

ÓBECSE IFJÚSÁGÁNAK SPORT-ÉS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLÓ
INTÉZMÉNY „ĐORĐE PREDIN-BADŽA”
21220 Óbecse, Zöldfás utca 30., Postafiók 28., email: oscmladost@gmail.com

Óbecse, 2018.03.26.

Szám: 5-6/01

Az Ön száma:

A mi számunk: DS/DJ

TÁRGY: Jegyzőkönyvi kivonat

Az Óbecse Ifjúságának Sport- és Kulturális Tevékenységét Szolgáló Intézmény IGAZGATÓ bizottság 203. ülésén, melyet 2018.03.26-án tartottak meg, 12,00 órással kezdettel Az Óbecse Ifjúságának Sport- és Kulturális Tevékenységét Szolgáló Intézmény termében, a 2018-as Pénzügyi Terv első módosításának vitája folyt és **egyhangúan** a következő Döntés született

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

FELESLEGES KIHAGYVA

DÖNTÉS

Elfogadásra kerül a 2018-as Pénzügyi Terv első módosítása.

INDOKLÁS:

Az „Egyenes tető szanálása az Óbecse Ifjúságának Sport- és Kulturális Tevékenységét Szolgáló Intézményén” résztámogatási projektum eszközeinek átutalásáról szóló szerződés alapján, melynek száma 136-401-258/2018-03/1, 29.888.759,88 dinár lett meghatározva, az egész szanálási befektetés pedig 38.078.592,78 dinár hozzáadottérték-adóval.

A 8.190.000,00 dinár megbiztosításának céljából, szükséges volt megváltoztatni a pénzügyi tervek úgy hogy a költségvetéssel összhangba kerüljön.

JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ:
Ječanski Dijana, s.k.

IGAZGATÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE
Andrić Miloš
(aláírás, pecsét)

A KIVONAT HITELESSÉGÉÉRT

Igazgató

Okl. Prof. Dejan Stanojev
(aláírás)
(pecsét)

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVÉNEK JAVASLATA A 2018-AS ÉVRE

"Dorđe-Predin
Badža"
Intézmény
Óbecse

A költségvetés felhasználójának elnevezése:

Gazd. Klasszi f.	A költségek és kiadások fajtája	Költségek és kiadások a Község költségvetésének terhére - 01 FORRÁS	Saját forrás 04 FORRÁS	Külföldi támogatások 06 FORRÁS	Költségek és kiadások a VAT költségvetésének terhére 07 FORRÁS	Összesen
1	2	3	4	5	7	11
KÉRELEM A FOLYÓ KIADÁSOKRA:						
Terv (jelzés és elnevezés):						
Program tevékenység (jelzés és elnevezés):						
411000	A munkavállalók fizetései és járadékai	12,243,000.00	0.00	0.00	0.00	12,243,000.00
411100	A munkavállalók fizetései és járadékai	12,243,000.00	0.00	0.00	0.00	12,243,000.00
411111	Fizetés a munkaátrak alapján	12,243,000.00				12,243,000.00
412000	Társadalmi biztosítás a munkaadó terhére	2,213,000.00	0.00	0.00	0.00	2,213,000.00
412100	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítás járuléka	1,367,000.00	0.00	0.00	0.00	1,367,000.00
412111	Nyugdíj- és rokkantsági biztosítás járuléka	1,367,000.00				1,367,000.00
412200	Betegbiztosítási járulék	754,000.00	0.00	0.00	0.00	754,000.00
412211	Betegbiztosítási járulék	754,000.00				754,000.00
412300	Munkanélküliségi járulék	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00

	412311	Munkanélküliségi járulék	92,000.00						92,000.00
	413000	Természetbeni juttatások	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
	413100	Természetbeni juttatások	0.00	190,000.00				0.00	190,000.00
	413142	Ajándékok a munkavállalók gyermekeinek		40,000.00					40,000.00
	413151	Munkára és munkáról való közlekedés		150,000.00					150,000.00
	414000	Szociális juttatások a munkavállalóknak.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
	414100	Térítmények kifizetése a munkáról való kimaradás ideje alatt	0.00	0.00				0.00	0.00
	414111	Szülési szabadság							0.00
	414121	30 napon túli betegszabadság							0.00
	414200	Kiadások a munkavállalók gyermekeinek oktatására	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	414211	Kiadások a munkavállalók gyermekeinek oktatására							0.00
	414300	Végkielégítések és segély	0.00	300,000.00			0.00	0.00	300,000.00
	414311	Nyugdíjaztatási végkielégítés		300,000.00					300,000.00
	414400	Segély a munkavállaló egészségügyi gyógyításában	0.00	100,000.00			0.00	0.00	100,000.00
	414411	Segély a munkavállaló egészségügyi gyógyításában		100,000.00					100,000.00
	415000	Munkavállalói térítmények	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
	415100	Munkavállalói térítmények	0.00	800,000.00			0.00	0.00	800,000.00
	415112	Utazási térítmény		800,000.00					800,000.00
	416000	Díjak, bónuszok és más külön költségek	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
	416100	Díjak, bónuszok és más külön költségek	0.00	45,000.00			0.00	0.00	45,000.00
	416111	Jubiláris díjak		45,000.00					45,000.00
	416112	Különleges munkaeredményének díja							0.00
	421000	Állandó kiadások	13,580,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,310,000.00
	421100	Pénzforgalom és banki szolgáltatások költségei	50,000.00	120,000.00			0.00	0.00	170,000.00
	421111	Pénzforgalom költségei	50,000.00	120,000.00					170,000.00
	421121	Banki szolgáltatások költségei							0.00
	421200	Energetikai szolgáltatások	8,000,000.00	0.00			0.00	0.00	8,000,000.00
	421211	Elektromos energia szolgáltatás	6,000,000.00						6,000,000.00
	421221	Gáz	2,000,000.00						2,000,000.00
	421222	Szén							0.00

482300	Kötelező illetékek				250,000.00			250,000.00
482400	Pénzbeli büntetések				50,000.00			50,000.00
483000	Pénzbeli büntetések és szankciók bíróság utasítása szerint							0.00
484000	Kártérítés sérülésekért és természeti katasztrófákért							0.00
485000	Kártérítés sérüléséért vagy kárért melyet külföldi szerv okozott							0.00
490000	Adminisztratív transzferek							0.00
	ÖSSZESEN FOLYÓ KIADÁSOK:	30,306,000.00	19,634,000.00	0.00	0.00			49,940,000.00

KAPITÁLIS KIADÁSOK KÉRELME:								
Програм (шифра и назив):								
Пројекат (назив):								
511000	Зграде и грађевински објекти	2,017,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00			3,017,000.00
511100	Épületek és objektumok vásárlása							0.00
511200	Épületek és objektumok kiépítése	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
511226	Raktárak, silók, garázsok és egyéb							0.00
511300	Az épületek és objektumok kapitis karbantartása	2,017,000.00	1,000,000.00	0.00				3,017,000.00
511323	Az objektumok kapitis karbantartása oktatási szempontból							0.00
511394	Kulturális intézmények kapitis karbantartása							0.00
511400	Projekt tervezés	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
511421	Ötletterv							0.00
511451	Projektdokumentáció							0.00
P4-130107	A tetőkonstrukció cseréje							
424	Különleges szolgáltatások	950,000.00	250,000.00					1,200,000.00
511	Épületek és építészeti objektumok	8,190,000.00	150,000.00		33,000,000.00			41,340,000.00
	ÖSSZESEN A P4-130107 PROJEKTUMRA	9,140,000.00	400,000.00		33,000,000.00			42,540,000.00

512000	Gépek és eszközök	200,000.00	850,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
512100	Közeledési eszközök					0.00
512200	Adminisztratív eszközök	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	550,000.00
512211	Bútorok	200,000.00	200,000.00			400,000.00
512232	Telefonok					0.00
512241	Elektronikus eszközök		150,000.00			150,000.00
512251	Háztartási eszközök					0.00
512300	Mezőgazdasági eszközök					0.00
512400	Környezetvédelmi és tudományos eszközök					0.00
512500	Elektronikus és laboratóriumi eszközök					0.00
512600	Oktatási, kulturális és sport eszközök	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
512611	Oktatási eszközök					0.00
512631	Kulturális eszközök					0.00
512921	Motoros eszközök					
512641	Sport eszközök		500,000.00			
513000	Egyéb alapeszközök					0.00
515000	Nemanyagi vagyon					0.00
515100	Nemanyagi vagyon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515121	Könyvek a könyvtárban					0.00
	ÖSSZESEN KIADÁSOK A NEMANYAGI VAGYONRA	11,357,000.00	2,250,000.00	0.00	33,000,000.00	4,067,000.00
611000	Főadósság kifizetése hazai hitelezőknek					0.00
	ÖSSZESEN KIADÁSOK A FŐADÓSSÁG KIFIZETÉSÉRE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	41,663,000.00	21,884,000.00	0.00	33,000,000.00	96,547,000.00

Kelt Óbecsén, 2018.03.26.

Hivatalos
személy
aláírása
PH
(aláírás)

Szerb Köztársaság ÓBECSE IFJÚSÁGÁNAK SPORT-ÉS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉT
Vajdaság Autonóm Tartomány SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY „ĐORĐE
PREDIN-BADŽA”

Óbecse Község
Községi Közigazgatás
Pénzügyi Osztály
Kelt: 2018.03.19.

SZÁM: 4-2/01
Dátum: 2018.03.26.

KÖLTSÉGVETÉS 2018 – KIVONAT

Rész	Fejezet	Program tevékenység/ Projektum	Funkció	Pozíció	Kontó	Leírás	Költségvetési összeg	Saját eszközök	Felsőbb szintű eszközforrások	ÖSSZESEN ESZKÖZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	3					TESTNEVELÉS				
						ÓBECSE IFJÚSÁGÁNAK SPORT- ÉS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY ĐORĐE-PREDIN BADŽA				
		1301				Program 14.: SPORT ÉS FIATALSÁG FEJLŐDÉSE				
		P4- 130107								
			810			Rekreációs és sport szolgáltatások				
				215	424	Különleges szolgáltatások	950,000.00	250,000.00	0	1,200,000.00
					511	Épületek és építészeti objektumok	8,190,000.00	150,000.00	33,000,000.00	41,340,000.00
						Pénzügyi források a 810-es funkcióra				
					01	Költségvetési jövedelem	9,140,000.00	0	0	9,140,000.00
					04	Saját eszközök	0	400,000	0	400,000
					07	Donációk más szintű hatalomtól	0	0	33,000,000.00	33,000,000.00
						Összesen a P4- 130107 projektumra	9,140,000.00	400,000	33,000,000.00	42,540,000.00
							9,140,000.00	400,000	33,000,000.00	42,540,000.00

(aláírás, pecsét)
Hivatalos személy aláírása

A költségvetési törvény (SZK Hiv. Közl. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-jav., 108/2013, 142/2014. 68/2015-más törv. 103/2015, 99/2016 és 113/2017) 69. szakaszának 4. bekezdése és az Helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hiv. Közl. 129/2007 és 83/2014) 44. szakaszának 1. bek. 3. pontja, az Óbecse Község Statútuma – egységes szöveggörnyezetbe helyezett (Óbecse Község Hiv. Lap. 2/2014, 14/2015 és 20/2016) 52. szakasza 1. bek. 5. pontja, az Óbecse község 2018-as költségvetéséről szóló döntés (Óbecse Község Hiv. Lap 19/2017), 17 szakaszának alapján, Óbecse Község elnöke, a Pénzügyi osztály javaslatára, 2018.03.19-én a következő

HATÁROZATOT hozta
a költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról

1. Szakasz

1. Az Óbecse Község 2018-as költségvetéséről szóló döntéssel (SZK Hiv. Lap Óbecse Község 19/2018) meghatározott eszközökből, 4. rész, 1. fejezet, 15 program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, program tevékenység 0602-0001, funkció 160, pozíció 40, gazdasági klasszifikáció 499 – folyó tartalék, meghatározásra kerülnek az eszközök **8.190.000,00** dinár összegben, és leosztásra kerülnek:
2. 4. rész, 3. fejezet, 14. program – Sport és fiatalság fejlődése, Projektum P4-130107, Tetőszerkezet cseréje, Funkció 810, pozíció 216, gazdasági klasszifikáció 511- Épületek és építészeti objektumok **8.190.000,00** dinár összegben (kontó 5113-Épületek kapitális karbantartása) az Óbecse Ifjúságának Sport- és Kulturális Tevékenységét Szolgáló Intézményénél.

2. Szakasz

Jelen határozat végrehajtásáról a Pénzügyi osztály visel gondot.

3. Szakasz

Ezt a határozatot megjelentetni az Óbecse Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
Községi elnök
Szám: II-400-765/2018
Dátum: 2018.03.19.
Óbecse

KÖZSÉGI ELNÖK
(aláírás, pecsét)
Tošić Dragan

A javaslatot elkészítette:

Pénzügyi osztály vezetője

Milenko Milovanov

(aláírás)

Pénzügyi osztály főnöke

Kosovac Zorka

(aláírás)

Községi közigazgatás vezetője

Kovač Zoran

(aláírás)