépítése Kisboszniában 1.000.000,00 dinárt más hatalmi szintektől, a távhővezeték rekonstrukciójára és kiépítésére vonatkozó projektum kidolgozására a meglévő és az új fogyasztókig 7.230.000,00 dinárt, a csatorna kotrási és csőfektetési munkálataira az Ipari zónában 5.460.000,00 dinárt, a vízvezeték-hálózat kiépítésére az Ipari zónában 4.100.000,00 dinárt, a vízvezeték-hálózat kiépítésére a Čiplic-fivérek utcában Óbecsén, 300.000,00 dinárt, a környezetvíz csatornázásának kiépítésére a Rade Stanišić utcában Óbecsén 5.550.000,00 dinárt, ebből más hatalmi szintektől 5.000.000,00 dinárt, az óbecsei városi piac rekonstrukciójára – I.fázis 19.300.000,00 dinárt, ebből más hatalmi szintektől 18.600.000,00 dinárt, valamint az ivóvíz fertőtlenítésére szolgáló berendezés segédépületének kiépítésére a Milesevoi víztározónál 10.585.000,00 dinárt.

**3.program, Helyi gazdasági fejlődésre** 500.000,00 dinárt az önkormányzat helyi gazdasági fejlődésének pénzügyi támogatására, illetve 0,03%-ot az össz költségvetésből.

**4.program idegenforgalom fejlesztésére** 12.885.000,00 vagy 0,72% az össz költségvetésből. Az idegenforgalmi ajánlatok promóciójára 8.693.000,00 dinárt, ebből saját eszközök 2.483.000,00 dinár, és a fesztiválra a vízen 1.080.000,00 dinár, és a Kis kikötő projektuma 3.112.000,00 dinár összeget hitelből finanszíroznak.

**5.program mezőgazdaság és falufejlesztésre** 63.911.000,00 dinár, illetve 3,6%, azon program szerint, amelyet 2019-ben fogadtak el és szerződésekkel és megkezdett aktivitásokkal 2019-ben.

**6.program környezetvédelemre** 5.600.000,00 dinár, vagy 0,31%, a hangsúlyt a természetvédelmi tevékenységre fektették 2.500.000,00 dinár összegben, a kommunális hulladék kezelésére 1.000.000,00 dinár, a környezetvédelem kezelésére 1.100.000,00 dinár, a környezet elemei minőségének kísérésére 1.000.000,00 dinárt. Az eszközöket használhatják a környezetvédelmi program illetékes minisztériuma elfogadása után.

**7.program közlekedés és közlekedési infrastruktúra szervezése** 336.183.000,00 dinár illetve 18,95%-a a költségvetésnek, eszközök magasabb hatalmi szintektől 153.252.000,00 dinár és költségvetési eszközök 182.931.000,00 dinár.

Az eszközök rendeltetése a közlekedési infrastruktúra irányítása és karbantartása 28.453.000,00 dinár, a városi és peremvárosi közszállítás 5.000.000,00 dinár, az útkeresztetődések rekonstrukciója projektumára a Miloš Crnjanski, Zsilinszki Endre, Csuka Zoltán és Doszitej utcában 350.000,00 dinár a technikai átvételre, a Csuka Zoltán utca rekonstrukciójának Projektuma az óbecszi Fő utcáig 43.700.000,00 dinár értékben, ebből 37.800.000,00 dinár előlátott a hosszúlejáratú beruházási hitelből. A Danilo Kiš utca rekonstrukciójának Projektuma a Doszitej utcától a Fő utcáig Óbecsén 82.088.000,00 dinár összegben, ebből más hatalmi szinteknél 80.088.000,00 dinár. Zúzott kötőrmelék leszórásának projektuma a V. Nador, J. Tomic, Bolman, S. Panic, B. Radicevic utcákban Péterrévén, és a Kefegyár utcában Óbecsén, 2019-es évi projektum 28.323.000,00 dináros összegben, hitelekkel finanszírozzák 28.073.000,00 dináros összegben. 2019-es évi projektum az Új aszfalttréteg felvitele a S. Djurkic, P. Sándor, S. Calenic és a Május 1. utcában Óbecsén, 29.930.000,00 dinárt finanszíroznak hitelekkel 21.645.000,00 dinár összegben, és a költségvetésből 8.825.000,00 dinárt. A Zöldfás utca rekonstrukcióját 81.609.000,00 dináros összegben a költségvetésből finanszírozzák 35.150.000,00 dináros értékben, és más hatalmi szintekről 46.459.000,00 dináros összegben. 2019-es évi projektum Két fűtött és hűtött autóbusz-megállóhely kihelyezése 4.900.000,00 dinár értékben. Új projektum a gyalogosút kiépítése a Botrában 7.500.000,00 dináros összegben, ebből más hatalmi szintektől 7.100.000,00 dinár. Három autóbusz-megállóhely rekonstrukciója (kettő Radicevicen és egy Péterrévén) tervezett 4.300.000,00 dináros összegben. Új projektum a Nestor Dzilitov lakótelepen át vezető út rekonstrukciója más hatalmi szintekből 10.000.000,00 dináros összegben, a Holt-Tiszán lévő híd szanálása Bácsföldváron 9.905.000,00 dináros összegben, ebből más hatalmi szintektől 9.605.000,00 dinár.

**8.program iskoláskor előtti oktatásra** 165.827.000,00 dinár let kiválasztva, illetve 9,35%-a a 2020-as évi költségvetésnek. Az iskoláskor előtti oktatás működésére 146.680.000,00 a költségvetésből, és más hatalmi szintektől 14.834.000,00 dinár, a péterrévei Labud Pejovic IEI rekonstrukciós munkálatainak kivitelezésére 13.000,00 dinár, játszótér kihelyezésére az óbecszi Kolibri óvodában 4.300.000,00 dinár tervezett.

**9.program általános oktatásra** 83.917.000,00 dinár, illetve 4,73%-a a költségvetésnek az általános iskolák működtetésére.

**10.program középfokú oktatásra** 37.913.000,00 dinár, illetve 2,13%-a a költségvetésnek a középiskolák működtetésére.

**11.program szociális és gyermekvédelemre** 67.365.000,00 dinár, illetve 3,8%-a a 2020-as költségvetésnek, ebből más hatalmi szintektől előlátott 13.111.000,00 dinár, egyszeri pénzsegélyekre 25.593.000,00 dinár, menhelyek és más fajta szállások 9.188.000,00 dinár, a napközire 3.308.000,00 dinár, a tanácsadói terápiás-szociális edukatív szolgáltatásokra 1.047.000,00 dinár, a Vöröskereszt támogatására 2.280.000,00 dinár, gyermekek és családok támogatására 8.100.000,00 dinár, személyi kísérőkre és koordinátorokra 4.000.000,00 dinár, valamint a román inklúziójának Operatív terve végrehajtási projektumára 800.000,00 dinár, a HÖ népességpolitikájának projektuma 13.049.000,00 dináros össz értékben, ebből más hatalmi szintektől 10.830.000,00.

**12.program egészségvédelemre** 20.074.000,00 dinár, illetve 1,13%-a a 2020-as költségvetésnek, a primáris egészségvédelmi intézmények funkcionálására 18.155.000,00 dinár, halottkémek 1.400.000,00 dinár, az aktivitások végrehajtására a társadalmi gondviselés és közegészség terén 519.000,00 dinár.

**13.program kultúra és tájékoztatás** 143.978.000,00 dinár, illetve a 2020-as költségvetésnek a 8,12%-a, saját bevételből 14.463.000,00 dinár és magasabb hatalmi szintektől 46.895.000,00 dinár, a többi, 82.620.000,00 dinár a költségvetésből. A helyi kulturális intézmények működésére 54.991.000,00, a kulturális produkciók és művészeti alkotásokra 28.142.000,00 dinár, ahol előlátottak az eszközök más hatalmi szintektől 2.480.000,00 dinár összegben, köztájékoztatásra 8.250.000,00 dinár és a péterrévei Kiszárda épületének rekonstrukciós dokumentációja kidolgozására 960.000,00 dinárt átvizsgál a 2019-es évi költségvetésből, az óbecszi Városi Múzeum épületének szanálási és hozzáépítési projektumára 40.500.000,00 összegben tervezett összeget más forrásokból pénzelik 40.000.000,00 dináros összegben pályázatok alapján, a mozi digitalizálására

6.720.000,00 dinár, erre a költségvetésből 2.220.000,00 dinár, míg 4.500.000,00 dinár eszközt a színház pályázat alapján kap, a Városi Színház tetője szanálási projektuma 4.415.000,00 dinár más hatalmi szintektől.

**14.program sport- és ifjúságfejlesztés** 100.563.000,00 dinár, illetve 5,67%, a költségvetésből 69.020.000,00, saját bevételből 23.543.000,00 és felsőbb hatalmi szintektől 8.000.000,00 dinár. A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatására 25.471.000,00 dinár, a sportközpont működtetésére 56.846.000,00, amelyben az intézmény saját eszközei 23.543.000,00 dinárt tesz ki, a sportközpont vízesgócainak rekonstruálására 4.708.000,00 dinár, a péterrévei kézilabdapálya áthúzásának projektumára 5.538.000,00 dinár, a péterrévei tekepálya rekonstrukciójának új projektumára 4.000.000,00 dinár más hatalmi szintektől, és az óbecsei Városi stadion lelátója lefedésének új projektuma 4.000.000,00 dinár más hatalmi szintektől.

**15.program a helyi önkormányzat általános szolgáltatásaira** 428.205.000,00 dinár, illetve a 2020-as költségvetésnek a 24,14%-a. A helyi önkormányzat funkcionálására 216.955.000,00 dinár, a helyi közösségek funkcionálására 31.412.000,00 dinár, az alaptőke és a kamat törlesztésére 149.200.000,00 dinár, a községi jogvédőnek 5.088.000,00 dinár, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsának működtetésére 250.000,00 dinár, a rendkívüli helyzetek kezelésére 25.300.000,00.

**16.program a helyi önkormányzat politikai rendszerére** 47.441.000,00 dinár, illetve 2,67%-a az össz költségvetésnek, a képviselő-testület funkcionálására 16.664.000,00 dinár, és a végrehajtó szervek funkcionálására 30.777.000,00.

## 17.energetikai hatékonyság

Ebben a költségvetésben nem terveztek eszközöket erre.

Óbecse község 2020-as évi költségvetése első átütemezésének határozata Óbecse község Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép hatályba.

Jelen határozat korábbi hatályba lépésének oka a COVID-19 vírus megjelenése által okozott rendkívüli állapot.

## ÖSSZEGZÉS

dinárban

Program/PA/projektum	Kód	Cél	Mutató	Érték a 2019-es kiinduló évben	Célérték a 2020-as évben	Célérték a 2021-es évben	Célérték a 2022-es évben	Költségvetési eszközök	Saját bevételek	Eszközök egyéb pénzügyi forrásokból	Összes eszköz
<b>1.program, lakhatás, városrendezés, területtervezés</b>											
	1101	CIP 002 – a közösség tervi és városrendészeti fejlődése	INP 003 – a terület tervdokumentációval való lefedettségének növelése	38%	46%	54%	62%	30.752.000	0	0	30.752.000
Terület és városrendezési tervezés	1101-0001	Terv- és városrendezési-technikai dokumentáció kidolgozása	Elfogadott részletes szabályozási tervek száma	5	6	7	8	2.758.000	0	0	2.758.000
BcHT 3/09 Becej furat felszerelése	P8-110110							27.994.000	0	0	27.994.000

<b>2.program, kommunális tevékenység</b>	1102	CIP 001 – a terület és a felhasználók maximális lefedettsége a kommunális szolgáltatásokkal	INP – 002 A terület kommunális szolgáltatásokkal való lefedettségének foka (települések száma melyekben legalább egy kommunális szolgáltatást nyújtanak, a község/város össz településéhez viszonyítva)	7/7	7/7	7/7	7/7	194.985.000	0	33.834.000	228.819.000
A közvilágítással való gazdálkodás/karbantartás	1102-0001	A közvilágítás szolgáltatásának megfelelő minőségének biztosítása	A polgárok által beadott javaslatok útján történő beavatkozás száma	250	238	233	240	9.500.000	0	0	9.500.000
A zöld közterületek karbantartása	1102-0002	A települések és a terület maximális lefedettsége a karbantartási és rendezési szolgáltatásokkal	Az összes m2 száma melyeken a zöld területek karban vannak tartva	736.000	738.000	800.000	840.000	55.100.000	0	0	55.100.000
A közrendeltetésű területek tisztántartása	1102-0003	A települések és a terület maximális lefedettsége a közrendeltetésű területek tisztántartásával	A terület lefedettségének foka a közterületek tisztántartási szolgáltatásaival	5%	5%	5.5%	6%	9.000.000	0	0	9.000.000
Állategészségügy	1102-0004	A polgárok egyéb kommunális szükségleteinek biztosítása	Az elhagyott kutyák és macskák menhelyeinek száma és kapacitása	150	150	150	150	38.600.000	0	0	38.600.000
Hőenergia előállítása és kiszállítása	1102-0007	Távfűtő szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása	Felhasználók aránya ahol az elszámolás az elhasznált hőenergia alapján történik	75%	80%	85%	90%	9.920.000			9.920.000
Az öbectei Péterrévei út közvilágításának kialakítása	P25-110225	A közvilágítás hatékony és gazdaságos biztosítása és a környezetre gyakorolt minimális negatív hatása	Új LED izzók felszerelése a tervezett vonalon	0	30			6.060.000	0	0	6.060.000
Öbecse fő szennyvízgyűjtő állomás felújítása és kiépítése	P29-110229	Az objektum működési költségeinek csökkenése a felújítás után	Javítási költségek	408.248	612.820	233.251		26.772.000	0	5.000.000	31.772.000
			A villamos energia költségei	430.000	430.000	430.000	340.000				
Az Ipari zóna víz- és szennyvíz hálózatának, és állomásának kiépítése- I fazes	P30-110230							15.342.000	0	0	15.342.000
Csatornahálózat kiépítése Kisborszniában	P31-110231							0	0	1.000.000	1.000.000

A melegvízelosztó hálózat rekonstrukciója és kiépítése Projektumának kidolgozása a BČHT – 3/09-es furattól a meglévő és új fogyasztókig	P32-11023 2							7.230.000	0	0	7.230.000
A kanális kotrása és a csőfektetés munkálatai az Ipari övezetben	P33-11023 3							5.460.000	0	0	5.460.000
Vízvezeték-hálózat kiépítése az Ipari övezetben	P34-11023 4							4.100.000	0	0	4.100.000
Vízvezeték-hálózat kiépítése a Čiplic-fivérek utcában Ōbecsén	P35-11023 5							300.000	0	0	300.000
A csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése a Rade Stanišić utcában Ōbecsén	P36-11023 6							550.000	0	5.000.000	5.550.000
Az ōbecsei városi piac rekonstrukciója – I fázis	P37-11023 7							700.000	0	18.600.000	19.300.000
Az ivóvíz fertőtlenítésére szolgáló berendezés segédépületének kiépítése a mileševói víztározó helyszínén	P38-11023 8							6.351.000	0	4.234.000	10.585.000
<b>3.program, helyi gazdasági fejlődés</b>	1501	CIP 002 – Az átlag fizetés növelése a város/község területén	INP 003- Az átlag fizetés növekedésének százalékaránya a város/község területén évi szinten	0	5	10	15	500.000		0	500.000
Az önkormányzat helyi gazdasági fejlődésének anyagi támogatása	P1-15010 6	Pénzügyi támogatás a foglalkoztatottak számának növekedése céljából	Megvalósítás fokozata %-ban kifejezve	100%	100%	100%	100%	500.000	0	0	500.000
<b>4.program, az idegenforgalom fejlesztése</b>	1502	CIP 002 – Új idegenforgami termékek fejlesztése	INP 009 – A T1 által szervezett rendezvények száma	4	5	6		10.402.000	2.483.000	0	12.885.000

A turisztikai kínálat népszerűsítése	1502-0002	A község turisztikai kínálatának megfelelő népszerűsítése célzott piacok felé	Események száma, melyek népszerűsítik a község idegenforgalmi kínálatát belföldön és külföldön melyekben a TI részt vesz	3	7	9	12	6.210.000	2.483.000	0	8.693.000
			A kézbesített reklámanyag száma	7.000	10.000	12.000	15.000				
Tanderbal, Fesztivál a vízen, Óbecse 2020.	P5-150207	A község és idegenforgalmi lehetőségeinek népszerűsítése és a látogatók számának növelése rendezvényturizmus útján	A kiállítók és vendéglátók számának növekedése az előző évhez viszonyítva		10%	15%	20%	1.080.000	0	0	1.080.000
			Össz látogatók száma		15000	18000	20000				
Az óbecsei Kis kikötő projektuma	P6-150208	Az idegenforgalom bevételeinek növelése	Bevételek növekedése a tartózkodási illetékből, dinárban	972.000	1050000	1.140.000	1.320.000	3.112.000	0	0	3.112.000
<b>5.program, mezőgazdaság- és falufejlesztés</b>	0101	CIP 001 – Az elfogadott mezőgazdasági és falufejlesztési politikai végrehajtása a helyi önkormányzat területén	INP 001 – A mezőgazdaság- és falufejlesztési program elfogadása	100%	100%	100%	100%	45.420.000	0	18.491.000	63.911.000
A mezőgazdasági politika végrehajtásának támogatása a közösségben	0101-0001	A mezőgazdasági földterülettel való hatékony gazdálkodás	Az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterület védelméről, rendezéséről és használatáról szóló évi törvény elfogadása	100%	100%	100%	100%	16.965.000	0	9.800.000	26.765.000
A dűlőutak és sárlerázók rendezése	P3-010106	A dűlőutak és sárlerázók rendezése	A rendezett átjárók száma a összes átjárók számához viszonyítva	80%	85%	85%	90%	28.455.000	0	8.691.000	37.146.000
<b>6.program, környezetvédelem</b>	0401	CIP 001 – A környezet minőségének fejlesztése	INP 001 – A környezetvédelmi stratégiai és hatékonysági tervek elfogadása	0%	40%	60%	80%	5.600.000	0	0	5.600.000
A környezetvédelem kezelése	0401-0001	A törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és hatékonysági tervek meglétének tárgyában és a védelmi intézkedésekkel kapcsolatban	A természeti értékek felhasználásáról és védelméről valamint a környezetvédelemről szóló program elfogadása	1	1	1	1	1.100.000	0	0	1.100.000
Természetvédelem	0401-0003	A törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és hatékonysági tervek meglétének tárgyában és a védelmi intézkedésekkel kapcsolatban	A természeti értékek felhasználásáról és védelméről és a környezetvédelemről szóló program elfogadása	1	1	1	1	2.500.000	0	0	2.500.000



Kommunális hulladék kezelése	0401-0005	A törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és hatékonysági tervek meglétének tárgyában és a környezetre való behatás csökkentésére és beszüntetésére irányuló intézkedések	Meghozták a helyi hulladékkezelési programot	100%	100%	100%	100%	1.000.000	0	0	1.000.000
A környezet elemei minőségének követése	0401-0002	A törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és hatékonysági tervek meglétének tárgyában és a környezetre való behatás csökkentésére és beszüntetésére irányuló intézkedések	A szűrővizsgálati program elfogadása	10%	40%	80%	100%	1.000.000	0	0	1.000.000
<b>7.program, a közlekedés szervezése és a közlekedési infrastruktúra</b>	0701	CIP 001 – Az infrastruktúra fejlettsége a szociális-gazdasági fejlődés szempontjából	INP 001 – A kiépített utak hossza melyek a város/község hatáskörébe tartoznak (km-ben)	240	240	240	240	182.931.000	0	153.252.000	336.183.000
A közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása	0701-0002	Az úthálózat minőségének karbantartása felújítások és az aszfaltburkolat rendszeres karbantartás útján	Az utak karbantartásának összege km-re lebontva	101.262	104.833	102.337	102.337	28.453.000	0	0	28.453.000
Az utasok városi és városközi nyilvános szállítása	0701-0004	A nyugdíjasok életminőségének javítása	A szállított nyugdíjasok száma az összes szállított utashoz viszonyítva	20%	25%	30%	35%	5.000.000	0	0	5.000.000
A Miloš Crnjanski, Zsilinszki Endre, Csuka Zoltán és a Doszitej utcák kereszteződésének felújítása	P16-070118	A közlekedési rend megváltozása az összetett keresztezésekben	Körforgalmak száma	1	2			350.000	0	0	350.000
Az óbcesei Újvidéki utca felújítása	P22-070124	Az állapot fenntartása felújítással	A projektum megvalósításának becslése	0%	100%			25.000	0	0	25.000
Ut kiépítése az Ipari zónában	P24-070126	Az állapot fenntartása felújítással	A projektum megvalósításának becslése	0%	100%			100.000	0	0	100.000
A Csuka Zoltán utca rekonstrukciója az óbcesei Fő utcáig	P27-070129	Az állapot fenntartása felújítással	A projektum megvalósításának becslése	0%	47%	53%		43.700.000	0	0	43.700.000
Az óbcesei Danilo Kiš utca rekonstrukciója	P28-070130	Az állapot fenntartása felújítással	A projektum megvalósításának becslése	0%	100%			2.000.000	0	80.088.000	82.088.000
Törmelék leszállítása az aszfalt nélküli utcákban: V. Nazor, J. Tomić, Bolmab, S.Panić, B.Brančić u. Péterrévén és Kefegyár utca Óbecse	P29-070131	Az utcák karbantartása a közút felújítása révén	Az utca hossza, amely új aszfaltburkolatot kapott (méterben)	0	977	1.777		28.323.000	0	0	28.323.000

Új aszfalttrészeg felvittele az öbecsei Sever Đurkić, P.Sándor, S. Čalenić, Május 1. u.	P32-070134	Az utcák karbantartása a közút felújítása révén	Az utca hossza, amely új aszfaltburkolatot kap (méterben)		351	1.439		29.930.000	0	0	29.930.000
Az öbecsei Zöldfás utca átépítése	P34-070136	Az utcák karbantartása a közút felújítása révén	A projektum megvalósításának becslése	0%	81%	19%		35.150.000	0	46.459.000	81.609.000
Két fűtéssel és hűtéssel ellátott autóbusz-megálló felállítása	P36-070138							4.900.000	0	0	4.900.000
Gyalogút kiépítése a Botrában	P37-070139							400.000	0	7.100.000	7.500.000
Három autóbuszmegálló rekonstrukciója (kettő Radičevićen és egy Péterrévén)	P38-070140							4.300.000	0	0	4.300.000
	P39-070141							0	0	10.000.000	10.000.000
A Holt-Tiszán lévő híd szanalása Bácsföldváron	070142							300.000	0	9.605.000	9.905.000
<b>8.program, iskoláskor előtti oktatás</b>	2001	CIP 002 – Az iskoláskor előtti oktatásba és nevelésbe bekapcsolt gyermekek számának növelése	INP 002 – A beíratkozott gyermekek száma az összes beíratkozásra bejelentett gyermekek számához viszonyítva	100	100	100	100	150.993.000	0	14.834.000	165.827.000
Az iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása	2001-0001	Biztosítottak a megfelelő feltételek az oktatói-nevelői munkára a gyermekekkel megnövekedett létszám mellett	A csoportok számának csökkentése ahol a gyermekek létszáma nagyobb az előírtnál több mint 20%-kal	17	16	15	15	146.680.000	0	14.834.000	161.514.000

			Az oktatók és szakmunkatársak %-a legkevesebb 24 ponttal, külső akkreditált továbbképzéssel, évi szinten	100%	100%	100%	100%				
		A gyermekek étkeztetése minőségének fejlesztése	A proteinben gazdag élelmiszerek gyakorisága az étrendben	175	175	180					
			A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag élelmiszerek gyakorisága az étrendben	420	420	425					
A péterrévei Labud Pejović IEI felújításának részleges munkálatai	P5-200106	Az objektum karbantartása felújítás révén	A projektum megvalósításának százalékaránya		30%	0	0	13.000	0	0	13.000
Nyílászárók (ajtók, ablakok) cseréje az óbcesei Kolibi óvodában	P6-200107	Az objektum karbantartása felújítás révén	A projektum megvalósításának százalékaránya		100%	0	0	0	0	0	0
Játsszótér kihelyezése az óbcesei Kolibri óvodában	P7-200108	Minőséges feltételek biztosítása az épület gyerekeinek növekedésére és fejlődésére	Az épületek száma, amelyekben befektetési beruházásokat végeznek évi szinten	3	4	5	5	4.300.000	0	0	4.300.000
<b>9.program, általános iskolai oktatás és nevelés</b>	2002	CIP 001 – Teljes lefedettség az általános iskolai oktatással és neveléssel	INP 001 – Az általános iskolai oktatásba bekapcsolt gyermekek száma	3.489	3.641	3.735	3.800	83.917.000	0	0	83.917.000
Az általános iskolák működése	2002-0001	Biztosítottak a feltételek az általános iskolai oktató-nevelő munkára	Foglalkoztatottak száma/tanulók száma	3.489	3.641	3.735	3.800	83.917.000	0	0	83.917.000
<b>10.program, középiskolai oktatás és nevelés</b>	2003	CIP 001 – Biztosított a középiskolai oktatásra	INP 001 – Gyermekek száma akik középiskolai oktatásban részesülnek	1.776	1.850	1.878	1.939	31.128.000	0	6.785.000	37.913.000
A középiskolák működése	2003-0001	Biztosítottak az előírt feltételek a középiskolai oktató-nevelő munkára és az előadások biztonságos lefolytatására	Foglalkoztatottak száma/tanulók száma	242/1776	243/850	240/1878	245/1939	31.128.000	0	6.785.000	37.913.000
<b>11.program, szociális- és gyermekvédelem</b>	0901	CIP 003 – A veszélyeztetett csoportba tartozó polgárok helyzetének előmozdítása anyagi támogatás biztosításával	INP 002 - % (vagy névleges összeg) költségvetési eszközök biztosításáról, a polgárok anyagi támogatása céljából	5.000.000	40.878.000	41.000.000	42.000.000	54.254.000	0	13.111.000	67.365.000
Egyszeri pénzsegélyek és egyéb segítség formái	0901-0001	A rászorulóknak védelmének fejlesztése	Polgárok százalékaránya, akik élvezik az anyagi vagy terménybeli juttatásokat a szociális védelemről szóló Határozat alapján, az összes polgárhoz	6,03	6,20	6,30	6,20	25.593.000	0	0	25.593.000

			viszonyítva								
Családba és otthonban való elhelyezés, befogadó állomás és egyéb elhelyezési lehetőség	0901-0002	Ideiglenes elhelyezés biztosítása, alapvető szükségeltet biztosítása és meghatározott ideig tartó szolgáltatások biztosítása, beavatkozás vészhelyzet során egyének és családok számára, akiknek biztonságra van szükségük	Biztosított költségvetési eszközök magassága melyek a beavatkozásra vannak biztosítva	9.187.000	8.280.000	8.500.000	8.500.000	9.188.000	0	0	9.188.000
Napi szolgáltatások a közösségben	0901-0003	A napi szolgáltatások elérhetőségének és hatékonyságának fejlesztése a mozgáskorlátozott személyek részére	Az ekvivalens felhasználók száma az intenzív szolgáltatás modellje szerint 1000 munkaképes lakosra nézve	15	18	20	20	2.207.000	0	1.101.000	3.308.000
Tanácsadói-terapeuta és szociális-oktatói szolgáltatások	0901-0004	A Szociális védelemről szóló határozattal és a Szociális védelemi törvénnyel előlátott szociális védelmi szolgáltatási háló fejlesztésének támogatása	A tanácsadói-terapeuta és szociális-oktatói szolgáltatások használóinak száma a közösségben	200	200	220	250	267.000		780.000	1.047.000
A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	0901-0005	A helyi erőforrások erősítése a szociális védelem rendszere stratégiájának meghonosítása érdekében	Költségvetési eszközök biztosítása %-ban kimutatva a szociális védelem területén tevékenykedő civil szervezetek javára	0.36%	0.36%	0.38%	0.40%	2.280.000	0	0	2.280.000
Gyermekek és gyermekes családok támogatása	0901-006	Népesedési politika fejlesztése	Anyagi támogatás intézkedéseinek száma a helyi népesedési politika céljaira, mint az újszülöttek anyagi támogatása	110	125	143	143	8.100.000	0	0	8.100.000
Szociális védelmi támogatás-személyi kísérők és koordinátorok	P1-090101	A helyi források támogatása a szociális védelmi rendszer fejlődési stratégiájának végrehajtására	Az alkalmazott személyi kísérők száma	14	17	19	22	4.000.000	0	0	4.000.000
A romák inklúziójára vonatkozó Operatív terv végrehajtása	P1-090101							400.000	0	400.000	800.000
A Hő népesedési politikája	090102	A munka és a szülői munka összehangolása és a reprodukív egészség megőrzése és fejlesztése						2.219.000	0	10.830.000	13.049.000

<b>12.program, egészségügyi védelem</b>	1801	CIP 003 – Az egészségügyi védelem biztonságának és minőségének fejlesztése	INP 006 – Észrevételek/pana szok száma a páciensek jogvédőjénél	30	28	20	15	20.074.000	0	0	20.074.000
Az elsődleges egészségügyi védelem intézményeinek működése	1801- 0001	Az elsődleges egészségügyi védelem hatékonyságának növelése	A költségvetési eszközök százalékaránya melyeket a beruházásokra és a folyó karbantartásra biztosítottak	0,297	0,000	1,260	1,050	18.155.000	0	0	18.155.000
Halottkém	1801- 0002							1.400.000	0	0	1.400.000
A közegészségügy társadalmi gondoskodása aktivitásának végrehajtása	1801- 0003	Az elsődleges egészségügyi védelem hatékonyságának növelése	A költségvetési eszközök százalékaránya melyeket a beruházásokra és a folyó karbantartásra biztosítottak	0,297	0,000	1,260	1,050	519.000	0	0	519.000
Az óbecsei Egészségház épülete rekonstrukciójának projekt műszaki dokumentációja	P1- 18010 1	Az épület használati feltételeinek javítása			0	0	0	0	0	0	0
<b>13.program, művelődés és tájékoztatás fejlesztése</b>	1201	CIP 001-A helyi költségvetés művelődésre biztosított eszközeinek összege	INP 005 - A helyi költségvetés művelődésre biztosított eszközeinek összege	53.037.0 00	86.64 6.000	87.000.000	88.000.00 0	82.620.000	14.463.00 0	46.895.000	143.978.000
A helyi művelődési intézmények működése	1201- 0001	A művelődés fejlesztésének serkentése a művelődési intézmények kapacitásának növelésével	A művelődési intézmények költségvetése keresetekre szánt összegének százalékaránya	52,57	46,35	46,00	46,00	53.901.000	1.090.000	0	54.991.000
A művelődési tevékenység és a művészi alkotókészség erősítése	1201- 0002	A kultúra fejlődésének serkentése a fiatalok körében	Fiataloknak szánt megvalósított programok száma	12	15	20	25	16.789.000	8.873.000	2.480.000	28.142.000
A közérdek megvalósítása és fejlesztése a tájékoztatás terén	1201- 0004	A nyilvánosság minőségesebb tájékoztatása a községben történekről	Társfinanszírozott projektumok száma	6	8	10		8.250.000	0	0	8.250.000
A péterréve Kiszárda épülete felújítási dokumentációjána k kidolgozása	P11- 12011 1	A gyermekek napközije feltételeinek javítása	Az épület felhasználási feltételeinek javítása	40%	95%			960.000	0	0	960.000
Az Óbecsei Városi Múzeum épületének szanálása, felújítása és bővítése	P12- 12011 2	A múzeumi anyagok megfelelő őrzése és bemutatása	Kiállítóterem, raktárok és a dolgozók munkaterületei	687m2	1913m 2	1913m2	1913m2	500.000	0	40.000.000	40.500.000
A mozi digitalizációjának projektuma	P13- 12011 3							2.220.000	4.500.000	0	6.720.000

A Városi Színház tetőjének szanálási projektuma	P14-120114							0	0	4.415.000	4.415.000
<b>14.program, sport és ifjúság fejlesztés</b>	1301	CIP 001 – A sporttal való foglalkozás tervezett serkentése a polgárok számára a város/község területén	INP 001 – Sportfejlesztési program és a község/város területén kifejlesztett akcióterv, melyet a képviselő-testület elfogadott	8.924.000	8.767.000	9.700.000	10.500.000	69.020.000	23.543.000	8.000.000	100.563.000
Helyi sportegyesületek, szövetségek támogatása	1301-0001	A sportegyesületek munkafeltételeinek és kapacitásának javítása, melyek útján a község/város sportban lévő közérdekének megvalósítása	Külön és évi programok száma a sportegyesületek részéről, melyeket a község/város pénzel	42	45	50	52	25.471.000	0	0	25.471.000
Helyi sportintézmények működése	1301-0004	A sportegyesületek munkafeltételeinek és kapacitásának javítása, melyek útján a község/város sportban lévő közérdekének megvalósítása	A sportszervezetek éves programja	57.632.000	61.012.000	64.062.600	64.672.720	33.303.000	23.543.000	0	56.846.000
A Partizán sportpályájának és lelátóinak felújítása	P7-130110							0	0	0	0
A péterrévei kézilabda pálya burkolatának felújítása	P10-130113							5.538.000	0	0	5.538.000
A vizesblokkok rekonstrukciója a Sportközpontban	P11-130114							4.708.000	0	0	4.708.000
A tekepálya felújítása Bácsföldváron	P12-130115							0	0	4.000.000	4.000.000
Az óbecsei városi stadion lelátójának lefedése	P13-130116							0	0	4.000.000	4.000.000
<b>15.program, a helyi önkormányzat általános szolgáltatásai</b>	0602	CIP 001 –A város/község fenntartható igazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzat illetékességével és munkáival összhangban	INP 002 – A városban/községben foglalkoztatottak számának és a törvényben előírt maximális létszám közötti arány	175	167	166	165	428.205.000	0	0	428.205.000
A helyi önkormányzat és a városi községek működése	0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek szerveinek biztosított folyamatos működése	A város/község szerveiben és szolgálataiban dolgozók (választott személyek és a foglalkoztatottak) fizetésére szánt összeg	15,00	15,58 %	14,25%	13,90	216.955.000	0	0	216.955.000
A helyi közösségek működése	0602-0002	A helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek biztosítása a helyi közösségek működése révén	A helyi közösségek terveinek megvalósítási aránya	0,25	0,25	0,25	0,25	31.412.000	0	0	31.412.000

A közadósság kezelése	0602-0003	A város/község pénzügyi stabilitásának fenntartása és a nagyberuházási költségek pénzelése	Évi kamat összege a közadósságra (hitel és önkormányzati kötvények)	4.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	149.200.000	0	0	149.200.000
Községi Vagyonjogi Ügyészség	0602-0004	A város/község vagyoni jogainak védelme	A Vagyonjogi Ügyészség folyamatban lévő tárgyainak száma	340	440	450	470	5.088.000	0	0	5.088.000
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	0602-0007	A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a község területén	Biztosított a nemzeti kisebbségek nyelvének hivatalos használata a város/község területén	100%	100%	100%	100%	250.000	0	0	250.000
A rendkívüli helyzetek kezelése	0602-0014	A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a község területén	Biztosított a nemzeti kisebbségek nyelvének hivatalos használata a város/község területén	100%	100%	100%	100%	25.300.000	0	0	25.300.000
<b>16.program, a helyi önkormányzat általános szolgáltatásai</b>	2101	CIP 001 –A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony és határos működése						47.441.000	0	0	47.441.000
A képviselő-testület működése	2101-0001	A képviselő-testület működése	A képviselő-testület üléseinek száma	24	24			16.664.000	0	0	16.664.000
A végrehajtó szervek működése	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek száma	28	28			30.777.000	0	0	30.777.000
<b>17.program, energetikai hatékonyság</b>	0001	CIP 001 –A megújuló energiaforrások részesedésének növelése a teljes fogyasztásban	INP 001 - A megújuló energiaforrások részesedése a teljes fogyasztásban								
		Összesen						1.438.242.000	40.489.000	295.202.000	1.773.933.000

A pénzügyi osztály főnöke

Milja Dabetić