

## INDOKLÁS

Óbecse község 2019-es évi költségvetés alapja a Költségvetésről szóló törvény 43. szakasza, amely előírja, hogy a helyi hatalom képviselő-testülete határozatot hoz a helyi hatalom költségvetéséről.

Óbecse község 2019-es évi költségvetésének átvétele és meghozatalát elvégzik a Helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvénnyel, A helyi hatalom költségvetésének előkészítéséről szóló utasítással, és a 2020. és 2021. év vetületével összhangban, melyet meghozott a pénzügyminiszter a Standard klasszifikáció szabályzatával a költségvetési rendszer kontó tervével és keretével és Óbecse község költségvetés előkészítésének utasításával, melyet kiadott a pénzügyi osztály.

A költségvetési rendszerről szóló törvénnyel összhangban minden költségvetési használó kimutatott a költségvetését programban. A Pénzügyminisztérium a SKGO-val összhangban az Európai Unió-Exchange 4 programtámogatásával és a Projektum a jobb ügyviteli UCAID feltételek projektuma, elkészítette a költségvetés programjának előkészítési útmutatóját. Az útmutató keretében az 5. csatolmányban található az uniformális programstruktúra a HÖE-nek a program részében és programaktivitásban, melyet alkalmaznak a helyi önkormányzat egységének 2019. évi költségvetésének kidolgozásában.

Az útmutatóban hangsúlyozzák, hogy kövessék és jelentést készítsenek azokról az értékekről, melyeket megállapítottak az egységes jelzőkkel, mint rendszeres jelentési kötelezettségeinek részeként, ahol a nemekre megfelelő paramétereket hangsúlyozzák. Óbecse község meghozta az éves tervet a megfelelő költségvetési használókra a 2019-es évben, ami megtalálható a 2019. évi költségvetésben.

Óbecse község a 2019. évi költségvetési határozat elfogadása után kidolgozta és a honlapon egyszerű utasításokkal megjelentette annak érdekében, hogy a polgárokat tájékoztassák és elmagyarázzák számukra a költségek módját, valamint azt, hogy milyen célokra tervezik elkölteni a költségvetési eszközöket.

A költségvetés és a fiskális politika gerincét a következő években a következő intézkedések képezik:

1. A gazdaság terjesztése- a növekedés és a foglalkoztatás ösztönzése az adóteher csökkentésével, a parafiskális díjak csökkentésével és az egyéni díjak eltörlésével, az állami beruházások jelentős növekedésével és főként az infrastrukturális projektekkel.

2. A költségvetési konszolidációs program keretében hatályban lévő válságkezelési intézkedések megszüntetése.

Óbecse község költségvetéséről szóló határozat kidolgozása során betartották a Költségvetésirendszerről szóló törvény 2. szakasza 7. és 8. pontját, mely meghatározza a költségvetés eszközök indirekt és direkt használóit. A direkt használók közé sorolható Óbecse község képviselő-testülete, a községi elnök, a községi tanács, a községi közigazgatás, községi ügyész és a polgári jogvédő. Óbecse község költségvetési eszközeinek indirekt használói a Labud Pejović Iskoláskor Előtti Intézmény, az Óbecsei Városi Múzeum, az Óbecsei Népkönyvtár, az Óbecsei Városi Színház, Óbecse község Idegenforgalmi szervezete, a a Đorđe Predin Badža sportintézmény és Óbecse város helyi közösségei és települései.

A 2019-es év költségvetési jövedelmeit realisan terveztük, mivel az idei háromnegyed realizációjából indult, az év utolsó negyedére vonatkozó bevételek valós becslése készült, és a növekedés realisztikus becslése 6,9% a 2019-es évre. Realisan becsült a 6,9% -os eladási jövedelem, amely a befektetőktől kapott levélben szerepel, melyek rendeltetése két parcella megvásárlása 40 millió értékben.

A környezetvédelem és fejlesztés külön térítéséből eredő jövedelem megnövekedett a 2019-es évben a 2018-as évhez viszonyítva 6,9%-al a meghozott Határozattal, mely a Óbecse község környezetvédelmi térítésére vonatkozik, minden kötelezettséget visszaadtak, amelyet a Óbecse község környezetvédelmi térítéséről szóló határozat előtt fizettek.

A rendeltetésszerű átutalásokat szintén a Pénzügyminisztérium utasítása szerint dolgozták ki, melyet megállapítottak a Szerb Köztársaság 2018. évi költségvetéséről szóló törvénnyel.

A rendeltetésszerű átutalásokat más szintjeitől származó, valós projektek alapján tervezték. A megvalósítás a pályázat által meghatározott pénzeszközök összegétől függ. Az első átütemezés után a bejelentett pályázat felső szintjeit korrigálni fogják a 2019. évi költségvetéséről szóló határozat projektumában.

A kiadási és kiadási korlátok tervezésekor minden egyes költségvetési felhasználó esetében a kiadások 2018-ra, azaz az egyes kedvezményezettek rendes működésére, valamint a tervezett politikákra a következő időszakban a kiadások realizálásából indulnak ki.

A bérek összegének teljes összegét a Pénzügyminisztérium alapján terveztük a meglévő foglalkoztatottak számának kifizetett 2018-as fizetése alapján, az így megkapott összeget megnöveltük 7%-al a költségvetési eszközök direkt és indirekt használóinál.

A költségvetés indoklása tartalmazza a 2. táblázatot és az 1. útmutatót, ahol az önkormányzat költségvetésének felhasználói szerint a 411-es és 412-es gazdasági besorolások szerint a forrásokat a következő források töltik ki:

-a fizetések eszközeinke összege a 2018. január-október időszakra és a tervezett projektumok a 2018-as év November-december időszakra, összhangban a Szerb Köztársaság 2017. évi költségvetéséről szóló törvény 36. szakszával.

-a tervezett fizetések a 2019-es évre.

Az egyéb folyó kiadásokon belül további megtakarításokra van szükség, de reális tervezést is, hogy ne keletkezzen késedelem a fizetési kötelezettségekben.

Mint ahogyan az előző év költségvetésében a 2019. év költségvetésében sem terveztük számolni és kifizetni a díjakat és a bónuszokat, kivéve a jubiláris díjakat.

Minden kiadást a restriktív politikával összhangban terveztünk, melyet végrehajtottunk a deficit szintjének tarthatósága miatt.

A deficit összege 275.678.000,00.

Az új főprojektek megtervezésének előnye olyan meglévő projektek, amelyek az építési szakasz és az új infrastrukturális projektek.

Az adott irányelvek alapján Óbecs község státusa és a Költségvetési rendszerrendeletei, mint ahogyan a rendeletek is az illetékes helyi önkormányzat egyes területéről szóló rendeletek, Óbecse község költségvetése 1.977.886.000,00 dinár és az:

-költségvetési bevételek 1.364.698.000,00 , ebből az átvitt összegeket 170.000.000,00 tervezik

-saját forrású eszközök 33.738.000,00

-eszközök más hatalmi forrásból 579.450,00

Óbecse község 2019. évi költségvetésének tervezett bevételei és jövedelemei a saját struktúrájában tartalmazza:

-adójövedelem 40,95 %

-más jövedelem 7,39%

-donációk és átutalások 40,60 %

-nem pénzügyi vagyon eladásából származó jövedelem 2,54%

-hazai adósságból eredő jövedelem 8,51 %

Óbecse község 2019. évi költségvetésében szátválasztott a képviselő-testület, a községi elnök, a községi tanács, a községi közigazgatás és a községi ügyész hatásköre. Ezzel együtt adott az átláthatósága és áttekinthetősége is az eszközöknek, melyeket a községi hatalom költ.

A javasolt eszközök Óbecse község 2019-es költségvetésében 1.977.886.000,00 dinár, melyeket megosztottak a költségvetés kiadásának oldalán rendeltetés és felhasználók szerint, úgy hogy a kiadások struktúrájában a foglalkoztatottak részvétele 14,00 %, árú és szolgáltatáshasználat 45,94 %, hitelfizetés és adósságot kísérő költségek 0,16 %, a nyilvános nem pénzügyi vállalatok szuveníerei 4,38 %, dotációk és átutalások 9,33 %, szociális védelem 1,59 %, egyéb kiadások 2,91 %, alapeszközök 18,53 %, további eladás árutartaléka 0,13 %, , tőkefizetés hazai hitelezőknek 2,44 %, állandó tartalék 0,61%.

Óbecse község 2019. évi bemutatott költségvetésének deficite 275.678.000,00 tesz ki, részben az átutalt pénzeszközökből és a kereskedelmi bankoktól történő hitelfelvételből származik.

Óbecse község 2019. évi költségvetésének külön részében kimutatottak a kiadások használók, programok és programaktivitások és projektumok alapján a harmadik szintű kontón minden direct és indirect használónak.

#### 1. Program. Lakhatás és városrendezés

az eszközöket meghatározták 33.137.000,00, ami a teljes költségvetés 1,68%-a. A hangsúly az óbecsei kút felszerelésén van 27.789.000,00.

#### 2. Program, Kommunális tevékenység

az eszközöket 372.834.000,00 összegeben biztosították, ami a teljes költségvetés 18,85% -a. A közvilágításra biztosítottak 35.200.000,00, a zöld közterületek karbantartására 32.500.000,00, a közterületek tisztítására 8.400.000,00, zoohigiéna 34.200.000,00/kutyamenhely, állati tetemek eltávolítása, kártérítés a kutyaharapásra és szúnyogirtásra/, a melegvízhálózat rekonstrukciója 9.156.000,00, a Péterrévei út világításának kidolgozására 5.300.000,00 a hitelek eszközeiből, a bácsföldvári B-1/1-es kút fúrása és felszerelése 11.286.000,00 más hatalmi forrásokból 4.629.000,00,, Óbecse vízhálózatain lévő sajtók vízvezeték rendszerének cseréjének második fázisa 21.540.000,00 más hatalmi szintek biztosítottak 7.539.000,00, a 2018-ban elkezdett projektumot, az Óbecse település fő szivattyútelepének szanálása és kidolgozása, átvész a 2019-es évbe 32.452.000,00 összegebn, ahol 5.000.000,00 szavatoltak más hatalmim szintektől, az új projektum a Gyáripari övezetben lévő víz és csatornahálózat kidolgozása aszivattyúteleppel együtt 32.650.000,00, ahol tervezik ez eszközöket más hatalmi szintektől 24.000.000,00 dináros összegben, és az új projektum a Kisborszna csatornahálózatának kidolgozása 150.000.000,00 más hatalmi szintektől.

#### 3. Program, Helyi gazdaságfejlesztés

a biztosított eszközök 650.000,00, a költségvetési eszközök A romák munkafoglalkoztatása projektum befejezésére.

4. Program Az idegenforgalom fejlesztésére 35.321.000,00 vagy 1,79% . Az idegenforgalmi kínálatokra 11.089.000,00, melyből a saját eszközök 2.300.000,00 a vízi fesztiválra 5.880.000,00, melyből saját eszközök 1.130.000,00, a Kis kikötő projektumára 18.352.000,00, melyre az eszközöket az IPA alapról biztosítják.

5. Program, Gazdaság és vidékfejlesztésre 77.783.000,00, vagyis 3,93%, az a program szerint melyet elfogadtak 2018-ban és szerződéssel 2018-ban kezdték el az aktivitásokat.

6. Program, Környezetvédelemre 12.000.000,00 illetve 0,61%, a hangsúlyt a környezet védelmére fektették, 7.200.000,00 a kommunális hulladék kezelésére 2.700.000,00, és a környezetvédelmi elemek kísérésére 1.500.000,00, környezetvédelmi elemek aktivitásának kísérésére 1.300.000,00. Az eszközök használhatóak, ha az illetéke minisztérium elfogadta a környezetvédelmi programot.

7. Program, A közlekedés szervezése és környezetvédelmi infrastruktúrára 496.714.000,00 illetve a költségvetés 25,11%, eszközök más hatalmi szintektől 273.630.000,00, költségvetési eszközök 223.084.000,00.

Az eszközök rendeltetése a közúti infrastruktúra karbantartására 37.000.000,00, utasszállításra 6.000.000,00, a Milos Crnjanski, Zsilinszki Endre, Csuka Zoltán és Dositej utcák rekonstrukciójára, melyet nagyrészen már befejeztek a 2018-as évben, fizetni marad 25.132.000, melyből más hatalmi szintektől 8.630.000,00, az állami utak kereszteződéseinek telekommunikációs jelzésének elhelyezésére 3.363.000,00, a projektum 2018-ból való, három autóbusszmegálló rekonstrukciójára 4.971.000,00, ahol a munkálatokat fejezik a 2018-as év projektuma szerint. A Milos Crnjanski utca kereszteződésére 48.460.000,00, ahol a magasabb források biztosítottak 11.300.000,00, az Újvidéki utca rekonstrukciójára a költségvetésben előirányoztak más hatalmi szintek forrásaiból 117.000.000,00, mint új projektum, új projektumot vezetnek be a Gyáripari övezet kereszteződésének kidolgozásával, ahol az eszközöket más hatalmi szintektől tervezik 86.400.000,00 összegben. A Sever Djurkic iskola övezetének közlekedési rendezésére a 2018-as évből átviszik a 2019-es év költségvetésébe, új projektum a Csuka Zoltán utca rekonstrukciója a Fő utcáig, mint új projektum 37.800.000,00, a finanszírozásra előlátták az eszközöket a hosszú befektetési hitelekkel. Új projektum Danilo Kis utca rekonstrukciója a Fő utcától a Dositej utcáig, melyet finanszírozni más hatalmi szintek forrásából fognak, 19.300.000,00 összegben. Új projektum a péterrévei B, Nador, J, Tomic, Bolman, S. Pnaic utca töltése, melyet 40.100.000,00 összegben hitelből finanszíroznak. Új projektum a péterrévei Svetozar Markovic utca kiépítése melyet 21.550.000,00 összegeben más hatalmi szintektől finanszíroznak, a maradék 20.000.000,00-ot pedig a költségvetésből. Új projektum a péterrévei Dusko Dujin utca aszfaltozása, melyet 1.350,00 összegben a költségvetésből, 11.000.000,00 összegben más szintektől finanszíroznak. Új projektum az új aszfaltreteg felvitele a S, Djurkic, P. Sándor, S. Calenic és a Május 1. utcában, az új projektumot 32.100.000,00 összegben hitelből finanszíroznak. Új projektum az óbecsei Fő és Köztársaság utca fényjelzéssel való felszerelése 3.319.000,00 összegben, ahol más hatalmi források 2.500.000,00 összeget biztosítottak.

8. Program, Iskoláskor előtti oktatásra szavatoltak 148.776.000,00 összeget, illetve 7,5%, a költségvetésből 133.021.000,00, más hatalmi források pedig 15.755.000,00.

9. Program, Általános oktatás és nevelésre biztosítottak 90.119.000,00-et, illetve 4,6%-ot a költségvetésből, az általános iskolák működésére.

10. Program, Középiskolai oktatás és nevelésre elkülönítettek 48.150.000,00 –et, illetve a 2019-es év költségvetéséből 2,4 %, amelyből más hatalmi szintektől előirányoztak 10.134.000,00-et, egyszeri segélyre 20.868.000,00, befogadóképes helyekre és más fajta szállásra 8.280.000,00, terápiás tanácsadás és szociális edukatív szolgáltatásra elkülönítettek 1.047.000,00-et, a Vörös kereszt támogatására 1.500.000,00 –et, a gyermekes családok támogatására 5.800.000,00.

12. Program Egészségvédelemre elkülönítettek 14.380.000,00-et, illetve a 2019. évi költségvetés 0,73%-át, az elsődleges egészségügy támogatására 13.000.000,00, halottképek 900.000,00, a közegészségügy társadalmi tevékenységű aktivitására 480.000,00.

13. Program, A kultúra és tájokoztatás fejlesztésére elkülönítettek 130.648.000,00-et, illetve a költségvetés 6,6%-át, saját bevételből 9.204.000,00, más hatalmi szintektől 37.100.000,00, a maradék 84.344.000,00-et a költségvetésből. A helyi kulturális intézmények működésére 51.309.000,00, a kulturális termékek erősítése a művészeti alkotásokkal 36.379.000,00, ahol az előlátott eszközök más hatalmi szintektől 2.400.000,00, köztájékoztatásra 7.500.000,00, a péterrévei Kiszárda rekonstrukciója dokumentációjának kidolgozására 960.000,00, amelyet a 2018-as évből emelnek át. Új projektum az Óbecsei Városi Múzeum rekonstrukciója 34.500.000,00 összegben, melyet pályázat alapján más forrásokból terveznek finanszírozni.

14. Program, Az ifjúság és sport fejlesztésére 108.533.000,00-et biztosítottak, illetve 8,5% , a költségvetésből 73.779.000,00, saját forrásból 21.104.000,00 és más hatalmi forrásból 13.650.000,00. A helyi sportszervezetek támogatására 23.608.000,00, a sportközpont támogatására 58.894.000,00, melyben a saját eszközök 21.104.000,00, a Sportközpont tetőcseréje projektum a 2018-as év fizetési helyzetén maradt 6.361.000,00 összegben, a nyílt medence világításcseréjére 5.850.000,00, más forrásból 5.850.000,00 , új projektum a Partizán sportpálya és lelátó rekonstrukciója, melyre a költségvetésből 5.360.000,00-et láttak elő, új projektum a partisan röplabdapálya rekonstrukciója 4.960.000,00, melyre más szintektől 4.800.000,00, a péterrévei kézilabdapálya felállítására 3.500.000,00, melyből 500.000,00 saját forrású.

15. Program, A helyi önkormányzat általános szolgáltatásaira 314.973.000,00-et biztosítottak, illetve 15.9 %. A helyi önkormányzat működésére elkülönítettek 224.950.000,00-et, a helyi közösségek működésére 30.992.000,00-et, a tőke és hitelfizetésre 51.200.000,00-et, a községi ügyészre 5.431.000,00, a nemzeti kisebbségek működésére 250.000,00, a rendkívüli helyzetek kezelésére pedig 2.150.000,00.

16. Program, A helyi önkormányzat politikai rendszerére terveznek 52.348.000,00-et illetve 2,6 %, a képviselő-testület működésére 17.160.000,00-et és a végrehajtó szervek működésére 35.188.000,00.

17. Program, Energiahatkonyságra nem láttak elő eszközöket a költségvetésben.

Óbecse község 2019. évi költségvetése hatályba lép Óbecse özség Hivatalos Lapjában való megjelenés napján, hogy időben végrehajtható legyen a közvállalatok 2019. évi ügyviteli programj elfogadási eljárása.

## ÖSSZEGZÉS

Program/ PA/ Projektum	Kód	Cél	Indikátor	Érték a bázis- évben 2017	Cél-érték 2018	Cél-érték 2019	Cél-érték 2020	Költség- vetési eszközök	Saját bevé- telek	Más pénze-lési források eszközei	Eszközök összesen
Program 1. Lakás, várostervezés és területrendezés	<b>1101</b>	CIP 002 - A helyi közösség tervezett és településrendezési fejlesztése	INP 003 - A terület tervdokumentációval való lefedettségének növelése	38%	46%	54%	62%	33,137,000	0	0	33,137,000
Stratégiai, területi és településfejlesztési tervezés	1101- 0001	A tervi és településrendezési – műszaki dokumentáció kidolgozása	Az elfogadott részletes szabályozási tervének száma	5	6	7	8	2,998,000	0	0	2,998,000
A kút felszerelése BcHT 3/09 Óbecse	P8- 110110							27,789,000	0	0	27,789,000
Térfigyelő kihelyezés az óbecsei Felszabaduls térén	P9- 110111	Az önkormányzat azon részeinek kiterjesztése, amelyek videofigyelés alatt állnak	Kereszteződésekben, tereken, parkokban, játsszótérken telepített kamerák száma	3	7			2,350,000	0	0	2,350,000
<b>Program 2. Kommunális tevékenység</b>	<b>1102</b>	CIP 001 - A terület használoinak maximális lefedettsége a kommunális szolgáltatással	INP - 002 A terület kommunális tevékenységgel való lefedettségének foka (a települések száma, ahol legalább egy kommunális szolgáltatást nyújtana a város/község össz településének számához viszonyítva)	7/7	7/7	7/7	7/7	181,666,000	0	191,168,000	372,834,000
A közvilágítás kezelése/karbantartása	1102- 0001	A közvilágítási szolgáltatás adekvát minősége	A polgárok bejelentései alapján történt beavatkozások szám	250	238	233	240	35,200,000	0	0	35,200,000

Zöld közterületek karbantartása	1102-0002	A települések maximális lefedettsége a zöld területek karbantartásával	Azoknak az zöld területeknek az össz területe m <sup>2</sup> -ben, amiket karbantartanak	736,000	738,000	800,000	840,000	32,500,000	0	0	32,500,000
A tisztaság frntartása	1102-0003	A közterületek tisztításának szolgáltatásának maximális lefedettsége a településeken és a területen	A közterületek tisztításának szolgáltatásával való lefedettség aránya	5%	5%	5.5%	6%	8,400,000	0	0	8,400,000
Állategészségügy	1102-0004	Обезбeђивање услова за задовољење других комуналних потреба грађана	Број и капацитет прихватилишта и азила за напуштене псе и мачке	150	150	150	150	34,200,000	0	0	34,200,000
Производња и дистрибуција топлотне енергије	1102-0007	A polgárok más kommunális szükségleteinek kielégítéséhez szükséges feltételek biztosítása	A befogadóállomások és állatmenhelyek száma a kuták és macskák számára	75%	80%	85%	90%	9,156,000			9,156,000
Az óbecsei víztároló terület BS-4/1 és BS-4/2 kutainak kiépítése és az elemek felszerelése	P9-110209	Kutak felszerelése a nagyobb vízátfolyás biztosítása céljából	A vízgárba bemenő vízmennyiség növelése	90n/c	115n/c			150,000	0	0	150,000
Az óbecsei péterrévei út világításának kidolgozása путу у Бечеју	P25-110225	A közvilágítás hatékony és ésszerű végrehajtása és minimális negatív hatása a környezetre	Új LED-ek telepítése a tervezett szakaszra	0	30			5,300,000	0	0	5,300,000
A bácsföldvári B-1/1-es kút fűrése és felszerelése	P26-110226	Mikrobiológiai helyes vizet szavatolni	A mikrobiológiai elemzés helyességének százalékos aránya	82%	90%	100%	100%	6,657,000	0	4,629,000	11,286,000
		Fizikai-kémiai minőségű vizet biztosítani	A fizikai-kémiai elemzés helyességének százalékos aránya	31%	60%	90%	100%				0
Az óbecsei vízvez. hálózat sajtjai vízvezeték cseréje II fázis	P28-110228	Az elhasznált csövek és vízvezeték szerelvények cseréje a tengelyek vízvezetékében	A rekonstrukciós sahtok száma	0	4	18		14,001,000	0	7,539,000	21,540,000
Óbecse fő szivattyútelepének szanálása és kiépítése	P29-110229	A létesítmény üzemeltetési költségeinek csökkentése az újjáépítéssel	javítási költségek	408,248	612,820	233,251		27,452,000	0	5,000,000	32,452,000
			Elektromos energia költségei	430,000	430,000	430,000	340,000				

A Gyáripari övezet csatorna éa vízvez. hálózatának kiéptítése I. fázis	P30-110230							8,650,000	0	24,000,000	32,650,000
A Kisboszna csatornahál. kidolgozása	P31-110231							0	0	150,000,000	150,000,000
<b>Program 3. Helyi gazdaságfejlesztés</b>	<b>1501</b>	CIP 002 - Az átlagkereset növelése a város/község területén	CP 003- Az átlagkereset növelési aránya a város/község területén éves szinten	0	5	10	15	650,000		0	650,000
A romák munkaangazsálása, mint nehezen elhelyezkedő személyek a hulladékszelektálásában Óbecse község területén	P2-150107							650,000		0	650,000
<b>Program 4. Idegenforgalom fejlesztése</b>	<b>1502</b>	CIP 002 - A város/község idegenforgalmi kínálata felismerhetőségének növelése a célpiacon	INP 009 - A kiállítások száma, amit a város/község részt vett	3	4	5	6	31,891,000	3,430,000	0	35,321,000
Idegenforgalmi promóció	1502-0002	Lehetőség arra, hogy a turista a megvásárolt szuvenír által prezentálja Óbecsét	Az eladott szuvenírok száma	3	7	9	12	8,789,000	2,300,000	0	11,089,000
			Број дистрибуираног пропагандног материјала	7,000	10,000	12,000	15,000				
Tandrbal, Fesztivál a vizen 2019.	P5-150207	A teljes turisztikai kínálat és a turistaforgalom növekedése	A direkt hasznáruk száma	10%	15%	20%		4,750,000	1,130,000	0	5,880,000
			Az összes látogató száma		15000	18000	20000				
Az óbecsei Kiskikótó projektuma	P6-150208	A turizmus bevételének növelése	A lakóhely szerinti jövedelem növekedése din	972,000	1050000	1,140,000	1,320,000	18,352,000	0	0	18,352,000
<b>Program 5. Mezőgazdaság fejlesztése</b>	<b>0101</b>	CIP 001 - A mezőgazdasági és vidékfejlesztési politika végrehajtása a helyi önkormányzat területén	INP 001 - Elfogadott mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok	100%	100%	100%	100%	46,783,000	0	31,000,000	77,783,000
Mezőgazdasági tevékenységvégzés feltételeinek előmozdítása a helyi közzégben	0101-0001	A mezőgazdasági földterületek hatékony kezelése	Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek védelmének, rendezésének és használatának elfogadott éves programa	100%	100%	100%	100%	17,587,000	0	20,000,000	37,587,000
A csatornák betonátjáróinak – hidainak rendezése	P1-010104	A csatornák betonátjáróinak rendezése	A rendezett átjárór száma az átjárók össz számához viszonyítva	75%	80%			64,000	0	0	64,000
A határi utak és lezázok rendezése	P3-010106	A mezőgazdasági földterületek hatékony kezelése	Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek védelmének, rendezésének és használatának elfogadott éves programa	80%	85%			29,132,000	0	11,000,000	40,132,000
<b>Program 6. Környezetvédelem</b>	<b>0401</b>	CIP 001 – A környezetvédelem minőségének előmozdítása	INP 001 - Környezetvédelmi stratégiai és operációs elfogadott tervek	0%	40%	60%	80%	12,000,000	0	0	12,000,000

Környezetvédelem és természeti értékvédelem irányítása	0401-0001	A kötelezettségek teljesítése, összhangban a törvénnyel a stratégiai és operatív tervek és védelmi intézkedések területén	A természetes értékek használatának és védelmének, valamint a környezetvédelem elfogadott programja	1	1	1	1	1,500,000	0	0	1,500,000
Természetvédelem	0401-0003	A kötelezettségek teljesítése, összhangban a törvénnyel a stratégiai és operatív tervek és védelmi intézkedések területén	A természetes értékek használatának és védelmének, valamint a környezetvédelem elfogadott programja	1	1	1	1	7,200,000	0	0	7,200,000
Kommunális hulladék kezelése	0401-0005	A kötelezettségek teljesítése, összhangban a törvénnyel a stratégiai és operatív tervek és védelmi intézkedések területén	Meghozott és elfogadott megfigyelési terv	100%	100%	100%	100%	2,000,000	0	0	2,000,000
Környezetvédelmi elemek minőségellenőrzése	0401-0002	A kötelezettségek teljesítése, összhangban a törvénnyel a stratégiai és operatív tervek és védelmi intézkedések területén	A védett természeti javak elfogadott védelmi programja a város/község területén	10%	40%	80%	100%	1,300,000	0	0	1,300,000
Program 7. Forgalomszervezés és közlekedési infrastruktúra	0701	Az infrastruktúra fejlettsége a szocio-gazdasági fejlettséghez való hozzájárulás kontextusában	CIP 001 - A kiépített utak hossza, amelyek a város/község hatáskörébe tartoznak (km)	240	240	240	240	223,084,000	0	273,630,000	496,714,000
Közlekedési infrastruktúra karbantartás	0701-0002	Az úthálózat minőségének karbantartása az aszfaltburkolat rekonstrukciójával és rendszeres karbantartásával	Az utak karbantartásának költsége km-ként	101,262	104,833	102,337	102,337	37,000,000	0	0	37,000,000
Helyi és helyközi utasszállítás	0701-0004	A nyugdíjasok életminőségének javítása	A szállított nyugdíjasok száma a szállított nyugdíjasok teljes számához viszonyítva	20%	25%	30%	35%	6,000,000	0	0	6,000,000
Miloš Crnjanski, Žilinski Endre, Čsuka Zoltán és Dositejeva utcáinak útrekonstrukciója	P16-070118	Az utcák minőségének karbantartása aszfaltburkolat készítésével, rekonstrukciójával és rendszeres karbantartásával	A közlekedési szabálysértések száma	1	2			16,502,000	0	8,630,000	25,132,000
Telekommunikációs szignalizáció kihelyezése a 15 számú B kategóriájú állami út és a 102. számú A kategóriájú út kereszteződésénél	P18-070120	Az utcák minőségének karbantartása aszfaltburkolat készítésével, rekonstrukciójával és rendszeres karbantartásával	A közlekedési szabálysértések száma	14	12	0	0	3,363,000	0	0	3,363,000
Út rekonstrukció a Miloš Crnjanski utcában Óbécén	P21-070123	a forgalomban részt vevők biztonságának ellenőrzése	A közlekedési szabálysértések száma	0%	100%			37,160,000	0	11,300,000	48,460,000
Az autóbusszállomás kidolgozása	P22-070124	a forgalomban részt vevők biztonságának ellenőrzése	A közlekedési szabálysértések száma	0%	100%			25,000	0	117,000,000	117,025,000
Az út kidolgozása a gyárípari övezetben	P24-070126	a forgalomban részt vevők biztonságának ellenőrzése	A közlekedési szabálysértések száma	0%	100%			150,000	0	86,400,000	86,550,000

A Sever Djurkic iskola övezetének közlekedési rendezése	P25-070127	A résztvevők óvatosságának és biztonságának fokozása az iskola zónájában	A közlekedési lassulások száma (fekvőrendőr) az iskolai övezetben	1	1	2		1,694,000	0	0	1,694,000
			A közlekedésjelző jelek száma	17	17	37					
Három autóbusszmegállóhely rekonstrukciója	P26-070128	A buszmegálló állapota és feltételeinek javítása	A modern buszmegállóhelyek számának aránya Óbecse településen		4/54	7/54		4,971,000	0	0	4,971,000
Az óbecsei Csuka Zoltán utca rekonstrukciója a Fő utcáig	27-070129	a forgalomban részt vevők biztonságának ellenőrzése	A közlekedési szabálysértések száma	0%	100%			37,800,000	0	0	37,800,000
Az óbecsei Danilo Kis utca rekonstrukciója a Disotey utcától a főutcáig	P28-070130	a forgalomban részt vevők biztonságának ellenőrzése	A közlekedési szabálysértések száma	0%	100%			0	0	19,300,000	19,300,000
Apróküleszőrása a péterrévei kiazfaltozatlan V.Nazor, J.Tomic, Bolmán, S.Panic, B. Brancic utcákban és az óbecsei Kefegyár utcában	P29-070131	Utcai karbantartás a közút rehabilitációján keresztül	Az az út hossza, amelyen az új aszfaltreteg (méter)	0	2.754			40,100,000	0	0	40,100,000
A péterrévei Svetozar Markovic utca kiépítése	30-070132							1,550,000	0	20,000,000	21,550,000
a péterrévei Dusko Dujin utca kiépítése	P31-070133	Az infrastruktúra fejlesztése a társadalmi-gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás összefüggésében	Az önkormányzat hatáskörébe tartozó épített utak hossza (km)	178,00	178,17			1,350,000	0	11,000,000	12,350,000
Új aszfaltreteg felvitele a S.Djurkic, P. Sándor, S. Calenic és Május 1. utcákban	P32-070134	Utcai karbantartás a közút rehabilitációján keresztül	Az az út hossza, amelyen az új aszfaltreteg (méter))		1.790			32,100,000	0	0	32,100,000
Az óbecsei Fő és Köztársaság utca fényjelzéseinek felszerelése	P33-070135							3,319,000	0	0	3,319,000
<b>Program 8. Iskoláskor előtti oktatás</b>	<b>2001</b>	CIP 002 – A hozzáférhetőség fejlesztése	INP 002 – Gyermkek száma a várólistán	100	100	100	100	133,021,000	0	15,755,000	148,776,000

Az iskoláskor előtti intézmények működése	2001-0001	Megfelelő feltételeket biztosítanak a növekvő lefedettségű gyermekekkel folytatott nevelési munkához	Csökkentett csoportok száma amelyekben a gyermekek száma meghaladja a normát több mint 20%	18	17	16	15	131,871,000	0	15,755,000	147,626,000
			% pedagógusok és szakmai munkatársak, legalább évi 24 pontból külső akkreditált képzéssel évente	75%	100%	100%	100%				
		A gyermekek táplálékának minőségének javítása	A menüben a fehérjében gazdag élelmiszerek gyakorisága	170	175	175	180				
			A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag ételek gyakorisága	420	420	420	425				
A péterrévei Labud Pejovic IEI épületének rekonstrukciója	P5-200106	Tárgyak karbantartása rekonstrukcióval	A projekt megvalósításának százalékos aránya		30%	0	0	1,150,000	0	0	1,150,000
<b>Program 9. Alapfokú oktatás</b>	<b>2002</b>	CIP 001 - Az alapfokú oktatás és nevelés terjedelme	INP 001 – Az alapfokú oktatással átfogott gyermekek száma	3,489	3,641	3,735	3,800	90,119,000	0	0	90,119,000
Az általános iskolák működése	2002-0001	CIP 001 - Az alapfokú oktatás és nevelés terjedelme	INP 001 – Az alapfokú oktatással átfogott gyermekek száma	3,489	3,641	3,735	3,800	90,119,000	0	0	90,119,000
<b>Program 10. Középfokú oktatás</b>	<b>2003</b>	CIP 001 - Az alapfokú oktatás és nevelés terjedelme	INP 001 – Az alapfokú oktatással átfogott gyermekek száma	1,776	1,850	1,878	1,939	34,507,000	0	7,013,000	41,520,000
A középiskolák működése	2003-0001	Az oktató-nevelő munka előírt feltételeinek biztosítása a középiskolákban	Foglalkoztatottak/diákok száma	242/1776	243/1850	240/1878	245/1939	34,507,000	0	7,013,000	41,520,000
<b>Program 11. Szociális és gyermekvédelem</b>	<b>0901</b>	CIP 003 - A veszélyeztetett csoportokhoz tartozó polgárok helyzetének fejlesztése anyagi támogatási intézkedések biztosításával	INP 002 - a költségvetésből kiválasztott eszközök %-a (vagy nominális értéke) az anyagi támogatási intézkedések biztosításához	5,000,000	40,878,000	41,000,000	42,000,000	38,016,000	0	10,134,000	48,150,000
Egyszeri és más formájú segélyek	0901-0001	Óbecse város polgárainak és állampolgárainak támogatása, akik szociális szükségállapotban vannak	Az állampolgárok százalékos aránya, akik pénzbeli ellátásokat és természetbeni juttatásokat kapnak a szociális védelemről szóló határozatnak megfelelően, az állampolgárok teljes létszámával kapcsolatban	5.95	6.03	6.20	6.30	20,868,000	0	0	20,868,000
Családi és otthoni szállásmenedékhelyek és egyéb szálláshelyek	0901-0002	Olyan ideiglenes szálláshelyek biztosítása, amelyek kielégítik az alapvető igényeket, és időben korlátozott vészhelyzeti beavatkozási szolgáltatásokat nyújtanak a közvetlen biztonságot igénylő egyéneknek és családoknak	Az intervenciók szolgáltatások nyújtása céljából meghatározott költségvetési előirányzatok összege	9,187,000	8,280,000	8,500,000	8,500,000	5,980,000	0	2,300,000	8,280,000
Napi közösségi szolgálat	0901-0003	A napi közösségi szolgáltatások elérhetőségének és hatékonyságának javítása a gyermekek és a fiatalok számára	A napi szolgáltatásokhoz való jogot megszerző kedvezményezettek száma	12	15	17	17	3,601,000	0	7,054,000	10,655,000

Tanácsadó terápiás és szociális-oktatási szolgáltatások	0901-0004	Óbecse önkormányzatának polgárainak életminőségének javítása, akik családi problémákkal küzdenek	A családon belüli erőszakról szóló jelentések száma és a partnerségi kapcsolatok száma	100	113	123	142	267,000		780,000	1,047,000
A Vöröskereszt program végrehajtásának támogatása	0901-0005	A helyi erőforrások megerősítése a szociális védelmi rendszer fejlesztési stratégiájának megvalósítása érdekében	A szociális védelem területén tevékenykedő polgárok társulásainak költségvetési előirányzatainak összege%	0.36%	0.36%	0.38%	0.40%	1,500,000	0	0	1,500,000
Támogatás a gyerekeknek és gyermekes családoknak	0901-006	A népességgazdasági javítása	A helyi népesedési politika anyagi támogatásával kapcsolatos intézkedések száma, valamint térítmény az újszülött gyermek számára	110	125	143	143	5,800,000	0	0	5,800,000
<b>Program 12. Elsődleges egészségügyi védelem</b>	<b>1801</b>	Az elsődleges egészségügyi védelem hatékonyságának fejlesztése	A befektetési és folyó karbantartásokra a költségvetésből kiválasztott eszközök százaléka	30	28	20	15	14,380,000	0	0	14,380,000
Elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	1801-0001	Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите	Проценат буџета који се издваја за набавку инвестиционо и текуће одржавање	0.297	0.000	1.260	1.050	13,000,000	0	0	13,000,000
Halottkémek	1801-0002							900,000	0	0	900,000
A társadalmi egészségvédelmi aktivitások végrehajtása	1801-0003	Az elsődleges egészségügyi védelem hatékonyságának fejlesztése	A befektetési és folyó karbantartásokra a költségvetésből kiválasztott eszközök százaléka	0.297	0.000	1.260	1.050	480,000	0	0	480,000
<b>Program 13. Művelődésfejlesztés</b>	<b>1201</b>	CIP 001- Össz kiválasztott eszköz a művelődésre a helyi költségvetésben	INP 005 - Össz kiválasztott eszköz a művelődésre a helyi költségvetésben	53,037,000	86,646,000	87,000,000	88,000,000	84,344,000	9,204,000	37,100,000	130,648,000
Helyi művelődési intézmények működése	1201-0001	A művelődés fejlődésének ösztönzése a művelődési intézmények kapacitásának növelése által	A művelődési intézmények kereseteiben való részvétel aránya	52.57	46.35	46.00	46.00	50,229,000	880,000	200,000	51,309,000
Kulturális és művészeti alkotás támogatása	1201-0002	A fiatalok művelődés fejlődésének ösztönzése	A fiatalok számára megvalósított programok száma	10	11	11	11	25,655,000	8,324,000	2,400,000	36,379,000
A közérdek megvalósítása és fejlesztése a tájékoztatás területén	1201-0004	Jobb feltételek biztosítása a művelődési aktivitás fejlesztéséhez	A megvalósítási fok %	6	8	10		7,500,000	0	0	7,500,000
A péterrévei Kiszárda épületének rekonstrukciós tervének kidolgozása	P11-120111	A gyermekek jobb tartózkodási feltételei	Az objektum használatának jobb feltételei	40%	95%			960,000	0	0	960,000
Az Óbecsei Városi Múzeum épületének szanálása	P12-120112							0	0	34,500,000	34,500,000
<b>Program 14. Sport- és ifjúságfejlesztés</b>	<b>1301</b>	CIP 001 - A sporttal való foglalkozás tervszerű ösztönzése és a feltételek biztosítása a város/község összes polgára számára	INP 001 - A sport ösztönzésének programja és akcióterv a város/község szintjén, amit a képviselő-testület elfogadott	8,924,000	8,767,000	9,700,000	10,500,000	73,779,000	21,104,000	13,650,000	108,533,000

Helyi sportszervezetek, - egyesületek és - szövetségek támogatása	1301-0001	Feltételek biztosítása a sportszervezetek működéséhez és kapacitásuk fejlesztéséhez, amelyek által a közérdeket valósítják meg a város/község területén	A város/község által finanszírozott sportszervezetek külön és éves programainak száma	42	45	50	52	23,608,000	0	0	23,608,000
A helyi sportlétesítmények működése	1301-0004							37,790,000	21,104,000	0	58,894,000
A tetőszerkezet cseréje	P4-130107							6,361,000	0	0	6,361,000
Partizan sportpályák és terek rekonstrukciója	P7-130110							5,360,000	0	0	5,360,000
Égőttestek cseréje	P8-130111	A lámpatestek cseréje az energiahatékonyság érdekében	A világítótestek cseréje a szabadtéri medencében		5,850,000			0	0	5,850,000	5,850,000
A Patizán Beach volley terepének szanálása	P9-130112							160,000	0	4,800,000	4,960,000
A péterrévei kézilabdafála	P10-130113							500,000	0	3,000,000	3,500,000
<b>Program 15. Helyi önkormányzat</b>	<b>0602</b>	CIP 001 - A váro/község közigazgatási és pénzügyi működése, összhangban a helyi önkormányzat hatáskörével és munkálataival	INP 002 - A város/község dolgozóinak száma a maximálisan megengedethez viszonyítva	175	167	166	165	314,973,000	0	0	314,973,000
A helyi önkormányzatok és városi községek működése	0602-0001	A HÖE szervei és a városi/községi szervek folyamatos működésének biztosítása	A költségvetésnek a városos/község szervei és szolgálatai dolgozói (tisztviselők és hivatalnokok) kereseteire kiválasztott aránya	15,00	15,58%	14,25%	13,90	224,950,000	0	0	224,950,000
Helyi közösségek működése	0602-0002	A helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek biztosítása a helyi közösségek működése által	A helyi közösségek pénzügyi tervei megvalósításának foka	0.25	0.25	0.25	0.25	30,992,000	0	0	30,992,000
Közüadösság kezelése	0602-0003	A város/község pénzügyi stabilitásának fenntartása	A közüadösság éves kamatának összege (hitelek és kötvények)	4,800,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	51,200,000	0	0	51,200,000
Közüségi ügyész	0602-0004	A városi / önkormányzati tulajdonjogok és érdekek védelme	Esetek száma az ombudsman munkájában	340	440	450	470	5,431,000	0	0	5,431,000
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsánk támogatása	0602-0007	A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a helyi közösségben	Biztosítva a nemzeti kisebbségek nyelvének hivatalos használata a város/község területén	100%	100%	100%	100%	250,000	0	0	250,000
Rendkívüli helyzetek kezelése	0602-0014	A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a helyi közösségben	Biztosítva a nemzeti kisebbségek nyelvének hivatalos használata a város/község területén	100%	100%	100%	100%	2,150,000	0	0	2,150,000

<b>Program 16. A helyi önkormányzat politikai rendszere</b>	<b>2101</b>	CIP 001- A helyi önkormányzati rendszer politikai szerveinek hatékony és hatásos működése						52,348,000	0	0	52,348,000
A képviselő-testület működése	2101-0001	A képviselő-testület működése	A képviselő-testületi ülések száma	24	24			17,160,000	0	0	17,160,000
A végrehajtó hatalom működése	2101-0002	A végrehajtó hatalom működése	A végrehajtó szerv üléseinek száma	28	28			35,188,000	0	0	35,188,000
<b>Program 17. Energetikai hatékonyság</b>	<b>0001</b>	CIP 001 - Az energetikai hatékonyság fejlesztése és javítása, megújuló energiaforrások használata	INP 001 – A megújuló energiaforrások használatának növelése								
		Összesen						1,364,698,000	33,738,000	579,450,000	1,977,886,000

A pénzügyi osztály vezetője

Zorka Kosovac