

JAVASLAT

A költségvetésről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013., 108/2013., 142/2014., 68/2015., 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 72/2019., 149/2020. és 118/2021. számok) 76. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014., 101/2016. és 47/2018. számok) 32. szakasza, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos lapja, 5/2019. szám) 20. szakasza, valamint Óbecse Község Községi Tanácsa javaslata alapján Óbecse Község Képviselő-Testülete a _____-án megtartott ____ . ülésen elfogadta a

JELENTÉST

ÓBECSE KÖZSÉG 2021. 01. 01-TŐL 2021. 12. 31-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az össz bevétel 1.506.070.391,00 dinár és az átvitt eszközök (2020-ból) 85.331.408,00 dinár értékűek, ami összesen 1.591.401.799,00 dinárt tesz ki, korrigálva a községi költségvetésbe történő visszatérítéssel: a Munkaügyi, Foglalkoztatási, Szociális és Harcos Kérdésekkel Foglalkozó Minisztérium számára tévesen duplán visszautalt eszközökkel a szociális védelemre vonatkozó rendeltetési átutalásokról szóló szerződés alapján a 2018. évben 492.506,00 dinár értékben, el nem költött eszközök visszautalása az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium számára a Nők életminőségének javítása Óbecse községben projektumra 2.051,00 dinár értékben, el nem költött eszközök visszatérítése a Vajdaság Autonóm Tartomány számára a középiskolás diákok útiköltségeinek megtérítésére Óbecse község területén 1.029.710,00 dinár összegben, el nem költött eszközök visszatérítése a Munkaügyi, Foglalkoztatási, Szociális és Harcos Kérdésekkel Foglalkozó Minisztérium számára a szociális védelemre vonatkozó rendeltetési átutalásokról szóló szerződés alapján a 2018. évben 492.506,00 dinár értékben, el nem költött eszközök visszatérítése a Munkaügyi, Foglalkoztatási, Szociális és Harcos Kérdésekkel Foglalkozó Minisztérium számára a szociális védelemre vonatkozó rendeltetési átutalásokról szóló szerződés alapján a 2019. évben 760.504,00 dinár értékben, el nem költött eszközök visszatérítése a Munkaügyi, Foglalkoztatási, Szociális és Harcos Kérdésekkel Foglalkozó Minisztérium számára a szociális védelemre vonatkozó rendeltetési átutalásokról szóló szerződés alapján a 2020.

évben 3.880.021,00 dinár értékben, el nem költött eszközök visszautalása a Vajdaság Autonóm Tartomány számára A köves határutak kiépítése projektum társfinanszírozására 64.445,00 dinár értékben, s összesen 1.585.665.068,00 dinár összeget jelentenek.

Az össz kiadás, illetve össz költség a 2021. 01. 01-től 2021. 12. 31-ig terjedő időszakban 1.468.980.108,00 dinár.

Az össz bevétel, illetve össz jövedelem, valamint az átvitt eszközök és az össz kiadás, illetve össz költség közötti különbözet 116.684.960,00 dinár.

A 2021. 01. 01-től 2021. 12. 31-ig terjedő időszakban Óbecse község költségvetésének bevétele és kiadásai, az eladáson alapuló bevételek és kiadások, illetőleg a pénzügyi vagyon beszerzéséből, valamint az eladósodás és az adósság törlesztése a következő összegekben van meghatározva:

LEÍRÁS	Gazdasági minősítési kód	Költségvetési eszközök	Egyéb eszközök	Össz eszköz (3+4)
1	2	3	4	5
A. ÖSSZBEVÉTEL ÉS -JÖVEDELEM				
I. ÖSSZ BEVÉTEL	(7+8)	1,505,096,098		1,505,096,098
FOLYÓ BEVÉTELEK	7	1,457,530,488		1,457,530,488
1. Adóbevételek	71	964,861,366		964,861,366
1.1 Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó	711	584,077,373		584,077,373
1.2 Vagyonadó* + 712	713	330,352,395		330,352,395
1.3 Javak és szolgáltatások	714	35,065,731		35,065,731
1.4 Nemzetközi kereskedelem és átutalások utáni adó (vám)	715	0		0
1.5 Egyéb adóbevételek	716+719	15,365,867		15,365,867
1.6 Szociális járulékok**	72	0		0
2. Nem adóbevételek	74+77+78	128,393,981		128,393,981
Megfizetett kamatok	7411	1,371,291		1,371,291
2.1 Költségvetési bevételek**	79	0		0
3. Nem anyagi vagyon értékesítéséből származó bevételek	8	47,565,610		47,565,610
4. Donációk	731+732	0		0
5. Átutalások	733	364,275,141		364,275,141
II. ÖSSZ KÖLTSÉG	4+5	1,424,111,566		1,424,111,566
FOLYÓ KIADÁSOK	4	1,251,882,914		1,251,882,914
1. Foglalkoztatottak utáni kiadások	41	324,783,473		324,783,473
2. Szolgáltatások és áru használata	42+43	527,193,690		527,193,690
3. Kamattörlesztés	44	3,657,621		3,657,621
4. Szubvenciók	45	77,704,994		77,704,994
5. Szociális védelem a költségvetésből	47	67,430,544		67,430,544

6. Egyéb kiadások	48+49	48,958,837		48,958,837
FOLYÓ ÁTUTALÁSOK	4631+4641	193,164,658		193,164,658
EGYÉB DONÁCIÓK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	465	439,699		439,699
KAPITÁLIS KIADÁSOK	5	172,228,652		172,228,652
KAPITÁLIS ÁTUTALÁSOK	4632+4642	8,549,399		8,549,399
VI. KAMATTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MÍNUSZ AZ ADOTT HITELEK ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI (IV -V)	92-62	0		0
III KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT (KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT) (I-II)	(7+8) - (4+5)	80,984,532		80,984,532
ELSŐDLEGES SZUFICIT (DEFICIT) (AZ ÖSSZBEVÉTELTO CSÖKKENTVE A MEGFIZETTETETT KAMATTAL MÍNUSZ A KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZKIADÁSAI)	(7-7411+8) - (4-44+5)	83,270,862		83,270,862
ÖSSZESÍTETT FISKÁLIS EREDMÉNY (III+VI)		80,984,532		80,984,532
B. AZ ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS ÉRTÉKESZTÉSEKBŐL, ILLETVE PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK				
IV. AZ ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	92	0		0
V. A HITELEK TÖRLESZTÉSÉNEK ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	62	0		0
VI. HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MÍNUSZ AZ ADOTT HITELEK ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI (IV -V)	92-62	0		0
C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS ADÓSSÁGOK TÖRLESZTÉSE				
VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	91	974,293		974,293
1. Hazai adósságvállalásból eredő bevételek	911	974,293		974,293

1.1 Adósságvállalás hazai pénzügyi közintézményeknél és ügyviteli bankoknál	9113+9114	974,293		974,293
1.2 Adósságvállalás más hitelintézeteknél	9111+9112+9115 +9116+9117+9118 +9119	0		0
2. Külföldi adósságvállalásból eredő bevételek	912	0		0
VIII. TŐKETÖRLESZTÉS	61	44,868,542		44,868,542
1. Tőketörlesztés hazai hitelintézeteknél	611	44,868,542		44,868,542
1.1 Hiteltörlesztés hazai pénzügyi közintézményeknél és ügyviteli bankoknál	6113+6114	44,868,542		44,868,542
1.2 Tőketörlesztés más hitelintézeteknél	6111+6112+6115 +6116+6117+6118 +6119	0		0
2. Tőketörlesztés külföldi hitelintézeteknél	612	0		0
IX. A SZÁMLA VÁLTOZÁSA (III+VI+VII-VIII)		37,090,283		37,090,283
X. NETTÓ PÉNZELÉS (VI+VII-VIII-IX=-III)		80,984,532		80,984,532
Költségvetésből átvitt, el nem költött eszközök		85,331,408		85,331,408

**ÓBECSE KÖZSÉG
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

	dinárban
I. Költségvetési bevételek	1.506.070.391
II. Költségvetési kiadások	1.468.980.108
III. Eredmény (I. - II.)	37.090.283
Átvitt eszközök 2021. 01.01	85,331,408
Bevételek korrekciója	-5,736,731
Összes eszköz mínuszban	
Össz kiadás	116,684,960

ÓBECSE KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA

	dinárban
Adósságvállalásból és pénzvagyon	
eladásából eredő bevételek (9. minősítés)	974,293
Alaptőke törlesztése és	
kiadások pénzvagyron beszerzésére (6. minősítés)	44,868,542
Nettó finanszírozás (jövedelemhiány)	-43,894,249

ÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÉS KIADÁS

Folyó bevételek (7. minősítés)	1,457,530,488
Nem pénzügyi vagyon eladásából eredő bevétel (8. minősítés)	47,565,610
Adósságvállalásból és magánosításból eredő bevételek.(9. minősítés)	974,293
Össz folyó bevétel és kiadás	1,506,070,391

Folyó költségek (4. minősítés)	1,251,882,914
Folyó kiadások (5. minősítés)	172,228,652
Kölcsön alapösszeg törlesztése (6. minősítés)	44,868,542

Össz folyó költség és kiadás	1,468,980,108
-------------------------------------	----------------------

Eredmény	37,090,283
Nettó pénzelési mínusz	43,894,249

Minősítés 7+8	1.505.096.098
Mínusz minősítés 4+5	1.424.111.566
Költségvetési többlet	
80.984.532	

Költségvetési többlet	80,984,532
------------------------------	-------------------

A költségvetési és pénzügyi többlet 80.984.532,00 dinár, ami a megvalósított bevételek 5,56%-a.

2021. 01. 01-én a költségvetési számla állása 85.331.408,00 dinár, 2021. 12. 31-én pedig 116.684.960,00 dinár, minden kötelezettség időben van törlesztve, vagyis Óbecse község költségvetése fizetőképese.

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

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

dinárban

Sor-szám	KONTÓ Analitikus kontó	BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	TERV 2021	MEGVALÓSÍTÁS JANUÁR- SZEPTEMBER	%
1	2	3	4	5	6
I	700000	FOLYÓ BEVÉTELEK	1,443,546,671	1,457,530,488	100.97
1.1	710000	ADÓK	941,077,000	964,861,366	102.53
1.1.1	711000	JÖVEDELMI, NYERESÉGI ÉS HOZADÉKI ADÓ	574,782,000	584,077,373	101.62
	711100	Jövedelmi és hozadéki adó, amit a természetes személyek fizetnek	574,782,000	584,077,373	101.62
	711111	- béradó	458,039,000	477,523,361	104.25
	711121	adó, melynek fizetése a tényleges nettó bevétel után történik	133,000	1,197	0.90
	711122	- önálló tevékenységből eredő bevétel utáni adó, melynek fizetése általában nettó bevétel után történik	12,478,000	12,760,259	102.26
	711123	- önálló tevékenységből eredő bevétel utáni adó, melynek fizetése a ténylegesen bevétel önmegadóztatása alapján történik	60,889,000	49,395,375	81.12
	711143	- ingatlanok adójából eredő bevételek	2,880,000	0	0.00
	711145	- ingatlanok bérbeadásából eredő bevétel utáni adó	2,130,000	2,262,641	106.23
	711147	- földadó	3,000	2,550	85.00
	711183	- földművesek önkéntes hozzájárulásából származó bevételek	0	0	0.00
	711191	-adó egyéb bevételekre	36,100,000	39,364,995	109.04
	711193	- Hivatásos sportolók és sportszakértők bevétele utáni adó	2,130,000	2,766,995	129.91
1.1.2	713000	VAGYONADÓ	311,896,000	330,352,395	105.92
	713100	Periodikus adók az ingatlanokra	233,242,000	252,144,061	108.10
	713121	- azon adókötelezettek vagyonadója, akik nem vezetnek ügyviteli könyvet	145,242,000	164,557,173	113.30
	713122	- azon adókötelezettek vagyonadója, akik ügyviteli könyvet vezetnek	88,000,000	87,586,888	99.53
	713300	Hagyatéki, örökösödési és ajándékozási adó	10,700,000	6,638,557	62.04
	713311	- örökösödési és ajándékozási adó	10,700,000	6,638,557	62.04
	713400	Adó a pénzügyi és kapitális átutalásokra	67,904,000	71,569,777	105.40
	713421	- Ingatlanok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó	61,400,000	66,303,665	107.99
	713422	- a részvények feletti abszolút jogok átvitele utáni adó	1,000	0	0.00
	713423	- használt objektumok és gépjárművek feletti abszolút jogok átvitele utáni adó	6,500,000	5,266,111	81.02
	713424	- abszolút jogok átvitele utáni adó egyéb esetekben az adóhivatal végzése alapján	3,000	0	0.00

	713600	Egyéb periodikus vagyonadó	50,000	0	0.00
	713611	- adó a részvényekre	50,000	0	0.00
1.1.3	714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ	38,398,000	35,065,731	91.32
	714400	Adó az egyes szolgáltatásokra	65,000	1,235	1.90
	714421	Kommunális illeték vendéglátóipari zenei programok rendezéséért	20,000	1,100	5.50
	714431	Kommunális illeték vendéglátóipari zenei programok rendezéséért	45,000	135	0.30
	714500	- Javak használata és javak használatának vagy tevékenysége végzésének jóváhagyása utáni adó	38,333,000	35,064,496	91.47
	714513	- kommunális illeték a gépjárművekre	20,741,000	20,037,405	96.61
	714543	- a mezőgazdasági föld rendeltetésének megváltoztatása utáni térítmény	130,000	151,359	116.43
	714549	- CO2, N02 kibocsátása utáni térítmény	2,000,000	1,749,881	87.49
	714552	- tartózkodási illeték	370,000	386,678	104.51
	714562	- külön térítmény a környezet védelmére és jobbá tételére	15,000,000	12,639,048	84.26
	714565	- közterület üzleti és más célú használata utáni illeték	54,000	13,500	25.00
	714595	- reklámtáblák, panók, tájékoztatói célú rendezések vagy hirdetések közszégi utak melletti elhelyezése utáni illeték	38,000	86,625	227.96
1.1.4	716000	EGYÉB ADÓK	16,001,000	15,365,867	96.03
	716100	Egyéb adók, amiket csak a vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek	16,001,000	15,365,867	96.03
	716111	- kommunális illeték a cégjelzés kifüggesztésére az ügyviteli helyiségen	16,000,000	15,362,738	96.02
	716112	- kommunális illeték a cégjelzés kifüggesztésére és kiírására az ügyviteli helyiségen	1,000	3,129	312.90
1.2	730000	DONÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	350,937,671	364,275,141	103.80
1.3.2	732000	ДОНАЦИЈЕ И РОМОВИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ÁTUTALÁSOK ÉS SEGÉLYEK NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TŐL	355,000	0	0.00
	732300	Folyó segélyek az EU-tól	355,000	0	0.00
	732341	Folyó segélyek az EU-tól a község javára	355,000	0	0.00
1.2.1	733000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL	350,582,671	364,275,141	103.91
	733100	Átutalás más hatalmi szintekről	255,781,671	259,360,200	101.40
	733151	- nem rendeltetésszerű átutalások a Köztársaságtól a község javára	0	20,000,000	0.00
	733154	- folyó nem rendeltetésszerű átutalások a Köztársaságtól a község javára	52,665,671	52,665,017	0.00
	733156	- folyó rendeltetésszerű VAT átutalások a község javára	48,489,000	32,068,613	66.14
	733158	- folyó nem rendeltetésszerű VAT átutalások a község javára	154,627,000	154,626,570	100.00
	733200	Kapitális átutalások más hatalmi szintektől a község javára	94,801,000	104,914,941	110.67
	733251	- kapitális átutalások a Köztársaság részéről a község javára	78,576,000	78,575,365	100.00
	733252	- kapitális átutalások a VAT részéről a község javára	16,225,000	26,339,576	162.34

1.3	740000	EGYÉB BEVÉTELEK	135,182,000	118,429,358	87.61
1.3.1	741000	VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	73,442,000	63,089,686	85.90
	741100	Kamatok	1,500,000	1,371,291	91.42
	741151	- költségvetési bevételek a konszolidált kincstári számláról	1,500,000	1,371,291	91.42
	741500	A nem termelt vagyon bérbeadása	71,942,000	61,718,395	85.79
	741516	- térítmény az ásványi nyersanyagokra VAT területén	2,000,000	1,579,150	78.96
	741522	- Mezőgazdasági föld használata bérletéből eredő eszközök	53,000,000	47,111,913	88.89
	741531	- komm. illeték a közterületen vagy üzlethelyiség előtti területhasználatért	76,000	80,780	106.29
	741532	- kommunális illeték a gépjárművek parkolására	50,000	28,933	57.87
	741534	-Telekhasználati térítmény	100,000	6,530	6.53
	741535	-építési telekhasználati térítmény	200,000	235,529	117.76
	741538	- térítmény az építkezési föld. hasz.	16,238,000	12,399,381	76.36
	741596	- Térítmény fahasználatért	278,000	276,179	99.34
1.3.2	742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	46,757,000	42,613,107	91.14
	742100	Bevételek a javak eladásából és szolgáltatásokból vagy piaci szervezetek általi bérleésből	43,150,000	40,000,087	92.70
	742126	- térítmény a tulajdonjog használati joggá való konverzalása alapján a Köztársaság hasznára	1,700,000	26,657	1.57
	742152	- állami tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve használatba adásából eredő bevételek	1,300,000	1,000,025	76.93
	742153	- A község által használt telek bérbeadásából eredő bevétel	6,500,000	6,617,906	101.81
	742154	- a használati jog konverzációjából eredő bevételek	1,900,000	29,619	1.56
	742155	- bevételek a községi ingatlanok bérbe adásából, amelyeket a község, és az egyéni használók vesznek igénybe	12,550,000	13,246,684	105.55
	742156	-megval.jöv a gyerekek iskoláskor előtti intézményben valószolgáltatnyujt. a község. jav.	19,200,000	19,079,196	99.37
	742200	Illetékek	3,587,000	2,612,520	72.83
	742251	- községi közigazgatási illeték	585,000	596,020	101.88
	742253	- az építési telek rendezéséért járó térítmény	1,000	0	0.00
	742254	- adó- és szabálysértési eljárás költségei	1,000	0	0.00
	742255	- épületek törvényesítéséből eredő bevételek a község javára	3,000,000	2,016,500	67.22
	742300	A javak és szolgáltatások párhuzamos eladása, amelyet az állami nem piaci egységek végeznek	20,000	500	2.50
	742351	- bevétel, amit a szervek, szervezetek, a község valósít meg a tevékenységével	20,000	500	2.50
1.3.3	743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS VAGYONI ELŐNY ELKOBZÁSA	8,797,000	8,221,758	93.46
	743300	Bevételek a szabálysértési pénzbírságokból	8,797,000	8,216,968	93.41
	743324	- közlekedési szabálysértési bírságokból eredő bevételek	8,140,000	7,660,821	94.11

	743351	- Szabálysértési bírságokból eredő bevételek a község javára	650,000	550,000	84.62
	743354	- a közbevételekért illetékes községi szerv által kirótt pénzbírságokból eredő bevételek	7,000	6,147	87.81
	743900	Egyéb pénzbírságok, büntetőpontok és elkobzott vagyonból eredő bevételek	0	4,790.37	0.00
	743924	Adótarozások megnöveléséből származó bevételek, amelyek a kényszermegfizetés jogi következményei	0	4,790	0.00
1.3.5	745000	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK	6,186,000	4,504,807	72.82
	745100	Vegyes és meghatározatlan bevételek	6,186,000	4,504,807	72.82
	745151	- más jövedelem a község javára	6,000,000	4,352,582	72.54
	745154	- a köztulajdonban lévő lakás bérlete a községi szint hasznára	186,000	152,225	81.84
1.4	770000	MEMORANDUMTÉTELEK A KIADÁSOK REFUNDÁLÁSÁRA	16,350,000	9,964,623	60.95
1.4.1	771000	MEMORANDUMTÉTELEK A KIADÁSOK REFUNDÁLÁSÁRA	0	0	0.00
	771111	- memorandumtételek a kiadások refundálására	0	0	0.00
1.4.2.	772000	MEMORANDUMTÉTELEK KORÁBBI ÉVEK KÖLTSÉGEINEK REFUNDÁLÁSÁRA	16,350,000	9,964,623	60.95
	772114	- memorandumtételek a községi költségvetés korábbi évekből származó költségeinek refundálására	350,000	275,946	78.84
	772125	- memorandumtételek a községi költségvetés korábbi évekből származó költségeinek refundálására, amelyeket EU-s projektumokból finanszíroznak	16,000,000	9,688,677	60.55
II	800000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	127,081,000	47,565,610	37.43
2.1	810000	ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	29,000,000	20,807,559	71.75
2.1.1	811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	27,000,000	20,807,559	77.07
	811151	- állami tulajdonban levő ingatlanok eladásából származó bevételek	24,000,000	19,192,255	79.97
	811153	- lakások kifizetéséből származó bevételek a község javára	3,000,000	1,615,304	53.84
2.1.2	812000	INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	2,000,000	0	0.00
	812151	- ingó vagyon eladásából származó bevételek a község javára	2,000,000	0	0.00
2.1.3	841000	FÖLDTERÜLET ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	98,081,000	26,758,052	27.28
	841151	- földterület eladásából származó bevételek a község javára	98,081,000	26,758,052	27.28
III	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	3,112,000	974,293	31.31
3.1	910000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	3,112,000	974,293	31.31
3.1.1	911000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	3,112,000	974,293	31.31
	911400	Hazai adósságvállalásból eredő bevételek	3,112,000	974,293	31.31
	911451	- hazai ügyviteli bankoknál történő adósságvállalásból eredő bevételek	3,112,000	974,293	31.31
IV	(I+II+III)	ÖSSZ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM	1,573,739,671	1,506,070,391	95.70

V		ÁTVITT ESZKÖZÖK 2019. 01.01.	85,332,000	85,331,408	100.00
VI	(IV +V)	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1,659,071,671	1,591,401,799	95.92

A költségvetés kiadásait és költségeit alapvető rendeltetések szerint a következő összegekben állapítottuk meg:

dinárban

Gazdasági besorolás	LEÍRÁS	Költségvetési kiadások terve	Költségvetési eszközök	% Teljesítés
1	2	3	4	5
400000	FOLYÓ KIADÁSOK	1,394,668,671	1,251,883,744	90%
41	Kiadások a foglalkoztatottakra	348,368,000	324,783,473	93%
411	Fizetések, pótlékok és térítmények a foglalkoztatottaknak	274,658,000	258,373,915	94%
412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	47,380,000	43,014,808	91%
413	Természetbeni térítmények	2,831,000	2,391,176	84%
414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	4,950,000	3,945,631	80%
415	Térítmény a foglalkoztatottaknak	15,248,000	14,124,066	93%
416	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	3,301,000	2,933,877	89%
42	Áru- és szolgáltatáshasználat	586,604,000	527,193,690	90%
421	Állandó költségek	233,043,000	226,458,837	97%
422	Utazási költségek	7,201,000	5,858,370	81%
423	Szerződéses szolgáltatások	126,075,000	112,480,692	89%
424	Szakszolgáltatások	164,093,000	128,769,272	78%
425	Folyó karbantartás és javítások	23,695,000	22,741,473	96%
426	Anyag	32,497,000	30,885,045	95%
43	Amortizáció és munkaeszközhasználat	0	0	0%
44	Kamattörlesztés és adósságvállalást kísérő költségek	3,882,000	3,658,451	94%
441	Hazai kamatok törlesztése	3,840,000	3,658,238	95%
444	Adósságvállalást kísérő költségek	42,000	213	1%
45	Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak	85,093,000	77,704,994	91%
451	Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	70,093,000	62,704,994	89%
454	Folyó szubvenciók magánvállalatok számára	15,000,000	15,000,000	100%
46	Donációk, dotációk és átutalások	232,351,000	202,153,755	87%
463	Átutalások más hatalmi szinteknek	210,644,000	180,972,367	86%
464	Átutalások kötelező biztosítással rendelkező szervezetk számára	20,827,000	20,741,689	100%

465	Többi folyó dotációk és átutalások	880,000	439,699	50%
47	Szociális biztosítás és szociális védelem	69,678,671	67,430,544	97%
472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	69,678,671	67,430,544	97%
48	Egyéb költségek	58,463,000	48,958,837	84%
481	Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek	35,000,000	34,889,412	100%
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	691,000	363,533	53%
483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	10,033,000	4,477,814	45%
485	Kártérítés az állami szervektől	12,739,000	9,228,078	72%
500000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON KIADÁSAI ÉS ÁLLÓESZKÖZÖK	217,792,000	172,228,652	79%
51	Állóeszközök	217,791,000	172,228,652	79%
511	Épületek és építmények	188,904,000	145,478,620	77%
512	Gépek és felszerelés	9,351,000	7,831,852	84%
513	Egyéb ingatlan és felszerelés	17,891,000	17,852,513	100%
514	Kultivált vagyon	0	0	0%
515	Nem anyagi vagyon	1,645,000	1,065,667	65%
52	Árutartalékok további eladásra	0	0	0%
523	Árutartalékok további eladásra	0	0	0%
54	Természetes vagyon	1,000	0	0%
541	Telek	1,000	0	0%
600000	KIADÁSOK AZ ALAPTŐKE TÖRLESZTÉSÉRE ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉRE	46,611,000	44,867,712	96%
61	Alaptőke törlesztése	46,610,000	44,867,712	96%
611	Alaptőke-törlesztés a hazai hitelezőknél	46,610,000	44,867,712	96%
62	Hazai pénzvagyron beszerzése	1,000	0	0%
621	Hazai pénzvagyron beszerzése	1,000	0	0%
49	Tartalékok	10,229,000	0	0%
499	Tartalékeszközök	10,229,000	0	0%
	ÖSSZ KIADÁS ÉS KÖLTSÉG:	1,659,071,671	1,468,980,108	89%

A költségek és kiadások programszerkezetét a 2021. 01. 01-től 2021. 12. 31-ig tartó időszakra a következő táblázatban tekintjük át:

Kód		Elnevezés	Össz eszköz	A 2021.01.01-től 2021.12.31-ig terjedő időszakban a költségvetésben végrehajtott appropriációk összege	% Teljesítés
Program	Program-aktivitás/Projektum				
1	2	3	4	5	6
1101		Program 1. Helyi fejlődés és területtervezés	59,393,671	45,945,858	77%

	1101-0001	Területi és településfejlesztési tervezés	13,145,000	908,801	7%
	1101-0003	Építészeti telkek kezelése	600,000	126,000	21%
	1101-0004	Falusi házak kiosztása	25,065,671	25,065,017	100%
	P-110110	A BCHT 3/09 Óbecse furat felszerelése	20,583,000	19,846,040	96%
1102		2. Program: Kommunális tevékenység	271,503,000	248,012,266	91%
	1102-0001	A közvilágítás kezelése/karbantartása	17,500,000	13,523,719	77%
	1102-0002	Zöld közterületek karbantartása	51,000,000	50,920,749	100%
	1102-0003	Tisztaságfenntartás a közterületeken	9,000,000	9,000,000	100%
	1102-0004	Állategészségügy	43,200,000	39,578,126	92%
	1102-0007	Hőenergia előállítása és elosztása	17,617,000	17,616,794	100%
	P-110246	Az Erdőtelepítők parkja közvilágításának rekonstrukciója	1,000,000	496,600	50%
	P-110240	A vízvezeték-hálózat rekonstrukciója	11,800,000	11,757,000	100%
	P-110244	A BCHT – 3/09 DN 200 hidrotermális melegvíz furat melegvízes hálózatának kiépítése a sportközpontban	33,000,000	23,408,241	71%
	P-110241	A szennyvíz csatornázási és tisztítási projektuma	38,177,000	38,176,183	100%
	P-110245	Az elvezető csatornák szanálása az óbecsei kiserőben	15,250,000	15,245,540	100%
	P-110239	A vízvezeték részeinek cseréje az óbecsei vízvezeték-hálózat aknáiban – III. fázis	28,459,000	28,289,315	99%
	P 1102-7024	Elektroenergetikai installációk – világítás kiépítése az Újvidéki utca kereszteződésén	5,500,000	0	0%
1501		Program 3. Helyi gazdaságfejlesztés	16,250,000	15,000,000	92%
	1501-0001	A gazdasági és beruázási környezet fejlesztése	15,000,000	15,000,000	100%
	P-150106	Pénzügyi támogatás az önkormányzat helyi gazdaságfejlesztésére	250,000	0	0%
	P-150108	Közös részvétel a kiállításokon 2021	1,000,000	0	0%
1502		Program 4. Idegenforgalom fejlesztése	11,471,000	7,683,221	67%
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat promóciója	8,359,000	6,708,929	80%
	P-150208	Az óbecsei Kis kikötő projektuma	3,112,000	974,292	31%
0101		Program 5. Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés	75,310,000	44,903,880	60%
	0101-0001	A mezőgazdasági politikavégzés támogatása a helyi közösségben	39,397,000	33,686,717	86%
	P-010106	A nem kategorizált utak és lerázók rendezése	35,913,000	11,217,163	31%
0401		Program 6. Környezetvédelem	64,668,000	62,481,069	97%
	0401-0001	A környezetvédelem kezelése	480,000	149,000	31%
	0401-0002	Környezetvédelmi elemek minőségellenőrzése	1,500,000	899,000	60%
	0401-0003	Természetvédelem	3,300,000	3,196,230	97%
	0401-0006	Kommunális hulladékkezelése	4,438,000	4,437,843	100%
	P-040113	A dreai nem szanitáris szemétkerakü eltávolítása	54,950,000	53,798,996	98%
0701		Program 7. Közlekedési infrastruktúra és a közlekedés megszervezése	45,178,000	38,010,652	84%
	0701-0002	Közlekedési infrastruktúra vezetése és karbantartása	29,760,000	26,543,419	89%
	0701-0004	Helyi és helyközi utasszállítás	6,966,000	6,964,800	100%

	P-070118	Az útkereszteződés rekonstrukciója a Miloš Crnjanski, Zsilinszki Endre, Csuka Zoltán és Doszitej utcákban	350,000	0	0%
	P-070124	Az Újvidéki utca rekonstrukciója Óbecsén	25,000	0	0%
	P-070126	Az út megépítése a gyáripari övezetben	25,000	0	0%
	P-070129	Az óbecsei Csuka Zoltán utca rekonstrukciója a Fő utcáig	4,600,000	4,103,553	89%
	P-070130	Az óbecsei Danilo Kiš utca rekonstrukciója	400,000	398,880	100%
	P-070145	Körforgalom kiépítése a Péterrévei út, Tiszamente és Proletár utcák kereszteződésénél Óbecsén	2,501,000	0	0%
	P-070146	Пројекат Поставаљања семафора на раскрсници Villanyrendőr elhelyezési projektuma a Zöldfás és a J.J. Zmaj utcák kereszteződésénél	501,000	0	0%
	P-070139	Gyalogút kiépítése a Botrában	50,000		0%
2001		8. Program: Iskoláskor előtti nevelés	174,845,000	167,293,323	96%
	2001-0001	Az iskoláskor előtti intézmények működése	174,845,000	167,293,323	96%
2002		Program 9. Alapfokú oktatás	144,816,000	120,361,885	83%
	2002-0001	Az általános iskolák működése	144,816,000	120,361,885	83%
2003		Program 10. Középfokú oktatás	48,329,000	45,166,916	93%
	2003-0001	A középiskolák működése	48,329,000	45,166,916	93%
0901		Program 11. Szociális és gyermekvédelem	81,363,000	77,132,628	95%
	0901-0001	Egyszeri és másféle segélyek	28,506,000	25,311,779	89%
	0901-0002	Családi és otthoni szállás, befogadóhelyek és más féle szállás	7,200,000	7,199,235	100%
	0901-0003	Napi szolgálat a közösségben	3,283,000	2,972,964	91%
	0901-0004	Tanácsadási-terápiás és szoc.-educ. szolg.	1,047,000	1,019,999	97%
	0901-0005	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	2,280,000	2,280,000	100%
	0901-0006	Támogatás a gyerekeknek és gyermekes családoknak	8,130,000	8,070,000	99%
	P-090101	Kiegészítő szociális védelem – személyi kísérők és koordinátorok	13,500,000	13,498,800	100%
	P-090103	Kiegészítő szociális védelem – segítség otthon	6,139,000	6,138,888	100%
	P-090101	A romák inklúziójára vonatkozó Operatív terv végrehajtása	710,000	264,068	37%
	P-090102	A HÖ népességpolitikája	10,568,000	10,376,896	98%
1801		Program 12. Egészségvédelem	22,446,000	21,820,510	97%
	1801-0001	Elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	20,827,000	20,741,689	100%
	1801-0002	Halottképek	1,100,000	1,078,820	98%
	1801-0003	A közegészségügyről való társadalmi gondoskodás tevékenységeinek végrehajtása	519,000	0	0%
1201		Program 13. A kult. fejlesztése és tájékoztatás	101,508,000	85,814,619	85%
	1201-0001	A helyi kulturális intézmények működése	60,181,000	51,381,907	85%
	1201-0002	Kulturális és művészeti alkotás támogatása	29,515,000	25,344,712	86%
	1201-0004	A közös érdek megvalósítása és fejlesztése az inform. terén	8,250,000	8,250,000	100%
	P-120115	Óbecse éjjel fesztivál	2,500,000	720,000	29%
	P-120112	Az Óbecsei Városi Múzeum épületének szanálása, adapt. és hozzáépítése	500,000	0	0%

	P-120113	A mozi digitalizálásának projektuma	562,000	118,000	21%
1301		Program 14. Sport- és ifjúságfejlesztés	92,946,000	85,965,728	92%
	1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek működésének támogatása	16,500,000	16,440,000	100%
	1301-0004	A helyi sportintézmények működése	51,665,000	47,712,422	92%
	1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	8,620,000	8,540,903	99%
	P-130113	A péterrévei kézilabdapálya áthúzása	4,788,000	4,767,918	100%
	P-130121	A szabadtéri műfüves focipálya felszerelése villanyrendőrrel	1,100,000	1,099,891	100%
	P-130122	A péterrévei pálya épített és fémkerítésének szanációja	420,000	410,400	98%
	P-130119	Egyforma feltételek a bácsföldvári fiatalok számára	4,288,000	1,592,753	37%
	P-130118	A sportközpont földszintjének rekonstrukciója	4,960,000	4,797,222	97%
	P-130120	A dreai fiatalok támogatása	605,000	604,220	100%
0602		Program 15. Helyi önkormányzat általános szolgálatai	386,125,000	345,125,135	89%
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	279,393,000	252,196,334	90%
	0602-0002	Helyi közösségek működése	36,980,000	29,904,700	81%
	0602-0003	Közüadósság kezelése	50,450,000	48,525,950	96%
	0602-0004	Közüségi vagyonyjogi ügyész	16,051,000	11,550,066	72%
	0602-0007	Nemzeti kisebbségi tanácsok működése	250,000	250,000	100%
	0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése	3,001,000	2,698,084	90%
2101		Program 16. A helyi önkormányzat politikai rendszere	62,920,000	58,262,418	93%
	2101-0001	A képviselő-testület működése	22,544,000	20,586,810	91%
	2101-0002	A végrehajtó hatalom működése	40,376,000	37,675,609	93%
0501		Program 17. Energetikai hatékonyság	0	0	0%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ ПАСХОДИ	PROGRAMKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1,468,980,108	89%

II. KÜLÖN RÉSZ

Részletes terv a tulajdonosok, használók költségeiről, kiadásairól, a programok, programtevékenységek és projektumok rendeltetéséről.

A KÖLTSÉGVETÉS MEGVALÓSÍTÁSA - KIADÁSOK
a 2021. 01. 01. és 2021. 12. 31. közötti időszakra

rész	fejezet	Programtevékenység/ projektum	funkció	helyrend	kontó	Leírás	Eszközök a költségvetésből	Egyéb forrásokból származó bevételek	Megvalósítás a költségvetésből	Megvalósítás pótszeközökből	Költségvetés megvalósítása %	A költségvetési bevételekből való megvalósítás %
1	0					2021 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ- TESTŐLET						
		110				Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális ügyletek, valamint külügyek						
			2101			A helyi önkormányzat politikai rendszere						
			2101- 0001			A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ- TESTÜLET MŰKÖDÉSE						
				001 0	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	4,566,000	0	4,363,724	0	96	0
				002 0	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	762,000	0	726,560	0	95	0
				003 0	415	Költségtérítmény a dolgozóknak	140,000	0	108,967	0	78	0
				004 0	422	Útiköltségek	216,000	0	0	0	0	0
				005 0	423	Szerződéses szolgáltatások	13,413,000	0	11,970,311	0	89	0
				006 0	425	Folyó javítás és karbantartás	100,000	0	100,000	0	100	0
				007 0	426	Anyag	1,134,000	0	1,133,004	0	100	0
				008 0	444	Adósságvállalást kísérő költségek	18,000	0	0	0	0	0
				009 0	512	Gépek és felszerelés	1,075,000	0	1,074,832	0	100	0
						ÖSSZESEN A KÖV. FUNK.: 110 ÉS PROGRAMTEV.:2101-0001	21,424,000	0	19,477,398	0	90	0
						ÖSSZESEN A KÖV. FUNK.: 110 ÉS PROGRAMRA:2101	21,424,000	0	19,477,398	0	91	0
						ÖSSZESEN A KÖV. FUNK.: 110	21,424,000	0	19,477,398	0	91	0
		160				Más helyen nem minősített közzolgáltatások						
			2101			A helyi önkormányzat politikai rendszere						
			2101- 0001			A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE						
				010 0	481	Dotációk nem hatalmi szinteknek	1,120,000	0	1,109,412	0	99	0
						ÖSSZESEN A KÖV. FUNK.: 160 ÉS PROGRAMTEV.:2101-0001	1,120,000	0	1,109,412	0	99	0
						ÖSSZESEN A KÖV. FUNK.: 160 ÉS PROGRAMRA:2101	1,120,000	0	1,109,412	0	99	0
						ÖSSZESEN A KÖV. FUNK.: 160	1,120,000	0	1,109,412	0	99	0
						ÖSSZESEN A KÖV. RÉSZ:1	22,544,000	0	20,586,810	0	91	0
2	0					2021 KÖZSÉGI ELNÖK						
		110				Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális ügyletek, valamint külügyek						
			2101			A helyi önkormányzat politikai						

A 2021. 01. 01-től 2021. 12. 31-ig tartó időszakra vonatkozó költségvetés végrehajtásáról 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 közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Ikt. szám:

Kelt:

ÓBECSE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE

Kiss Igor sk.