

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ÓBECSE KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCS
Ikt. szám: III 400-1897/2018
Kelt: 2018. 08. 06.
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. 08. 06-án megtartott 110. ülésen meghozta a következő

ZÁRADÉKOT

megállapítják a Határozatjavaslatot Óbecse község költségvetésének végrehajtásáról, amely a 2018. 01. 01-től 2018. 06. 30-ig terjedő időszakra vonatkozik és megvitatásra és döntéshozatalra utalják azt Óbecse Község Képviselő-testületének.

Az előadóknak Óbecse község költségvetésének végrehajtásáról, amely a 2018. 01. 01-től 2018. 06. 30-ig terjedő időszakra vonatkozik, 1. bekezdésének határozatjavaslata kapcsán 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

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ÓBECSE KÖZSÉG
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS
Pénzügyi osztály
Ikt.szám:
Kelt: 2018. 07. 16.
Óbecse

KÖZSÉGI TANÁCS

Tárgy: Óbecse község költségvetésevégrehajtásának javaslatát, amely a 2018. 01. 01-től 2018. 06. 30-ig terjedő időszakra vonatkozik

A mellékletben kézbesítjük Önnek Óbecse község költségvetésevégrehajtásának javaslatát, amely a 2018. 01. 01-től 2018. 06. 30-ig terjedő időszakra vonatkozik.

A Számviteli osztály főnöke
Milenko Milovanov

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. és 113/2017. számok) 76. szakasza, A helyi közigazgatásról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. és 101/2016. számok) 32. szakasza 1. bekezdése, 2. pontja, Óbecse Község Alapszabálya- egységes szöveg (Óbecse Község Hivatalos lapja, 28/2014., 14/2015. és 20/2016. számok) 16. szakasza 1. bekezdése, 4. pontja, 20. szakasza és 31. szakasza, 1. bekezdése, 2. pontja alapján Óbecse Község Községi Tanácsa javaslatát Óbecse Község Képviselő-Testülete a _____ -án megtartott _____ ülésen elfogadta a

JELENTÉST

**ÓBECSE KÖZSÉG 2018. 01. 01.-TŐL 2018.06.30.-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az összjövedelem és bevétel 491.876.398,00 dinár, az átvitt eszközök (a 2017-es évből) 214.289.005,00 dinár, ami összesen 706.165.403,00 dinár, melyet korrigáltak a költségvetési eszközök visszafizetésére a betegszabadságok visszafizetésére és a cslládi hiányzások térítésére 246.633,00 dináros összegben, a polgári szervezetektől kapott pályázati rendhagyó eszközei visszafizetésére 419.390,00 dinárt, a SZK költségvetésétől kapott el nem költött eszközök a futópálya-rajtjára 97.928,00 dinár és a Vajdasági Autonóm Tartománnyal való részletes megvalósítása visszaadására 565.240,00 dinár, így az összeg 705.562.058,00 dinárt tesz ki.

Az összkiadás és költség a 2018. 01. 01 és 2018. 06. 30. közötti időszakban 578.328.225,00 dinár.

A különbség a teljes jövedelem és bevétel, az átvitt eszközök és összkiadás és költség között 127.233.833,00 dinár.

Óbecse község költségvetésének kiadásai és költségei a 2018. 01. 01 és 2018. 06. 30. közötti időszakra, az eladáson alapuló bevétel és kiadás, illetve a pénzügyi vagyon beszerzése, a tartozás és az adósság visszafizetése megállapított a következő összegekben:

A 2018. 01. 01 és 2018. 06. 30. közötti időszak ügyviteli eredményeinek megerősítése

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)	491,876,398	0	491,876,398
FOLYÓ BEVÉTELEK	7	486,308,040	0	486,308,040
1. Adóbevételek	71	333,393,559	0	333,393,559
1.1. Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó	711	186,736,361	0	186,736,361
1.2. Vagyonadó* + 712	713	122,742,451	0	122,742,451
1.3. Javak és szolgáltatások utáni adó	714	17,683,865	0	17,683,865
1.4. Nemzetközi kereskedelem és átutalás utáni adó	715			0
1.5. Egyéb adóbevételek	716+719	6,230,881	0	6,230,881
1.6. Szociális járulékok**	72			0
2. Nem adóból eredő bevételek	74+77+78	40,329,085	0	40,329,085
Ebből megfizetett kamatok	7411	0	0	0
2.1. Költségvetési bevételek**	79			0
3. Nem pénzvagyon eladásából eredő bevételek	8	5,568,358	0	5,568,358
4. Adományok	731+732			0
5. Átutalások	733	112,585,396	0	112,585,396

II. ÖSSZKIADÁS	4+5	560,251,394	0	560,251,394
FOLYÓ KIADÁSOK	4	507,153,299	0	507,153,299
1. Foglalkoztatottak utáni kiadások	41	124,479,712	0	124,479,712
2. Áru- és szolgáltatáshasználat	42+43	203,711,425	0	203,711,425
3. Kamattörlesztés	44	2,665,529	0	2,665,529
4. Szubvenciók	45	38,298,523	0	38,298,523
5. Szociális biztosításból eredő jogok	47	14,458,631	0	14,458,631
6. Egyéb kiadások	48+49	31,607,464	0	31,607,464
FOLYÓ ÁTUTALÁSOK	4631+4641	75,513,608	0	75,513,608
Többi donáció, dotáció és átutalások	465	8,280,070	0	8,280,070
KAPITÁLIS KIADÁSOK	5	53,098,095	0	53,098,095
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)	-68,374,996	0	-68,374,996
PRIMÁRIS SZUFICIT (DEFICIT) (ÖSSZBEVÉTEL LECSÖKKENTVE A MEGFIZETETT KAMATOKKAL MÍNUSZ ÖSSZKIADÁS LECSÖKKENTVE A KIFIZETETT KAMATOKKAL)	(7-7411+8) - (4-44+5)	-65,709,467	0	-65,709,467
ÖSSZES PÉNZÜGYI EREDMÉNY (III+VI)		-68,374,996	0	-68,374,996
B. 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. KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS BŐL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	62	0	0	0
VI. KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS BŐL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK MÍNUSZ KÖLCSÖNFOLYÓSÍTÁSBÓL ÉS –BESZERZÉS BŐL EREDŐ KIADÁSOK (IV-V)	92-62	0	0	0
B. HITELFELVÉTEL ÉS ADÓSSÁG VISSZAFIZETÉS				
VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	91	0	0	0
1. A hazai hitelezők törlesztése	911	0	0	0
1.1. Kölcsöntörlesztés a pénzügyi közintézményeknek és ügyviteli bankoknak	9113+9114	0	0	0
1.2. Alapösszeg-törlesztés a többi hitelezőnek	9111+9112+9115 +9116+9117+9118 +9119	0	0	0
2. Alapösszeg-törlesztés a külföldi hitelezőknek	912	0	0	0
VIII. ALAPTŐKE FIZETÉSE	61	18,076,831	0	18,076,831
1. Alaptőke fizetése hazai hitelezőknek	611	18,076,831	0	18,076,831
1.1 Alaptőke fizetése a pénzügyi közintézményeknek és ügyviteli bankoknak	6113+6114	18,076,831		18,076,831
1.2 Alaptőke fizetése a többi hitelezőnek	6111+6112+6115 +6116+6117+6118 +6119			
2. Alaptőke fizetése külföldi hitelezőknek	612			
IX. HELYZETVÁLTOZÁS A SZÁMLÁN (III+VI+VII-VIII)		-86,451,827	0	-86,451,827
X. NETTÓ PÉNZELÉS (VI+VII-VIII-IX=-III)		68,374,996	0	68,374,996
Átvitt el nem költött eszközök a		214,289,005		214,289,005

ÓBECSE KÖZSÉG

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

dinárban	
I. Költségvetési bevételek	491,876,398
II. Költségvetési kiadások	578,328,225
III. Eredmény (I. - II.)	-86,451,827
Átvitt eszközök 01.01.2018.	214,289,005
Bevételek korrekciója	-603,345
Összes eszköz mínuszban	
Összkiadás	127,233,833

ÓBECSE KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA

dinárban	
Adósságvállalásból és pénzvagyron	
eladásából eredő bevételek (9. minősítés)	0
Alaptőke törlesztése és kiadások pénzvagyron beszerzésére (6. minősítés)	18,076,831
Nettó finanszírozás (jövedelemhiány)	-18,076,831
ÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÉS KIADÁS	
Folyó bevételek (7. minősítés)	486,308,040
Nem pénzügyi vagyon eladásából eredő bevétel (8. minősítés)	5,568,358
Adósságvállalásból és magánosításból eredő bevételek.(9. minősítés)	0
Össz folyó bevétel és kiadás	491,876,398
Folyó költségek (4. minősítés)	507,153,299
Folyó kiadások (5. minősítés)	53,098,095
Kölcsön alapösszeg törlesztése (6. minősítés)	18,076,831
Össz folyó költség és kiadás	578,328,225
Eredmény	-86,451,827
Nettó pénzelési mínusz	18,076,831
Minősítés 7+8	
491.876.398	Mínusz
minősítés 4+5	560.251.394
Költségvetési hiány	68.374.996
Költségvetési hiány	-68,374,996

A költségvetési hiány 68.374.996,00 diár, , illetve 14,06% a megfigyelt időszakban a megvalósított folyó összeg.

A fiskális hiány az intenzív befektetés az átvitt el nem költött eszközök az előző időszakból következménye.

A 2018. 01. 01-től 2018. 06. 30-ig terjedő időszakban az elköltött 15.146.533,00 dinár a magasabb hatalmi szintektől kapott átvitt eszközökből az előző időszakban, és 97.196.595,00 dinárt az átvitt saját el nem költött eszközökből az előző időszakban.

Az állás a költségvetési számlán 2018. 01. 01-én 214.289.005,00 dinárt tett ki, 2018. 06. 30-án pedig 127.233.833,00 dinárt, minden kötelezettségüket kiegyenlítenek határidőn belül, Óbecse község költségvetése folyósítható.

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 2018	MEGVALÓSÍTÁS JANUÁR-JÚNIUS 2018	% Teljesítés
1	2	3	4	5	6
I	700000	FOLYÓ JÖVEDELEM	1,102,968,000	486,308,040	44.09
1.1	710000	ADÓK	699,658,000	333,393,559	47.65
1.1.1	711000	JÖVEDELMI, NYERESÉGI ÉS HOZADÉKI ADÓ	398,748,000	186,736,361	46.83
	711100	Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó, amit a természetes személyek fizetnek	398,748,000	186,736,361	46.83
	711111	- béradó	316,048,000	153,540,781	48.58
	711121	- önálló tevékenységből eredő bevétel utáni adó, melynek fizetése a tényleges nettó bevétel után történik	0	47,785	0.00
	711122	- önálló tevékenységből eredő bevétel utáni adó, melynek fizetése átalányösszegben történik	8,000,000	3,767,118	47.09
	711123	- önálló tevékenységből eredő bevétel utáni adó, melynek fizetése valójában a megvalósított saját jövedelmből származnak	30,800,000	15,353,919	49.85
	711145	- ingatlanok bérbeadásából eredő bevétel utáni adó	1,700,000	911,749	53.63
	711147	- földadó	2,000,000	8,272	0.41
	711191	- adó más jövedelemre	38,500,000	12,274,454	31.88
	711193	- sportolók és sportszakértők jövedelemadója	1,700,000	832,284	48.96
1.1.3	713000	VAGYONADÓ	248,400,000	122,742,451	49.41
	713100	Periodikus adók az ingatlanokra	203,000,000	94,380,399	46.49
	713121	- azon adókötelezettek vagyonadója, akik nem vezetnek ügyviteli könyvet	125,000,000	57,588,865	46.07
	713122	- azon adókötelezettek vagyonadója, akik ügyviteli könyvet vezetnek	78,000,000	36,791,534	47.17
	713300	Hagyatéki, örökösödési és ajándékozási adó	4,000,000	1,268,532	31.71
	713311	- örökösödési és ajándékozási adó	4,000,000	1,268,532	31.71
	713400	Adó a pénzügyi és kapitális átutalásokra	41,400,000	27,093,332	65.44
	713421	-ingatlanok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó	35,400,000	24,030,442	67.88
	713423	- használt objektumok és gépjárművek feletti abszolút jogok átvitele utáni adó	6,000,000	3,062,890	51.05
	713600	egyéb időszakos vagyonadó	0	188	0.00
	713611	- jövedéki adó	0	188	0.00
1.1.4	714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ	37,510,000	17,683,865	47.14
	714400	Egyedi szolgáltatások utáni adó	10,000	3,890	38.90
	714421	Kommunális illeték zenei programok előkészítésére és vendéglátáshoz	0	3,890	0.00
	714431	Kommunális illeték reklámpannók használatáért	10,000	0	0.00
	714500	Javak használata és javak használatának vagy tevékenysége végzésének jóváhagyása utáni adó	37,500,000	17,679,975	47.15
	714513	- kommunális illeték a gépjárművekre	17,000,000	8,574,256	50.44

	714543	- a mezőgazdasági föld rendeltetésének megváltoztatása utáni	2,000,000	156,251	7.81
	714548	-térítés azokra az anyagokra, amelyek károsak az ózonrétegre	0.00	690	0.00
	714549	- CO2, N02 kibocsátása utáni térítmény	2,000,000	386,668	19.33
	714552	- idegenforgalmi adó	1,500,000	277,462	18.50
	714562	- külön környezetvédelmi és fejlesztési térítmény	15,000,000	8,284,648	55.23
1.1.5	716000	EGYÉB ADÓK	15,000,000	6,230,881	41.54
	716100	Egyéb adók, amiket csak a vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek	15,000,000	6,230,881	41.54
	716111	- kommunális illeték a cégjelzés kifüggesztésére az ügyviteli helyiségen	15,000,000	6,231,772	41.55
	716112	- kommunális illeték a cégjelzés kifüggesztésére az ügyviteli helyiségen kívül	0	-891	0.00
1.2	730000	DONÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	322,327,000	112,585,396	34.93
1.2.1	733000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL	322,327,000	112,585,396	34.93
	733100	Átutalás más hatalmi szintekről	186,768,000	84,620,877	45.31
	733154	- folyó rendeltetésszerű Köztársasági átutalások a község javára	1,600,000	1,600,000	100.00
	733156	- folyó rendeltetésszerű VAT átutalások a község javára	30,541,000	31,478,685	103.07
	733158	-nem rendeltetésszerű VAT átutalások a község javára	154,627,000	51,542,192	33.33
	733200	Kapitális átutalások más hatalmi szintektől	135,559,000	27,964,519	20.63
	733252	- kapitális átutalások a VAT részéről a község javára	135,559,000	27,964,519	20.63
1.3	740000	EGYÉB BEVÉTELEK	80,983,000	40,329,085	49.80
1.3.1	741000	VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	15,128,000	15,344,353	101.43
	741100	Kamatok	0	0	0.00
	741500	A nem termelt vagyon bérlete	15,128,000	15,344,353	101.43
	741516	- térítmény az ásványi nyersanyagokra VAT területén	300,000	504,747	168.25
	741522	- Mezőgazdasági föld használata utáni térítmény	10,878,000	13,404,574	123.23
	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	58,773	117.55
	741534	Telekhasználati térítmény	1,700,000	765,910	45.05
	741535	- Közterület épületanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték	200,000	73,215	36.61
	741538	- építési telekhasználati térítmény	2,000,000	526,633	26.33
1.3.2	742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	54,015,000	20,830,804	38.56
	742100	Bevételek a javak eladásából és szolgáltatásokból vagy piaci szervezetek általi bérletéből	44,440,000	18,061,480	40.64
	742152	- állami tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve használatba adásából eredő bevételek	2,500,000	607,758	24.31
	742153	-a község használta földterületek bérbeadásából származó bevételek	6,000,000	2,257,116	37.62
	742154	- a használati jog konverzációjából eredő bevételek	1,940,000	0	0.00
	742155	-a község ingatlanjai bérbeadásából származó bevétel, amelyet a község és a közv. hasz. használnak	12,000,000	5,868,084	48.90
	742156	-megv.jövedelem az iskoláskor előtti intézmény szolgáltatásai alapján a község javára	22,000,000	9,328,523	42.40
	742200	Illeték	8,575,000	2,723,851	31.77
	742251	- községi közigazgatási illeték	1,500,000	348,080	23.21
	742253	- az építési telek rendezéséért járó térítmény	50,000	0	0.00
	742254	- adó- és szabálysértési eljárás költségei	25,000	321	1.28
	742255	-illeték a létezőtípusú törvényesítéséről a község javára	7,000,000	2,375,450	33.94
	742300	A javak és szolgáltatások párhuzamos eladása, amelyet az állami nem piaci egységek végeznek	1,000,000	45,473	4.55
	742351	- bevétel, amit a szervek, szervezetek, a község valósít meg a tevékenységével	1,000,000	45,473	4.55
1.3.3	743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS VAGYONI ELŐNY ELKOBZÁSA	7,000,000	3,023,817	43.20
	743300	Bevételek a szabálysértési pénzbírságokból	7,000,000	3,023,817	43.20
	743324	- közlekedési szabálysértési bírságokból eredő bevételek	6,000,000	2,823,317	47.06
	743351	- Szabálysértési bírságokból eredő bevételek a község javára	1,000,000	200,500	20.05
1.3.4	745000	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK	4,840,000	1,130,112	23.35
	745100	Vegyes és meghatározatlan bevételek	4,840,000	1,130,112	23.35
	745151	-többi bevétel a község javára	4,000,000	945,792	23.64

	745154	- Községi tulajdonban lévő lakások lakbére a község javára	840,000	184,319	21.94
1.4	770000	MEMORANDUMTÉTELEK A KIADÁSOK REFUNDÁLÁSÁRA	0	0	0.00
II	800000	BEVÉTELEK A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELASÁSÁBÓL	45,800,000	5,568,358	12.16
2.1	810000	ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	5,800,000	2,132,438	36.77
2.1.1	811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	5,800,000	2,132,438	36.77
	811151	-ingatlanok eladásából származó bevételek a község javára	5,000,000	1,848,900	36.98
	811153	-lakások kifizetéséből származó bevételek a község javára	800,000	283,538	35.44
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	TERMÉSZETES VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	40,000,000	3,435,920	8.59
2.2.1	841000	FÖLDTERÜLET ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	40,000,000	3,435,920	8.59
	841151	-földterület eladásából származó bevétel a község javára	40,000,000	3,435,920	8.59
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	0	0	0.00
	921951	- hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek a község javára	0	0	0.00
IV	(I+II+III)	ÖSSZBEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM	1,189,768,000	491,876,398	41.34
V		ÁTVITT ESZKÖZÖK 01.01.2017.	214,289,000	214,289,005	100.00
VI	(IV +V)	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1,404,057,000	706,165,403	50.29

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

Gazdasági minősítés	LEÍRÁS	Költségvetési kiadások terve	Költségvetési eszközök	% Teljesítés
1	2	3	4	5
400000	FOLYÓ KIADÁSOK	1,148,481,000	507,153,299	44.16
41	Kiadások a foglalkoztatottakra	262,746,000	124,479,712	47.38
411	Fizetések, pótlékok és térítmények a foglalkoztatottaknak	207,536,000	98,616,759	47.52
412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	37,445,000	17,638,136	47.10
413	Természetbeni térítmények	2,150,000	545,655	25.38
414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	2,945,000	1,069,233	36.31
415	Térítmény a foglalkoztatottaknak	6,573,000	3,385,164	51.50
416	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	6,097,000	3,224,765	52.89
42	Áru- és szolgáltatáshasználat	524,206,000	203,711,425	38.86
421	Állandó költségek	105,960,000	56,018,160	52.87
422	Utiköltségek	6,060,000	1,287,590	21.25
423	Szerződéses szolgáltatások	73,602,000	29,780,112	40.46
424	Szakszolgáltatások	292,307,000	97,964,439	33.51
425	Folyó karbantartás és javítások	18,369,000	5,645,273	30.73
426	Anyag	27,908,000	13,015,852	46.64
43	Amortizáció és munkaeszközhasználat	0	0	0.00
44	Kamat törlesztés és adósságvállalást kísérő költségek	5,323,000	2,665,529	50.08
441	Hazai kamatok törlesztése	5,300,000	2,665,529	50.29
444	Adósságvállalást kísérő költségek	23,000	0	0.00
45	Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak	84,019,000	38,298,523	45.58
451	Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	84,019,000	38,298,523	45.58

46	Donációk, dotációk és átutalások	195,686,000	91,932,014	46.98
463	Átutalások más hatalmi szinteknek	157,855,000	74,546,486	47.22
464	Átutalások kötelező biztosítással rendelkező szervezetek számára	16,601,000	9,105,458	54.85
465	Dotációk törvény szerint	21,230,000	8,280,070	39.00
47	Szociális biztosítás és szociális védelem	30,698,000	14,458,631	47.10
472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	30,698,000	14,458,631	47.10
48	Egyéb kiadások	45,803,000	31,607,464	69.01
481	Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek	31,898,000	21,309,468	66.81
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	1,945,000	422,299	21.71
483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	7,890,000	7,122,596	90.27
485	Kártérítés az állami szervektől	4,070,000	2,753,101	67.64
500000	NEM PÉNZVAGYON ÉS ALAPESZKÖZÖK UTÁNI KIADÁSOK	208,613,000	53,098,095	25.45
51	Alapeszközök	207,813,000	53,098,095	25.55
511	Épületek és építmények	169,054,000	43,393,377	25.67
512	Gépek és felszerelés	9,967,000	2,865,015	28.75
513	Egyéb ingatlan és felszerelés	27,452,000	5,952,000	21.68
515	Kultivált vagyon	1,340,000	887,704	66.25
52	Árutartalékok további eladásra	0	0	0.00
523	Árutartalékok további eladásra	0	0	0.00
54	Természetes vagyon	800,000	0	0.00
541	Telek	800,000	0	0.00
600000	KIADÁSOK AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉRE ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉRE	40,100,000	18,076,831	45.08
61	Alapösszeg-törlesztés	40,000,000	18,076,831	45.19
611	Alaptőke-törlesztés a hazai hitelezőknek	40,000,000	18,076,831	45.19
62	Hazai pénzvagyron beszerzése	100,000	0	0.00
621	Hazai pénzvagyron beszerzése	100,000	0	0.00
49	Tartalék	6,863,000	0	0.00
499	Tartalékeszközök	6,863,000	0	0.00
	ÖSSZ KIADÁS ÉS KÖLTSÉG:	1,404,057,000	578,328,225	41.19

A költségek és kiadások programszerkezetét a 2018.01. 01-től 2018. 06. 30-ig tartó időszakra a következő táblázatban tekintjük át:

Kód		Elnevezés	A 2017-es év költségvetésében tervezett appropriációk összegei	A 2017.01.01-től 2017.06.30-ig terjedő időszakban a költségvetésben végrehajtott appropriációk összege	Teljesítés % Prog-ram
Prog-ram	Program-aktivitás/ Projektum				
1	2	3	4	5	6
1101		Program 1. Helyi fejlődés és területtervezés	57,121,000	13,131,029	23.0%
	1101-0001	Stratégiai, területi és településfejlesztési tervezés	21,571,000	12,931,029	59.9%
	P8-110110	A kút felszerelése BcHT 3/09 Óbecse	24,200,000	200,000	0.8%
	P9-110111	Videoellenőrzés felszerelése a Felszabadulás téren	2,350,000	0	0.0%
	P10-110112	Az óbecsei gyáripari övezet parcelláinak kab.	9,000,000	0	0.0%
1102		Program 2. Kommunális tevékenység	175,125,000	77,945,271	44.5%
	1102-0001	A közvilágítás kezelése/karbantartása	34,500,000	15,850,799	45.9%
	1102-0002	Zöld közterületek karbantartása	12,900,000	6,020,000	46.7%
	1102-0003	Tisztaságfenntartás a közterületeken	8,000,000	3,733,335	46.7%
	1102-0004	Állategészségügy	32,730,000	13,064,424	39.9%
	1102-0007	Hőenergia termelés.	14,400,000	11,327,800	78.7%

	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	Изградња и опремање батерије бунара Az óbcesei BC-4/1 és BC-4/2 kút kiépítése és felszerelése	150,000	150,000	100.0%
	P10-110210	Az óbcesei Stevan Kojić és Đura Jakšić utcák szennyvíz-csatornáinak főprojektuma	150,000	0	0.0%
	P12-110212	A kanalizációs csatorna kiépítése az óbcesei Újvidéki utcában	150,000	0	0.0%
	P21-110221	A Petőfi S., Köztársaság, Dózsa Gy., Táncsics M. és Dimitrije T. u. csatornahálózatának kiépítése	9,350,000	8,482,019	90.7%
	P22-110222	A víztározó II fázisának kiépítése Péterrévén	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	1,149,832	11.7%
	P24-110224	A vízhálózat rekon. A Doszitej utcában	1,232,000	1,044,121	84.8%
	P25-110225	A viágítás kido. Az óbcesei Péterrévei utcában	5,300,000	0	0.0%
	P26-110226	A kút fúrása és felszerelése B-1/1 Bácsföldváron	14,200,000	0	0.0%
1501		Program 3. Helyi gazdaságfejlesztés	9,497,000	3,423,261	36.0%
	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 hulladékválogatáson Óbecse község területén	6,497,000	446,028	6.9%
1502		Program 4. Idegenforgalom fejlesztése	31,096,000	2,678,590	8.6%
	1502-0002	Az idegenforgalom fejlesztésének kezelése	8,322,000	2,570,570	30.9%
	P5-150207	Tanderbal, vizi fesztivál 2018	4,422,000	108,020	2.4%
	P6-150208	A kis kikötő projektum Óbecsén	18,352,000	0	0.0%
0101		Program 5. Mezőgazdaság fejlesztése	67,930,000	53,633,493	79.0%
	0101-0001	Mezőgazdasági tevékenységvégzés feltételeinek előmozdítása	27,680,000	24,869,626	89.8%
	P1-010104	A csatornák betonátjáróinak – hidainak rendezése	14,772,000	8,074,349	54.7%
	P3-010106	Határutak és lerázók rendezése	25,478,000	20,689,518	81.2%
0401		Program 6. Környezetvédelem	25,687,000	5,326,648	20.7%
	0401-0001	A környezetvédelem kezelése	2,700,000	829,840	30.7%
	0401-0002	Környezetvédelmi elemek minőségellenőrzése	1,900,000	189,873	10.0%
	0401-0003	Természetvédelem	18,500,000	4,306,935	23.3%
	0401-0005	Kommunális hulladék kezelése	2,087,000	0	0.0%
	P9-040113	Az illegális szemétkerakók eltáv. Óbecsén	500,000	0	0.0%
0701		Program 7. Közlekedési infrastruktúra és a közlekedés megszervezése	178,004,000	44,219,816	24.8%
	0701-0002	Közlekedési infrastruktúra karbantartása és kezelése	21,051,000	5,654,489	26.9%

	0701-0004	Helyi és helyközi utasszállítás	6,000,000	2,488,200	41.5%
	P13-070115	Új aszfaltréteg felvitele az óbecsei J. J. Zmaj utcában	13,354,000	13,341,685	99.9%
	P15-070117	Új aszfaltréteg felvitele az óbecsei J. J. Zmaj utcában	9,650,000	5,184,038	53.7%
	P16-070118	A Milos Crnjanski, Zsilinszki Endre, Csula Zoltán és Dositej u. kereszteződésének rekonst.	43,022,000	0	0.0%
	P17-070119	A Dositej utca rekonst.	37,662,000	16,422,903	43.6%
	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 autóbusszállomás kiépítése	6,212,000	0	0.0%
	P21-070123	Az óbecsei 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	7,900,000	0	0.0%
	P24-070126	A kereszteződés kidolgozása a Gyáripari övezetben	6,600,000	0	0.0%
	P25-070127	A Sever Đurkić Á. I. övezetének közlekedési rendezése	1,694,000	0	0.0%
2001		8. Program: Iskoláskor előtti nevelés	138,828,000	68,724,127	49.5%
	2001-0001	Az iskoláskor előtti intézmények működése	138,828,000	68,724,127	49.5%
2002		Program 9. Alapfokú oktatás	95,432,000	44,931,619	47.1%
	2002-0001	Az általános iskolák működése	95,432,000	44,931,619	47.1%
2003		Program 10. Középfokú oktatás	46,899,000	18,998,102	40.5%
	2003-0001	A középiskolák működése	46,899,000	18,998,102	40.5%
0901		Program 11. Szoc. és gyermekvédelem	43,964,000	23,655,689	53.8%
	0901-0001	Egyszeri és más féle segélyek	19,451,000	9,776,364	50.3%
	0901-0002	Családi és otthoni menhely és más féle menhely	4,570,000	3,560,455	77.9%
	0901-0003	Napi szolgálat a közösségben	4,342,000	1,449,230	33.4%
	0901-0004	Tanácsadási-terápiás és szoc.-educ. szolg.	1,050,000	427,215	40.7%
	0901-0005	A Vöröskereszt megv. programja	1,465,000	590,000	40.3%
	0901-0006	Segély a gyerekeknek és gyermekes családoknak	12,986,000	7,852,425	60.5%
	P2-090102	Az óbecsei Gerontológiai központ rekonst.	100,000	0	0.0%
1801		Program 12. Elsődleges egészségügyi védelem	17,601,000	9,275,338	52.7%
	1801-0001	Elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	16,601,000	9,105,458	54.8%
	1801-0002	Halottképek	800,000	169,880	21.2%
	1801-0003	A közegészségügyről való társadalmi gondoskodás tevékenységeinek végrehajtása	100,000	0	0.0%
	P3-180103	Gyermekorvosi rendelő rekonstrukciója, Fő utca 77	100,000	0	0.0%
1201		Program 13. A kult. fejl és tájékoztatás	80,288,000	41,484,862	51.7%
	1201-0001	Kulturális és művészeti alkotás támogatása	24,875,000	13,120,263	52.7%

	1201-0002	A közérdek megvalósítása és fejlesztése a tájékoztatás területén	49,453,000	22,881,799	46.3%
	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	482,800	50.3%
1301		Program 14. Sport- és ifjúságfejlesztés	101,618,000	33,899,340	33.4%
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, -egyesületek és –szövetségek támogatása	47,729,000	28,399,340	59.5%
	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	285,400,000	113,878,547	39.9%
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	198,352,000	81,990,184	41.3%
	0602-0002	Helyi közösségek	35,718,000	10,370,527	29.0%
	0602-0003	Községesség kezelése	45,300,000	20,742,360	45.8%
	0602-0004	Községi vagyoni ügyész	1,964,000	775,476	39.5%
	0602-0005	Polgári jogvédő	1,916,000	0	0.0%
	0602-0007	Nemzeti kisebbségi tanácsok működése	250,000	0	0.0%
	0602-0014	Rendkívüli helyzetek	1,900,000	0	0.0%
2101		Program 16. A helyi önkormányzat politikai rendszere	49,567,000	23,122,494	46.6%
	2101-0001	A képviselő-testület működése	13,910,000	6,014,315	43.2%
	2101-0002	A végrehajtó hatalom működése	35,657,000	17,108,179	48.0%
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	1,404,057,000	578,328,225	41.2%

II. KÜLÖN RÉSZ

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

[illegible]

			7	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	3,170,000	1,203,823	37.98
			/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	3,170,000	1,203,823	37.98
			8	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	572,000	215,482	37.67
			/2	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	384,000	144,458	37.62
			/3	4122	Betegbiztosítási járulék	163,000	61,996	38.03
			/4	4123	Munkanélküliségi járulék	25,000	9,028	36.11
			9	415	Költségtérítmény a dolgozóknak	156,000	32,225	20.66
			/10	4151	Költségtérítmény a dolgozóknak	156,000	32,225	20.66
			10	416	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások	3,200,000	2,640,795	82.52
			/11	4161	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások	3,200,000	2,640,795	82.52
			11	421	Állandó költségek	1,200,000	1,036,149	86.35
			/17	4214	Kommunikációs szolgáltatások	1,200,000	1,036,149	86.35
			12	422	Utazási költségek	750,000	130,853	17.45
			/21	4221	Belföldi hivatalos utazások költségei	250,000	78,075	31.23
			/22	4222	Külföldi hivatalos utazások költségei	500,000	52,778	10.56
			13	423	Szerződéses szolgáltatások	7,004,000	3,219,673	45.97
			/25	4231	Adminisztrációs szolgáltatások	100,000	18,600	18.60
			/27	4233	Foglalkoztatottak továbbképzési költségei	350,000	288,570	82.45
			/28	4234	Tájékoztatási szolgáltatások	1,855,000	1,235,402	66.60
			/29	4235	Szakszolgáltatások	644,000	0	0.00
			/30	4236	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	500,000	145,830	29.17
			/31	4237	Reprezentáció	3,555,000	1,531,271	43.07
			14	426	Anyag	3,629,000	1,912,471	52.70
			/42	4261	Adminisztrációs anyag	1,500,000	599,371	39.96
			/44	4263	Foglalkoztatottak továbbképzéséhez szükséges anyag	129,000	63,100	48.91
			/45	4264	Közlekedési anyag	2,000,000	1,250,000	62.50
			15	444	Adósságvállalást kísérő költségek	23,000	0	0.00
			/73	4441	Negatív árfolyamkülönbségek	23,000	0	0.00
			16	465	Törvényes donációk	453,000	130,680	28.85
			/95	4651	Egyéb dotációk és átutalások	453,000	130,680	28.85
					110. funkció:	20,157,000	10,522,151	52.20
					A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	20,157,000	10,522,151	52.20
					2.1 fejezetre összesen:	20,157,000	10,522,151	52.20
					A 2. részre összesen:	20,157,000	10,522,151	52.20
3	1				KÖZSÉGI TANÁCS			
		2101			PROGRAM 16: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE			
		2101-0002			A végrehajtó szerv funkcionálása			
			110		Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális ügyletek, valamint külügyek			
			17	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	10,394,000	4,529,858	43.58
			/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	10,394,000	4,529,858	43.58
			18	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	1,876,000	810,843	43.22
			/2	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	1,254,000	543,583	43.35
			/3	4122	Betegbiztosítási járulék	542,000	233,287	43.04
			/4	4123	Munkanélküliségi járulék	80,000	33,973	42.47
			19	415	Költségtérítmény a dolgozóknak	550,000	256,376	46.61

			/10	4151	Költségtérítmény a dolgozóknak	550,000	256,376	46.61
			20	423	Szerződéses szolgáltatások	1,200,000	435,967	36.33
			/29	4235	Szakszolgáltatások	800,000	319,405	39.93
			/31	4237	Reprezentáció	400,000	116,562	29.14
			21	465	Szakszolgáltatások	1,400,000	475,908	33.99
			/95	4651	Folyó javítás és karbantartás	1,400,000	475,908	33.99
			22	485	Anyag	80,000	77,076	96.35
				4851	Adósságvállalást kísérő költségek	80,000	77,076	96.35
					Törvényes donációk	15,500,000	6,586,028	42.49
					Egyéb dotációk és átutalások	15,500,000	6,586,028	42.49
					3.1 fejezet összesen::	15,500,000	6,586,028	42.49
					3 összes rész:	15,500,000	6,586,028	42.49
4	1				KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS			
		0602			PROGRAM 15:A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATAI			
		0602-0001			A helyi önkormányzat és a városi község funkcionálása			
			130		Általános közszolgáltatások			
			23	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	68,745,000	31,808,636	46.27
			/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	68,745,000	31,808,636	46.27
			24	412	Szociális járulék a munkaadó terhére	12,468,000	5,693,744	45.67
			/2	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	8,347,000	3,817,036	45.73
			/3	4122	Betegbiztosítási járulék	3,587,000	1,638,144	45.67
			4	4123	Munkanélküliségi járulék	534,000	238,564	44.67
			25	413	Természetbeni juttatások	1,000,000	266,434	26.64
			/5	4131	Természetbeni juttatások	1,000,000	266,434	26.64
			26	414	Szociális járulékok a dolgozóknak	2,350,000	507,271	21.59
			/6	4141	Térítmények kifizetése a munkától való távollét esetén, az alapok terhére	500,000	15,063	3.01
			/8	4143	Segélyek és végkielégítések	1,350,000	277,193	20.53
			/9	4144	Segély a dolgozók vagy a dolgozók közeli családtagjainak gyógykeelésére és egyéb segély	500,000	215,015	43.00
			27	415	Költségtérítmény a dolgozóknak	4,150,000	2,095,338	50.49
			/10	4151	Költségtérítmény a dolgozóknak	4,150,000	2,095,338	50.49
			28	416	Jutalmak a dolgozóknak és más költségek	500,000	329,558	65.91
			/11	4161	Jutalmak a dolgozóknak és más költségek	500,000	329,558	65.91
			29	421	Állandó költségek	26,117,000	14,803,754	56.68
			/14	4211	Fizetési forgalom és bankköltségek	55,000	15,942	28.99
			/15	4212	Energetikai szolgáltatások	16,000,000	10,088,058	63.05
			/16	4213	Kommunális szolgáltatások	4,900,000	2,136,487	43.60
			/17	4214	Kommunikációs szolgáltatások	3,800,000	2,422,781	63.76
			/18	4215	Biztosítási költségek	600,000	140,486	23.41
			/19	4216	Ingatlan és felszerelés bérlet	750,000	0	0.00
			/20	4219	Más költségek	12,000	0	0.00
			30	422	Utiköltségek	400,000	165,945	41.49
			/21	4221	Belföldi hivatalos utazások költségei	400,000	165,945	41.49
			31	423	Szerződéses szolgáltatások	18,294,000	6,674,041	36.48
			/25	4231	Adminisztrációs szolgáltatások	900,000	112,400	12.49
			/26	4232	Számítógépes szolgáltatások	4,000,000	977,344	24.43
			/27	4233	A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési szolgáltatásai	800,000	229,884	28.74

			/28	4234	Információs szolgáltatások	1,240,000	186,626	15.05
			/29	4235	Szakszolgáltatások	10,300,000	4,674,536	45.38
			/31	4237	Reprezentáció	1,054,000	493,251	46.80
			32	424	Szakszolgáltatás	15,302,000	2,431,271	15.89
			/34	4242	oktatási, sport és kulturális szolgáltatás	410,000	410,000	100.00
			/38	4246	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások	400,000	208,225	52.06
			/39	4249	Egyéb szakszolgáltatások	14,492,000	1,813,046	12.51
			33	425	Folyó javítás és karbantartás	5,750,000	1,950,819	33.93
			/40	4251	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	1,000,000	246,889	24.69
			/401	4251	Köztulajdonban lévő objektumok folyó javítása és karbantartása	1,000,000	601,474	60.15
			/402	4251	Szökőkutak és a csítoarnavíz el. karbantartása	1,400,000	0	0.00
			/403	4251	Dundjerski hagyaték	600,000	0	0.00
			/404	4251	Üzleti objektumok-üzlethelyiségek karbantartása	400,000	117,000	29.25
			/41	4252	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	1,350,000	985,456	73.00
			34	426	Anyag	4,494,000	3,397,850	75.61
			/42	4261	Adminisztrációs anyag	3,600,000	2,982,971	82.86
			/46	4263	Dolgozók tanításához és továbbképzéséhez szükséges anyag	200,000	187,450	93.73
			/45	4264	Közlekedési anyag	50,000	25,250	50.50
			/49	4268	Háztartási és vendéglátói anyag	500,000	202,179	40.44
			/50	4269	Külön rendeltetésű anyag	144,000	0	0.00
			35	465	Törvényes donációk	7,850,000	2,831,798	36.07
			/95	4651	Egyéb dotációk és átutalások	7,850,000	2,831,798	36.07
			36	482	Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	1,020,000	111,811	10.96
			/106	4821	Egyéb adók	800,000	71,217	8.90
			/107	4822	Kötelező illetékek	220,000	40,594	18.45
			37	483	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján	1,300,000	1,213,527	93.35
			/110	4831	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzése alapján	1,300,000	1,213,527	93.35
			38	485	Állami szervek által okozott károk megtérítése	3,000,000	2,577,645	85.92
			/113	4851	Állai szervek által okozott sérülések és károk megtérítése	3,000,000	2,577,645	85.92
		160	39	499	Állandó tartalék	4,000,000	0	0.00
		160	40	499	Folyó tartalék	2,863,000	0	0.00
			41	511	Épületek és építészeti objektumok	716,000	415,828	58.08
			/116	5112	Épületek és létesítmények építése	300,000	0	0.00
			/117	5113	Épületek és objektumok kapítális karbantartása	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	Föld	800,000	0	0.00
				5411	Kisajátítás	800,000	0	0.00
			44	621	Hazai pénzügyi vagyon beszerzése	100,000	0	0.00
				6219	Hazai részvények és a többi tőke beszerzése	100,000	0	0.00
					130. funkció:	177,606,000	78,459,014	44.18
					160. funkció:	6,863,000	0	0.00
					A 0602-0001. programtevékenységre összesen:	184,469,000	78,459,014	42.53

						ÁTVETT KÖTELEZETTSÉGEK –JDIREKCIÓ KÖZBÁLLALAT ÓBECSE KIÉPÍTÉSÉRE –A LIKVIDÁCIÓBAN			
		1101				PROGRAM 1: VÁROSRENDEZÉS ÉS TÉRTERVEZÉS			
		1101-0001				Tér és városrendezési tervezés			
			620			KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS	7,545,000	5,053,029	66.97
				45	421	Állandó költségek	85,000	0	0.00
				/17	4214	Kommunikációs szolgáltatások	85,000	0	0.00
				46	423	Szerződéses szolgáltatások	2,400,000	1,716,579	71.52
				/29	4235	Szakszolgáltatás	2,400,000	1,716,579	71.52
				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	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	3,500,000	2,963,902	84.68
				/110	4831	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	3,500,000	2,963,902	84.68
				49	485	Kártérítés az állami szerfevtől a károkra vagy sérülésekre	1,000,000	98,378	9.84
				/113	4851	Kártérítés a sérülésekre és károkra a kormányzati szerv részéről	1,000,000	98,378	9.84
						620. funkció:	7,545,000	5,053,029	66.97
						1101-0001 programaktivitás összesen:	7,545,000	5,053,029	66.97
						KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS			
		1101				1. PROGRAM: TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS			
		1101-0001				Tér és vérostervezés			
			620			KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS			
				50	424	Specializált szolgáltatás	14,026,000	7,878,000	56.17
				/1	4249	A Kis Boszna szabályozási terve	2,800,000	0	0.00
				/2	4249	Óbecse község területe tervének módosítása	800,000	210,000	26.25
				/3	4249	Óbecse kulturális történelmi egészének védelme	126,000	0	0.00
				/4	4249	A közrendeltetésű obeitumok rekonstruálásának projekt- műszaki dokum.	10,000,000	7,668,000	76.68
				/5	4249	A sárga kút rekonstruálásának projektuma	300,000	0	0.00
						Funkció 620:	14,026,000	7,878,000	56.17
						Programaktivitásra összesen 1101-0001:	14,026,000	7,878,000	56.17
		P8-110110				Az óbecsei BCHt 3/09 kút felszerelése			
			620			Közösségfejlesztés			
				51	424	Szakszolgáltatás	2,700,000	200,000	7.41
					4249	Egyéb szakszolgáltatás	2,700,000	200,000	7.41
				52	513	Egyéb ingatlan és felszerelés	21,500,000	0	0.00
					5131	Egyéb ingatlan és felszerelés	21,500,000	0	0.00
						Közösségfejlesztés	24,200,000	200,000	0.83
						Szakszolgáltatás	24,200,000	200,000	0.83
						Egyéb szakszolgáltatás			

		P9-110111				Videomegfigyelő kihelyezési az óbecsei Felszabadulás téren			
			620			Közösségfejlesztés			
				53	424	Szakszolgáltatás	2,350,000	0	0.00
					4249	Egyéb szakszolgáltatás	2,350,000	0	0.00
						funkció620:	2,350,000	0	0.00
						A P9-110111 projektumra összesen:	2,350,000	0	0.00
		P10-110112				Az óbecsei gyáripari övezetben lévő parcellák kab.			
			620			Közösségfejlesztés			
				54	424	Szakszolgáltatás	9,000,000	0	0.00
					4249	Egyéb szakszolgáltatás	9,000,000	0	0.00
						funkció620:	9,000,000	0	0.00
						A P10-110112 projektumra összesen:	9,000,000	0	0.00
		1102				PROGRAM 2: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
		P25-110225				Az óbecsei Péterrévei út világításának kidolgozása			
			640			UTCAI VILÁGÍTÁS			
				55	424	Szakszolgáltatás	300,000	0	0.00
					4249	Egyéb szakszolgáltatás	300,000	0	0.00
				56	511	Épületek és építészeti objektumok	5,000,000	0	0.00
					5112	Épületeke és objektumok építése	5,000,000	0	0.00
						funkció 640:	5,300,000	0	0.00
						A P25-110225 projektumra összesen:	5,300,000	0	0.00
						KOMUNALAC KV ÓBECSE			
		1102				PROGRAM 2: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
		1102-0003				A közterületek tisztántartása			
			510			Hulladékkezelés			
				57	421	Állandó költségek	8,000,000	3,733,335	46.67
					4213	- utcatisztítása	8,000,000	3,733,335	46.67
						A 510 funcióra összesen:	8,000,000	3,733,335	46.67
						1102-0003: programaktivitásra összesen	8,000,000	3,733,335	46.67
		1102-0002				Zöld közterületek karbantartása			
			660			Más helyen nem minősített lakásügyek és közösségek			
				58	421	Állandó költségek	12,900,000	6,020,000	46.67
					4213	- zöld területek karbantartása	7,000,000	3,266,665	46.67
					4213	- parkok	3,500,000	1,753,335	50.10
					4213	- fasorok	2,400,000	1,000,000	41.67
						660 funkcióra összesen:	12,900,000	6,020,000	46.67
						1102-0002 programaktivitásra összesen:	12,900,000	6,020,000	46.67
		1102-0004				Állategészségügy			
			660			Más helyen nem minősített lakásügyek és közösségek			

			59	424	Specializált szolgáltatások	20,580,000	6,354,265	30.88
				4249	- ebmenhely - AZIL	2,200,000	916,665	41.67
				4249	- állategészségügy	16,600,000	5,038,000	30.35
				4249	- egyéb specializált szolgáltatások	1,780,000	399,600	22.45
		160			Más helyen nem minősített általános szakszolgáltatások			
			60	483	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján - kőborkutyák	3,000,000	2,945,165	98.17
				4831	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján	3,000,000	2,945,165	98.17
					160 funkció:	3,000,000	2,945,165	98.17
					660 funkció:	20,580,000	6,354,265	30.88
					1102-0004 programaktivitásra összesen:	23,580,000	9,299,430	39.44
	1102-0001				A közvilágítás kezelése/karbantartása			
		640			UTCAI MEGVILÁGÍTÁS			
			61	451	Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatok és szervezetek számára	34,500,000	15,850,799	45.94
				4512	A nempénzügyi szervezetek és szervezetek kapitális szubvenciója	34,500,000	15,850,799	45.94
					640. funkció	34,500,000	15,850,799	45.94
					1102-0001 programaktivitásra összesen:	34,500,000	15,850,799	45.94
	0701				7. PROGRAM: A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA			
	0701-0002				Közlekedési infrastruktúra karbantartása			
		451			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
			62	451	Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatok és szervezetek számára	21,051,000	5,654,489	26.86
				4512	A nempénzügyi szervezetek és szervezetek kapitális szubvenciója	21,051,000	5,654,489	26.86
					451 funkció:	21,051,000	5,654,489	26.86
					0701-0002 programaktivitásra összesen:	21,051,000	5,654,489	26.86
					VODOKANAL KV ÓBECSE			
	1102				2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
	P4-110204				A péterrévei forrás csatlakozó csővezetékének első fázisa			
		630			Vízellátás			
			63	511	Épületek és építészeti objektumok	4,037,000	3,732,054	92.45
				5112	- a vízi infrastruktúra kiépítése	4,037,000	3,732,054	92.45
					630 funkció:	4,037,000	3,732,054	92.45
					P4-110204 projektumra összesen:	4,037,000	3,732,054	92.45
	P22-110222				A péterrévei forrás csatlakozó csővezetékének második fázisa			
		630			Vízellátás			
			64	511	Épületek és építészeti objektumok	22,938,000	13,390,887	58.38
				5112	- a vízi infrastruktúra kiépítése	22,938,000	13,390,887	58.38
					Функция 630 funkció:	22,938,000	13,390,887	58.38
					A P22-110222 projektumra összesen:	22,938,000	13,390,887	58.38

		P8-110208				A péterrévei forrás csatlakozó csővezetéke			
			630			Vízellátás			
				65	424	Specializált szolgáltatás	200,000	0	0.00
					4249	Egyéb specializált szolgáltatás	200,000	0	0.00
						630 funkció:	200,000	0	0.00
						P8-110208 projektumra összesen :	200,000	0	0.00
		P9-110209				Az óbecsei BC-4/1 és BC 4/2 kút kiépítése és felszerelése			
			630			Vízellátás			
				66	511	Épületek és építészeti objektumok	150,000	150,000	100.00
					5112	- a vízi infrastruktúra kidolgozása	150,000	150,000	100.00
						630. funkció:	150,000	150,000	100.00
						A P9-110209 projektumra összesen:	150,000	150,000	100.00
		P10-110210				Az óbecsei Stevan Kojić és Đura Jakšić utcák szennyvíz-csatornáinak főprojektuma			
			630			Vízellátás			
				67	424	Specializált szolgáltaás	150,000	0	0.00
					4249	Egyéb specializált szolgáltaás	150,000	0	0.00
						630 funkció:	150,000	0	0.00
						A P10-110210 projektumra összesen:	150,000	0	0.00
		P12-110212				A szennyvíz ekvezető csatorna kiépítésének főprojektuma Óbecsén az Újvidéki utca egy részében			
			540			A növény- és állatvilág és a táj védelme			
				68	424	Specializált szolgáltaások	150,000	0	0.00
					4249	Egyéb specializált szolgáltaás	150,000	0	0.00
						540 funkció:	150,000	0	0.00
						P12-110212 projektumra összesen:	150,000	0	0.00
		P21-110221				A szennyvíz csatornahálózata a Petőfi Sándor, Köztársaság, Dózsa György, Táncsics Mihály és Dimitrije Tucović utcák egy részében			
			630			Vízellátás			
				69	511	Épületek és építészeti objektumok	9,350,000	8,482,019	90.72
					5112	- a szennyvízinfrastruktúra kiépítése	9,350,000	8,482,019	90.72
						630 funkció:	9,350,000	8,482,019	90.72
						A P21-110221 projektumra összesen:	9,350,000	8,482,019	90.72
		P23-110223				A szennyvíz csatornahálózata a J.Popvić, a Vajdasági brigádok, a Vujice Živančev, Ady Endre, Zilahy Lajos és Partizán utcák egy részében			
			630			Vízellátás			
				70	511	Épületek és építészeti objektumok	9,820,000	1,149,832	11.71
					5112	- a szennyvízinfrastruktúra kiépítése	9,820,000	1,149,832	11.71
						630 funkció:	9,820,000	1,149,832	11.71
						A P23-110223 projektumra összesen:	9,820,000	1,149,832	11.71

		P24- 110224			A Doszitej utca vízve. rekonst.			
			630		Vízellátás			
				71	425 Folyó jav. és karb.	1,232,000	1,044,121	84.75
					4251 -Az épület és objektumok folyó javítása és karbantartása	1,232,000	1,044,121	84.75
					630 funkció:	1,232,000	1,044,121	84.75
					AP24-110224 projektumra összesen:	1,232,000	1,044,121	84.75
		P26- 110226			A B-1/1 kút fúrása és felszerelése Bácsföldvárany			
			630		Vízellátás			
				285	511 Épületek és építészeti objektumok	14,200,000	0	0.00
					5112 - a vízi infrastruktúra kiépítése	14,200,000	0	0.00
					630 funkció:	14,200,000	0	0.00
					A P26-110226 projektumra összesen:	14,200,000	0	0.00
					TOPLANA KV ÓBECSE			
		1102			2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
		1102-0007			Hőenergia kitermelése és szolgáltatása			
			620		KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS			
				72	451 Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatok és szervezetek számára	14,400,000	11,327,800	78.67
					Fő szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatok és szervezetek számára	14,400,000	11,327,800	78.67
					4512			
					620. funkció:	14,400,000	11,327,800	78.67
					A 1102-0007. rpogramtevékenységre összesen:	14,400,000	11,327,800	78.67
		P15- 110215			Kivitelezési projektum kidolgozása a biomasszás hőmű építéséhez			
			620		KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS			
				73	451 Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatok és szervezetek számára	5,068,000	0	0.00
					Fő szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatok és szervezetek számára	5,068,000	0	0.00
					4512			
					620 funkció:	5,068,000	0	0.00
					A P15-110215 projektumra összesen:	5,068,000	0	0.00
		1501			3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS			
		P1-150106			A helyi gazdaságfejlesztés pénzügyi támogatása			
			620		Közösségfejlesztés			
					KÖZMUNKÁK			
				74	451 - szubvenciók a foglalkoztatási tanácsnak	3,000,000	2,977,233	99.24
					Folyó szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatok és szervezetek számára	3,000,000	2,977,233	99.24
					4511			
					620 funkció:	3,000,000	2,977,233	99.24
					AP1-150106projektumra összesen:	3,000,000	2,977,233	99.24

		P2-150107			A romák, mint nehezen elhelyezkedő személyek munkaangazsálása az elsődleges hulladékszelekción Óbecse község területén			
			620		Közösségfejlesztés			
				75	423 Szerződéses szolgáltatások	6,347,000	446,028	7.03
					4232 Számítógépes szolgáltatások	99,000	0	0.00
					4234 Tájékoztatási szolgáltatások	98,000	0	0.00
					4239 Efyéb általános szolgáltatás- munkaszerződés	6,150,000	446,028	7.25
				287	426 Anyag	150,000	0	0.00
					4261 Adminisztrációs anyag-HTZ felszerelés	150,000	0	0.00
					620 funkció:	6,497,000	446,028	6.87
					AP2-150107 projektumra összesen:	6,497,000	446,028	6.87
		1502			PROGRAM 4: AZ IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSE			
		P6-150208			Az óbecsei Kis kikötő projektuma			
			473		Idegenforgalom			
				289	423 Szerződéses szolgáltatások	609,000	0	0.00
					4235 Szakszolgáltatás	609,000	0	0.00
				290	424 Specializált szolgáltaás	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 építészeti objektumok kiépítése	16,500,000	0	0.00
					5114 Projektdokumentáció	500,000	0	0.00
					473 funkció:	18,352,000	0	0.00
					A P6-150208 projektumra összesen:	18,352,000	0	0.00
		0101			5. PROGRAM: A MEZŐGAZDASÁG ÁS VIDÉK FEJLESZTÉSE			
		0101-0001			Támogatás a mezőgazdasági politika végzésére a helyiközösségben			
			421		A mezőgazdaság			
					A mezőgazdasági földterületek rendezésének és használatának védelme - Program	67,930,000	53,633,493	78.95
				76	423 Szerződéses szolgáltatások	2,500,000	2,498,000	99.92
				/1	4232 -szám. szolg. a parcelák azonosítása..	2,500,000	2,498,000	99.92
				77	424 Specializált szolgáltatások	17,660,000	16,289,626	92.24
				/4	4249 - az állami földek parcelláinak meghatározása	12,000	0	0.00
				/6	4249 - a műveletlen mezőgazdasági földterületek művelhetővé váló átalakítása	500,000	500,000	100.00
				/8	4249 - a mezőgazdasági földek term. ellenőrzése	10,000,000	9,999,626	100.00
				/9	4249 - veszélyes és káros anyagok létezésének megerősítése	17,000	0	0.00
				/10	4249 - a mezőgazdasági földterületek védelme természetes madár élőhelyekkel	900,000	740,000	82.22
				/13	4249 - a mezőgazdászok edukációja	3,000	0	0.00
				/15	4249 - jégvédelmi kártérítés	146,000	0	0.00
				/16	4246 - a mezőőrszolgálat rendezése – LINK FTO	5,050,000	5,050,000	100.00
				/20	4249 -Óbecse község mezőgazdasági szektorának fejlesztése	60,000	0	0.00

			/21	4249	-az állattakarmányi hulladék eltávolít központ projektumdokumentációjának kidolgozása	100,000	0	0.00
			/22	4249	-Óbecse község keretében történő mezőgazdasági termelés lehetőségeiről szóló tanulmány kidolgozása	72,000	0	0.00
			/27	4249	- a földből összehalmozódott útpadkák eltávolítása a határutakról	400,000	0	0.00
			/28	4249	-terménybetakarítás	400,000	0	0.00
			78	426	Anyag	390,000	0	0.00
			/1	4261	- mezőőrszolgálat felszerelése	390,000	0	0.00
			79	511	Épületek és építészeti objektumok	923,000	0	0.00
			/1	5114	-a határban található tanyák elektromos ellátásához szükséges projektum – technikai dokumentáció kidolgozása	923,000	0	0.00
			80	512	Gépek és felszerelések	255,000	130,000	50.98
			/1	5121	-a mezőőrszolgálat felszerelése	64,000	0	0.00
			/4	5122	- az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek bérbeadási eljárását lefolytató bizottság felszerelése	191,000	130,000	68.06
			81	513	Egyéb ingatlan és felszerelés	5,952,000	5,952,000	100.00
			/1	5131	-szivattyútelep kiépítése	5,952,000	5,952,000	100.00
					421 funkció:	27,680,000	24,869,626	89.85
					0101-0001 programaktivitásra összesen:	27,680,000	24,869,626	89.85
		P1-010104			A betonátjárók és hidak rendezése			
			421		Mezőgazdaság			
				424	Specializált szolgáltatás			
			82	511	Épületek és építészeti objektumok	14,772,000	8,074,349	54.66
			/1	5113	Épületek és építmények kapitis karbantartása	14,772,000	8,074,349	54.66
					421 funkció:	14,772,000	8,074,349	54.66
					A P1-010104 projektumra összesen:	14,772,000	8,074,349	54.66
		P3-010106			Határutak és lerázók rendezése			
			421		Mezőgazdaság			
			83	424	Specializált szolgáltatás	25,478,000	20,689,518	81.21
			/1	4249	A határutak rendezése	16,000	0	0.00
			/2	4249	A határutak proketum. dokum. kidolgozása	1,500,000	0	0.00
			/3	4249	A határutak felügyelete	600,000	0	0.00
			/4	4249	A lerázók rendezése	21,812,000	20,195,518	92.59
			/5	4249	A lerázók projekt. tech. dokumentációja	950,000	0	0.00
			/6	4249	A lerázók felügyelete	600,000	494,000	82.33
					421 funkció:	25,478,000	20,689,518	81.21
					A P3-010106 projektumra összesen:	25,478,000	20,689,518	81.21
					KÖRNYEZETVÉDELEM			
		1102			PROGRAM 2: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
		1102-0004			Zoohigiéna			
			540		A növény- és állatvilág és a táj védelme			
			84	424	Specializált szolgáltatások	9,150,000	3,764,994	41.15
			/1	4249	- Szúnyogok	7,000,000	3,456,000	49.37
			/2	4249	- Kullancsok	750,000	232,254	30.97
			/3	4249	- Parlagfű	1,000,000	0	0.00

			/4	4249	- megfigyelési projektum és Munkacsapat	400,000	76,740	19.19
					540. funkcióra összesen:	9,150,000	3,764,994	41.15
					1102-0009 programaktivitásra összesen:	9,150,000	3,764,994	41.15
		0401			PROGRAM 6: KÖRNYEZETVÉDELEM			
		0401-0001			Környezetvédelem vezetése			
			540		A növény- és állatvilág és a táj védelme			
			85	424	Specializált szolgáltatások	2,700,000	829,840	30.73
			/1	4246	-propaganda aktivitások-programok, projektumok	1,000,000	662,250	66.23
			/3	4246	-oktatás a terepen	270,000	0	0.00
			/4	4246	-foglalkoztatottak oktatása	200,000	999	0.50
			/5	4246	-a lakosságtájékoztatása és a weboldal kidolgozása	400,000	0	0.00
			/6	4246	-fontos események és dátumok bejegyzése	330,000	166,591	50.48
			/7	4246	-ökológiai oktatási anyag előkészítése és nyomtatása	300,000	0	0.00
			/8	4246	-munka és döntés a munkaterületek bizottságairól	200,000	0	0.00
					540 összesen a funkcióra:	2,700,000	829,840	30.73
					0401-0001 programaktivitásra összesen:	2,700,000	829,840	30.73
		0401-0005			Kommunális hulladék igazgatása			
			540		A növény- és állatvilág és a táj védelme			
			86	421	Állandó költségek	2,087,000	0	0.00
				4213	- a nagymennyiségű szemet éves tisztítása	2,087,000	0	0.00
					540. funkcióra összesen:	2,087,000	0	0.00
					0401-0005 programaktivitásra összesen:	2,087,000	0	0.00
		0401-0002			Környezeti elemek minőségvizsgálata			
			540		A növény- és állatvilág és a táj védelme			
			87	424	Specializált szolgáltatások	1,900,000	189,873	9.99
			/1	4246	-Környezetvédelmi proram az Akciós tervvel	400,000	0	0.00
			/2	4246	-a levegő minőségmegfigyelésének programa	200,000	0	0.00
			/3	4246	-a környezeti zaj szintmegfigyelésének programa	200,000	0	0.00
			/4	4246	- talajszinti vizek megfigyelése	200,000	0	0.00
			/5	4246	-a talajszennyezés minőségellenőrzése	200,000	0	0.00
			/6	4246	-nem-ionizáló sugárzás minőségmegfigyelő programja	200,000	0	0.00
			/7	4246	-helyi kataszter kiépítése a környezetszennyezés miatt	100,000	0	0.00
			/9	4246	-az elektromágnesen sugárzás kísérése	200,000	0	0.00
			/10	4246	-pollenkonzentráció mérésének programja	200,000	189,873	94.94
					540. funkcióra összesen:	1,900,000	189,873	9.99
					0401-0002 programaktivitásra összesen:	1,900,000	189,873	9.99
		0401-0003			Természetvédelem			
			540		Növény- és állatvilág és a táj védelme			
			88	421	Állandó költségek	8,600,000	3,733,335	43.41
			/1	4213	-Holt-Tisza	2,000,000	933,335	46.67
			/2	4213	-Beljani bara nád tisztítása és karbantartása	600,000	0	0.00
			/3	4213	-a zöld közterületek karbantartása Óbocsén	6,000,000	2,800,000	46.67

			89	424	Specializált szolgáltatások	9,900,000	573,600	5.79
			/1	4249	-pályázatokon való részvétel	1,000,000	0	0.00
			/3	4249	-szanációs folyamat a tölgyfásor szabályozására Péterrévén	1,000,000	0	0.00
			/4	4249	-tömbközötti zöldrész programszabályozása	3,700,000	573,600	15.50
			/5	4249	-a Zöld utcai fasor metszésének projektum kidolgozás és megvalósítás	1,000,000	0	0.00
			/6	4249	-a zöld területeken lévő öntözők karbantartása	200,000	0	0.00
			/7	4249	-virágok elhelyezése	1,400,000	0	0.00
			/8	4249	-az esővízgyűjtő rendszer projektumdokumentációjának kidolgozása	1,600,000	0	0.00
					540 összesen a funkcióra:	18,500,000	4,306,935	23.28
					0401-0003 programaktivitásra összesen:	18,500,000	4,306,935	23.28
		P9-040113			Óbecse község területén lévő illegális személtlerakók eltávolítása			
			540		A növény- és állatvilág és a táj védelme			
			90	421	Állandó költségek	500,000	0	0.00
				4213	Kommunális szolgáltatás	500,000	0	0.00
					540 funkció:	500,000	0	0.00
					A P9-040113 projektumra összesen:	500,000	0	0.00
					KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS - EGYÉB			
		0701			PROGRAM 7: KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS			
		0701-0004			Városi és peremvárosi utasszállítás			
			451		Közúti közlekedés			
			91	451	Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatoknak és szervezeteknek	6,000,000	2,488,200	41.47
				4511	Folyó szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatoknak és szervezeteknek-nyugdíjas szállítás	6,000,000	2,488,200	41.47
					0701-0004 programaktivitásra összesen:	6,000,000	2,488,200	41.47
		P13-070115			Új aszfaltréteg felvitelének munkavégzése az óbecsei J. Zmaj utca egy részén			
			451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
			92	424	Specializált szolgáltatások	13,354,000	13,341,685	99.91
			/1	4249	Más specializált szolgáltatások	13,204,000	13,191,685	99.91
			/2	4249	Felügyelet	150,000	150,000	100.00
					451 funkció:	13,354,000	13,341,685	99.91
					A P13-070115 projektumra összesen:	13,354,000	13,341,685	99.91
		P15-070117			A Zöldfás u. járdájának rekonstrukciója az Újvidéki u.-tól a Zöld korzóig			
			451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
			93	424	Specializált szolgáltatások	9,650,000	5,184,038	53.72

			/1	4249	Más specializált szolgáltatások	9,650,000	5,184,038	53.72
					451. funkció:	9,650,000	5,184,038	53.72
					A P15-070117 projektumra összesen:	9,650,000	5,184,038	53.72
		P16-070118			A Milos Crnjanski,Zsilinszki Endre, Csuka Zoltán és Doszitej utca rekonst.			
			451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
			94	424	Szakmai szolgáltatások	43,022,000	0	0.00
			/1	4249	Egyéb speciális szolgáltatás	43,022,000	0	0.00
					451 funkció:	43,022,000	0	0.00
					A P16-070118 projektumra összesen:	43,022,000	0	0.00
		P17-070119			A Dositej utca rekonstrukciója			
			451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
			95	424	Szakmai szolgáltatások	37,662,000	16,422,903	43.61
			/1	4249	Egyéb speciális szolgáltatás	37,662,000	16,422,903	43.61
					451 funkció:	37,662,000	16,422,903	43.61
					A P17-070119 projektumra összesen:	37,662,000	16,422,903	43.61
		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	Szakmai szolgáltatások	3,363,000	0	0.00
			/1	4249	Egyéb specializált szolgáltatás	3,363,000	0	0.00
					451. funkció:	3,363,000	0	0.00
					A P18-070120 projektumra összesen:	3,363,000	0	0.00
		P19-070121			Az úttest fokozott karbantarási munkálatai a Stevan Kojić utcában			
			451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
			97	424	Szakmai szolgáltatások	1,181,000	1,104,246	93.50
			/1	4249	Egyéb specializált szolgáltatás	1,071,000	1,014,246	94.70
			/2	4249	Ekkenőrzés	110,000	90,000	81.82
					451. funkció:	1,181,000	1,104,246	93.50
					A P19-070121projektumra összesen:	1,181,000	1,104,246	93.50
		P20-070122			Az autóbuszállomás kidolgozása			
			451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
			98/1	424	Szakmai szolgáltatások	1,190,000	0	0.00
			/0	4249	Egyéb specializált szolgáltatás	1,190,000	0	0.00
			98/2	511	Épületek és építészeti obj.	5,022,000	0	0.00
				5112	Épületek és objektumok építése	5,022,000	0	0.00
					451. funkció:	6,212,000	0	0.00
					A P20-070122projektumra összesen:	6,212,000	0	0.00
		P21-070123			Az óbecsei út rekons. a Milos Crnjanski utcában			
			451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			

			99	424	Szakmai szolgáltatások	20,290,000	0	0.00
			/1	4249	Egyéb specializált szolgáltatás	20,290,000	0	0.00
					451. funkció:	20,290,000	0	0.00
					A P21-070123 projektumra összesen:	20,290,000	0	0.00
		P22-070124			Az óbecsei Újvidéki utca rekonst.			
			451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
			100	424	Szakmai szolgáltatások	25,000	24,255	97.02
			/1	4249	Egyéb specializált szolgáltatás	25,000	24,255	97.02
					Szakmai szolgáltatások	25,000	24,255	97.02
					A P22-070124 projektumra összesen:	25,000	24,255	97.02
		P23-070125			Az óbecsei Zöldfás utca rekon.			
			451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
			101	424	Szakmai szolgáltatások	7,900,000	0	0.00
			/1	4249	Egyéb specializált szolgáltatás	7,900,000	0	0.00
					451: funkció	7,900,000	0	0.00
					A P23-070125 projektumra összesen:	7,900,000	0	0.00
		P24-070126			Az út kidolgozása a gyáripari övezetben			
			451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
			102	424	Szakmai szolgáltatások	6,600,000	0	0.00
			/1	4249	Egyéb specializált szolgáltatás	6,600,000	0	0.00
					451: funkció	6,600,000	0	0.00
					A P24-070126 projektumra összesen:	6,600,000	0	0.00
		P25-070127			A Sever Durkic Á. I. Övezetének közlekedési rendezése			
			451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
			288	424	Szakmai szolgáltatások	1,694,000	0	0.00
			/1	4249	Egyéb specializált szolgáltatás	1,694,000		0.00
					451: funkció	1,694,000	0	0.00
					A P25-070127 projektumra összesen:	1,694,000	0	0.00
					Közlekedésbiztonság Óbecse községben			
		0602			PROGRAM 15. A HELYI 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	0	0.00
				4235	- iskolai versenyek szervezése és végrehajtása	200,000	0	0.00
			104	424	Szakmai szolgáltatások	300,000	0	0.00
				4249	- Szerencsésen az iskolában – szerencsésen a közlekedésben akció	300,000	0	0.00
			105	425	Folyó javítás és karbantartás	300,000	0	0.00
				4252	- közlekedési rutinpályák és tantermek felszerelése	300,000	0	0.00

						A GYERMEKEK KÖZLEKEDÉSI NEVELÉSE ÉS VÉDELME			
				106	423	Szerződéses szolgáltatások	80,000	0	0.00
					4235	-a közlekedésben résztvevők oktatása és tájékoztatása	80,000	0	0.00
						KÜLÖNÖS AKTIVITÁSOK			
				107	423	Szerződéses szolgáltatások	750,000	118,670	15.82
					4235	-a tanácsmunkájának költségei és kordinációja	750,000	118,670	15.82
				108	424	Specializált szolgáltaás	1,735,000	0	0.00
					4249	Egyéb specializált szolgáltatás	1,735,000	0	0.00
				109	512	Gépek és felszerelés	370,000	0	0.00
					5122	- Adminisztrációs felszerelés	370,000	0	0.00
						360 funkció:	3,735,000	118,670	3.18
						0602-0001 programaktivitásra összesen:	3,735,000	118,670	3.18
		0901				PROGRAM 11: Szociális és gyermekvédelem			
		P2-090102				Az Óbecsei gerontológiai központ rekonstrukciójának programja			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				110	424	Specializált szolgáltatás	100,000	0	0.00
					4249	Egyéb specializált szolgáltatás	100,000	0	0.00
						090 funkció:	100,000	0	0.00
						A P2-090102 projektumra összesen:	100,000	0	0.00
		1801				PROGRAM 12: EGÉSZSÉGVÉDELEM			
		P3-180103				A gyermekorvosi rendelő rekonstrukciója, Fő utca 77			
			700			EGÉSZSÉGVÉDELEM			
				111	424	Specializált szolgáltatás	100,000	0	0.00
					4249	Egyéb specializált szolgáltatás	100,000	0	0.00
						700 funkció:	100,000	0	0.00
						A P3-180103 projektumra összesen:	100,000	0	0.00
		1201				PROGRAM 13: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS			
		P11-120111				A péterrévei Kiszárda rekonstrukciójához szükséges dokumentumok kidolgozása			
			820			Kulturális szolgáltatás			
				112	424	Specializált szolgáltatás	960,000	482,800	50.29
					4249	Egyéb specializált szolgáltatás	960,000	482,800	50.29
						820 funkció:	960,000	482,800	50.29
						A P11-120111 projektumra összesen:	960,000	482,800	50.29
		1301				PROGRAM 14: SPORT ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS			
		P7-130110				A Partizan sportpálya és terep rekonst.			
			810			Rekre. és sport szolgáltatások			
				113	424	Specializált szolgáltatás	160,000	0	0.00
					4249	Egyéb specializált szolgáltatás	160,000	0	0.00
				114	511	épületek és építészeti objektumok	5,200,000	0	0.00
					5113	Az épületek és objektumok fő karbantartása	5,200,000	0	0.00
						a 810 funkció:	5,360,000	0	0.00
						AP7-130110 projektumra összesen:	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	177,208	14.77
				/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	0	0.00
				116	424	Szakmai szolgáltatások	1,300,000	222,000	17.08
				/3	4246	- földmérői szolgáltatások	300,000	222,000	74.00
				/4	4249	- lecsapolási díj	1,000,000	0	0.00
				292	426	Anyag	697,000	0	0.00
				/1	4269	- külön rendeltetésű anyag- jégellenirakéták	697,000	0	0.00
						620 funkció:	3,197,000	399,208	12.49
						A 0602-0001 programaktivitásra összesen:	3,197,000	399,208	12.49
						ALAPFOKÚ OKTATÁS			
						PROGRAM 9: ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS			
		2002				Az általános iskolák működése			
		2002-0001				ALAPFOKÚ OKTATÁS			
			915			Speciális általános oktatás			
						Érdekközi bizottság			
				117	423	Szerződéses szolgáltatás	400,000	184,177	46.04
					4235	Szakszolgáltatás-belső bizottság	400,000	184,177	46.04
			912			Általános oktatás			
						SAMU MIHÁLY Á. I. ÓBECSE			
				118	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:	8,339,000	4,010,394	48.09
				/101		413 – természetbeni juttatás	0	0	0.00
				/102		414 – Szociális juttatások a dolgozóknak	125,000	0	0.00
						4144-segély a foglalkoztatott szűkebb családja egészségügyi kezelésében	125,000	0	0.00
				/103		415 – Költségtérítmény a dolgozóknak	1,500,000	548,125	36.54
						4151- Költségtérítmény a dolgozóknak	1,500,000	548,125	36.54
				/104		416 – Jutalmak és egyéb különkiadások	360,000	120,673	33.52
						4161- Jutalmak és egyéb különkiadások	360,000	120,673	33.52
				/105		421 – Állandó költségek	3,664,000	1,933,681	52.78
						4211- fizetésforgalmi és banki szolgáltatási költségek	30,000	0	0.00
						4212-energetikai szolgáltatás	2,930,000	1,535,598	52.41
						4213-kommunális szolgáltatás	329,000	132,387	40.24
						4214-kommunikációs szolgáltatás	105,000	31,583	30.08
						4215-biztosítási költségek	270,000	234,113	86.71
				/106		422 – útiköltségek	90,000	40,000	44.44
						4221-belföldi hivatalos utak költségei	50,000	0	0.00
						4224-a tanulók útiköltségei	40,000	40,000	100.00
				/107		423 – Szerződéses szolgáltatások	507,000	158,061	31.18
						4232-számítógépes szolgáltatások	35,000	0	0.00
						4233-a foglalkoztatottak oktatásának és képzésének szolgáltatásai	200,000	19,900	9.95
						4235-szakszolgáltatás	120,000	69,720	58.10

					4237-reprezentáció	72,000	23,241	32.28
					4239-egyéb általán os szolgáltatás	80,000	45,200	56.50
			/108		424 – specializált szolgáltatás	73,000	30,000	41.10
					4243-egészségügyi szolgáltatás	8,000	0	0.00
					4249-egyéb specializált szolgáltatás	65,000	30,000	46.15
			/109		425 – folyó javítás és karbantartás	400,000	105,098	26.27
					4251- Épületek és építészeti objektumok folyó javítása és karbantartása	250,000	29,876	11.95
					4252-A felszerelés folyó javítása és karbantartása	150,000	75,222	50.15
			/110		426 – Anyag	570,000	239,460	42.01
					4261-Adminisztrációs anyag	200,000	54,816	27.41
					4263-Anyag a foglalkoztatottka oktatására és képzésére	120,000	92,245	76.87
					4266-Anyag az oktatásra , kultúrára és sportra	100,000	77,785	77.79
					4268-Háztartási és vendéglátási anyag	100,000	0	0.00
					4269-Külön rendeltetésű anyag	50,000	14,614	29.23
			/111		482 – Adók, kötelező illetékek, büntetések	0	0	0.00
			/112		483 – Pénzbüntetés bírósági határozat alapján	350,000	350,000	100.00
					4831 –Pénzbüntetés bírósági határozat alapján	350,000	350,000	100.00
			/114		511 – Épületek és építészeti objektumok	300,000	300,000	100.00
					5113- Projektumtervezés	300,000	300,000	100.00
			/115		512 – Gépek és felszerelések	400,000	185,296	46.32
					5122- Adminisztratív felszerelés	200,000	109,450	54.73
					5126- Az oktatáshoz, kultúrához és sporthoz szükséges felszerelés	200,000	75,846	37.92
			/116		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
					Testvériség Á.I. Óbecse			
			118	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:	7,120,000	3,109,341	43.67
			/201		413 – Természetbeni térítések	0	0	0.00
			/202		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	300,000	37,252	12.42
					4144-- a dolgozó vagy családtagjának gyógyászati kezelésére való támogatás	300,000	37,252	12.42
			/203		415 – Költségtérítmény a dolgozóknak	1,700,000	1,007,531	59.27
					4151- Költségtérítmény a dolgozóknak	1,700,000	1,007,531	59.27
			/204		416 – Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	350,000	0	0.00
					4161- Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	350,000	0	0.00
			/205		421 – Állandó költségek	2,565,000	1,339,026	52.20
					4211- A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	120,000	40,000	33.33
					4212- Energetikai szolgáltatások	1,700,000	952,826	56.05
					4213- Kommunális szolgáltatások	165,000	63,548	38.51
					4214- Kommunikációs szolgáltatások	180,000	86,828	48.24
					4215- Biztosítási költségek	400,000	195,824	48.96
			/206		422 – Utiköltségek	25,000	0	0.00
					4221- Belföldi hivatali utiköltségek	25,000	0	0.00
			/207		423 – Szerződéses szolgáltatások	820,000	331,276	40.40
					4232- Számítógépes szolgáltatások	50,000	0	0.00
					4233- A dolgozók oktatásának és képzésének költségei	60,000	10,000	16.67
					4234- Információs szolgáltatások	10,000	0	0.00
					4235- Szakszolgáltatások	20,000	0	0.00
					4236- Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	600,000	305,930	50.99
					4236- Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	60,000	1,616	2.69

					4237- Reprezentáció	20,000	13,730	68.65
			/208		4239- Más általános szolgáltatások	130,000	87,680	67.45
					4243- Gyógyászati szolgáltatások	10,000	6,000	60.00
					4249- Más specializált szolgáltatások	120,000	81,680	68.07
			/209		425 – Folyó javítás és karbantartás	130,000	68,775	52.90
					4251-Az épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	80,000	19,045	23.81
					4252- A felszerelésfolyó javítása és karbantartása	50,000	49,730	99.46
			/210		426 – Anyag	390,000	237,802	60.97
					4261-Adminisztrációs anyag	100,000	65,325	65.33
					4263- A foglalkoztatottak képzéséhez és fejlődéséhez szükséges anyag	40,000	39,154	97.88
					4264- Közlekedéshez szükséges anyag	40,000	20,000	50.00
					4266- Oktatásra, művelődésre és sportra szüksége anyag	100,000	33,153	33.15
					4268- Háztartási és vendéglátási anyag	80,000	63,846	79.81
					4269- Különleges rendeltetésű anyag	30,000	16,324	54.41
			/211		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
			/212		483 – Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
			/214		511 – Épületek és építészeti objektumok	600,000	0	0.00
					5114- projektumtervezés	600,000	0	0.00
			/215		512 – Gépek és felszerelések	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 Á.I. Óbecse			
			118	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:	21,874,000	8,543,163	39.06
			/301		413 – Természetbeni térítések	0	0	0.00
			/302		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottnak	600,000	158,266	26.38
					4143- segély a foglalkoztatott halála esetén	100,000	0	0.00
					4144- a dolgozó vagy családtagjának gyógyászati kezelésére való támogatás	500,000	158,266	31.65
			/303		415 – Költségtérítmény a dolgozóknak	1,500,000	394,771	26.32
					4151- Költségtérítmény a dolgozóknak	1,500,000	394,771	26.32
			/304		416 – Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	1,000,000	0	0.00
					4161- Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	1,000,000	0	0.00
			/305		421 – Állandó költségek	16,200,000	6,966,137	43.00
					4211- A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	100,000	40,000	40.00
					4212- Energetikai szolgáltatások	15,000,000	6,376,533	42.51
					4213- Kommunális szolgáltatások	500,000	312,943	62.59
					4214- Kommunikációs szolgáltatások	100,000	46,182	46.18
					4215- Biztosítási költségek	500,000	190,478	38.10
			/306		422 – Utiköltségek	0	0	0.00
			/307		423 – Szerződéses szolgáltatások	315,000	38,400	12.19
					4231- Adminisztratív szolgáltatás	25,000	0	0.00
					4232- Számítógépes szolgáltatások	50,000	0	0.00
					4233- A dolgozók edukációjának és képzésének költségei	80,000	0	0.00
					4235- Szakszolgáltatások	60,000	38,400	64.00
					4237- Reprezentáció	50,000	0	0.00
					4239- Más általános szolgáltatások	50,000	0	0.00
			/308		424 – Specializált szolgáltatások	250,000	39,015	15.61
					4242- Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások	50,000	0	0.00

					4249- Más specializált szolgáltatások	200,000	39,015	19.51
			/309		425 – Folyó javítások és karbantartás	694,000	54,992	7.92
					4251- Épületek és objektumok folyó karbantartása	150,000	28,420	18.95
					4252- A felszerelés folyó javítása és karbantartása	544,000	26,572	4.88
			/310		426 – Anyag	515,000	257,644	50.03
					4261- Adminisztrációs anyag	100,000	23,262	23.26
					4263- A foglalkoztatottak oktatásához és továbbképzéséhez szükséges anyag	70,000	33,000	47.14
					4264- Közlekedéshez szükséges anyag	25,000	11,880	47.52
					4266- Oktatásra, művelődésre és sportra szüksége anyag	100,000	21,988	21.99
					4268- Háztartási és vendéglátási anyag	120,000	106,646	88.87
					4269- Különleges rendeltetésű anyag	100,000	60,869	60.87
			/311		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
			/312		4261- Adminisztrációs anyag	0	0	0.00
			/314		511 – épületek és építészeti objektumok	600,000	588,000	98.00
					5114- Projekttervezés	600,000	588,000	98.00
			/315		512 – Gépek és felszerelés	200,000	45,939	22.97
					5122-Adminisztrációs felszerelés	100,000	45,939	45.94
					5126- Oktatási, művelődési- és sportfelszerelés	100,000	0	0.00
			/316		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
					ZDRAVKO GLOŽANSKI Á.I. ÓBECSE			
			118	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:	21,075,000	12,809,493	60.78
			/401		413 – Természetbeni térítések	0	0	0.00
			/402		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	166,000	148,440	89.42
					4144-segítség a gyógykezelésben	166,000	148,440	89.42
			/403		415 – Költségtérítmény a dolgozóknak	2,500,000	1,532,561	61.30
					4151- Költségtérítmény a dolgozóknak	2,500,000	1,532,561	61.30
			/404		416 – Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	915,000	272,235	29.75
					4161- Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	915,000	272,235	29.75
			/405		421 – Állandó költségek	7,515,000	4,920,921	65.48
					4211- A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	100,000	70,000	70.00
					4212- Energetikai szolgáltatások	6,150,000	4,423,903	71.93
					4213- Kommunális szolgáltatások	530,000	170,634	32.20
					4214- Kommunikációs szolgáltatások	185,000	47,767	25.82
					4215- Biztosítási költségek	550,000	208,617	37.93
			/406		422 – Utiköltségek	340,000	334,200	98.29
					4221- Belföldi hivatali utiköltségek	40,000	34,200	85.50
					4224-Tanulók utiköltségei	300,000	300,000	100.00
			/407		423 – Szerződéses szolgáltatások	1,030,000	768,009	74.56
					4232- Számítógépes szolgáltatások	90,000	50,690	56.32
					4233- A dolgozók edukációjának és képzésének költségei	40,000	31,680	79.20
					4235- Szakszolgáltatások	750,000	564,883	75.32
					4237-Reprezentáció	150,000	120,755	80.50
			/408		424 – Specializált szolgáltatás	200,000	54,000	27.00
					4249- Más specializált szolgáltatások	200,000	54,000	27.00
			/409		425 – Folyó javítások és karbantartás	5,105,000	2,522,675	49.42
					4251- Épületek és objektumok folyó karbantartása	3,941,000	1,928,960	48.95
					4252-Folyó javítás és karbantartás	1,164,000	593,715	51.01
			/410		426 – Anyag	1,674,000	845,601	50.51

						4261- Adminisztrációs anyag	374,000	82,552	22.07
						4263- A foglalkoztatottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyag	60,000	13,461	22.44
						4264- Közlekedéshez szükséges anyag	600,000	375,000	62.50
						4266- Oktatásra, művelődésre és sportra szüksége anyag	200,000	158,595	79.30
						4268- Háztartási és vendéglátási anyag	240,000	108,718	45.30
						4269- Különleges rendeltetésű anyag	200,000	107,276	53.64
				/411		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	20,000	13,682	68.41
						4821- Más adók	5,000	0	0.00
						4822- Kötelező illetékek	15,000	13,682	91.21
				/412		483 – Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
				/414		511 – Épületek és építészeti objektumok	1,100,000	897,500	81.59
						5114- Projekt tervezés	1,100,000	897,500	81.59
				/415		512 – Gépek és felszerelések	510,000	499,669	97.97
						511 – Épületek és építészeti objektumok	510,000	499,669	97.97
				/416		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						PETŐFI SÁNDOR Á.I. ÓBECSE			
				118	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:	8,555,000	4,718,412	55.15
				/501		413 – Természetbeni térítések	0	0	0.00
				/502		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottnak	120,000	0	0.00
						4144-segély a foglalkoztatott gyógykezelésekor	120,000	0	0.00
				/503		415 – Költségtérítmény a dolgozóknak	2,500,000	1,173,709	46.95
						4151- Költségtérítmény a dolgozóknak	2,500,000	1,173,709	46.95
				/504		416 – Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	450,000	112,607	25.02
						4161- Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	450,000	112,607	25.02
				/505		421 – Állandó költségek	3,912,000	2,737,725	69.98
						4211- A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	80,000	30,000	37.50
						4212- Energetikai szolgáltatások	2,900,000	2,193,169	75.63
						4213- Kommunális szolgáltatások	393,000	264,192	67.22
						4214- Kommunikációs szolgáltatások	139,000	49,184	35.38
						4215- Biztosítási költségek	400,000	201,180	50.30
				/506		422 – Utiköltségek	75,000	0	0.00
						4221- Belföldi hivatali utiköltségek	25,000	0	0.00
						4224-Tanulók utiköltségei	50,000	0	0.00
				/507		423 – Szerződéses szolgáltatások	395,000	141,337	35.78
						4231- Adminisztratív szolgáltatás	40,000	0	0.00
						4232- Számítógépes szolgáltatások	20,000	0	0.00
						4233- A dolgozók edukációjának és képzésének költségei	80,000	45,000	56.25
						4234- Információs szolgáltatások	30,000	16,224	54.08
						4235- Szakszolgáltatások	100,000	0	0.00
						4236- Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	10,000	0	0.00
						4237- Reprezentáció	100,000	77,113	77.11
						4239- Más általános szolgáltatások	15,000	3,000	20.00
				/508		424 – Specializált szolgáltatások	220,000	62,500	28.41
						4243-Egészségügyi szolgáltatások	20,000	4,000	20.00
						4249- Más specializált szolgáltatások	200,000	58,500	29.25
				/509		425 – Folyó javítások és karbantartás	380,000	176,167	46.36
						4251- Épületek és objektumok folyó karbantartása	250,000	133,272	53.31
						4252- A felszerelés folyó javítása és karbantartása	130,000	42,895	33.00

				/510		426 – Anyag	403,000	238,792	59.25
						4261- Adminisztrációs anyag	120,000	103,003	85.84
						4263- A foglalkoztatottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyag	38,000	25,000	65.79
						4264- Közlekedéshez szükséges anyag	15,000	15,000	100.00
						4266- Oktatásra, művelődésre és sportra szüksége anyag	100,000	33,000	33.00
						4267- gyógyászati és laboratóriumi anyag	15,000	0	0.00
						4268- Háztartási és vendéglátási anyag	80,000	35,540	44.43
						4269- Különleges rendeltetésű anyag	35,000	27,248	77.85
				/511		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				/512		483 – Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
				/514		511 – Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
				/515		512 – Gépek és felszerelések	100,000	75,577	75.58
						5122-Adminisztrációs felszerelés	100,000	75,577	75.58
				/516		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						SVETOZAR MARKOVIĆ Á.I. BÁCSELDVÁR			
				118	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:	7,213,000	2,819,927	39.10
				/601		413 – Természetbeni térítések	0	0	0.00
				/602		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	200,000	145,291	72.65
						4144-segély a foglalkoztatott gyógykezelésekor	200,000	145,291	72.65
				/603		415 – Költségtérítmény a dolgozóknak	1,700,000	731,648	43.04
						4151- Költségtérítmény a dolgozóknak	1,700,000	731,648	43.04
				/604		416 – Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	700,000	0	0.00
						4161- Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	700,000	0	0.00
				/605		421 – Állandó költségek	2,918,000	1,476,642	50.60
						4211- A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	98,000	40,000	40.82
						4212- Energetikai szolgáltatások	2,030,000	1,091,180	53.75
						4213- Kommunális szolgáltatások	220,000	88,762	40.35
						4214- Kommunikációs szolgáltatások	120,000	44,389	36.99
						4215- Biztosítási költségek	450,000	212,311	47.18
				/606		422 – Utiköltségek	130,000	17,230	13.25
						4221- Belföldi hivatali utiköltségek	80,000	4,230	5.29
						4224-a tanulók utiköltségei-versenyek	50,000	13,000	26.00
				/607		423 – Szerződéses szolgáltatások	290,000	34,700	11.97
						4232- Számítógépes szolgáltatások	60,000	0	0.00
						4233- A dolgozók edukációjának és képzésének költségei	90,000	24,700	27.44
						4234- Információs szolgáltatások	30,000	0	0.00
						4237- Reprezentáció	80,000	0	0.00
						4239- Más általános szolgáltatások	30,000	10,000	33.33
				/608		424 – Specializált szolgáltatások	175,000	76,400	43.66
						4243- Gyógyászati szolgáltatások	25,000	2,000	8.00
						4249- Más specializált szolgáltatások	150,000	74,400	49.60
				/609		425 – Folyó javítások és karbantartás	600,000	161,128	26.85
						4251- Épületek és objektumok folyó karbantartása	450,000	105,828	23.52
						4252- A felszerelés folyó javítása és karbantartása	150,000	55,300	36.87
				/610		426 – Anyag	380,000	170,048	44.75
						4261- Adminisztrációs anyag	90,000	38,511	42.79
						4263- A foglalkoztatottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyag	50,000	25,200	50.40

					4264- Közlekedéshez szükséges anyag	20,000	2,880	14.40
					4266- Oktatásra, művelődésre és sportra szüksége anyag	50,000	34,845	69.69
					4268- Háztartási és vendéglátási anyag	140,000	68,613	49.01
					4269- Különleges 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 – Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
			/614		511 – Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
			/615		512 – Gépek és felszerelések	90,000	0	0.00
					5122-Adminisztratív 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 Á.I. PÉTERRÉVE			
			118	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:	6,387,000	1,943,093	30.42
			/701		413 – Természetbeni térítések	0	0	0.00
			/702		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	155,000	54,837	35.38
					4144-segély a foglalkoztatott gyógykezelésére	155,000	54,837	35.38
			/703		415 – Költségtérítmény a dolgozóknak	1,720,000	598,693	34.81
					4151- Költségtérítmény a dolgozóknak	1,720,000	598,693	34.81
			/704		416 – Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	590,000	0	0.00
					4161- Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	590,000	0	0.00
			/705		421 – Állandó költségek	2,635,000	1,002,622	38.05
					4211- A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	130,000	60,000	46.15
					4212- Energetikai szolgáltatások	1,700,000	586,091	34.48
					4213- Kommunális szolgáltatások	245,000	121,299	49.51
					4214- Kommunikációs szolgáltatások	130,000	36,209	27.85
					4215- Biztosítási költségek	430,000	199,024	46.28
			/706		422 – Utiköltségek	25,000	0	0.00
					4221- Belföldi hivatali utiköltségek	25,000	0	0.00
			/707		423 – Szerződéses szolgáltatások	397,000	76,554	19.28
					4231- Adminisztratív szolgáltatás	2,000	0	0.00
					4232- Számítógépes szolgáltatások	50,000	7,200	14.40
					4233- A dolgozók edukációjának és képzésének költségei	80,000	11,000	13.75
					4234- Információs szolgáltatások	50,000	2,304	4.61
					4235- Szakszolgáltatások	135,000	48,000	35.56
					4237- Reprezentáció	60,000	8,050	13.42
					4239- Más általános szolgáltatások	20,000	0	0.00
			/708		424 – Specializált szolgáltatások	0	0	0.00
			/709		425 – Folyó javítások és karbantartás	300,000	83,850	27.95
					4251- Épületek és objektumok folyó karbantartása	150,000	44,454	29.64
					4252- A felszerelés folyó javítása és karbantartása	150,000	39,396	26.26
			/710		426 – Anyag	410,000	126,537	30.86
					4261- Adminisztrációs anyag	120,000	34,018	28.35
					4263- A foglalkoztatottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyag	30,000	23,200	77.33
					4264- Közlekedéshez szükséges anyag	50,000	30,000	60.00
					4266- Oktatásra, művelődésre és sportra szüksége anyag	130,000	24,718	19.01
					4268- Háztartási és vendéglátási anyag	70,000	14,602	20.86

					4269- Különleges rendeltetésű anyag	10,000	0	0.00
			/711		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	5,000	0	0.00
					4821-Más adók	3,000	0	0.00
					4822-Kötelező illetékek	2,000	0	0.00
			/712		483 – Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
			/714		511 – Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
			/715		512 – Gépek és felszerelés	150,000	0	0.00
					5122-Adminisztratív felszerelés	75,000	0	0.00
					5126-Felszerelés az oktatásra, kultúrára és sportra	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 appropriáció az alábbiakra szolgál:	5,183,000	2,700,703	52.11
			/801		413 – Természetbeni térítések	0	0	0.00
			/802		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	180,000	138,436	76.91
					4144-segély a foglalkoztatott gyógykezelésére	180,000	138,436	76.91
			/803		415 – Költségtérítmény a dolgozóknak	2,160,000	1,209,465	55.99
					4151- Költségtérítmény a dolgozóknak	2,160,000	1,209,465	55.99
			/804		416 – Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	75,000	0	0.00
					4161- Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	75,000	0	0.00
			/805		421 – Állandó költségek	1,800,000	922,365	51.24
					4211- A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	50,000	10,000	20.00
					4212- Energetikai szolgáltatások	1,200,000	663,403	55.28
					4213 Kommunális szolgáltatások	110,000	54,315	49.38
					4214- Kommunikációs szolgáltatások	100,000	56,488	56.49
					4215- Biztosítási költségek	340,000	138,159	40.64
			/806		422 – Utiköltségek	0	0	0.00
			/807		423 – Szerződéses szolgáltatások	558,000	239,988	43.01
					4232- Számítógépes szolgáltatások	30,000	0	0.00
					4233- A dolgozók edukációjának és képzésének költségei	80,000	70,880	88.60
					4234- Információs szolgáltatások	200,000	58,608	29.30
					4235- Szakszolgáltatások	160,000	96,000	60.00
					4237- Reprezentáció	80,000	14,500	18.13
					4239-Egyéb általános szolgáltatás	8,000	0	0.00
			/808		424 – Specializált szolgáltatások	0	0	0.00
			/809		425 – Folyó javítások és karbantartás	180,000	53,138	29.52
					4251- Épületek és objektumok folyó karbantartása	100,000	0	0.00
					4252- A felszerelés folyó javítása és karbantartása	80,000	53,138	66.42
			/810		426 – Anyag	230,000	137,311	59.70
					4261- Adminisztrációs anyag	50,000	28,419	56.84
					4263- A foglalkoztatottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyag	60,000	34,200	57.00
					4264- Közlekedéshez szükséges anyag	20,000	0	0.00
					4266- Oktatásra, művelődésre és sportra szüksége anyag	0	0	0.00
					4268- Háztartási és vendéglátási anyag	80,000	74,692	93.37
					4269-Külön rendeltetésű anyag	20,000	0	0.00
			/811		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
			/812		483 – Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
			/814		511 – Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
			/815		512 – Gépek és felszerelések	0	0	0.00

			/816		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
					MÁS ÁLTALÁNOS OKTATÁSI TÉRITMÉNYEK			
			119	472	TANULÓK UTAZTATÁSA – szociális védelmi térítmények a költségvetésből	8,000,000	3,713,716	46.42
				4727	Térítmények a költségvetésből oktatásra, művelődésre és sportra	8,000,000	3,713,716	46.42
			120	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből oktatásra, művelődésre és sportra	650,000	379,200	58.34
				4727	Térítmények a költségvetésből oktatásra, művelődésre és sportra	650,000	379,200	58.34
			121	472	Szociális védelmi térítés a költségvetésből	636,000	0	0.00
				4727	Térítmények a költségvetésből oktatásra, művelődésre és sportra			
			/1		- a generáció diákjai	316,000	0	0.00
			/2		- iskolakezdők	100,000	0	0.00
			/3		- Vuk-dijasok	220,000	0	0.00
					912. funkció:	95,032,000	44,747,442	47.09
					915. funkció:	400,000	184,177	46.04
					2002-0001 programaktivitásra összesen:	95,432,000	44,931,619	47.08
					KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
	2003				PROGRAM 10: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
	2003-0001				A középiskolák működtetése			
		920			Középfokú oktatás			
					GIMNÁZIUM			
			122	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál	10,033,000	5,338,727	53.21
			/102		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	180,000	69,163	38.42
					4144-segély a foglalkoztatott gyógykezelésekor	180,000	69,163	38.42
			/103		415 – Költségtérítvény a dolgozóknak	1,100,000	366,050	33.28
					4151- Költségtérítvény a dolgozóknak	1,100,000	366,050	33.28
			/104		416 – Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	600,000	142,590	23.77
					4161- Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	600,000	142,590	23.77
			/105		421 – Állandó költségek	5,983,000	4,106,179	68.63
					4211- A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	80,000	0	0.00
					4212- Energetikai szolgáltatások	5,100,000	3,712,814	72.80
					4213- Kommunális szolgáltatások	168,000	112,845	67.17
					4214- Kommunikációs szolgáltatások	135,000	58,211	43.12
					4215- Biztosítási költségek	500,000	222,310	44.46
			/106		422 – Utiköltségek	100,000	17,990	17.99
					4221- Belföldi hivatali utiköltségek	100,000	17,990	17.99
			/107		423 – Szerződéses szolgáltatások	610,000	165,980	27.21
					4232- Számítógépes szolgáltatások	100,000	18,000	18.00
					4233- A dolgozók edukációjának és képzésének költségei	100,000	24,800	24.80
					4234- Információs szolgáltatások	100,000	40,410	40.41
					4235- Szakszolgáltatások	150,000	48,000	32.00
					4237- Reprezentáció	100,000	34,770	34.77
					4239- Más általános szolgáltatások	60,000	0	0.00
			/108		424 – Specializált szolgáltatások	320,000	0	0.00
					4249-Egyéb specializált szolgáltatás	320,000	0	0.00
			/109		425 – Folyó javítások és karbantartás	360,000	211,475	58.74

					4251- Épületek és objektumok folyó karbantartása	220,000	140,370	63.80
					4252- A felszerelés folyó javítása és karbantartása	140,000	71,105	50.79
			/110		426 – Anyag	550,000	202,790	36.87
					4261- Adminisztrációs anyag	90,000	15,918	17.69
					4263- A foglalkoztatottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyag	200,000	68,900	34.45
					4266- Oktatásra, művelődésre és sportra szüksége anyag	150,000	74,523	49.68
					4268- Háztartási és vendéglátási anyag	60,000	2,789	4.65
					4269- Különleges rendeltetésű anyag	50,000	40,660	81.32
			/111		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
			/112		483 – Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
			/114		511 – Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
			/115		512 – Gépek és felszerelések	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 appropriáció az alábbiakra szolgál	12,909,000	6,243,107	48.36
			/202		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottnak	720,000	345,817	48.03
					4144-segítség a foglalkoztatott gyógykezelésére	720,000	345,817	48.03
			/203		415 – Költségtérítmény a dolgozóknak	2,200,000	1,274,988	57.95
					4151- Költségtérítmény a dolgozóknak	2,200,000	1,274,988	57.95
			/204		416 – Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	470,000	141,491	30.10
					4161- Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	470,000	141,491	30.10
			/205		421 – Állandó költségek	5,270,000	2,140,097	40.61
					4211- A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	110,000	70,000	63.64
					4212- Energetikai szolgáltatások	4,100,000	1,646,148	40.15
					4213- Kommunális szolgáltatások	300,000	113,500	37.83
					4214- Kommunikációs szolgáltatások	160,000	62,106	38.82
					4215-Biztosítási költségek	600,000	248,343	41.39
			/206		422 – Utiköltségek	90,000	10,691	11.88
					4221- Belföldi hivatali utiköltségek	90,000	10,691	11.88
			/207		423 – Szerződéses szolgáltatások	376,000	317,364	84.41
					4232- Számítógépes szolgáltatások	30,000	6,000	20.00
					4233- A dolgozók edukációjának és képzésének költségei	130,000	129,610	99.70
					4234- Információs szolgáltatások	80,000	64,448	80.56
					4235-Szakszolgáltatás	16,000	0	0.00
					4237-Reprezentáció	70,000	67,803	96.86
					4239- Más, általános szolgáltatások	50,000	49,503	99.01
			/208		424 – Specializált szolgáltatások	540,000	401,040	74.27
					4249- Más specializált szolgáltatások	540,000	401,040	74.27
			/209		425 – Folyó javítások és karbantartás	1,610,000	747,465	46.43
					4251- Épületek és objektumok folyó karbantartása	1,200,000	563,840	46.99
					4252- A felszerelés folyó javítása és karbantartása	410,000	183,625	44.79
			/210		426 – Anyag	597,000	263,096	44.07
					4261- Adminisztrációs anyag	167,000	30,519	18.27
					4263- A foglalkoztatottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyag	100,000	77,685	77.69
					4266- Oktatásra, művelődésre és sportra szüksége anyag	150,000	72,779	48.52

					4268- Háztartási és vendéglátási anyag	90,000	34,906	38.78
					4269- Különleges rendeltetésű anyag	90,000	47,207	52.45
			/211		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	25,000	0	0.00
					4822-Kötelező illetékek	25,000	0	0.00
			/212		483 – Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
			/214		511 – Épületek és építészeti objektumok	511,000	510,768	99.95
					5113-Épületek és objektumok kapitális karbantartása	511,000	510,768	99.95
			/215		512 – Gépek és felszerelések	500,000	90,290	18.06
					5126- Oktatási, művelődési- és sportfelszerelés	500,000	90,290	18.06
			/217		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
					KÖZGAZDASÁGI ISKOLA			
			122	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál	15,964,000	6,857,868	42.96
			/302		414 – Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	170,000	0	0.00
					4143- segély a foglalkoztatott halála esetén	50,000	0	0.00
					4144-segély a foglalkoztatott gyógykezelésére	120,000	0	0.00
			/303		415 – Költségtérítmény a dolgozóknak	2,000,000	676,347	33.82
					4151- Költségtérítmény a dolgozóknak	2,000,000	676,347	33.82
			/304		416 – Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	400,000	201,625	50.41
					4161- Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	400,000	201,625	50.41
			/305		421 – Állandó költségek	5,060,000	2,283,534	45.13
					4211- A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	80,000	60,000	75.00
					4212- Energetikai szolgáltatások	3,900,000	1,800,979	46.18
					4213- Kommunális szolgáltatások	330,000	154,774	46.90
					4214- Kommunikációs szolgáltatások	200,000	62,383	31.19
					4215- Biztosítási költségek	550,000	205,397	37.34
			/306		422 – Utiköltségek	170,000	20,000	11.76
					4221- Belföldi hivatali utiköltségek	100,000	0	0.00
					4224-tanulók utiköltségei	70,000	20,000	28.57
			/307		423 – Szerződéses szolgáltatások	930,000	460,427	49.51
					4232- Számítógépes szolgáltatások	100,000	18,000	18.00
					4233- A dolgozók edukációjának és képzésének költségei	150,000	4,500	3.00
					4234- Információs szolgáltatások	50,000	21,239	42.48
					4235- Szakszolgáltatások	430,000	307,557	71.52
					4237- Reprezentáció	170,000	86,481	50.87
					4239- Más általános szolgáltatások	30,000	22,650	75.50
			/308		424 – Specializált szolgáltatások	30,000	12,000	40.00
					4243- Gyógyászati szolgáltatások	30,000	12,000	40.00
			/309		425 – Folyó javítások és karbantartás	405,000	272,870	67.38
					4251- Épületek és objektumok folyó karbantartása	255,000	249,880	97.99
					4252- A felszerelés folyó javítása és karbantartása	150,000	22,990	15.33
			/310		426 – Anyag	1,060,000	549,837	51.87
					4261- Adminisztrációs anyag	270,000	196,566	72.80
					4263- A foglalkoztatottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyag	120,000	26,370	21.98
					4266- Oktatásra, művelődésre és sportra szüksége anyag	120,000	55,864	46.55
					4268- Háztartási és vendéglátási anyag	400,000	242,020	60.51
					4269- Különleges rendeltetésű anyag	150,000	29,016	19.34
			/311		482 – Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
			/312		483 – Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	309,000	309,000	100.00

					4831 – Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	309,000	309,000	100.00
			/314		511 – 511 – Épületek és építészeti objektumok	4,800,000	1,858,230	38.71
					5113-Épületek és objektumok kapitális karbantatása	4,800,000	1,858,230	38.71
			/315		512 – Gépek és felszerelések	630,000	214,000	33.97
					5122-Adminisztratív anyag	220,000	214,000	97.27
					5126- Oktatási, művelődési- és sportfelszerelés	410,000	0	0.00
			/317		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
			123	472	DIÁKOK UTAZTATÁSA	7,693,000	350,000	4.55
			/1	4727	Térítmények a költségvetésből oktatásra, művelődésre és sportra - középiskolások	5,832,000	0	0.00
			/2	4727	Térítmények a költségvetésből oktatásra, művelődésre és sportra - egyetemisták	1,861,000	350,000	18.81
			124	472	ISKOLAI VERSENYEK	300,000	208,400	69.47
				4727	Térítmények a költségvetésből oktatásra, művelődésre és sportra	300,000	208,400	69.47
					920. funkció:	46,899,000	18,998,102	40.51
					2003-0001. programaktivitás összesen:	46,899,000	18,998,102	40.51
					SZOCIÁLIS VÉDELEM			
	0901				PROGRAM 11: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
	0901-0006				Támogatás a gyerekeknek és gyerekes családoknak			
		090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
			125	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	7,086,000	5,504,000	77.67
				4727	Oktatási térítmények a költségvetésből	7,086,000	5,504,000	77.67
					- ösztöndíjak	6,960,000	5,504,000	79.08
					- sportdíjak	126,000	0	0.00
					090. funkció:	7,086,000	5,504,000	77.67
					0901-0006 programaktivitás összesen:	7,086,000	5,504,000	77.67
					SZOCIÁLIS VÉDELEM			
	0901				PROGRAM 11: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
	0901-0001				Támogatás a gyerekeknek és gyerekes családoknak			
		090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
			126	463	Átutalások más hatalmi szinteknek	13,451,000	5,812,364	43.21
				4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteken	13,451,000	5,812,364	43.21
					ezt az appropriációt a következőkre használják			
					411- Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	1,325,000	659,571	49.78
					4111- Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	1,325,000	659,571	49.78
					412- Szociális járulékok a munkaadó terhére	239,000	118,063	49.40
					4121- Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	153,000	79,149	51.73
					4122- Betegbiztosítási járulék	75,000	33,968	45.29
					4123- Munkanélküliség biztosítási járulék	11,000	4,947	44.97
					415-Költségtérítvény a dolgozóknak	200,000	69,279	34.64
					4151- Költségtérítvény a dolgozóknak	200,000	69,279	34.64
					416- Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	0	0	0.00
					422- Utiköltségek	200,000	32,992	16.50
					4221- Belföldi hivatali utiköltségek	195,000	32,992	16.92
					4229-Más utiköltségek	5,000	0	0.00

						423- Szerződéses szolgáltatások	1,484,000	500,051	33.70
						4232-Számítógépes szolgáltatások	214,000	21,000	9.81
						4233- A foglalkoztatottak oktatásához és képzéséhez szükséges szolgáltatás	100,000	26,680	26.68
						4235- Szakszolgáltatások	1,100,000	424,247	38.57
						4237-Reprezentáció	30,000	21,079	70.26
						4239-Más általános szolgáltatás	40,000	7,045	17.61
						425-Folyó javítások és karbantartás	360,000	24,917	6.92
						4251- Épületek és objektumok folyó karbantartása	200,000	0	0.00
						4252- A felszerelés folyó javítása és karbantartása	160,000	24,917	15.57
						426- Anyag	390,000	230,948	59.22
						4261- Adminisztrációs anyag	150,000	101,621	67.75
						4263-A foglalkoztatottak oktatására és képzésére szánt anyag	90,000	53,790	59.77
						4264- Közlekedéshez szükséges anyag	130,000	66,060	50.82
						4268- Háztartási és vendéglátási anyag	20,000	9,478	47.39
						465-Törvényes donáció	133,000	75,040	56.42
						4651-Más dotációk és átutalások	133,000	75,040	56.42
						472-Egyszeri segély	7,000,000	3,470,000	49.57
						4729-Többi térítés a költségvetésből	7,000,000	3,470,000	49.57
						472-Térítés haláleset és temetés esetén	2,100,000	625,000	29.76
						4726-Térítés a költségvetésből halálozás esetén	2,100,000	625,000	29.76
						482- Adók, kötelező illetékek és büntetések	20,000	6,502	32.51
						4822-Kötelező illeték	20,000	6,502	32.51
						485- Kártérítés állami szervektől	0	0	0.00
				127	463	Átutalások más hatalmi szinteknek	5,500,000	3,964,000	72.07
					4631	4727- térítés a költségvetésből az oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	5,500,000	3,964,000	72.07
				/1		-térítés a tanuló kísérlőjének	500,000	185,600	37.12
				/2		-hónapos jegyek	5,000,000	3,778,400	75.57
						090. funkció:	18,951,000	9,776,364	51.59
						0901-0001 programaktivitás összesen:	18,951,000	9,776,364	51.59
						NAPPALI KÖZPONT			
		0901-0003				Nappali központ a közösségben			
			090			Szociális segély az érintett másik helyen nem minősített lakosság számára			
				128	463	Átutalások más hatalmi szinteknek	3,092,000	1,059,230	34.26
					4631	Folyó utalások más hatalmi szinteknek	3,092,000	1,059,230	34.26
						Ezt az appropriációt a következőkre használják fel: nappali központ			
						423- Szerződéses szolgáltatások	2,790,000	1,056,618	37.87
						425- Folyó javítások és karbantartás	52,000	0	0.00
						426-Anyag	130,000	2,612	2.01
						472-Egyszeri segély	120,000	0	0.00
						090. funkció:	3,092,000	1,059,230	34.26
						0901-0003 programaktivitásra összesen:	3,092,000	1,059,230	34.26
						TANÁCSADÁS			
		0901-0004				Tanácsadó terapis és oktatási szolgáltatás			

			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				129	463	Átutalások más hatalmi szinteknek	1,050,000	427,215	40.69
					4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	1,050,000	427,215	40.69
						Ezt az appropriációt a következőkre használják fel:			
						423- Szerződéses szolgáltatások	1,030,000	427,215	41.48
						426- Anyag	20,000	0	0.00
						090 funkció:	1,050,000	427,215	40.69
						0901-0004 programaktivitásra összesen:	1,050,000	427,215	40.69
						SZEMÉLYI KÍSÉRŐK			
		0901-0006				Támogatás a gyerekeknek és gyermekes családoknak			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				130	463	Átutalások más hatalmi szinteknek	4,900,000	1,868,425	38.13
					4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	4,900,000	1,868,425	38.13
						Ezt az appropriációt a következőkre használják fel:			
						423-Szerződéses szolgáltatások	4,900,000	1,868,425	38.13
						090. funkció:	4,900,000	1,868,425	38.13
						Свєра за програмску активност 0901-0006 programaktivitásra összesen:	4,900,000	1,868,425	38.13
						KÖZSÉGI MENEKÜLTÜGYI TÖRZSKAR			
		0901-0001				Egyszeri és más formájú segélyek			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				131	472	Egyéb költségvetési téritmények - MENEKÜLTEK-tárustámogatás	500,000	0	0.00
					4729	Más költségvetési téritmények	500,000	0	0.00
						090-es funkció:	500,000	0	0.00
						0901-0001programaktivitás összesen:	500,000	0	0.00
						BEFOGADÓÁLLOMÁS ÉS VIZSGÁLAT A FEJLŐDÉSZAVARBAN SZENVEDŐ GYEREKEKNEK			
		0901				PROGRAM 11: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
		0901-0002				Befogadó állomások és más elhelyezés			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				132	472	Szociális védelmi térítés a költségvetésből	70,000	0	0.00
				/1	4727	4727- Újvidéki egészségház –a fejlődészavarban szenvedő gyerekek vizsgálata	30,000	0	0.00
				/2	4728	4728- Biztonsági ház és menhely Óbecse területén kívül	40,000	0	0.00
						090. funkció:	70,000	0	0.00
						0901-0002 programaktivitás összesen:	70,000	0	0.00
						NÉPKONYHA, NYITOTT VÉDELEM ÉS BEFOGADÓ ÁLLOMÁSOK			
		0901				PROGRAM 11: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
		0901-0002				Menhelyek és más elhelyezés			
			090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
				133	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	4,500,000	3,560,455	79.12
					4728	Térítés a költségvetésből a lakhatásra és az életre	4,500,000	3,560,455	79.12
				/1		- népkonyha	2,170,000	1,761,548	81.18

			/2		- nyitott védelem	1,800,000	1,451,794	80.66
			/3		- befogadó állomás	380,000	246,748	64.93
			/4		- Újfalusi ház	150,000	100,365	66.91
					090. funkció:	4,500,000	3,560,455	79.12
					0901-0002 programaktivitás összesen:	4,500,000	3,560,455	79.12
	0901				PROGRAM 11: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
	0901-0003				Támogatás a szociális és humanitárius szervezeteknek			
		090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
			134	481	Dorációk nem kormányzati szervezeteknek	1,250,000	390,000	31.20
				4819	Dotációk más nonprofit intézményeknek	1,250,000	390,000	31.20
			/1		- program pályázat alapján a külön szükségletekkel élőknek	850,000	0	0.00
			/2		-program pályázat alapján az LPA végrehajtása	400,000	390,000	97.50
					090. funkció:	1,250,000	390,000	31.20
					0901-0003 programaktivitás összesen:	1,250,000	390,000	31.20
	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	590,000	40.27
				4819	Dotációk nem kormányzati intézményeknek	1,465,000	590,000	40.27
					090. funkció:	1,465,000	590,000	40.27
					0901-0005 programaktivitás összesen:	1,465,000	590,000	40.27
	0901-0006				Támogatás a gyerekeknek és a gyermekes családoknak			
		090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
			136	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	1,000,000	480,000	48.00
				4728	-egyszeri segély az elsőszülött gyermeknek	1,000,000	480,000	48.00
					090. funkció:	1,000,000	480,000	48.00
					0901-0006 programaktivitás összesen:	1,000,000	480,000	48.00
					Különböző hatalmi szintek közötti általános átutalás			
	1801				PROGRAM 12: EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM			
	1801-0002				Halottkérek			
					Halottkérek			
		180			Általános jellegű átutalások különböző hatalmi szintek között			
			137	463	Átutalások más hatalmi szinteknek	800,000	169,880	21.24
				4631	Általános jellegű átutalások különböző hatalmi szintek között- HALOTTKÉMEK	800,000	169,880	21.24
					180. funkcióra összesen:	800,000	169,880	21.24
					1801-0002 programaktivitásra összesen:	800,000	169,880	21.24
					ÓBECSEI EGÉSZSÉGHÁZ			
	1801				PROGRAM 12: EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM			

		1801-0001				Az elsődleges egészségügyi védelem intézményének funkcionálása			
			700			Egészségügy			
				138	464	Dotáció kötelező biztosítási szervezeteknek	16,601,000	9,105,458	54.85
				/1		411- Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	8,567,000	4,607,770	53.79
						4111- Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	8,567,000	4,607,770	53.79
				/2		412- Szociális járulékok a munkaadó terhére	1,534,000	824,792	53.77
						4121- Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	1,028,000	552,932	53.79
						4122- Betegbiztosítási járulék	442,000	237,300	53.69
						4123-Munkanélküliségi járulék	64,000	34,560	54.00
				/8		424-Specializált szolgáltatás	4,600,000	1,906,730	41.45
						4243-Gyógyászati szolgáltatások	4,600,000	1,906,730	41.45
				/9		425- Folyó javítás és karbantartás	500,000	366,166	73.23
						4252- A felszerelés folyó javítása és karbantartása	500,000	366,166	73.23
				/13		512- Gépek és felszerelések	1,400,000	1,400,000	100.00
						5125-Gyógyászati és laboratóriumi felszerelés	1,400,000	1,400,000	100.00
						700. funkció:	16,601,000	9,105,458	54.85
						1801-0001 programaktivitásra összesen:	16,601,000	9,105,458	54.85
						ÓBECSE KÖZSÉG EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSA			
		1801				PROGRAM 12: EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM			
		1801-0003				Közegészségügyi szociális ellátás aktivitásának végrehajtása			
			700			Egészségügy			
				139	424	Specializált szolgáltatások	100,000	0	0.00
					4249	Más specializált szolgáltatás	100,000	0	0.00
						700 funkció:	100,000	0	0.00
						1801-0003 programaktivitásra összesen:	100,000	0	0.00
						TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR			
		1201				PROGRAM 13: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE			
		1202-0001				Helyi művelődési intézmények működése			
			820			Művelődési szolgáltatások			
				140	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Levéltár	4,410,000	2,151,142	48.78
				/1		411- Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	2,435,000	1,166,168	47.89
						4111- Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	2,435,000	1,166,168	47.89
				/2		412- Szociális járulékok a munkaadó terhére	467,000	208,744	44.70
						4121- Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	310,000	139,940	45.14
						4122- Betegbiztosítási járulék	135,000	60,058	44.49
						4123- Munkanélküliség biztosítási járulék	22,000	8,746	39.76
				/3		414- Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	210,000	0	0.00
						4143- végkielégítés és segélyek	210,000	0	0.00
				/4		415 – Költségtérítmény a dolgozóknak	90,000	34,135	37.93
						4151- Költségtérítmény a dolgozóknak	90,000	34,135	37.93
				/5		421- Állandó költségek	853,000	578,764	67.85
						4212- Energetikai szolgáltatások	720,000	481,775	66.91
						4213- Kommunális szolgáltatások	30,000	14,549	48.50
						4214- Kommunikációs szolgáltatások	30,000	13,907	46.36
						4215- Biztosítási költségek	73,000	68,533	93.88
				/6		422- Utiköltségek	0	0	0.00

			/7		423- Szerződéses szolgáltatások	90,000	41,364	45.96
					4231- Adminisztratív szolgáltatás	90,000	41,364	45.96
			/10		465- Törvényes donációk	265,000	121,966	46.03
					4651- Más dotációk és transzferek	265,000	121,966	46.03
			/11		512 – Gépek és felszerelések	0	0	0.00
					820. funkció:	4,410,000	2,151,142	48.78
					1201-0001 programaktivitásra összesen:	4,410,000	2,151,142	48.78
					A KULTÚRA TÖBBI FELHASZNÁLÓJA A PÁLYÁZAT ALAPJÁN			
	1201				PROGRAM 13:A KULTÚRA FEJLESZTÉSE			
	1202-0002				Kulturális produkciók és a művészeti alkotások erősítése			
					A kultúra többi használója a pályázat alapján			
		820			Kulturális szolgáltatások			
			141	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek a programok szerint	9,000,000	6,920,000	76.89
				4819	-Egyéb kulturális egyesületek – pályázat és program alapján	9,000,000	6,920,000	76.89
					VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK ÉS EGYÉB FELHASZNÁLÓK			
		840			A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai			
			142	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek	2,000,000	1,840,000	92.00
				4819	-Vallási közösségek és a többi felhasználó-pályázat és programalapján	2,000,000	1,840,000	92.00
					820. funkció:	9,000,000	6,920,000	76.89
					840. funkció:	2,000,000	1,840,000	92.00
					1201-0002 programaktivitás összesen:	11,000,000	8,760,000	79.64
					Műsorszolgáltatási és kiadói szolgáltatások (tájékoztatás)			
	1201				PROGRAM 13: a KULTÚRA FEJLESZTÉSE			
	1201-0004				A közérdek megerősítése és fejlesztése a tájékoztatás körében			
		830			Műsorszolgáltatási és kiadói szolgáltatások			
			143	423	Szerződéses szolgáltatások-tájékoztatási szolgáltatások	5,000,000	5,000,000	100.00
				4234	Tájékoztatási szolgáltatások	5,000,000	5,000,000	100.00
					830. funkció:	5,000,000	5,000,000	100.00
					1201-0004 programaktivitás összesen:	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	3,022,691	43.14
			145	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek-DOTÁCIÓK ÓBECSE KÖZSÉG SPORTSZÖVETSÉGÉNEK-pályázat alapján	7,700,000	7,690,000	99.87
					810. funkció:	14,706,000	10,712,691	72.85
					1301-0001 programaktivitás összesen:	14,706,000	10,712,691	72.85
					SPORTSZÖVETSÉG MINDENKINEK VAJDASÁG			
	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	583,606	23.34
						4819- Sport mindenki számára - munkásolimpia	2,500,000	583,606	23.34
						810. funkció:	2,500,000	583,606	23.34
						1301-0001 programaktivitás összesen:	2,500,000	583,606	23.34
						IFJÚSÁGI IRODA			
		0602				PROGRAM 15: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
		0602-0001				A helyi önkormányzat és a városi község funkcionálása			
			160			Általános nyilvános szolgáltatások, amelyek más helyen nem minősítettek			
				147	422	Utiköltségek	300,000	0	0.00
				/24	4229	Többi utiköltség	300,000	0	0.00
				148	423	Szerződéses szolgáltatások	2,678,000	1,036,688	38.71
				/28	4234	Tájékoztatási szolgáltatások	1,905,000	336,640	17.67
				/29	4235	Szakszolgáltatások	25,000	0	0.00
				/31	4237	Reprezentáció	748,000	700,048	93.59
				149	424	Specializált szolgáltatások	740,000	431,511	58.31
				/36	4242	Oktatási, kulturális és sport szolgáltatások	740,000	431,511	58.31
				150	426	Anyag	380,000	238,984	62.89
					4261	Adminisztrációs anyag	12,000	12,000	100.00
					4263	Anyag a foglalkoztatottak oktatásához és képzéséhez	18,000	18,000	100.00
				/47	4266	Az oktatáshoz, kultúrához és sporthoz szükséges anyag	350,000	208,984	59.71
				151	512	Gépek és felszerelés	853,000	477,480	55.98
					5122	Adminisztrációs felszerelés	853,000	477,480	55.98
						160. funkció:	4,951,000	2,184,663	44.13
						0602-0001 programaktivitás összesen:	4,951,000	2,184,663	44.13
						A közadósság kezelése			
		0602				PROGRAM 15: A HELYI KÖZIGAZGATÁS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
		0602-0001				A helyi közigazgatás és városi község funkcionálása			
			160			Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások			
				152	421	Állandó költségek	2,000,000	828,629	41.43
					4211	A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	2,000,000	828,629	41.43
						160 funkció:	2,000,000	828,629	41.43
						0602-0001 programaktivitásra összesen:	2,000,000	828,629	41.43
		0602				PROGRAM 15: A HELYI KÖZIGAZGATÁS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
		0602-0003				A közadósság kezelése			
			160			Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások			
				153	441	Belföldi kamatok visszafizetése	5,300,000	2,665,529	50.29
					4414	Kamatvisszafizetés a belföldi ügyviteli bankoknak	5,300,000	2,665,529	50.29

				154	611	Hitelfőösszeg visszafizetése a hitelezőknek	40,000,000	18,076,831	45.19
					6114	Hitelfizetés belföldi ügyviteli bankoknak	40,000,000	18,076,831	45.19
						160. funkció:	45,300,000	20,742,360	45.79
						0602-0003 programaktivitás összesen:	45,300,000	20,742,360	45.79
						NEMZETI KISEBBSÉGEK PROGRAMJA			
		0602-0007				Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsának funkcionálása			
			840			Vallási és más közösségek			
				155	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek a nemzeti kisebbségek programai alapján	250,000	0	0.00
					4819	Dotációk a többi nonprofit intézményeknek	250,000	0	0.00
						840. funkció:	250,000	0	0.00
						0602-0007 programaktivitás összesen:	250,000	0	0.00
						RENDKÍVÜLI HELYZETEK			
		0602				PROGRAM15: A HELYI KÖZIGAZGATÁS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
		0602-0014				Rendkívüli helyzetek			
			160			Általános nyilvános szolgáltatások, amelyek más helyen nem minősítettek			
				156	425	Folyó javítás és karbantartás	1,900,000	0	0.00
				/40	4251	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	1,900,000	0	0.00
						160. funkció:	1,900,000	0	0.00
						0602-0014 programaktivitás összesen:	1,900,000	0	0.00
						4.1. fejezet összesen:	1,025,350,000	424,963,048	41.45
4	2					KULTÚRA			
		1201				PROGRAM 13: A KULTÚRA FEJLESZTÉSE			
		1201-0001				A helyi művelődési intézmények funkcinálása			
			820			Kulturális szolgáltatások			
						KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK			
						VÁROSI SZINHÁZ	16,070,000	7,729,471	48.10
				157	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	7,231,000	3,600,853	49.80
				/101	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	7,231,000	3,600,853	49.80
				158	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	1,296,000	644,551	49.73
				/102	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	868,000	432,100	49.78
				/103	4122	Betegbiztosítási járulék	373,000	185,445	49.72
				/104	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	55,000	27,006	49.10
				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	Költségtérítmény a dolgozóknak	300,000	122,498	40.83
				/110	4151	Költségtérítmény a dolgozóknak	300,000	122,498	40.83
				162	416	Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	1,027,000	254,411	24.77
				/111	4161	Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	1,027,000	254,411	24.77
				163	421	Állandó költségek	4,125,000	2,178,303	52.81
				/114	4211	A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	50,000	16,466	32.93
				/115	4212	Energetikai szolgáltatások	2,990,000	1,741,014	58.23

			/116	4213	Kommunális szolgáltatások	735,000	277,184	37.71
			/117	4214	Kommunikációs szolgáltatások	180,000	78,354	43.53
			/118	4215	Трошкови осигурања	170,000	65,285	38.40
			164	422	Utiköltségek	0	0	0.00
			165	423	Szerződéses szolgáltatások	15,000	0	0.00
			/126	4232	Számítógépes szolgáltatások	15,000	0	0.00
			166	424	Specializált szolgáltatás	0	0	0.00
			167	425	Specializált szolgáltatások	440,000	62,680	14.25
			/140	4251	Folyó javítás és karbantartás	340,000	52,290	15.38
			/141	4252	Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása	100,000	10,390	10.39
			168	426	A felszerelés folyó karbantartása és javítása	170,000	71,609	42.12
			/142	4261	Anyag	30,000	7,269	24.23
			/146	4263	Adminisztrációs anyag	50,000	49,700	99.40
			/149	4268	Háztartáshoz és vendéglátáshoz szükséges anyag	40,000	14,640	36.60
			/150	4269	Külön rendeltetésű anyag	50,000	0	0.00
			169	431	Ingatlanok és felszerelések amortizációja	0	0	0.00
			170	441	Belföldi kamatok fizetése	0	0	0.00
			171	444	Adósság kísérő költségei	0	0	0.00
			172	465	Törvényes donációk	771,000	374,566	48.58
			/195	4651	Többi dotációk és átutalások	771,000	374,566	48.58
			173	472	Szociális védelmi térítés a költségvetésből	0	0	0.00
			174	481	Dotációk nem kormányzati szervezetek a programok alapján	0	0	0.00
			175	482	Adók, kötelező illetékek, büntetések	20,000	0	0.00
				4822	Kötelező illetékek	20,000	0	0.00
			176	483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
			/195	4831	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
			177	511	Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
			178	512	Gépek és felszerelések	650,000	420,000	64.62
			/198	5122	Adminisztratív felszerelés	550,000	420,000	76.36
			/199	5126	Oktatási, művelődési- és sportfelszerelés	100,000	0	0.00
					NÉPKÖNYVTÁR	16,064,000	7,535,329	46.91
			157	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	8,160,000	4,005,603	49.09
			/201	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	8,160,000	4,005,603	49.09
			158	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	1,454,000	717,008	49.31
			/202	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	972,000	480,674	49.45
			/203	4122	Betegbiztosítási járulék	420,000	206,292	49.12
			/204	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	62,000	30,042	48.45
			159	413	Természetbeni juttatások	300,000	57,312	19.10
			/205	4131	Természetbeni juttatások	300,000	57,312	19.10
			160	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	212,000	209,323	98.74
			/208	4143	Végkielégítés és segély	212,000	209,323	98.74
			161	415	Költségtérítmény a dolgozóknak	0	0	0.00
			162	416	Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	0	0	0.00
			163	421	Állandó költségek	3,828,000	2,007,052	52.43
			/214	4211	A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	60,000	18,334	30.56
			/215	4212	Energetikai szolgáltatások	2,158,000	1,205,129	55.84
			/216	4213	Kommunális szolgáltatások	920,000	440,854	47.92
			/217	4214	Kommunikációs szolgáltatások	195,000	63,110	32.36

			/218	4215	Biztosítási költségek	485,000	279,625	57.65
			/219	4216	Ingatlan ésa felszereelés bérbeadása	10,000	0	0.00
			164	422	Utiköltségek	140,000	20,137	14.38
			/221	4221	Belföldi hivatalos utak utikltségei	120,000	20,137	16.78
			/222	4222	Kölföldi hivatalos utak utiköltségei	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	24,825	3.10
			/240	4251	Épület és létesítmények folyó javítása és karbantartása	600,000	17,125	2.85
			/241	4252	Felszerelések folyó jvítása és karbantartása	200,000	7,700	3.85
			168	426	Anyag	190,000	64,823	34.12
			/242	4261	Adminisztrációs anyag	100,000	39,400	39.40
			/249	4268	Anyag a hátartásra és vendéglátásra	90,000	25,423	28.25
			169	431	Ingatlanok és felszerelések amortizációja	0	0	0.00
			170	441	Belföldi kamatok visszafizetése	0	0	0.00
			171	444	Eladósodást követő költségek	0	0	0.00
			172	465	Törvényes donációk	960,000	429,246	44.71
			/295	4651	Többi dotációk és átutalások	960,000	429,246	44.71
			173	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	0	0	0.00
			174	481	Dotációk nem kormányzati szervezetek programok alapján	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	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
			177	511	Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
			178	512	Gépek ésfelszerelés	0	0	0.00
					VÁROSI MÚZEUM	12,909,000	5,465,857	42.34
			157	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	6,738,000	3,334,407	49.49
			/301	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	6,738,000	3,334,407	49.49
			158	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	1,225,000	596,858	48.72
			/302	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	815,000	400,129	49.10
			/303	4122	Betegbiztosítási járulék	355,000	171,723	48.37
			/304	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	55,000	25,006	45.47
			159	413	Természetbeni juttatások	95,000	29,899	31.47
			/305	4131	Természetbeni juttatások	95,000	29,899	31.47
			160	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
			161	415	Költségtérítés a dolgozóknak	100,000	48,121	48.12
			/310	4151	Költségtérítés a dolgozóknak	100,000	48,121	48.12
			162	416	Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	200,000	0	0.00
			/311	4161	Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	200,000	0	0.00
			163	421	Állandó költségek	1,436,000	953,978	66.43
			/314	4211	A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	40,000	5,989	14.97
			/315	4212	Energetikai szolgáltatások	736,000	704,610	95.74
			/316	4213	Kommunális szolgáltatások	100,000	49,700	49.70
			/317	4214	Kommuikációs szolgáltatások	60,000	20,667	34.45
			/318	4215	Biztosítási költségek	500,000	173,012	34.60
			164	422	Utiköltségek	20,000	0	0.00
			/321	4221	Belföldi hivatali utiköltségek	20,000	0	0.00

			165	423	Szerződéses szolgáltatások	180,000	8,748	4.86
			/326	4232	Számítógépes szolgáltatások	100,000	8,748	8.75
			/327	4233	A dolgozók oktatásának és képzésének költségei	50,000	0	0.00
			/328	4234	Információs szolgáltatások	20,000	0	0.00
			/331	4237	Reprezentáció	10,000	0	0.00
			166	424	Specializált szolgáltatás	10,000	0	0.00
			/336	4246	Környezetvédelmi, tudomány. és földmérői szolgáltatások	10,000	0	0.00
			167	425	Folyó javítások és karbantartás	400,000	63,470	15.87
			/340	4251	Épületek és objektumok folyó karbantartása és javítása	200,000	63,470	31.74
			/341	4252	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	200,000	0	0.00
			168	426	Anyag	180,000	36,374	20.21
			/342	4261	Adminisztrációs anyag	70,000	13,314	19.02
			/346	4263	A foglalkoztatottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyag	50,000	0	0.00
			/349	4268	Háztartási és vendéglátási anyag	40,000	10,903	27.26
			/350	4269	Különleges rendeltetésű anyag	20,000	12,157	60.79
			169	431	Ingatlanok és felszerelés amortizációja	0	0	0.00
			170	441	Belföldi kamatok visszafizetése	0	0	0.00
			171	444	Eladósodást követő költségek	0	0	0.00
			172	465	Törvényes donációk	630,000	290,782	46.16
			/395	4651	Más dotációk és átutalások	630,000	290,782	46.16
			175	482	Adók, kötelező illetékek, büntetések	45,000	2,750	6.11
			/395	4821	Egyéb adó	20,000	0	0.00
			/396	4822	Kötelező illeték	25,000	2,750	11.00
			176	483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	10,000	0	0.00
			/397	4831	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	10,000	0	0.00
				511	Épületek és építészeti 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	Adminisztratív felszerelés	150,000	100,470	66.98
			1781	515	Nem anyagi vagyon	50,000	0	0.00
			/398	5151	Nem anyagi vagyon	50,000	0	0.00
			225	523	Árukészletek további eladásra	0	0	0.00
					820. funkció:	45,043,000	20,730,657	46.02
					1201-0001 programaktivitás összesen:	45,043,000	20,730,657	46.02
		1201						
		1201-0002			PROGRAM 13: A KULTURA FEJLESZTÉSE			
			820		Kulturális és művészi tevékenység fejlesztése			
					kulturális szolgáltatások			
					KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK	8,324,000	2,046,517	24.59
			179	421	Állandó költségek	0	0	0.00
			180	422	Utiköltségek	1,160,000	264,006	22.76
			/121	4221	Belföldi hivatali utiköltségek	120,000	35,406	29.51
			/122	4222	Külföldi hivatali utiköltségek	40,000	0	0.00
			/124	4229	Más szállítási költségek	1,000,000	228,600	22.86
			181	423	Szerződéses szolgáltatások	4,362,000	907,511	20.80
			/127	4233	A foglalkoztatottak oktatásához és képzéséhez szükséges szolgáltatások	60,000	60,000	100.00
			/128	4234	Tájékoztatási szolgáltatások	980,000	222,097	22.66

			/129	4235	Szakszolgáltatások	2,800,000	610,654	21.81
			/130	4236	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	210,000	14,760	7.03
			/131	4237	Reprezentáció	62,000	0	0.00
			/132	4239	Más általános szolgáltatások	250,000	0	0.00
			182	424	Specializált szolgáltatások	2,540,000	875,000	34.45
			/134	4242	Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások	2,540,000	875,000	34.45
			183	425	Folyó javítások és karbantartások	200,000	0	0.00
			/140	4251	Épületek és objektumok folyó karbantartása és javítása	200,000	0	0.00
			184	426	Anyag	62,000	0	0.00
			/142	4261	Adminisztrációs anyag	12,000	0	0.00
			/149	4268	Háztartásra és vendéglátásra szánt anyag	20,000	0	0.00
			/150	4269	Külön rendeltetésű anyag	30,000	0	0.00
			185	431	Ingatlanos és felszerelések amortizációja	0	0	0.00
			186	441	Belföldi kamatok visszafizetése	0	0	0.00
			187	444	Eladósodást követő költségek	0	0	0.00
			188	465	Törvényes donációk	0	0	0.00
			189	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	0	0	0.00
			190	481	Dotációk nem kormányzati szervezetek programok alapján	0	0	0.00
			191	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
			192	483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
				4831	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
			193	511	Épületek és építészeti 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	Árukészletek további eladásra	0	0	0.00
			/199	5231	Árukészletek további eladásra	0	0	0.00
					NÉPKÖNYVTÁR	3,683,000	1,880,696	51.06
			179	421	Állandó költségek	0	0	0.00
			180	422	Utiköltségek	0	0	0.00
			181	423	Szerződéses szolgáltatások	1,118,000	448,505	40.12
			/225	4231	Adminisztrációs szolgáltatások	0	0	0.00
			/226	4232	Számítógépes szolgáltatások	188,000	107,720	57.30
			/227	4233	A dolgozókoktatásának és képzésének költségei	160,000	0	0.00
			/228	4234	Információs szolgáltatások	300,000	172,314	57.44
			/229	4235	Szakszolgáltatások	220,000	90,000	40.91
			/231	4237	Reprezentáció	250,000	78,471	31.39
			182	424	Specializált szolgáltatás	650,000	248,688	38.26
			/234	4242	Oktatási, művelődési és sportszolgáltatás	650,000	248,688	38.26
			183	425	Folyó karbantartás és javítások	0	0	0.00
			/240	4251	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	0	0	0.00
			/241	4252	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	0	0	0.00
			184	426	Anyag	515,000	213,352	41.43
			/242	4261	Adminisztrációs anyag	165,000	28,095	17.03
			/246	4263	A foglalkoztatottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyag	50,000	38,500	77.00
			/247	4266	Oktatásra, művelődésre és sportra szüksége anyag	300,000	146,757	48.92
			/249	4268	Háztartási és vendéglátási anyag	0	0	0.00
			/250	4269	Különleges rendeltetésű anyag	0	0	0.00
			185	431	Ingatlanok és felszerelés amortizációja	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 donációk	0	0	0.00
				189	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	0	0	0.00
				190	481	Dotációk nem kormányzati szervezetek programok alapján	0	0	0.00
				191	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				192	483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
				193	511	Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
				194	512	Gépek és felszerelések	200,000	99,348	49.67
				/296	5122	Adminisztrációs felszerelés	100,000	0	0.00
				/298	5126	Oktatási, művelődési- és sportfelszerelés	100,000	99,348	99.35
				195	515	Nem anyagi vagyon	1,200,000	870,803	72.57
				/299	5151	Nem anyagi vagyon	1,200,000	870,803	72.57
					523	Árukészletek további eladásra	0	0	0.00
						VÁROSI MÚZEUM	1,868,000	433,050	23.18
				179	421	Állandó költségek	0	0	0.00
				180	422	Utiköltségek	170,000	22,035	12.96
				/321	4221	Belföldi hivatali utiköltségek	120,000	13,235	11.03
				/323	4229	Többi utiköltség	50,000	8,800	17.60
				181	423	Szerződéses szolgáltatások	1,078,000	390,522	36.23
				/325	4231	Adminisztratív szolgáltatás	225,000	128,716	57.21
				/326	4232	Számítógépes szolgáltatások	80,000	16,264	20.33
				/327	4233	A dolgozók oktatásának és képzésének költségei	83,000	0	0.00
				/328	4234	Információs szolgáltatások	350,000	169,068	48.31
				/329	4235	Szakszolgáltatások	130,000	34,562	26.59
				/330	4236	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	20,000	6,960	34.80
				/331	4237	Reprezentáció	90,000	34,952	38.84
				/332	4239	Más általános szolgáltatás	100,000	0	0.00
				182	424	Specializált szolgáltatások	420,000	0	0.00
				/334	4242	Oktatási, kulturális és sport szolgáltatások	210,000	0	0.00
				/336	4246	Környezetvédelmi, tudom. és földm. szolgáltatások	10,000	0	0.00
				/339	4249	Többi specializált szolgáltatás	200,000	0	0.00
				183	425	Folyó javítások és karbantartás	0	0	0.00
				184	426	Anyag	110,000	3,593	3.27
				/346	4263	A foglalkoztatottak oktatására és képzésére szánt anyag	60,000	0	0.00
				/347	4266	Anyag az oktatásra, kultúrára és sportra	50,000	3,593	7.19
				185	431	Ingatlanok és felszerelés amortizációja	0	0	0.00
				186	441	Belföldi kamatok visszafizetése	0	0	0.00
				187	444	Eladósodást követő költségek	0	0	0.00
				188	465	Törvényes donációk	0	0	0.00
				189	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	0	0	0.00
				190	481	Dotációk nem kormányzati szervezetek programok alapján	0	0	0.00
				191	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
				192	483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
				193	511	Épületek és építészeti 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	Árukészletek további eladásra	0	0	0.00

						820. funkció:	13,875,000	4,360,263	31.43
						1201-0002 programaktivitásra összesen:	13,875,000	4,360,263	31.43
						4.2. fejezet összesen:	58,918,000	25,090,920	42.59
4	3					TESTNEVELÉS			
						PREDIN – BADŽA ÓBECSE IFJÚSÁGÁNAK SPORT- ÉS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYE			
		1301				PROGRAM 14: SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS			
		1301-0001				Támogatás a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek			
			810			Rekreációs és sportszolgáltatások	30,523,000	17,103,043	56.03
				197	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	12,243,000	5,592,885	45.68
				/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	12,243,000	5,592,885	45.68
				198	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	2,213,000	1,001,126	45.24
				/2	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	1,367,000	671,144	49.10
				/3	4122	Betegbiztosítási járulék	754,000	288,032	38.20
				/4	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	92,000	41,950	45.60
				199	413	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
				200	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
				201	415	Költségtérítmény a dolgozóknak	0	0	0.00
				202	416	Költségtérítmény a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	0	0	0.00
				203	421	Állandó költségek	11,580,000	8,308,614	71.75
				/14	4211	A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	50,000	40,000	80.00
				/15	4212	Energetikai szolgáltatások	7,000,000	5,521,449	78.88
				/16	4213	Kommunális szolgáltatások	4,030,000	2,560,255	63.53
				/18	4215	Biztosítási költségek	500,000	186,910	37.38
				204	422	Utiköltségek	0	0	0.00
				205	423	Belföldi hivatali utiköltségek	0	0	0.00
				206	424	Specializált szolgáltatások	600,000	0	0.00
				/39	4249	Egyéb specializált szolgáltatás	600,000	0	0.00
				207	425	Folyó javítások és karbantartás	1,000,000	0	0.00
				/40	4251	Épületek és objektumok folyó karbantartása	400,000	0	0.00
				/41	4252	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	600,000	0	0.00
				208	426	Anyag	0	0	0.00
					441	Belföldi kamatok visszafizetése	0	0	0.00
					444	Eladósodást követő költségek	0	0	0.00
				209	4442	Késedelmi büntetések	0	0	0.00
				210	465	Törvényes donációk	670,000	192,813	28.78
				/95	4651	Többi dotáció és átutalás	670,000	192,813	28.78
				211	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek	0	0	0.00
				212	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	0	0	0.00
					483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
					485	Kártérítés állami szervektől	0	0	0.00
				/113	4851	Kártérítés a sérülésekre vagy károokra az állami szervektől	0	0	0.00
				213	511	Épületek és építészeti objektumok	2,017,000	2,007,605	99.53
				/116	5113	Épületek és objektumok akpitális karbantartása	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. funkció:	30,523,000	17,103,043	56.03
					1301-0001 programaktivásra összesen:	30,523,000	17,103,043	56.03
		П4-130107			A tetőkonstrukció cseréje			
			810		Sportrekreációs szolgáltatás			
			215	424	Specializált szolgáltatás	950000	0	0.00
				4249	Egyéb specializált szolgáltatás	950000	0	0.00
			216	511	Épületek és objektumok	38,079,000	0	0.00
			/1	5113	Épületek és objektumok kapitális karbantartása	38,079,000	0	0.00
					810 funkció:	39,029,000	0	0.00
					A P4-130107 projektum összesen:	39,029,000	0	0.00
		P5-130108			A nyílt medence világításának cserése			
			810		Sportrekreációs szolgáltatás			
			2171	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	22,603,043	28.59
4	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	38,345,237	50.39
			/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	76,100,000	38,345,237	50.39
			220	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	13,624,000	6,863,245	50.38
			/2	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	9,132,000	4,601,547	50.39
			/3	4122	Betegbiztosítási járulék	3,920,000	1,974,743	50.38
			/4	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	572,000	286,955	50.17
			221	413	Természetbeni juttatások	650,000	192,008	29.54
			/5	4131	Természetbeni juttatások	650,000	192,008	29.54
			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	700,000	522,554	74.65
			/10	4151	Költségtérítés a dolgozóknak	700,000	522,554	74.65

[illegible]

4	5					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	1,593,956	45.94
				235	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	900,000	431,572	47.95
				/101	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	900,000	431,572	47.95
				236	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	171,000	77,250	45.18
				/102	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	110,000	51,788	47.08
				/103	4122	Betegbiztosítási járulék	53,000	22,226	41.94
				/104	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	8,000	3,236	40.45
				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	31,288	41.72
				/110	4151	Költségtérítmény a dolgozóknak	75,000	31,288	41.72
				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	352,745	48.12
				/114	4211	Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei	13,000	2,717	20.90
				/115	4212	Energetikai szolgáltatás	145,000	81,751	56.38
				/116	4213	Kommunális szolgáltatás	475,000	228,008	48.00
				/117	4214	kommunikációs szolgáltatás	48,000	14,692	30.61
				/118	4215	Biztosítási költségek	52,000	25,577	49.19
				242	422	Útiköltségek	0	0	0.00
				243	423	Szerződéses szolgáltatások	42,000	17,617	41.95
				/131	4237	Reprezentáció	42,000	17,617	41.95
				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	18,298	38.93
				/142	4261	Adminisztrációs anyag	16,000	7,419	46.37
				/149	4268	Háztartási és vendéglátási anyag	21,000	8,279	39.42
				/150	4269	Külön rendeltetésű anyag	10,000	2,600	26.00
				247	465	Törvényes dotáció	50,000	6,046	12.09
				/195	4651	Egyéb dotációk és átutalások	50,000	6,046	12.09
				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	16,750	23.93
				/199	5122	Adminisztrációs felszerelés	70,000	16,750	23.93
				253	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						TIDOR DUKIN HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE	2,485,000	1,134,243	45.64

				235	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	851,000	430,000	50.53
				/201	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	851,000	430,000	50.53
				236	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	154,000	74,108	48.12
				/202	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	103,000	49,682	48.23
				/203	4122	Betegbiztosítási járulék	44,000	21,321	48.46
				/204	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	7,000	3,105	44.36
				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	29,562	38.39
				/210	4151	A foglalkoztatottak költségtérítései	77,000	29,562	38.39
				240	416	Költségtérítés a dolgozóknak és egyéb külön kiadás	0	0	0.00
				241	421	Állandó költségek	794,000	309,450	38.97
				/214	4211	A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	11,000	0	0.00
				/215	4212	Energetikai szolgáltatások	165,000	79,678	48.29
				/216	4213	Kommunális szolgáltatások	470,000	193,133	41.09
				/217	4214	Kommunikációs szolgáltatások	80,000	21,800	27.25
				/218	4215	Biztosítási költségek	68,000	14,839	21.82
				242	422	Állandó költségek	0	0	0.00
				243	423	A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	53,000	20,375	38.44
				/231	4237	Reprezentáció	53,000	20,375	38.44
				244	424	Specializált szolgáltatás	0	0	0.00
				245	425	Folyó javítás és karbantartás	35,000	0	0.00
				/241	4252	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	35,000	0	0.00
				246	426	Anyag	155,000	60,873	39.27
				/242	4261	Adminisztrációs anyag	60,000	23,993	39.99
				/245	4264	Közlekedési anyag	40,000	24,759	61.90
				/249	4268	Háztartási és vendéglátási anyag	33,000	12,121	36.73
				/250	4269	Külön rendeltetésű anyag	22,000	0	0.00
				247	465	Törvényes donáció	106,000	12,885	12.16
				/295	4651	Egyéb dotáció és átutalás	106,000	12,885	12.16
				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	1,748,564	23.94
				235	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	900,000	448,811	49.87
				/301	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	900,000	448,811	49.87
				236	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	174,000	80,336	46.17
				/302	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	111,000	53,857	48.52
				/303	4122	Betegbiztosítási járulék	55,000	23,113	42.02
				/304	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	8,000	3,366	42.08
				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	31,325	35.60

			/310	4151	Költségértítmény a dolgozóknak	88,000	31,325	35.60
			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	538,381	59.16
			/314	4211	A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	11,000	0	0.00
			/315	4212	Energetikai szolgáltatások	291,000	206,359	70.91
			/316	4213	Kommunális szolgáltatások	487,000	273,226	56.10
			/317	4214	Kommunikációs szolgáltatások	48,000	21,566	44.93
			/318	4215	Biztosítási költségek	73,000	37,230	51.00
			242	422	Utiköltségek	0	0	0.00
			243	423	Szerződéses szolgáltatások	95,000	12,585	13.25
			/328	4234	Tájékoztatási szolgáltatások	10,000	0	0.00
			/331	4237	Reprezentáció	75,000	12,585	16.78
			/332	4239	Más általános szolgáltatás	10,000	0	0.00
			244	424	Specializált szolgáltatások	520,000	0	0.00
			/234	4242	Oktatási, kulturális és sport szolgáltatások	70,000	0	0.00
			/339	4249	Más specializált szolgáltatás	450,000	0	0.00
			245	425	Folyó javítás és karbantartás	570,000	308,890	54.19
			/340	4251	Épületek és objektumok folyó karbantartása és javítása	520,000	304,390	58.54
			/341	4252	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	50,000	4,500	9.00
			246	426	Anyag	127,000	17,325	13.64
			/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	7,747	8.61
			247	465	Törvényes donációk	119,000	12,861	10.81
			/395	4651	Más donációk és átutalások	119,000	12,861	10.81
			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	1,855,719	33.06
			235	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	871,000	435,081	49.95
			/401	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	871,000	435,081	49.95
			236	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	159,000	77,878	48.98
			/402	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	105,000	52,209	49.72
			/403	4122	Betegbiztosítási járulék	47,000	22,406	47.67
			/404	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	7,000	3,263	46.61
			237	413	Természetbeni juttatások	0	0	0.00
			238	414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	0	0	0.00
			239	415	Költségértítmény a dolgozóknak	72,000	31,554	43.83
			/410	4151	Költségértítmény a dolgozóknak	72,000	31,554	43.83
			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	948,951	44.22

			/414	4211	A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	10,000	1,346	13.46
			/415	4212	Energetikai szolgáltatások	1,200,000	654,864	54.57
			/416	4213	Kommunális szolgáltatások	715,000	229,308	32.07
			/417	4214	Kommunikációs szolgáltatások	71,000	15,683	22.09
			/418	4215	Biztosítási költségek	140,000	47,750	34.11
			/419	4216	Ingatlan és felszerelés bérlete	10,000	0	0.00
			242	422	Utiköltségek	0	0	0.00
			243	423	Szerződéses szolgáltatások	515,000	15,320	2.97
			/428	4234	Információs szolgáltatások	115,000	710	0.62
			/430	4236	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	220,000	0	0.00
			/431	4237	Reprezentáció	180,000	14,610	8.12
			244	424	Specializált szolgáltatás	890,000	112,681	12.66
			/434	4242	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	100,000	0	0.00
			/438	4246	Környezetvédelmi, tudom. és földm. szolgáltatás	10,000	0	0.00
			/439	4249	Más specializált szolgáltatás	780,000	112,681	14.45
			245	425	Folyó javítások és karbantartás	650,000	176,247	27.11
			/440	4251	Épületek és objektumok folyó karbantartása és javítása	550,000	155,375	28.25
			/441	4252	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	100,000	20,872	20.87
			246	426	Anyag	240,000	46,748	19.48
			/442	4261	Adminisztrációs anyag	60,000	14,719	24.53
			/445	4264	Közlekedéshez szükséges anyag	100,000	20,000	20.00
			/449	4268	Háztartási és vendéglátási anyag	80,000	12,029	15.04
			247	465	Törvényes donációk	50,000	11,259	22.52
			/495	4651	Más dotációk és átutalások	50,000	11,259	22.52
			248	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	20,000	0	0.00
			/496	4821	Más adók	10,000	0	0.00
			/497	4822	Kötelező illetékek	10,000	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	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	3,831,000	1,204,429	31.44
			235	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	851,000	433,369	50.92
			/501	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	851,000	433,369	50.92
			236	412	Szociális juttatások a munkaadó terhére	154,000	77,572	50.37
			/502	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	103,000	52,004	50.49
			/503	4122	Betegbiztosítási járulék	44,000	22,318	50.72
			/504	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	7,000	3,250	46.43
			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	57,778	80.25
			/510	4151	Költségtérítmény a dolgozóknak	72,000	57,778	80.25
			240	416	Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	0	0	0.00
			241	421	Állandó költségek	1,033,000	559,386	54.15
			/514	4211	A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	20,000	0	0.00
			/515	4212	Energetikai szolgáltatások	427,000	307,218	71.95
			/516	4213	Kommunális szolgáltatások	420,000	175,900	41.88
			/517	4214	Kommunikációs szolgáltatások	30,000	6,322	21.07

			/518	4215	Biztosítási költségek	136,000	69,946	51.43
			242	422	Utiköltségek	80,000	24,352	30.44
			/523	4223	Utiköltségek a rendes munkán belül	80,000	24,352	30.44
			243	423	Szerződéses szolgáltatások	66,000	4,648	7.04
			/525	4231	Adminisztrációs szolgáltatások	4,000	0	0.00
			/528	4234	Tájékoztatási szolgáltatások	10,000	0	0.00
			/530	4236	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	10,000	0	0.00
			/531	4237	Reprezentáció	32,000	4,648	14.53
			/532	4239	Egyéb általánops szolgáltatás	10,000	0	0.00
			244	424	Specializált szolgáltatások	0	0	0.00
			245	425	Folyó javítások és karbantartás	0	0	0.00
			246	426	Anyag	155,000	8,006	5.17
			/542	4261	Adminisztrációs anyag	67,000	5,820	8.69
			/545	4264	Közlekedéshez szükséges anyag	10,000	0	0.00
			/549	4268	Háztartási és vendéglátási anyag	78,000	2,186	2.80
			247	465	Törvényes donációk	60,000	11,385	18.98
			/595	4651	Más donációk és átutalások	60,000	11,385	18.98
			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	0	0.00
				5112	Épületek és objektumok építése	1,180,000	0	0.00
			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	4,295,000	1,283,916	29.89
			235	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	898,000	413,813	46.08
			/601	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	898,000	413,813	46.08
			236	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	170,000	74,071	43.57
			/602	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	110,000	49,657	45.14
			/603	4122	Betegbiztosítási járulék	53,000	21,311	40.21
			/604	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	7,000	3,103	44.33
			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	32,188	42.92
			/610	4151	Költségtérítmény a dolgozóknak	75,000	32,188	42.92
			240	416	Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	80,000	0	0.00
			/611	4161	Jutalmak a dolgozóknak és más különkiadások	80,000	0	0.00
			241	421	Állandó költségek	1,030,000	430,806	41.83
			/614	4211	A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	30,000	0	0.00
			/615	4212	Energetikai szolgáltatások	430,000	153,465	35.69
			/616	4213	Kommunális szolgáltatások	435,000	230,783	53.05
			/617	4214	Kommunikációs szolgáltatások	35,000	7,647	21.85
			/618	4215	Biztosítási költségek	100,000	38,911	38.91
			242	422	Utiköltségek	180,000	31,417	17.45
			/623	4223	Utiköltségek a rendes munka keretében	80,000	31,417	39.27
			/627	4229	Egyéb útiköltség	100,000	0	0.00
			243	423	Szerződéses szolgáltatások	570,000	290,312	50.93

				/629	4235	Szakszolgáltatások	300,000	287,180	95.73
				/631	4237	Reprezentáció	150,000	3,132	2.09
				/632	4239	Más általános szolgáltatások	120,000	0	0.00
				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	400,000	0	0.00
				/640	4251	Épületek és objektumok folyó karbantartása és javítása	300,000	0	0.00
				/641	4252	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	100,000	0	0.00
				246	426	Anyag	107,000	0	0.00
				/642	4261	Adminisztrációs anyag	5,000	0	0.00
				/645	4264	Közlekedéshez szükséges anyag	100,000	0	0.00
				/649	4268	Háztartási és vendéglátási anyag	2,000	0	0.00
				247	465	Törvényes donációk	50,000	11,309	22.62
				/695	4651	Más dotációk és átutalások	50,000	11,309	22.62
				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 kapitális karbantartása	700,000	0	0.00
				252	512	Gépek és felszerelések	0	0	0.00
				253	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
						MILOŠEVO HELYI KÖZÖSSÉG	6,807,000	1,194,093	17.54
				235	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	840,000	433,810	51.64
				/701	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	840,000	433,810	51.64
				236	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	164,000	74,745	45.58
				/702	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	108,000	50,109	46.40
				/703	4122	Betegbiztosítási járulék	48,000	21,505	44.80
				/704	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	8,000	3,131	39.14
				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	33,362	46.34
				/710	4151	Költségtérítmény a dolgozóknak	72,000	33,362	46.34
				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	391,077	49.76
				/714	4211	A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	20,000	3,634	18.17
				/715	4212	Energetikai szolgáltatások	180,000	89,678	49.82
				/716	4213	Kommunális szolgáltatások	500,000	258,125	51.63
				/717	4214	Biztosítási költségek	61,000	26,996	44.26
				/718	4215	Költségtérítmény a dolgozóknak	25,000	12,644	50.58
				/719	4216	Ingatlan és felszerels bérleése	0	0	0.00
				242	422	Utiköltségek	200,000	122,534	61.27
				/721	4221	Belföldi hivatali utiköltségek	0	0	0.00
				/723	4223	Utiköltségek a rendes munkán belül	200,000	122,534	61.27
				243	423	Szerződéses szolgáltatások	215,000	19,977	9.29
				/728	4234	Információs szolgáltatások	15,000	0	0.00
				/729	4235	Szakszolgáltatások	0	0	0.00
				/731	4237	Репрезентација	200,000	19,977	9.99

				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	83,400	33.36
				/740	4251	Folyó javítások és karbantartás	200,000	75,600	37.80
				/741	4252	Épületek és objektumok folyó karbantartása és javítása	50,000	7,800	15.60
				246	426	A felszerelés folyó javítása és karbantartása	115,000	20,494	17.82
				/742	4261	Anyag	30,000	2,494	8.31
				/745	4264	Adminisztrációs anyag	65,000	18,000	27.69
				/746	4265	Közlekedéshez szükséges anyag	10,000	0	0.00
				/749	4268	Környezetvédelemhez és tudományhoz szükséges anyag	10,000	0	0.00
				247	465	Háztartáshoz és vendéglátáshoz szükséges anyag	45,000	14,694	32.65
				/795	4651	Többi dotációk és átutalások	45,000	14,694	32.65
				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
						PPECESOR HELYI KÖZÖSSÉG	1,914,000	355,607	18.58
				235	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	505,000	209,373	41.46
				/801	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	505,000	209,373	41.46
				236	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	92,000	37,476	40.73
				/802	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	61,000	25,124	41.19
				/803	4122	Betegbiztosítási járulék	27,000	10,782	39.93
				/804	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	4,000	1,570	39.25
				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	13,466	37.41
				/810	4151	Költségtérítmény a dolgozóknak	36,000	13,466	37.41
				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	62,396	15.37
				/814	4211	Energetikai szolgáltatások	30,000	0	0.00
				/815	4212	Kommunális szolgáltatások	150,000	47,581	31.72
				/816	4213	Költségtérítmény a dolgozóknak	20,000	1,133	5.67
				/817	4214	Kommunikációs szolgáltatások	50,000	13,682	27.36
				/818	4215	Biztosítási költségek	150,000	0	0.00
				/819	4216	Felszerelés és vagyon bérlete	6,000	0	0.00
				242	422	Utiköltségek	450,000	0	0.00
				/823	4223	Utiköltségek a rendes munka keretében	70,000	0	0.00
				/827	4229	Egyéb útiköltség	380,000	0	0.00
				243	423	Szerződéses szolgáltatások	172,000	0	0.00
				/828	4234	Információs szolgáltatások	2,000	0	0.00
				/831	4237	Reprezentáció	170,000	0	0.00
				244	424	Specializált szolgáltatások	0	0	0.00
				245	425	Folyó javítások és karbantartás	100,000	19,011	19.01

			/841	4252	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	100,000	19,011	19.01
			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	10,982	17.43
			/895	4651	Többi dotációk és átutalások	63,000	10,982	17.43
			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:	35,718,000	10,370,527	29.03
					0602-0002 programaktivitásra összesen:	35,718,000	10,370,527	29.03
					- 4.5. fejezetre összesen:	35,718,000	10,370,527	29.03
4	6				Idegenforgalom			
					ÓBECSE KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE			
		1502			PROGRAM 4: IDEGENFORGALOM			
		1502-0002			Idegenforgalmi promóció			
			473		Idegenforgalom	8,322,000	2,570,570	30.89
			254	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	2,530,000	1,324,749	52.36
			/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	2,530,000	1,324,749	52.36
			255	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	463,000	229,176	49.50
			/2	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	305,000	153,638	50.37
			/3	4122	Betegbiztosítási járulék	137,000	65,936	48.13
			/4	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	21,000	9,602	45.72
			256	421	Állandó költségek	1,002,000	197,060	19.67
			/14	4211	A fizetési forgalom és a banki szolgáltatások költségei	30,000	8,368	27.89
			/15	4212	Energetikai szolgáltatások	250,000	133,972	53.59
			/16	4213	Kommunális szolgáltatások	27,000	9,957	36.88
			/17	4214	Kommunikációs szolgáltatások	120,000	44,763	37.30
			/18	4215	Biztosítási költségek	45,000	0	0.00
			/19	4216	Felszerelés és ingatlan bérlete	410,000	0	0.00
			/20	4219	Egyéb költségek	120,000	0	0.00
			257	422	Utiköltségek	920,000	178,275	19.38
			/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	440,000	39,000	8.86
			258	423	Szerződéses szolgáltatások	1,485,000	191,325	12.88
			/25	4231	Adminisztratív szolgáltatás	40,000	12,360	30.90
			/26	4232	Számítógépes szolgáltatások	25,000	0	0.00
			/27	4233	A dolgozók oktatásának és képzésének költségei	40,000	22,950	57.38
			/28	4234	Információs szolgáltatások	530,000	17,300	3.26
			/29	4235	Szakszolgáltatások	250,000	7,440	2.98
			/30	4236	Háztartási és vendéglátási szolgáltatások	210,000	107,530	51.20
			/31	4237	Reprezentáció	320,000	23,745	7.42

			/33	4239	Egyéb általános szolgáltatás	70,000	0	0.00
			259	424	Specializált szolgáltatások	337,000	81,795	24.27
			/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	74,649	27.65
			260	425	Folyó javítások és karbantartás	180,000	0	0.00
			/40	4251	Épületek és építészeti objektumok folyó javítása és karbantartása	80,000	0	0.00
			/41	4252	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	100,000	0	0.00
			261	426	Anyag	545,000	122,686	22.51
			/42	4261	Adminisztrációs anyag	130,000	18,784	14.45
			/45	4264	Közlekedési anyag	80,000	0	0.00
			/46	4266	Anyag oktatási, művelődési és sportcélokra	305,000	98,503	32.30
			/47	4268	Anyag a higiéniára és vendéglátásra	30,000	5,399	18.00
			262	465	Törvényes donációk	310,000	145,904	47.07
			/95	4651	Más dotációk és átutalások	310,000	145,904	47.07
			263	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	120,000	0	0.00
			/96	4821	Egyéb adó	100,000	0	0.00
			/97	4822	Kötelező illeték	20,000	0	0.00
				483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
			264	485	Kártérítés az állami szervektől	70,000	0	0.00
			/113	4851	Kártérítés az állami szervektől a sérülésekre, károokra	70,000	0	0.00
			265	511	pületek és építészeti objektumok	100,000	99,600	99.60
				5114	Projektum tervezés	100,000	99,600	99.60
			266	512	Gépek és felszerelések	260,000	0	0.00
			/118	5121	Közlekedési felszerelés	110,000	0	0.00
			/119	5122	Adminisztratív felszerelés	150,000	0	0.00
				513	Más ingatlan és felszerelés	0	0	0.00
			267	523	Árukészlet további eladásra	0	0	0.00
			/99	5231	Árukészlet további eladásra		0	0.00
								0.00
					473 funkció:	8,322,000	2,570,570	30.89
					programaktivitásra összesen 1502-0002:	8,322,000	2,570,570	30.89
		P5-150207			Tanderbal fesztivál a vizen, Óbecse, 2018			
			473		Idegenforgalom			
			268	421	Állandó költségek	600,000	45,720	7.62
			/1	4214	Kommuikációs szolgáltatások	20,000	0	0.00
			/2	4215	Biztosítási költségek	40,000	6,720	16.80
			/3	4216	Felszerelés és ingatlan bérlete	540,000	39,000	7.22
			269	422	Utiköltségek	460,000	48,500	10.54
			/1	4221	Belföldi hivatali utiköltségek	30,000	0	0.00
			/2	4229	Egyéb útiköltség	430,000	48,500	11.28
			270	423	Szerződéses szolgáltatások	2,510,000	0	0.00
				4233	A dolgozók oktatásának és képzésének költségei	10,000	0	0.00
			/1	4234	Információs szolgátatások	550,000	0	0.00
			/3	4236	Háztartási és vengéglátási szolgátatások	170,000	0	0.00
			/4	4237	Reprezentáció	480,000	0	0.00
			/5	4239	Egyéb áltatlános szolgáltatás	1,300,000	0	0.00

			271	424	Specializált szolgáltatások	270,000	13,800	5.11
			/2	4249	Egyéb specializált szolgáltatás	270,000	13,800	5.11
			272	425	Folyó javítások és karbantartás	50,000	0	0.00
			/1	4251	Épületek és építészeti objektumok folyó javítása és karbantartása	50,000	0	0.00
			273	426	Anyag	520,000	0	0.00
				4261	Adminisztrációs anyag	33,000	0	0.00
				4264	Közlekedési anyag	35,000	0	0.00
				4266	Anyag oktatási, művelődési és sportcélokra	422,000	0	0.00
				4268	Anyag a higiénia és vendéglátásra	30,000	0	0.00
			274	482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	12,000	0	0.00
				4822	Kötelező illetékek	12,000	0	0.00
					Функция 473 funkció:	4,422,000	108,020	2.44
					P5-150207 projektumra összesen:	4,422,000	108,020	2.44
					- 4.6. fejezet összesen:	12,744,000	2,678,590	21.02
					4. RÉSZ ÖSSZESEN:	1,350,610,000	554,430,255	41.05
5	1				ÓBECSE KÖZSÉG POLGÁRI JOGVÉDŐJE			
		0602			PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
		0602-0005			Polgári jogvédő			
			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	Rörvényes 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	1				KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ			
		0602			PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI			
		0602-0004			Községi vagyonjogi ügyész			
			360		Más helyen nem minősített közrend és közbiztonság			
			278	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	1,319,000	558,501	42.34
			/1	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	1,319,000	558,501	42.34
			279	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	244,000	99,970	40.97
			/2	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	156,000	67,020	42.96
			/3	4122	Betegbiztosítási járulék	74,000	28,762	38.87

			/4	4123	Munkanélküliség biztosítási járulék	14,000	4,188	29.91
			280	415	Költségtérítmény a dolgozóknak	50,000	16,079	32.16
			/10	4151	Költségtérítmény a dolgozóknak	50,000	16,079	32.16
			281	422	Utiköltségek	100,000	43,500	43.50
				4221	Belföldi hivatali utiköltségek	50,000	5,100	10.20
				4222	Külföldi hivatali utiköltségek	50,000	38,400	76.80
			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	57,426	38.03
			/95	4651	Más dotációk és átutalások	151,000	57,426	38.03
					360. funkció:	1,964,000	775,476	39.48
					0602-0004 programaktivitásra összesen:	1,964,000	775,476	39.48
					6. 1. fejezetre összesen:	1,964,000	775,476	39.48
					6. RÉSZRE ÖSSZESEN:	1,964,000	775,476	39.48
					ÖSSZKIADÁS:	1,404,057,000	578,328,225	41.19

A 2018. 01. 01.-től 2018. 06. 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 számvetési osztály főnöke

Milenko Milovanov

A pénzügyi osztály vezetője

Zorka Kosovac

A községi közigazgatás vezetője

Zoran Kovač

1. ÁLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK 2018

Sorszám	LE Í R Á S	ÖSSZEG dinárban
I	TERVEZETT ÖSSZEGEK	4.000.000
II	<u>HASZNÁLT ESZKÖZÖK</u>	
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 számvetési osztály főnöke
Milenko Milovanov

A pénzügyi osztály vezetője
Zorka Kosovac

A községi közigazgatás vezetője
Zoran Kovač

KÖZSÉGI ELNÖK

Dragan Tošić

A 2018. 01. 01-től 2018. 06. 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 gyermekes családoknak
A közigazgatás munkái	250.000,00	4	33	P15-A helyi önkö. általános szolgáltatásai 0602-0001-A helyi közigazgatás működése
ÖSSZESEN	10.986.000,00			

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. 06. 30-IG
TERJEDŐ PERIÓDUSBAN VÉGZETT TARTOZÁSOPK KIFIZETÉSÉRŐL

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

I

Alapján:

-**Döntések a hosszúlejáratú tartozásról** szám 404-18/2006-II-12 (Óbecse község Hivatalos Lapja 11/2009. és 06/2010. számok);

-**Döntések a közbankok eljárásának megindításáról** nagy értékben szám IV-09-404-1-10/2010 2010. 04. 06-tól;

-**Döntések 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 pórtjára 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 lezárásának 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 végző 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.

A hiteltvisszafizetés fontos elemeinek áttekintése	
A hitelösszege	71.267.713,00 dinár
A fizetés időszaka	2010. 09.09.- 2020.09.09.

Nominális kamatláb 2017.10.02-től	1,92 % évente
Effektív kamatláb 2017.10.02-től	1,97% évente
A hitelekteljes összege a kamathasználat időszakára	23.869.271,00 dinár
A másik költségek összesen kifizetett összege a hitelhasználat keretében	213.803,00 dinár
A részlet fizetésének összege	8.093,69 EUR
Az összesen kifizetett hitel	27.265.867,00 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	287.399,00 dinár
A kifizetett részlet összesen (655.588,17 EUR)	77.094.106,00 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 6 részlet (48.562,14 EUR)	5.745.388,00 dinár
10. Hitelkötelesség az INTESA BANK felé 2018. 06.30-án (218.529,77 EUR X 118,0676 Din) 27 részlet	25.801.285,47 dinár

II.

Alapján:

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

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

-**Döntések 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. 14-től az **SZERBIA INDIREKT BANK RÁSZVÉNYTÁRSASÁG 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 melegvízvezetékét 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 1.435.075,44 dinár.
-Összesen fizetett kamat: **5.436.982,35 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 összegebn.
A 2018. 01. 01-től 2018. 06. 30-ig terjedő időszakban 6 hitelrészletet fizettek ki vagyis 62.430,53 eurót 7.384.460,35 dináros összegben.
A kötelezettségek jelen hitel alapján 2018. 06. 30-án **(729.324,64 EUR x 118,0676 dinár) 86.109.609,87 dinárt tett ki.**

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-dal 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 melegvízvezetékkel 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 514.073,00 dinár.

A 2018. 01. 01-től 2018. 06. 30-ig terjedő időszakban 4 hitelrészletet fizette ki, vagyis 15.253,52 euró 1.802.366,35 dináros összegben.

A kötelezettség e hitel alapján 2018. 06. 30-án (266.350,48 EUR x 118,0676 dinár) 31.447.361,93 dinár.

IV.

Alapján:

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

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

-Döntések 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 összegeben

-a Sever Djurkic Á.I. vizegőcainakszanációs 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 209.231,56 dinárt tett ki

ÖSSZESEN kifizetett kamat 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 Dundjerski 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. 06. 30-ig terjedő időszakban 6 hitelrészletet fizettek vissza részletenként 1.643,92 eurót, vagyis 9.863,52 eurót, 1.167.318,66 dináros összegben.

A kötelezettségek jelen hitel esetében 2018. 06. 30-án **107.265,04 EUR x 118,0676 dinár) 12.664.525,84 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 csatolmány szerződést, amellyel csökkentették a kamatlábakat.

Az adósságot a következőkre fordítják:

- A tartozást a következőkre fordítják:

-Az óbecsei Botra szeméttelép 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 melegvízes 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 csatolmány szerződéssel hosszabították meg)

-Fix kamatláb 4,85% évente 2017. 10. 01-ig

-Fix kamatláb 1,92 % évente 2017. 10. 02-ig

-Effektív kamatláb 4,89%évente 2017. 10. 01-ig

-Effektív kamatláb 1,99 % évente 2017. 10. 02-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 KFT NEK BELGRÁD, az első ideiglenes szituáció számlája alapján szám 184/14 A természetes erőforrások használatának 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**

- GEKO INŽINJERING KFT BELGRÁD a befejeződött helyzet számlája alapján szám 133/15 a A természetes erőforrások használatának 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

- GECO 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 szxemettelep szanációjához szükséges 7.200.000,00 dináros összegben

-EKO MABER INŽINJERING kft Pancsevo, az óbecsei Botra kommunlis hulladék szeméttelp rekultivációs és bezárása valamint szanálási munkálataira 12.035.113,30 dináros összegtől

-Óbecsei MŰSZAKI ISKOLA , a hőtelp 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:

- GECO 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 kommunlis 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 220.070,85 dinár

ÖSSZESEN fizetett kamat 2.537.032,98 dinár.

A jóváhagyottak alapján a Felügyelő Bizottság MEGLIP projektuma felől, az Európai Unió és a Németországi Fejlesztési 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 6 hitelrészletet 16.716,89 euró illetve 1.977.297,58 dináros összegben

A kötelezettség e hitel alapján 2018.06. 30-án 185.412,03 EUR x 118,0676 dinár) 21.891.153,39 dinárt teszi.

II. KAPOTT DONÁCIÓK

Óbecse község költségvetése (költségvetési számla) a 2018.01. 01-től 2018. 06., 30-ig terjedő időszakában nem kapott donációkat.

A számviteli osztály főnöke

Milenko Milovanov

A pénzügyi osztály vezetője

Zorka Kosovac

A községi közigazgatás

vezetője

Zoran Kovač

KÖZSÉGI ELNÖK

Dragan Tošić

**A 2018. 01. 01.-től 2018. 06.30.-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉS
VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS MEGINDOKLÁSA**

Óbecse község 2018. 01. 01.-től 2018. 06.30.-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 15 napos határidőn belül az elmúlt hat hónapos illetve kilenc hónapos időszakról.

A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés meghozatalától számított 15 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 egyenit kell a költségvetés tartalmával és klasszifikációjával, illetőleg tervével.

Az általános részben feltüntetettek Óbecse község 2018. 01. 01-től 2018. 06 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 prejektumok is.

Az összjövedelem és bevétel 491.876.398,00 dinár, az átvitt eszközök (a 2017-es évből) 214.289.005,00 dinár, ami összesen 706.165.403,00 dinár, melyet korrigáltak a költségvetési eszközök visszafizetésére a betegszabadságok visszafizetésére és a családi hiányzások térítésére 246.633,00 dináros összegben, a polgári szervezetektől kapott pályázati rendhagyó eszközei visszafizetésére 419.390,00 dinárt, a SZK költségvetésétől kapott el nem költött eszközök a futópálya-rajtjára 97.928,00 dinár és a Vajdasági Autonóm Tartománnyal való részletes megvalósítása visszaadására 565.240,00 dinár, így az összeg 705.562.058,00 dinárt tesz ki.

Az összkiadás és költség a 2018. 01. 01 és 2018. 06. 30. közötti időszakban 578.328.225,00 dinár.

A különbség a teljes jövedelem és bevétel, az átvitt eszközök és összkiadás és költség között 127.233.833,00 dinár.

A 2018. 01. 01 és 2018. 06. 30. közötti időszak ügyviteli eredményeinek megerősítése

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)	491,876,398	0	491,876,398
FOLYÓ BEVÉTELEK	7	486,308,040	0	486,308,040
1. Adóbevételek	71	333,393,559	0	333,393,559
1.1. Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó	711	186,736,361	0	186,736,361
1.2. Vagyonadó* + 712	713	122,742,451	0	122,742,451
1.3. Javak és szolgáltatások utáni adó	714	17,683,865	0	17,683,865
1.4. Nemzetközi kereskedelem és átutalás utáni adó	715			0
1.5. Egyéb adóbevételek	716+719	6,230,881	0	6,230,881
1.6. Szociális járulékok**	72			0
2. Nem adóból eredő bevételek	74+77+78	40,329,085	0	40,329,085
Ebből megfizetett kamatok	7411	0	0	0
2.1. Költségvetési bevételek**	79			0
3. Nem pénzvagyron eladásából eredő bevételek	8	5,568,358	0	5,568,358
4. Adományok	731+732			0
5. Átutalások	733	112,585,396	0	112,585,396
II. ÖSSZKIADÁS	4+5	560,251,394	0	560,251,394
FOLYÓ KIADÁSOK	4	507,153,299	0	507,153,299

1. Foglalkoztatottak utáni kiadások	41	124,479,712	0	124,479,712
2. Áru- és szolgáltatáshasználat	42+43	203,711,425	0	203,711,425
3. Kamattörlesztés	44	2,665,529	0	2,665,529
4. Szubvenciók	45	38,298,523	0	38,298,523
5. Szociális biztosításból eredő jogok	47	14,458,631	0	14,458,631
6. Egyéb kiadások	48+49	31,607,464	0	31,607,464
FOLYÓ ÁTUTALÁSOK	4631+4641	75,513,608	0	75,513,608
Többi donáció, dotáció és átutalások	465	8,280,070	0	8,280,070
KAPITÁLIS KIADÁSOK	5	53,098,095	0	53,098,095
KAPITÁLIS ÁTUTALÁSOK	4632+4642	8,138,336	0	8,138,336
VI. KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSŐL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÓL EREDŐ BEVÉTELEK MÍNUSZ FOLYÓSÍTOTT KÖLCSÖNŐKBŐL ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSŐL EREDŐ KIADÁSOK (IV-V)	92-62	0	0	0
III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT (KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT) (I-II.)	(7+8) - (4+5)	-68,374,996	0	-68,374,996
PRIMÁRIS SZUFICIT (DEFICIT) (ÖSSZBEVÉTEL LECSÖKKENTVE A MEGFIZETETT KAMATOKKAL MÍNUSZ ÖSSZKIADÁS LECSÖKKENTVE A KIFIZETETT KAMATOKKAL)	(7-7411+8) - (4-44+5)	-65,709,467	0	-65,709,467
ÖSSZES PÉNZÜGYI EREDMÉNY (III+VI)		-68,374,996	0	-68,374,996
B. FOLYÓSÍTOTT KÖLCSÖNŐKBŐL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÓL, ILLETVE BESZERZÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
IV. A FOLYÓSÍTOTT KÖLCSÖNŐK TÖRLESZTÉSŐL ÉS A PÉNZVAGYON ELADÁSÓL EREDŐ BEVÉTELEK	92	0	0	0
V. KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSŐL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÓL EREDŐ KIADÁSOK	62	0	0	0
VI. KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSŐL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÓL EREDŐ BEVÉTELEK MÍNUSZ KÖLCSÖNFOLYÓSÍTÁSÓL ÉS -BESZERZÉSŐL EREDŐ KIADÁSOK (IV-V)	92-62	0	0	0
B. HITELFELVÉTEL ÉS ADÓSSÁG VISSZAFIZETÉS				
VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSÓL EREDŐ BEVÉTELEK	91	0	0	0
1. A hazai hitelezők törlesztése	911	0	0	0
1.1. Kölcsöntörlesztés a pénzügyi közintézményeknek és ügyviteli bankoknak	9113+9114	0	0	0
1.2. Alapösszeg-törlesztés a többi hitelezőnek	9111+9112+9115 +9116+9117+9118 +9119	0	0	0
2. Alapösszeg-törlesztés a külföldi hitelezőknek	912	0	0	0
VIII. ALAPTŐKE FIZETÉSE	61	18,076,831	0	18,076,831
1. Alaptőke fizetése hazai hitelezőknek	611	18,076,831	0	18,076,831
1.1 Alaptőke fizetése a pénzügyi közintézményeknek és ügyviteli bankoknak	6113+6114	18,076,831		18,076,831
1.2 Alaptőke fizetése a többi hitelezőnek	6111+6112+6115 +6116+6117+6118 +6119			
2. Alaptőke fizetése külföldi hitelezőknek	612			
IX. HELYZETVÁLTOZÁS A SZÁMLÁN (III+VI+VII-VIII)		-86,451,827	0	-86,451,827
X. NETTÓ PÉNZELÉS (VI+VII-VIII-IX=-III)		68,374,996	0	68,374,996
Átvitt el nem költött eszközök a költségvetésből		214,289,005		214,289,005

ÓBECSE KÖZSÉG**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**

	dinárban
I. Költségvetési bevételek	491,876,398
II. Költségvetési kiadások	578,328,225
III. Eredmény (I. - II.)	-86,451,827
Átvitt eszközök 01.01.2018.	214,289,005
Bevételek korrekciója	-603,345
Összes eszköz mínuszban	
Összkiadás	127,233,833

ÓBECSE KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA

	dinárban
Adósságvállalásból és pénzvagyon	
eladásából eredő bevételek (9. minősítés)	0
Alaptőke törlesztése és	
kiadások pénzvagyon beszerzésére (6. minősítés)	18,076,831
Nettó finanszírozás (jövedelemhiány)	-18,076,831

ÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÉS KIADÁS

Folyó bevételek (7. minősítés)	486,308,040
Nem pénzügyi vagyon eladásából eredő bevétel (8. minősítés)	5,568,358
Adósságvállalásból és magánosításból eredő bevételek.(9. minősítés)	0
Össz folyó bevétel és kiadás	491,876,398
Folyó költségek (4. minősítés)	507,153,299
Folyó kiadások (5. minősítés)	53,098,095
Kölcsön alapösszeg törlesztése (6. minősítés)	18,076,831
Össz folyó költség és kiadás	578,328,225

Eredmény	-86,451,827
Nettó pénzelési mínusz	18,076,831
Minősítés 7+8	491.876.398
Mínusz minősítés 4+5	560.251.394
Költségvetési hiány	68.374.996
Költségvetési hiány	-68,374,996

A költségvetési hiány 68.374.996,00 dinár, illetőleg 14,06% a megfigyelt időszakban a megvalósított folyó összeg.

A fiskális hiány az intenzív befektetés az átvitt el nem költött eszközök az előző időszakból következménye.

A 2018. 01. 01-től 2018. 06. 30-ig terjedő időszakban az elköltött 15.146.533,00 dinár a magasabb hatalmi szintektől kapott átvitt eszközökből az előző időszakban, és 97.196.595,00 dinárt az átvitt saját el nem költött eszközökből az előző időszakban.

Az állás a költségvetési számlán 2018. 01. 01-én 214.289.005,00 dinárt tett ki, 2018. 06. 30-án pedig 127.233.833,00 dinárt, minden kötelezettségüket kiegyenlítenek határidőn belül, Óbecse község költségvetése folyósítható.

A számviteli osztály főnöke

Milenko Milovanov

A pénzügyi osztály vezetője

Zorka Kosovac

A községi közigazgatás vezetője

Zoran Kovač