



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

ÓBECSE KÖZSÉG HÍVATALOS LAPJA

ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM

10. 06. 2016.

2016. 06. 10.

БРОЈ 14. SZÁM

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014) и члана 16. става 1. тачке 4, члана 20 и члана 31. став 1. тачка 2. Статута општине Бечеј – пречишћен текст („Службени лист општине Бечеј“ број 2/2014), а на предлог Општинског већа општине Бечеј, Скупштина општине Бечеј на III седници одржаној дана 10.06.2016. године, усвојила је

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ

I ОПШТИ ДЕО

Укупни приходи и примања 944.274.489,00 динара и пренета средства (из 2014. године) у износу од 268.608.108,00 динара што укупно износи 1.212.882.597,00 динара кориговано за повраћај средстава Аутономној Покрајини Војводини у износу од 362.100,00 динара по Уговору бр. 401-2299/2010-10 од 07.12.2010. године, за исплаћене аконтације за службени пут у иностранство у износу од 43.298,00 динара, за повраћај средстава Аутономној Покрајини Војводини у износу од 3.550.700,00 динара по Уговору бр. 115-401-2293/2012-04 од 17.12.2012.године за финансирање рекултивације напуштеног копа на пројекту рекултивације деградираног простора Доњи рит-Бечеј, за повраћај средстава у буџет од ЈП Дирекције за изградњу Бечеј у износу од 30.995,00 динара, од Центра за социјални рад Бечеј у износу од 289.825,00 динара и уплата од ЈП Топлана Бечеј у износу од 1.750,00 динара износе 1.209.249.069,00 динара.

Укупни расходи и издаци за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године износе 1.019.561.563,00 динара.

Разлика укупних прихода и примања, пренетих средстава и укупних расхода и издатака износи 189.687.506,00 динара.

Примања и издаци буџета општине Бечеј за 2015. годину, примања и издаци на основу продаје, односно набавке финансијске имовине и задуживања и отплате дуга, утврђени су у следећим износима и то:

Утврђивање резултата пословања за период од 01.01.-31.12.2015. године

У динарима

ОПИС	Шифра економске класификације	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства (3+4)
1	2	3	4	5
А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА				
I. УКУПНА ПРИМАЊА	(7+8)	919,284,721	0	919,284,721
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	916,768,432	0	916,768,432
1. Порески приходи	71	620,031,572	0	620,031,572

1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	361,033,087	0	361,033,087
1.2 Порез на имовину* + 712	713	199,801,138	0	199,801,138
1.3 Порез на добра и услуге	714	46,405,995	0	46,405,995
1.4 Порез на међунар.тргов. и трансак. (царине)	715			0
1.5 Остали порески приходи	716+719	12,791,352	0	12,791,352
1.6 Социјални доприноси**	72			0
2. Непорески приходи	74+77+78	107,785,763	0	107,785,763
Од тога наплаћене камате	7411	12,332,755	0	12,332,755
2.1 Приходи из буџета**	79			0
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	2,516,289	0	2,516,289
4. Донације	731+732			0
5. Трансфери	733	188,951,097	0	188,951,097
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ	4+5	991,717,552	0	991,717,552
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	898,005,625	0	898,005,625
1. Расходи за запослене	41	249,166,834	0	249,166,834
2. Коришћење роба и услуга	42+43	413,365,279	0	413,365,279
3. Отплата камата	44	4,658,281	0	4,658,281
4. Субвенције	45	20,681,448	0	20,681,448
5. Права из социјалног осигурања	47	24,727,609	0	24,727,609
6. Остали расходи	48+49	33,243,336	0	33,243,336
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	4631+4641	125,438,883	0	125,438,883
ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	465	18,585,619	0	18,585,619
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	93,711,927	0	93,711,927
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	4632+4642	8,138,336	0	8,138,336
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV -V)	92-62	0	0	0
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)	(7+8) - (4+5)	-72,432,831	0	-72,432,831

ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)	(7-7411+8) - (4-44+5)	-80,107,305	0	-80,107,305
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)		-72,432,831	0	-72,432,831
Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	0	0	0
V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	0		0
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV -V)	92-62	0	0	0
В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА				
VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	24,989,768	0	24,989,768
1. Примања од домаћих задуживања	911	24,989,768	0	24,989,768
1.1 Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака	9113+9114	24,989,768	0	24,989,768
1.2 Задуживање код осталих кредитора	9111+9112+9115 +9116+9117+9118 +9119	0	0	0
2. Примања од	912	0	0	0

иностраног задуживања				
VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	27,844,011	0	27,844,011
1. Отплата главнице домаћим кредиторима	611	27,844,011	0	27,844,011
1.1 Отплата кредита јавним финансијским институцијама и пословним банкама	6113+6114	27,844,011		27,844,011
1.2 Отплата главнице осталим кредиторима	6111+6112+6115 +6116+6117+6118 +6119			
2. Отплата главнице страним кредиторима	612			
IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII)		-75,287,074	0	-75,287,074
X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX=-III)		72,432,831	0	72,432,831
Пренета неутрошена средства из буџета		268,608,108		268,608,108

**ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ**

	Износ у динарима
I. Примања буџета	944,274,489
II. Издаци буџета	1,019,561,563
III. Резултат (I. - II.)	-75,287,074
Пренета средства 01.01.2015.	268,608,108
Корекција прилива (30.995+289.825+1750-43.298- 362.100-3.550.700)	-3,633,528
Укупна средства минус укупни издаци	189,687,506

ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

	Износ у динарима
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (кл 9)	24,989,768
Отплата главнице и издаци за набавку финансијске имовине (кл 6)	27,844,011
Нето финансирање (мањак примања)	-2,854,243

УКУПНА ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА

Текући приходи (класа 7)	916,768,432
--------------------------	-------------

Прим од прод нефинан. имов (кл 8)	2,516,289
Примања од задуж.и приватиз.(кл 9)	24,989,768
Укупно текући приходи и примања	944,274,489
Текући расходи (класа 4)	898,005,625
Текући издаци (класа 5)	93,711,927
Отплата главнице кредита (класа 6)	27,844,011
Укупно текући расходи и издаци	1,019,561,563
Резултат	-75,287,074
Минус нето финансирање	2,854,243
Класа 7+8	
919.284.721	
Минус класа 4+5	
991.717.552	
Буџетски дефицит -	
72.432.831	
Буџетски дефицит	-72,432,831

Буџетски дефицит у износу од 72.432.831 динар последица је трошења пренетих наменских неутрошених средстава из претходних година.

У пословним књигама буџетски дефицит коригован је за:

А) Умањење за укључивање

- расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита у износу од 24.989.768 динара,

- приватизационих примања коришћених за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 4.933.791 динар.

Б) Увећање за укључивање

- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима у износу од 27.844.011 динара.

Кориговани буџетски дефицит у износу од 70.353.283 динара покрива се на терет нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Планирани и остварени приходи и примања по врстама износе:

у динарима

Редни број	КОНТО Аналитички конто	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	ПЛАН 2015	ОСТВАРЕЊЕ ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2015	%
1	2	3	4	5	6
I	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1,044,694,000	916,768,432	87.75
1.1	710000	ПОРЕЗИ	591,792,000	620,031,572	104.77
1.1.1	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	343,110,000	361,033,087	105.22
	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	343,110,000	361,033,087	105.22
	711111	- порез на зараде	290,000,000	307,404,387	106.00
	711121	- порез на прих. од сам. дел. који се плаћа према стварно оств. нето приходу	0	-1,851,502	0.00
	711122	- порез на прих. од сам. дел. који се плаћа паушално оств. нето прих. по решењу ПУ	6,000,000	5,926,322	98.77
	711123	- порез на прих. од сам. дел. - који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	17,500,000	19,040,866	108.80
	711143	- порез на приходе од непокретности	100,000	-72,337	0.00
	711145	- порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	1,500,000	1,324,732	88.32
	711146	- порез на приход од пољопривреде и шумарства	0	295	0.00
	711147	- порез на земљиште	0	-118,004	0.00
	711161	- порез на приходе од осигурања лица	10,000	0	0.00
	711181	- самодопринос према зарадама запослених на територији општине	0	32,158	0.00
	711191	- порез на остале приходе	26,000,000	27,730,264	106.65
	711193	- порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2,000,000	1,615,906	80.80
1.1.2	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	0	-1,720	0.00
	712100	Порез на фонд зарада	0	-1,720	0.00
	712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	0	-1,720	0.00
1.1.3	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	194,140,000	199,802,858	102.92
	713100	Периодични порези на непокретности	163,639,000	166,764,064	101.91
	713121	- порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	93,460,000	96,059,733	102.78
	713122	- порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	70,179,000	70,704,331	100.75
	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	2,500,000	2,327,715	93.11
	713311	- порез на наслеђе и поклон по решењу ПУ	2,500,000	2,327,715	93.11
	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	28,001,000	30,714,014	109.69
	713421	- порез на пренос апсолутних права на непокретности	22,000,000	24,619,026	111.90
	713422	- порез на пренос апсолутних права на акцијама	1,000	697	69.70
	713423	- порез на пренос апсолутних права на моторним возилима по решењу ПУ	6,000,000	6,094,291	101.57
	713600	Други периодични порези на имовину	0	-2,935	0.00
	713611	- порез на акције на име и уделе	0	-2,935	0.00
1.1.4	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	42,512,000	46,405,995	109.16
	714400	Порези на појединачне услуге	6,000	11,202	186.70
	714421	Комунална такса за приређење музи. програма у угостите.	0	0	0.00
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	6,000	11,202	186.70
	714500	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	42,506,000	46,394,793	109.15
	714513	- комунална такса на моторна возила	15,000,000	15,639,073	104.26

	714514	- годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	1,000	240	0.00
	714543	- накнада за промену намене пољопривредног земљишта	300,000	297,599	99.20
	714548	- накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	5,000.00	4,052	81.04
	714549	- накнада за емисије CO ₂ , NO ₂ пр. мат.	1,200,000	1,000,729	83.39
	714552	- боравишна такса	1,000,000	867,990	86.80
	714562	- посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине	25,000,000	28,585,110	114.34
1.1.5	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	12,030,000	12,791,352	106.33
	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	12,030,000	12,791,352	106.33
	716111	- комунална такса за истицање фирме на пословном простору	12,000,000	12,764,410	106.37
	716112	- ком. такса за истицање и испи. фирме ван послов. про.	30,000	26,942	89.81
1.2	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	274,620,000	188,951,097	68.80
1.2.1	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	274,620,000	188,951,097	68.80
	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	181,063,000	162,557,589	89.78
	733156	- текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина	26,436,000	7,931,013	30.00
	733158	- ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа општине	154,627,000	154,626,576	100.00
	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	93,557,000	26,393,508	28.21
	733251	- капитални трансфери од Републике у корист нивоа општина	0	0	0.00
	733252	- капитални наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина	93,557,000	26,393,508	28.21
1.3	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	178,282,000	107,580,697	60.34
1.3.1	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	134,375,000	63,545,151	47.29
	741100	Камате	12,400,000	12,332,755	99.46
	741151	- прих. буџ.општине од камате на средства консол. рачуна трезора	4,400,000	4,373,956	99.41
	741152	- прих. о камата на сред. кор. буџ. општ. која су укљу. у депозит банака	8,000,000	7,958,799	99.48
	741500	Закуп непроизведене имовине	121,975,000	51,212,396	41.99
	741516	- накнада за мин.сиро.на тери.АПВ	700,000	658,866	94.12
	741522	- средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	110,000,000	38,956,258	35.41
	741531	- ком. такса за кориш. прост. на јавн. повр. или испред посл. простора	700,000	603,912	86.27
	741532	- ком. такса за кориш. прост. за паркирање друм. моторних и прикљ. возила на уређеним и обележ. местима	40,000	44,068	110.17
	741534	- накнада за коришћење грађевинског земљишта	7,685,000	7,688,531	100.05
	741535	- ком. такса за заузимање јавне поршине грађевинским матер.	350,000	337,102	96.31
	741538	- допринос за уређење грађевинског земљишта	2,500,000	2,923,659	0.00
1.3.2	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	28,807,000	29,145,761	101.18
	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	17,600,000	17,820,762	101.25
	742152	- прих. од дава. у закуп на копи. непокретности у државној својини	2,000,000	2,051,097	102.55
	742153	- прих. од закупа грађ. земљ. које користи општина	5,000,000	5,003,535	100.07
	742154	- накнада по основу конверзије права коришћења у права својине	100,000	75,498	75.50
	742155	- прих.од давања у закуп општи.непокре.коју користе општи.и инди. корисници	10,500,000	10,690,632	101.82
	742200	Таксе	11,000,000	11,118,408	101.08
	742251	- општинске административне таксе	1,000,000	1,065,400	106.54
	742253	- накнада за уређивање грађевинског земљишта	10,000,000	10,053,008	100.53

	742254	- трошкови пореског и прекршајног поступка	0	0	0.00
	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	207,000	206,591	99.80
	742351	- приход који својом дел. оства. органи и органи. општина	207,000	206,591	99.80
1.3.3	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	8,000,000	8,217,175	102.71
	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	8,000,000	8,217,175	102.71
	743324	- приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	6,500,000	6,700,835	103.09
	743351	- приходи од новчаних казни за прекршаје у корист општине	1,500,000	1,516,340	101.09
1.3.4	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	7,100,000	6,672,610	93.98
	745100	Мешовити и неодређени приходи	7,100,000	6,672,610	93.98
	745151	- остали приходи у корист општине	6,000,000	5,841,062	97.35
	745152	- закуп.за стан у државној својини у кори.нивоа општине	100,000	0	0.00
	745154	- закуп.за стан у општи.својини у корист нивоа општина	1,000,000	831,548	83.15
1.4	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	205,066	0.00
1.4.1	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	0	0.00
	771111	- меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	0	0.00
1.4.2	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХ. ГОДИНЕ	0	205,066	0.00
	772114	- меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претх. године	0	205,066	0.00
II	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2,550,000	2,516,289	98.68
2.1	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСН. СРЕДСТАВА	1,450,000	1,320,735	91.09
2.1.1	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	1,450,000	1,320,735	91.09
	811151	- приход од продаје непокретности у корист општина	1,050,000	944,827	89.98
	811153	- примања од отплате станова у корист нивоа општина	400,000	375,908	93.98
2.1.2	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0	0	0.00
	812151	- примања од продаје покретних ствари у корист општ.	0	0	0.00
2.2	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	1,100,000	1,195,554	108.69
2.2.1	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	1,100,000	1,195,554	108.69
	841151	- примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	1,100,000	1,195,554	108.69
III	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИ. И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	197,243,000	24,989,768	12.67
3.1	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	197,243,000	24,989,768	12.67
3.1.1	911000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	197,243,000	24,989,768	12.67
	911400	Примања од домаћих задуживања	197,243,000	24,989,768	12.67
	911451	- примања од задуживања од посло. банака у земљи	197,243,000	24,989,768	12.67
3.2	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0.00
	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	0	0	0.00
	921951	- примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општине	0	0	0.00
IV	(I+II+III)	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,244,487,000	944,274,489	75.88
V		ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 01.01.2015.	268,608,000	268,608,108	100.00
VI	(IV +V)	УКУПНО БУЏЕТ	1,513,095,000	1,212,882,597	80.16

Расходи и издаци буџета по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

Економска класификација	ОПИС	План расхода средства из буџета	Средства из буџета	%
1	2	3	4	5
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1,126,551,000	898,005,625	79.71
41	Расходи за запослене	269,109,000	249,166,834	92.59
411	Плате, додаци и накнаде запослених	203,785,000	190,284,194	93.37
412	Социјални доприноси на терет послодавца	36,571,000	34,025,353	93.04
413	Накнаде у натури	2,314,000	2,057,246	88.90
414	Социјална давања запосленима	4,360,000	1,841,250	42.23
415	Накнада за запослене	6,722,000	6,225,154	92.61
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7,162,000	6,552,895	91.50
417	Посланички додатак	8,195,000	8,180,742	99.83
42	Коришћење услуга и роба	581,911,000	413,365,279	71.04
421	Стални трошкови	122,399,000	114,896,319	93.87
422	Трошкови путовања	3,671,000	2,611,088	71.13
423	Услуге по уговору	41,894,000	35,001,640	83.55
424	Специјализоване услуге	366,775,000	218,617,339	59.61
425	Текуће поправке и одржавање	22,890,000	19,374,127	84.64
426	Материјал	24,282,000	22,864,766	94.16
43	Амортизација и употреба средстава за рад	0	0	0.00
431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0.00
434	Употреба природне имовине	0	0	0.00
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	4,823,000	4,658,281	96.58
441	Отплата домаћих камата	4,800,000	4,657,605	97.03
444	Пратећи трошкови задуживања	23,000	676	2.94
45	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	32,381,000	20,681,448	63.87
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32,381,000	20,681,448	63.87
454	Субвенције приватним	0	0	0.00

	предузећима			
46	Донације. дотације и трансфери	174,961,000	152,162,838	86.97
463	Трансфери осталим нивоима власти	149,168,000	133,445,768	89.46
464	Трансфери организацијама обавезног социјалног осиг.	200,000	131,452	65.73
465	Остале текуће дотације и трансфери	25,593,000	18,585,619	72.62
47	Социјално осигурање и социјална заштита	28,242,000	24,727,609	87.56
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	28,242,000	24,727,609	87.56
48	Остали расходи	35,124,000	33,243,336	94.65
481	Донације невладиним организацијама	18,221,000	18,030,771	98.96
482	Порези, обавезне таксе и казне	5,343,000	4,483,571	83.91
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,600,000	6,032,591	91.40
484	Накнада штете услед елементарних непогода	0	0	0.00
485	Накнада штете од државних органа	4,960,000	4,696,403	94.69
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И О. СР.	347,867,000	93,711,927	26.94
51	Основна средства	347,867,000	93,711,927	26.94
511	Зграде и грађевински објекти	305,367,000	75,932,845	24.87
512	Машине и опрема	16,920,000	5,358,682	31.67
513	Остале некретнине и опрема	9,000,000	0	0.00
514	Култивисана имовина	15,000,000	11,400,000	76.00
515	Нематеријална имовина	1,580,000	1,020,400	64.58
52	Залихе робе за даљу продају	0	0	0.00
523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0.00
54	Природна имовина	0	0	0.00
541	Земљиште	0	0	0.00
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	27,851,000	27,844,011	99.97
61	Отплата главнице	27,850,000	27,844,011	99.98
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	27,850,000	27,844,011	99.98
62	Набавка домаће	1,000	0	0.00

	финансијске имовине			
621	Набавка домаће финансијске имовине	1,000	0	0.00
49	Резерве	10,826,000	0	0.00
499	Средства резерве	10,826,000	0	0.00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1,513,095,000	1,019,561,563	67.38

Програмска структура расхода и издатака за период од 01.01.2015.-31.12.2015. исказује се у следећем прегледу:

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра		Назив	Износ планираних средстава из буџета 2015. годину	Износ извршених средстава из буџета од 01.01.2015. до 31.12.2015. године	%
Програм	Програмска активност/Пројекат				
1	2	3	4	5	6
1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање	203,171,000	60,708,693	29.88
	1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	64,634,000	59,659,293	92.30
	П1-110103	Реконструкција градског стадиона	69,000	0	0.00
	П2-110104	Рекултивација напуштених копова у Доњем Риту	0	0	0.00
	П3-110105	Пројекат добијања дозволе за употребу термалне воде из бушотине БЧ ХТ-3/09	3,000,000	1,049,400	34.98
	П4-110106	Реконструкција Трга у Бечеју	135,468,000	0	0.00
0601		Програм 2. Комунална делатност	153,283,000	69,587,892	45.40
	0601-0005	Јавни превоз	3,000,000	0	0.00
	0601-0008	Јавна хигијена	8,000,000	8,000,000	100.00
	0601-0009	Уређење и одржавање зеленила	12,100,000	12,100,000	100.00
	0601-0010	Јавна расвета	4,900,000	4,721,156	96.35
	0601-0014	Остале комуналне услуге	13,800,000	12,488,693	90.50
	П1-060115	Реконструкција јавне расвете код установе ЂОРЂЕ ПРЕДИН-БАЦА УСТАНОВА ЗА СПОРТСКУ И КУЛТУРНУ АКТИВНОСТ ОМЛАДИНЕ БЕЧЕЈ	1,691,000	1,452,356	85.89
	П2-060116	Изградња елабората и пројекта за јавно приватно партнерство	0	0	0.00
	П3-060117	Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим произведеним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Погон за припрему воде у Бечеју	13,493,000	13,492,000	99.99
	П4-060118	Израда фекалне канализације у улицама: Потиска, Север Ђуркић, Петефи Шандора,и Незнаног Јунака у Бечеју	5,963,000	1,629,864	27.33
	П5-060119	Реконструкција јавног осветљења на кеју у Бечеју-штедљива јавна расвета	0	0	0.00
	П6-060120	Изградња канализације отпадних вода и црпне станице у индустријској зони у Бечеју	9,362,000	9,156,023	97.80
	П7-060121	Изградња вреловода ДН150 ради повезивања магистарних вреловода Север и Југ	0	0	0.00
	П8-060122	Реконструкција јавне расвете	8,769,000	300,000	3.42
	П9-060123	Прва фаза водозахвата и прикључног ценовода у насељу Бачко Петрово Село	49,829,000	0	0.00

	П10-060124	Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезифектантом производним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - МЗ Бачко Градиште	20,876,000	6,247,800	29.93
	П11-060125	Главни пројекат канализације отпадних вода у ул. Нађ Иштвана цела	1,500,000	0	0.00
1501		Програм 3. Локални економски развој	9,375,000	6,960,184	74.24
	1501-0005	Финансијска подршка локалном економском развоју	2,450,000	2,450,000	100.00
	П1-150106	Финансијска подршка за локали економски развој самоуправе	6,925,000	4,510,184	65.13
	П2-150107	Одржавање економске инфраструктуре	0	0	0.00
1502		Програм 4. Развој туризма	4,674,000	3,865,740	82.71
	1502-0001	Управљање развојем туризма	0	0	0.00
	1502-0002	Туристичка промоција	4,504,000	3,865,740	85.83
	П1-150203	Едукација запослених у ТОО Бечеј, удружења жена и осталих привредних субјеката у туризму	170,000	0	0.00
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	297,597,000	187,736,138	63.08
	0101-0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	105,003,000	50,147,420	47.76
	П1-010104	Уређење бетонских прелаза преко канала-мостови	40,500,000	40,217,639	99.30
	П2-010105	Чишћење и санација постојеће каналске мреже за наводњавање	24,300,000	21,899,600	90.12
	П3-010106	Уређење атарских путева и отресишта	111,794,000	75,471,479	67.51
	П4-010107	Уређење земљишта и начина одлагања анималног отпада из сточарске производње	16,000,000	0	0.00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	129,540,000	70,128,431	54.14
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	1,570,000	167,340	10.66
	0401-0002	Управљање комуналним отпадом	2,200,000	95,000	4.32
	0401-0003	Праћење квалитета елемената животне средине	2,200,000	1,231,706	55.99
	0401-0004	Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	6,500,000	4,980,000	76.62
	П1-040105	Замена светиљки у објекту зграде и дворишту општине Бечеј	1,400,000	117,000	8.36
	П2-040106	Енергетска ефикасност смањење емисије CO2	3,500,000	3,500,000	100.00
	П3-040107	Замена расветних тела и енергетска ефикасност на објекту О.Ш. Север Ђуркић у Бечеју	5,000,000	0	0.00
	П4-040108	Енергетска ефикасност постављање лед осветљења у Горанском парку	5,800,000	295,200	5.09
	П5-040109	Извориште у Бачком Петровом Селу	2,000,000	0	0.00
	П6-040110	Санација депоније комуналног отпада-БОТРА	88,830,000	56,141,585	63.20
	П7-040111	Измуљавање дела водене површине Бељанске баре ради постављања осматрачнице за птице	0	0	0.00
	П8-040112	Замена расветних тела и енергетска ефикасност	7,440,000	2,217,750	29.81
	П9-040113	Уклањање дивљих депонија на простору општине Бечеј	3,100,000	1,382,850	44.61
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	38,502,000	23,940,403	62.18
	0701-0002	Одржавање путева	30,219,000	21,294,573	70.47
	П1-070103	Уређење зоне Основне школе Здравко Гложански у општини Бечеј имплементацијом саобраћајно техничких мера	1,335,000	1,174,655	87.99
	П2-070104	Успостављање кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју	5,026,000	0	0.00
	П3-070105	Изградња пута у улици Речо Јаноша у Б. П. Селу	1,922,000	1,471,175	76.54
	П4-070106	Изградња бициклистичких односно пешачко-бициклистичких стаза са посебним акцентом на туристичке дестинације	0	0	0.00
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	102,433,000	99,302,548	96.94

	2001-0001	Функционисање предшколских установа	102,433,000	99,302,548	96.94
	П1-200102	Уједначавање енергетске ефикасности у објектима ПУ Лабуд Пејовић	0	0	0.00
2002		Програм 9. Основно образовање	86,517,000	79,886,831	92.34
	2002-0001	Функционисање основних школа	81,562,000	75,419,597	92.47
	П1-200202	Санација постојећих санитарних чворова и инсталација водовода и канализација у О.Ш.Здравко Гложански у Бечеју	811,000	808,114	99.64
	П2-200203	Трећа фаза изградње фискултурне сале у О.Ш. Петефи Шандор у Бечеју	4,144,000	3,659,120	88.30
2003		Програм 10. Средње образовање	37,086,000	33,003,176	88.99
	2003-0001	Функционисање средњих школа	36,086,000	32,184,756	89.19
	П1-200302	Изградња нове топлотне подстанце у Техничкој школи у Бечеју	1,000,000	818,420	81.84
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	28,488,000	26,123,765	91.70
	0901-0001	Социјалне помоћи	19,794,000	17,939,767	90.63
	0901-0002	Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	5,978,000	5,787,998	96.82
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	751,000	751,000	100.00
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0	0	0.00
	0901-0005	Активности Црвеног крста	1,465,000	1,465,000	100.00
	0901-0006	Дечија заштита	500,000	180,000	36.00
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	14,524,000	14,342,402	98.75
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	14,524,000	14,342,402	98.75
1201		Програм 13. Развој културе	74,014,000	57,774,720	78.06
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	46,910,000	43,587,189	92.92
	1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	17,514,000	13,378,373	76.39
	П1-120103	Израда пројектне планске документације за реконструкцију зграде Градског Позоришта Бечеј	1,560,000	60,000	3.85
	П2-120104	Пројектна документација за адаптацију и доградњу установе Градски Музеј Бечеј	1,000,000	0	0.00
	П3-120105	Реконструкција дела задужбине Богдана Дунђерског	7,030,000	749,158	10.66
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	46,684,000	41,808,862	89.56
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	45,284,000	41,808,862	92.33
	П1-130104	Замена кровне конструкције-лимарски радови	1,400,000	0	0.00
	П2-130105	Замена расветних тела и енергетска ефикасност	0	0	0.00
0602		Програм 15. Локална самоуправа	287,207,000	244,391,777	85.09
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	225,965,000	186,976,822	82.75
	0602-0002	Месне заједнице	19,218,000	16,368,066	85.17
	0602-0003	Управљање јавним дугом	32,650,000	32,501,616	99.55
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	1,591,000	1,452,205	91.28
	0602-0005	Заштитник грађана	442,000	121,964	27.59
	0602-0006	Информисање	4,000,000	4,000,000	100.00
	0602-0007	Канцеларија за младе	1,991,000	1,644,150	82.58
	0602-0008	Програми националних мањина	250,000	250,000	100.00
	0602-0009	Правна помоћ	0	0	0.00
	0602-0010	Резерве	300,000	297,280	99.09
	П1-060201	Увођење јединственог информационог система за локални економски развој-Му project	800,000	779,674	97.46

	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1,513,095,00 0	1,019,561,56 3	67.38
--	--	---------------------------	---------------------------	--------------

II. ПОСЕБАН ДЕО

Ближи распоред расхода и издатака по носиоцима, корисницима, појединим наменама са програмима, програмским активностима и пројектима је следећи:

раздео	глава	Програмска активност / Пројекат	функција	позиција	конто	Опис	Износ планираних апропријација из буџета 2015. годину	Износ извршених апропријација из буџета од 01.01.2015. до 31.12.2015. године	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе			
			110			Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	13,733,000	10,083,425	73.42
				/1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	13,733,000	10,083,425	73.42
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,459,000	1,769,260	71.95
				/2	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,648,000	1,209,659	73.40
				/3	4122	Допринос за здравствено осигурање	708,000	488,465	68.99
				/4	4123	Допринос за осигурање од незапослености	103,000	71,136	69.06
				3	413	Накнаде у природи	0	0	0.00
				4	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	710,000	648,493	91.34
				/10	4151	Накнаде трошкова за запослене	710,000	648,493	91.34
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,195,000	2,728,427	85.40
				/11	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,195,000	2,728,427	85.40
				7	417	Посланички додатак	8,195,000	8,180,742	99.83
				/12	4171	Посланички додатак	8,195,000	8,180,742	99.83
				8	421	Стални трошкови	2,000,000	1,608,152	80.41
				/17	4214	Услуге комуникација	2,000,000	1,608,152	80.41
				9	422	Трошкови путовања	1,501,000	973,940	64.89
				/21	4221	Трошкови службених путовања у земљи	250,000	139,553	55.82
				/22	4222	Трошкови службених путовања у иностранству	1,251,000	834,387	66.70
				10	423	Услуге по уговору	10,260,000	8,824,303	86.01
				/25	4231	Административне услуге	160,000	71,203	44.50
				/26	4232	Компјутерске услуге	0	0	0.00
				/27	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	250,000	81,320	32.53
				/28	4234	Услуге информисања	1,216,000	987,442	81.20
				/29	4235	Стручне услуге	3,534,000	3,149,150	89.11

			/30	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	350,000	249,860	71.39
			/31	4237	Репрезентација	4,750,000	4,285,328	90.22
			11	424	Специјализоване услуге	662,000	468,000	70.69
			/34	4242	Услуге образовања, културе и спорта	302,000	180,000	59.60
			/39	4249	Остале специјализоване услуге	360,000	288,000	80.00
			12	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0.00
			13	426	Материјал	3,394,000	3,046,274	89.75
			/42	4261	Административни материјал	800,000	673,915	84.24
			/44	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	129,000	128,518	99.63
			/45	4264	Материјали за саобраћај	2,465,000	2,243,841	91.03
			14	444	Пратећи трошкови задуживања	23,000	676	2.94
			/73	4441	Негативне курсне разлике	23,000	676	2.94
			15	465	Дотације по закону	1,793,000	1,179,940	65.81
			/95	4651	Остале дотације и трансфери	1,793,000	1,179,940	65.81
		160	16	481	Дотације невладиним организацијама - ДОТАЦИЈЕ ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА	600,000	543,955	90.66
			/105	4819	Дотације невладиним организацијама	600,000	543,955	90.66
			17	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
			18	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			19	512	Машине и опрема	0	0	0.00
			20	513	Остала основна средства	0	0	0.00
			21	621	Набавка домаће финансијске имовине	1,000	0	0.00
			/164	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	1,000	0	0.00
					Функција 110:	47,926,000	39,511,632	82.44
					Функција 160:	600,000	543,955	90.66
					Свега за програмску активност 0602-0001:	48,526,000	40,055,587	82.54
					Свега за главу 1.1:	48,526,000	40,055,587	82.54
1	2				ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА			
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0010			Резерва			
			160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
			22	421	Стални трошкови	0	0	0.00
			23	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
			/39	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00
			24	425	Текуће поправке и одржавање	190,000	190,000	100.00
			/40	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	190,000	190,000	100.00
			/41	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	0	0	0.00
			25	426	Материјал	110,000	107,280	97.53
			/45	4264	Материјали за саобраћај	0	0	0.00
			/50	4269	Материјали за посебне намене	110,000	107,280	97.53
			26	512	Машине и опрема	0	0	0.00

						Функција 160:	300,000	297,280	99.09
						Свега за програмску активност 0602-0010:	300,000	297,280	99.09
						Свега за главу 1.2:	300,000	297,280	99.09
						УКУПНО РАЗДЕО 1:	48,826,000	40,352,867	82.65
2	1					ОПШТИНСКА УПРАВА			
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе			
			130			Опште јавне услуге			
				27	411	Плате, додаци и накнаде запослених	69,252,000	64,307,581	92.86
				/1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	69,252,000	64,307,581	92.86
				28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12,407,000	11,511,037	92.78
				/2	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8,315,000	7,716,895	92.81
				/3	4122	Допринос за здравствено осигурање	3,571,000	3,311,836	92.74
				4	4123	Допринос за осигурање од незапослености	521,000	482,306	92.57
				29	413	Накнаде у природи	1,002,000	966,153	96.42
				/5	4131	Накнаде у природи	1,002,000	966,153	96.42
				30	414	Социјална давања запосленима	3,407,000	1,215,055	35.66
				/6	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	307,000	129,298	42.12
				/8	4143	Отпремнине и помоћи	2,200,000	365,490	16.61
				/9	4144	Помоћ у мед. лечењу запосл. или чл. уже породице и др. помоћи запосл.	900,000	720,267	80.03
				31	415	Накнаде трошкова за запослене	4,050,000	4,009,713	99.01
				/10	4151	Накнаде трошкова за запослене	4,050,000	4,009,713	99.01
				32	416	Награде запосленима и ост. посебни расходи	830,000	824,642	99.35
				/11	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	830,000	824,642	99.35
				33	421	Стални трошкови	21,494,000	20,610,643	95.89
				/14	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	55,000	21,463	39.02
				/15	4212	Енергетске услуге	11,175,000	11,050,841	98.89
				/16	4213	Комуналне услуге	4,250,000	4,185,144	98.47
				/17	4214	Услуге комуникација	4,015,000	3,689,078	91.88
				/18	4215	Трошкови осигурања	900,000	788,222	87.58
				/19	4216	Закуп имовине и опреме	1,087,000	875,895	80.58
				/20	4219	Остали трошкови	12,000	0	0.00
				34	422	Трошкови путовања	652,000	578,884	88.79
				/21	4221	Трошкови службених путовања у земљи	652,000	578,884	88.79
				35	423	Услуге по уговору	12,250,000	11,525,227	94.08
				/25	4231	Административне услуге	3,800,000	3,791,746	99.78
				/26	4232	Компјутерске услуге	1,830,000	1,644,209	89.85
				/27	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	960,000	914,974	95.31
				/28	4234	Услуге информисања	400,000	335,368	83.84
				/29	4235	Стручне услуге	4,190,000	4,019,808	95.94
				/30	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	210,000	207,206	98.67

			/31	4237	Репрезентација	850,000	601,916	70.81	
			/32	4239	Остале опште услуге	10,000	10,000	100.00	
			36	424	Специјализоване услуге	1,044,000	887,725	85.03	
			/38	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	40,000	0	0.00	
			/39	4249	Остале специјализоване услуге	1,004,000	887,725	88.42	
			37	425	Текуће поправке и одржавање	4,720,000	4,191,560	88.80	
			/40	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,150,000	1,742,265	81.04	
			/41	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	2,570,000	2,449,295	95.30	
			38	426	Материјал	5,175,000	4,816,060	93.06	
			/42	4261	Административни материјал	3,755,000	3,753,663	99.96	
			/44	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	360,000	291,770	81.05	
			/45	4264	Материјали за саобраћај	560,000	290,350	51.85	
			/49	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	500,000	480,277	96.06	
			/50	4269	Материјали за посебне намене	0	0	0.00	
			39	441	Отплате домаћих камата				
			40	444	Пратећи трошкови задуживања				
			41	464	Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања	200,000	131,452	65.73	
			/93	4641	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	200,000	131,452	65.73	
			42	465	Дотације по закону	8,550,000	6,551,676	76.63	
			/95	4651	Остале дотације и трансфери	8,550,000	6,551,676	76.63	
			43	482	Порези, обавезне таксе и казне	300,000	236,598	78.87	
			/106	4821	Остали порези	200,000	176,938	88.47	
			/107	4822	Обавезне таксе	100,000	59,660	59.66	
			44	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,900,000	2,521,469	86.95	
			/113	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,900,000	2,521,469	86.95	
			45	485	Накнада штете од државних органа	4,000,000	3,737,887	93.45	
			/113	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стр.држ.орг.	4,000,000	3,737,887	93.45	
		16	0	46	499	Стална резерва	4,000,000	0	0.00
		16	0	47	499	Текућа резерва	6,826,000	0	0.00
			48	511	Зграде и грађевински објекти	250,000	115,000	46.00	
			/117	5114	Пројектно планирање	250,000	115,000	46.00	
			49	512	Машине и опрема	2,085,000	1,903,654	91.30	
			/118	5121	Опрема за саобраћај	565,000	564,826	99.97	
			/119	5122	Административна опрема	1,420,000	1,338,828	94.28	
			/126	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немот.опрема	100,000	0	0.00	
			50	513	Остале некретнине и опрема				
			51	515	Нематеријална имовина	250,000	249,600	99.84	
			/128	5151	Нематеријална имовина	250,000	249,600	99.84	
					Функција 130:	154,818,000	140,891,616	91.00	
					Функција 160:	10,826,000	0	0.00	
					Свега за програмску активност 0602-0001:	165,644,000	140,891,616	85.06	

		П1-060201			Увођење јединственог информационог система за локални економски развој-Му пројект			
			130		Опште јавне услуге			
				351 423	Услуге по уговору	400,000	400,000	100.00
			/27	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000	100,000	100.00
			/29	4235	Стручне услуге	300,000	300,000	100.00
				352 512	Машине и опрема	400,000	379,674	94.92
			/119	5122	Административна опрема	200,000	179,674	89.84
			/128	5151	Нематеријална имовина	200,000	200,000	100.00
					Функција 130:	800,000	779,674	97.46
					Свега за пројекат П1-060201	800,000	779,674	97.46
					Свега глава 2.1.:	166,444,000	141,671,290	85.12
2	2				ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		ПЗ-040107			Замена расветних тела и енергетска ефикасност на објекту О.Ш. Север Ђуркић у Бечеју			
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика			
				272 463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	5,000,000	0	0.00
					511 – Зграде и грађевински објекти	5,000,000	0	0.00
					5113-Капитално одржавање зграда и објеката	5,000,000	0	0.00
					Функција 540:	5,000,000	0	0.00
					Свега за пројекат ПЗ-040107	5,000,000	0	0.00
		2002			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		2002-0001			Функционисање основних школа			
	2.020		915		Специјално основно образовање			
					Интерресорна комисија			
				52 423	Услуге по уговору	500,000	448,576	89.72
				4235	Стручне услуге-Интерресорна комисија	500,000	448,576	89.72
			912		Основно образовање			
	2.021				О.Ш. ШАМУ МИХАЉ БЕЧЕЈ			
				53 463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	6,330,000	4,577,565	72.32
			/101		413 – Накнада у натури	60,000	59,023	98.37
					4131-Накнаде у натури	60,000	59,023	98.37
			/102		414 – Социјална давања запосленима	0	0	0.00
			/103		415 – Накнаде трошкова за запослене	1,107,000	805,144	72.73
					4151-Накнаде трошкова за запослене	1,107,000	805,144	72.73
			/104		416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	467,000	0	0.00

					4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	467,000	0	0.00
			/105		421 – Стални трошкови	3,833,000	2,907,517	75.85
					4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	109,000	50,000	45.87
					4212-Енергетске услуге	2,700,000	2,071,026	76.70
					4213-Комуналне услуге	316,000	280,307	88.70
					4214-Услуге комуникација	113,000	88,679	78.48
					4215-Трошкови осигурања	595,000	417,505	70.17
			/106		422 – Трошкови путовања	17,000	17,000	100.00
					4221-Трошкови службених путовања у земљи	17,000	17,000	100.00
			/107		423 – Услуге по уговору	119,000	116,831	98.18
					4232-Компјутерске услуге	16,000	16,000	100.00
					4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	45,000	45,000	100.00
					4237-Репрезентација	10,000	8,135	81.35
					4239-Остале опште услуге	48,000	47,696	99.37
			/108		424 – Специјализоване услуге	0	0	0.00
					4243-Медицинске услуге	0	0	0.00
			/109		425 – Текуће поправке и одржавање	268,000	254,581	94.99
					4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200,000	196,926	98.46
					4252-Текуће поправке и одржавање опреме	68,000	57,655	84.79
			/110		426 – Материјал	354,000	313,214	88.48
					4261-Административни материјал	33,000	32,105	97.29
					4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	103,000	101,579	98.62
					4264-Материјали за саобраћај	3,000	2,923	97.43
					4266-Материјали за образовање, културу и спорт	126,000	88,123	69.94
					4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	63,000	62,893	99.83
					4269-Материјали за посебне намене	26,000	25,591	98.43
			/111		482 – Порези, обавезне таксе и казне	90,000	89,256	99.17
					4822- обавезне таксе	90,000	89,256	99.17
			/112		483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			/114		511 – Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
			/115		512 – Машине и опрема	15,000	15,000	100.00
					5122-Административна опрема	15,000	15,000	100.00
			/116		515 – Нематеријална имовина	0	0	0.00
	2.022				О.Ш. БРАТСТВО БЕЧЕЈ			
			53	463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	5,793,000	4,090,195	70.61
			/201		413 – Накнада у натури	0	0	0.00
			/202		414 – Социјална давања запосленима	105,000	62,860	59.87
					4143-Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	105,000	62,860	59.87
			/203		415 – Накнаде трошкова за запослене	910,000	903,271	99.26
					4151-Накнаде трошкова за запослене	910,000	903,271	99.26
			/204		416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	329,000	182,374	55.43

					4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	329,000	182,374	55.43
			/205		421 – Стални трошкови	2,963,000	2,066,824	69.75
					4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	180,000	105,000	58.33
					4212-Енергетске услуге	2,130,000	1,349,403	63.35
					4213-Комуналне услуге	139,000	116,245	83.63
					4214-Услуге комуникација	129,000	125,559	97.33
					4215-Трошкови осигурања	385,000	370,617	96.26
			/206		422 – Трошкови путовања	20,000	0	0.00
					4221-Трошкови службених путовања у земљи	20,000	0	0.00
			/207		423 – Услуге по уговору	760,000	572,777	75.37
					4232-Компјутерске услуге	40,000	37,000	92.50
					4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	75,000	45,000	60.00
					4236-Услуге за домаћинство и угоститељство	600,000	477,840	79.64
					4237-Репрезентација	25,000	7,937	31.75
					4239-Остале опште услуге	20,000	5,000	25.00
			/208		424 – Специјализоване услуге	38,000	16,320	42.95
					4243-Медицинске услуге	20,000	0	0.00
					4249-Остале специјализоване услуге	18,000	16,320	90.67
			/209		425 – Текуће поправке и одржавање	170,000	93,410	54.95
					4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100,000	33,555	33.56
					4252-Текуће поправке и одржавање опреме	70,000	59,855	85.51
			/210		426 – Материјал	378,000	191,509	50.66
					4261-Административни материјал	129,000	45,333	35.14
					4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	39,000	28,566	73.25
					4264-Материјали за саобраћај	50,000	45,000	90.00
					4266-Материјали за образовање, културу и спорт	50,000	1,770	3.54
					4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	80,000	54,537	68.17
					4269-Материјали за посебне намене	30,000	16,303	54.34
			/211		482 – Порези, обавезне таксе и казне	20,000	850	4.25
					4822-Обавезне таксе	20,000	850	4.25
			/212		483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			/214		511 – Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
			/215		512 – Машине и опрема	100,000	0	0.00
					5126-Опрема за образовање, културу и спорт	100,000	0	0.00
			/216		515 – Нематеријална имовина	0	0	0.00
2.023					О.Ш. СЕВЕР ЂУРКИЋ БЕЧЕЈ			
			53	463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	17,723,000	16,555,301	93.41
			/30		413 – Накнада у натури	50,000	49,400	98.80
			1		4131-Накнаде у натури	50,000	49,400	98.80
			/302		414 – Социјална давања запосленима	0	0	0.00
			/303		415 – Накнаде трошкова за запослене	1,528,000	1,311,358	85.82
					4151-Накнаде трошкова за запослене	1,528,000	1,311,358	85.82

				/304	416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	852,000	851,302	99.92	
					4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	852,000	851,302	99.92	
				/305	421 – Стални трошкови	12,916,000	12,471,532	96.56	
					4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	165,000	165,000	100.00	
					4212-Енергетске услуге	11,174,000	11,174,000	100.00	
					4213-Комуналне услуге	800,000	411,173	51.40	
					4214-Услуге комуникација	142,000	104,122	73.33	
					4215-Трошкови осигурања	635,000	617,237	97.20	
				/306	422 – Трошкови путовања	0	0	0.00	
					4221-Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0.00	
				/307	423 – Услуге по уговору	295,000	239,706	81.26	
					4231-Административне услуге	20,000	20,000	100.00	
					4232-Компјутерске услуге	60,000	59,130	98.55	
					4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	85,000	81,190	95.52	
					4235-Стручне услуге	40,000	8,747	21.87	
					4237-Репрезентација	70,000	69,199	98.86	
					4239-Остале опште услуге	20,000	1,440	7.20	
				/308	424 – Специјализоване услуге	280,000	84,460	30.16	
					4243-Медицинске услуге	10,000	4,000	40.00	
					4249-Остале специјализоване услуге	270,000	80,460	29.80	
				/309	425 – Текуће поправке и одржавање	1,101,000	987,730	89.71	
					4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,000,000	913,520	91.35	
					4252-Текуће поправке и одржавање опреме	101,000	74,210	73.48	
				/310	426 – Материјал	631,000	491,521	77.90	
					4261-Административни материјал	101,000	100,398	99.40	
					4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	50,000	48,034	96.07	
					4264-Материјали за саобраћај	10,000	9,948	99.48	
					4266-Материјали за образовање, културу и спорт	150,000	65,615	43.74	
					4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	200,000	186,958	93.48	
					4269-Материјали за посебне намене	120,000	80,568	67.14	
				/311	482 – Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00	
				/312	483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00	
				/314	511 – Зграде и грађевински објекти	20,000	19,800	99.00	
					5114-Пројектно планирање	20,000	19,800	99.00	
				/315	512 – Машине и опрема	50,000	48,492	96.98	
					5126-Опрема за образовање, културу и спорт	50,000	48,492	96.98	
				/316	515 – Нематеријална имовина	0	0	0.00	
2.024					О.Ш. ЗДРАВКО ГЛОЖАНСКИ БЕЧЕЈ				
				53	463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	13,218,000	13,208,474	99.93
				/401	413 – Накнада у натура	0	0	0.00	

			/402	414 – Социјална давања запосленима	0	0	0.00
			/403	415 – Накнаде трошкова за запослене	1,800,000	1,798,181	99.90
				4151-Накнаде трошкова за запослене	1,800,000	1,798,181	99.90
			/404	416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	683,000	682,122	99.87
				4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	683,000	682,122	99.87
			/405	421 – Стални трошкови	5,817,000	5,815,670	99.98
				4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	110,000	110,000	100.00
				4212-Енергетске услуге	4,820,000	4,820,000	100.00
				4213-Комуналне услуге	308,000	307,735	99.91
				4214-Услуге комуникација	126,000	125,372	99.50
				4215-Трошкови осигурања	453,000	452,563	99.90
			/406	422 – Трошкови путовања	47,000	47,000	100.00
				4221-Трошкови службених путовања у земљи	47,000	47,000	100.00
			/407	423 – Услуге по уговору	817,000	815,982	99.88
				4232-Компјутерске услуге	85,000	84,960	99.95
				4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	266,000	266,000	100.00
				4235-Стручне услуге	173,000	172,892	99.94
				4237-Репрезентација	235,000	234,957	99.98
				4239-Остале опште услуге	58,000	57,173	98.57
			/408	424 – Специјализоване услуге	20,000	20,000	100.00
				4249-Остале специјализоване услуге	20,000	20,000	100.00
			/409	425 – Текуће поправке и одржавање	1,512,000	1,511,788	99.99
				4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	540,000	539,948	99.99
				4252-Текуће поправке и одржавање опреме	972,000	971,840	99.98
			/410	426 – Материјал	1,358,000	1,356,834	99.91
				4261-Административни материјал	270,000	269,999	100.00
				4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	10,000	10,000	100.00
				4264-Материјали за саобраћај	450,000	449,090	99.80
				4266-Материјали за образовање, културу и спорт	330,000	329,915	99.97
				4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	225,000	224,924	99.97
				4269-Материјали за посебне намене	73,000	72,906	99.87
			/411	482 – Порези, обавезне таксе и казне	17,000	16,214	95.38
				4821-Остали порези	2,000	1,404	70.20
				4822-Обавезне таксе	15,000	14,810	98.73
			/412	483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	358,000	356,183	99.49
				4831 - Новчане казне и пенали по решењу судова	358,000	356,183	99.49
			/414	511 – Зграде и грађевински објекти	50,000	49,500	99.00
				5114-Пројектно планирање	50,000	49,500	99.00
			/415	512 – Машине и опрема	739,000	739,000	100.00
				5121-Опрема за саобраћај	400,000	400,000	100.00
				5122-Административна опрема	339,000	339,000	100.00

			/416		515 – Нематеријална имовина	0	0	0.00
2.025					О.Ш. ПЕТЕФИ ШАНДОР БЕЧЕЈ			
			53	463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	9,703,000	9,283,654	95.68
			/501		413 – Накнада у натури	0	0	0.00
			/502		414 – Социјална давања запосленима	0	0	0.00
			/503		415 – Накнаде трошкова за запослене	2,095,000	2,077,657	99.17
					4151-Накнаде трошкова за запослене	2,095,000	2,077,657	99.17
			/504		416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	310,000	302,379	97.54
					4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	310,000	302,379	97.54
			/505		421 – Стални трошкови	5,469,000	5,222,028	95.48
					4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	103,000	98,999	96.12
					4212-Енергетске услуге	3,700,000	3,489,285	94.31
					4213-Комуналне услуге	425,000	395,591	93.08
					4214-Услуге комуникација	118,000	116,168	98.45
					4215-Трошкови осигурања	1,123,000	1,121,985	99.91
			/506		422 – Трошкови путовања	7,000	7,000	100.00
					4221-Трошкови службених путовања у земљи	7,000	7,000	100.00
			/507		423 – Услуге по уговору	635,000	511,452	80.54
					4232-Компјутерске услуге	28,000	25,440	90.86
					4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	95,000	91,740	96.57
					4234-Услуге информисања	17,000	16,176	95.15
					4235-Стручне услуге	364,000	252,400	69.34
					4236-Услуге за домаћинство и угоститељство	22,000	21,510	97.77
					4237-Репрезентација	60,000	58,720	97.87
					4239-Остале опште услуге	49,000	45,466	92.79
			/508		424 – Специјализоване услуге	15,000	12,000	80.00
					4243-Медицинске услуге	15,000	12,000	80.00
					4249-Остале специјализоване услуге	0	0	0.00
			/509		425 – Текуће поправке и одржавање	283,000	278,990	98.58
					4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	180,000	180,000	100.00
					4252-Текуће поправке и одржавање опреме	103,000	98,990	96.11
			/510		426 – Материјал	448,000	440,149	98.25
					4261-Административни материјал	174,000	173,448	99.68
					4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	65,000	64,919	99.88
					4264-Материјали за саобраћај	0	0	0.00
					4266-Материјали за образовање, културу и спорт	51,000	50,389	98.80
					4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	104,000	103,143	99.18
					4269-Материјали за посебне намене	54,000	48,250	89.35
			/511		482 – Порези, обавезне таксе и казне	36,000	34,999	97.22
					4821-Остали порези	0	0	0.00
					4822-Обавезне таксе	36,000	34,999	97.22

			/512	483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00	
			/514	511 – Зграде и грађевински објекти	397,000	397,000	100.00	
				5114-Пројектно планирање	397,000	397,000	100.00	
			/515	512 – Машине и опрема	8,000	0	0.00	
				5122-Административна опрема	8,000	0	0.00	
			/516	515 – Нематеријална имовина	0	0	0.00	
2.026				О.Ш. СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ Б.ГРАДИШТЕ				
			53	463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	7,788,000	7,086,015	90.99
			/601	413 – Накнада у натури	0	0	0.00	
			/602	414 – Социјална давања запосленима	63,000	62,157	98.66	
				4143-Отпремнине и помоћи	63,000	62,157	98.66	
			/603	415 – Накнаде трошкова за запослене	1,710,000	1,705,920	99.76	
				4151-Накнаде трошкова за запослене	1,710,000	1,705,920	99.76	
			/604	416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	572,000	570,837	99.80	
				4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	572,000	570,837	99.80	
			/605	421 – Стални трошкови	3,250,000	2,840,263	87.39	
				4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	90,000	80,000	88.89	
				4212-Енергетске услуге	2,224,000	1,961,022	88.18	
				4213-Комуналне услуге	270,000	206,029	76.31	
				4214-Услуге комуникација	118,000	113,374	96.08	
				4215-Трошкови осигурања	548,000	479,838	87.56	
			/606	422 – Трошкови путовања	52,000	21,491	41.33	
				4221-Трошкови службених путовања у земљи	52,000	21,491	41.33	
			/607	423 – Услуге по уговору	358,000	334,417	93.41	
				4232-Компјутерске услуге	53,000	47,718	90.03	
				4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	136,000	131,030	96.35	
				4234-Услуге информисања	42,000	41,520	98.86	
				4237-Репрезентација	55,000	50,793	92.35	
				4239-Остале опште услуге	72,000	63,356	87.99	
			/608	424 – Специјализоване услуге	320,000	317,050	99.08	
				4243-Медицинске услуге	4,000	2,000	50.00	
				4249-Остале специјализоване услуге	316,000	315,050	99.70	
			/609	425 – Текуће поправке и одржавање	685,000	651,729	95.14	
				4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	517,000	494,122	95.57	
				4252-Текуће поправке и одржавање опреме	168,000	157,607	93.81	
			/610	426 – Материјал	672,000	486,172	72.35	
				4261-Административни материјал	204,000	164,000	80.39	
				4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	63,000	3,600	5.71	
				4264-Материјали за саобраћај	50,000	1,416	2.83	
				4266-Материјали за образовање, културу и спорт	40,000	30,000	75.00	
				4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	275,000	265,210	96.44	

					4269-Материјали за посебне намене	40,000	21,946	54.87
			/611		482 – Порези, обавезне таксе и казне	10,000	0	0.00
					4822-Обавезне таксе	10,000	0	0.00
			/612		483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			/614		511 – Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
			/615		512 – Машине и опрема	96,000	95,979	99.98
					5126-Опрема за образовање, културу и спорт	96,000	95,979	99.98
			/616		515 – Нематеријална имовина	0	0	0.00
2.027					О.Ш. ШАМУ МИХАЉ Б.П.СЕЛО			
			53	463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	6,074,000	5,907,397	97.26
			/701		413 – Накнада у природи	0	0	0.00
			/702		414 – Социјална давања запосленима	0	0	0.00
			/703		415 – Накнаде трошкова за запослене	1,514,000	1,499,114	99.02
					4151-Накнаде трошкова за запослене	1,514,000	1,499,114	99.02
			/704		416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	360,000	333,851	92.74
					4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	360,000	333,851	92.74
			/705		421 – Стални трошкови	2,840,000	2,808,520	98.89
					4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000	71,866	71.87
					4212-Енергетске услуге	2,052,000	2,051,190	99.96
					4213-Комуналне услуге	204,000	203,676	99.84
					4214-Услуге комуникација	67,000	64,788	96.70
					4215-Трошкови осигурања	417,000	417,000	100.00
			/706		422 – Трошкови путовања	33,000	7,588	22.99
					4221-Трошкови службених путовања у земљи	33,000	7,588	22.99
			/707		423 – Услуге по уговору	222,000	219,858	99.04
					4232-Компјутерске услуге	46,000	46,000	100.00
					4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	62,000	61,280	98.84
					4234-Услуге информисања	40,000	40,000	100.00
					4237-Репрезентација	54,000	53,988	99.98
					4239-Остале опште услуге	20,000	18,590	92.95
			/708		424 – Специјализоване услуге	12,000	11,500	95.83
					4242-Услуге образовања, културе и спорта	12,000	11,500	95.83
			/709		425 – Текуће поправке и одржавање	442,000	440,159	99.58
					4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	242,000	241,879	99.95
					4252-Текуће поправке и одржавање опреме	200,000	198,280	99.14
			/710		426 – Материјал	564,000	515,308	91.37
					4261-Административни материјал	100,000	93,902	93.90
					4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	26,000	25,600	98.46
					4264-Материјали за саобраћај	50,000	50,000	100.00
					4266-Материјали за образовање, културу и спорт	187,000	185,957	99.44
					4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	181,000	154,261	85.23

					4269-Материјали за посебне намене	20,000	5,588	27.94
			/711		482 – Порези, обавезне таксе и казне	19,000	3,499	18.42
					4821-Остали порези	5,000	2,429	48.58
					4822-Обавезне таксе	14,000	1,070	7.64
			/712		483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			/714		511 – Зграде и грађевински објекти	68,000	68,000	100.00
					5114- Пројектно планирање	68,000	68,000	100.00
			/715		512 – Машине и опрема	0	0	0.00
			/716		515 – Нематеријална имовина	0	0	0.00
2.028					М.Ш. ПЕТАР КОЊОВИЋ БЕЧЕЈ			
			53	463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	4,720,000	4,638,508	98.27
			/801		413 – Накнада у натури	0	0	0.00
			/802		414 – Социјална давања запосленима	0	0	0.00
			/803		415 – Накнаде трошкова за запослене	1,540,000	1,518,440	98.60
					4151-Накнаде трошкова за запослене	1,540,000	1,518,440	98.60
			/804		416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	181,000	180,800	99.89
					4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	181,000	180,800	99.89
			/805		421 – Стални трошкови	1,478,000	1,438,081	97.30
					4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	70,000	50,000	71.43
					4212-Енергетске услуге	900,000	900,000	100.00
					4213-Комуналне услуге	88,000	84,962	96.55
					4214-Услуге комуникација	100,000	83,437	83.44
					4215-Трошкови осигурања	320,000	319,682	99.90
			/806		422 – Трошкови путовања	0	0	0.00
			/807		423 – Услуге по уговору	501,000	498,513	99.50
					4232-Компјутерске услуге	40,000	40,000	100.00
					4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000	97,579	97.58
					4234-Услуге информисања	190,000	190,000	100.00
					4237-Репрезентација	171,000	170,934	99.96
			/808		424 – Специјализоване услуге	0	0	0.00
			/809		425 – Текуће поправке и одржавање	400,000	398,849	99.71
					4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300,000	300,000	100.00
					4252-Текуће поправке и одржавање опреме	100,000	98,849	98.85
			/810		426 – Материјал	230,000	219,500	95.43
					4261-Административни материјал	66,000	63,635	96.42
					4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	23,000	22,400	97.39
					4264-Материјали за саобраћај	25,000	25,000	100.00
					4266-Материјали за образовање, културу и спорт	32,000	32,000	100.00
					4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	79,000	76,465	96.79
					4269-Материјали за посебне намене	5,000	0	0.00
			/811		482 – Порези, обавезне таксе и казне	4,000	0	0.00

					4821-Остали порези	4,000	0	0.00
			/812		483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			/814		511 – Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
			/815		512 – Машине и опрема	386,000	384,325	99.57
					5121-Опрема за саобраћај	256,000	256,000	100.00
					5122-Административна опрема	40,000	39,700	99.25
					5126-Опрема за образовање, културу и спорт	90,000	88,625	98.47
			/816		515 – Нематеријална имовина	0	0	0.00
2.029					ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
			54	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА	8,420,000	8,415,387	99.95
				4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	8,420,000	8,415,387	99.95
			55	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА	753,000	749,983	99.60
				4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	753,000	749,983	99.60
			56	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	540,000	458,541	84.92
				4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	540,000	458,541	84.92
			/1		- ђаци генерације	316,000	245,640	77.73
			/2		- прварице	74,000	64,500	87.16
			/3		- вуковци	150,000	148,401	98.93
					Функција 912:	81,062,000	74,971,021	92.49
					Функција 915:	500,000	448,576	89.72
					Свега за програмску активност 2002-0001:	81,562,000	75,419,597	92.47
		П1-200202			Санација постојећих санитарних чворова и инсталација водовода и канализација у О.Ш.Здравко Гложански у Бечеју			
			912		Основно образовање			
			57	463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	811,000	808,114	99.64
					511 – Зграде и грађевински објекти	811,000	808,114	99.64
					5113-Капитално одржавање зграда и објеката	811,000	808,114	99.64
					Функција 912:	811,000	808,114	99.64
					Свега за пројекат П1-200202:	811,000	808,114	99.64
		П2-200203			Трећа фаза изградње фискултурне сале у О.Ш. Петефи Шандор у Бечеју			
			912		Основно образовање			
			58	463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	4,144,000	3,659,120	88.30
					511 – Зграде и грађевински објекти	4,144,000	3,659,120	88.30
					5112-Изградња зграда и објеката	3,755,000	3,270,120	87.09
					5114-Пројектно планирање	389,000	389,000	100.00
					Функција 912:	4,144,000	3,659,120	88.30
					Свега за пројекат П2-200203:	4,144,000	3,659,120	88.30

						Свега глава 2.2.:	91,517,000	79,886,831	87.29
2	3					СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
		2003				ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
		2003-0001				Функционисање средњих школа			
			920			Средње образовање			
	2.031					ГИМНАЗИЈА			
				59	463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	8,500,000	7,459,896	87.76
				/101		413-Накнаде у натури	85,000	0	0.00
						4131-Накнаде у натури	85,000	0	0.00
				/102		414 – Социјална давања запосленима	182,000	172,924	95.01
						4143- помоћ у случају смрти запосленог	182,000	172,924	95.01
				/103		415 – Накнаде трошкова за запослене	769,000	725,074	94.29
						4151-Накнаде трошкова за запослене	769,000	725,074	94.29
				/104		416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	333,000	332,632	99.89
						4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	333,000	332,632	99.89
				/105		421 – Стални трошкови	5,032,000	4,283,648	85.13
						4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	77,000	77,000	100.00
						4212-Енергетске услуге	4,165,000	3,540,372	85.00
						4213-Комуналне услуге	205,000	177,573	86.62
						4214-Услуге комуникација	185,000	161,983	87.56
						4215-Трошкови осигурања	400,000	326,720	81.68
				/106		422 – Трошкови путовања	48,000	24,784	51.63
						4221-Трошкови службених путовања у земљи	48,000	24,784	51.63
				/107		423 – Услуге по уговору	626,000	554,775	88.62
						4232-Компјутерске услуге	123,000	108,997	88.62
						4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	157,000	145,900	92.93
						4234-Услуге информисања	150,000	103,879	69.25
						4235-Стручне услуге	0	0	0.00
						4237-Репрезентација	105,000	104,999	100.00
						4239-Остале опште услуге	91,000	91,000	100.00
				/108		424 – Специјализоване услуге	0	0	0.00
				/109		425 – Текуће поправке и одржавање	550,000	530,449	96.45
						4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300,000	280,449	93.48
						4252-Текуће поправке и одржавање опреме	250,000	250,000	100.00
				/110		426 – Материјал	703,000	663,610	94.40
						4261-Административни материјал	144,000	133,671	92.83
						4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	139,000	138,248	99.46
						4266-Материјали за образовање, културу и спорт	131,000	111,485	85.10
						4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	100,000	99,998	100.00

					4269-Материјали за посебне намене	189,000	180,208	95.35
			/111		482 – Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
			/112		483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			/114		511 – Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
			/115		512 – Машине и опрема	172,000	172,000	100.00
					5126-Опрема за образовање, културу и спорт	172,000	172,000	100.00
			/117		515 – Нематеријална имовина	0	0	0.00
2.032					ТЕХНИЧКА ШКОЛА			
			59	463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	9,335,000	9,297,972	99.60
			/202		414 – Социјална давања запосленима	0	0	0.00
			/203		415 – Накнаде трошкова за запослене	1,785,000	1,784,681	99.98
					4151-Накнаде трошкова за запослене	1,785,000	1,784,681	99.98
			/204		416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	119,000	118,197	99.33
					4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	119,000	118,197	99.33
			/205		421 – Стални трошкови	4,425,000	4,408,781	99.63
					4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	80,000	75,000	93.75
					4212-Енергетске услуге	3,540,000	3,529,502	99.70
					4213-Комуналне услуге	241,000	240,648	99.85
					4214-Услуге комуникација	150,000	149,768	99.85
					4215-Трошкови осигурања	414,000	413,863	99.97
			/206		422 – Трошкови путовања	60,000	59,922	99.87
					4221-Трошкови службених путовања у земљи	60,000	59,922	99.87
			/207		423 – Услуге по уговору	459,000	458,342	99.86
					4232-Компјутерске услуге	75,000	74,820	99.76
					4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	186,000	185,620	99.80
					4234-Услуге информисања	45,000	45,000	100.00
					4237-Репрезентација	90,000	89,902	99.89
					4239-Остале опште услуге	63,000	63,000	100.00
			/208		424 – Специјализоване услуге	30,000	29,931	99.77
					4249-Остале специјализоване услуге	30,000	29,931	99.77
			/209		425 – Текуће поправке и одржавање	1,296,000	1,278,746	98.67
					4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,136,000	1,118,850	98.49
					4252-Текуће поправке и одржавање опреме	160,000	159,896	99.94
			/210		426 – Материјал	482,000	481,510	99.90
					4261-Административни материјал	120,000	119,892	99.91
					4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	47,000	46,903	99.79
					4266-Материјали за образовање, културу и спорт	155,000	154,895	99.93
					4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	100,000	99,913	99.91
					4269-Материјали за посебне намене	60,000	59,907	99.85
			/211		482 – Порези, обавезне таксе и казне	13,000	12,103	93.10
					4822-Обавезне таксе	13,000	12,103	93.10

			/212		483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			/214		511 – Зграде и грађевински објекти	312,000	312,000	100.00
					5114-Пројектно планирање	312,000	312,000	100.00
			/215		512 – Машине и опрема	354,000	353,759	99.93
					5126-Опрема за образовање, културу и спорт	354,000	353,759	99.93
			/217		515 – Нематеријална имовина	0	0	0.00
2.033					ЕКОНОМСКА ШКОЛА			
			59	463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	11,436,000	10,480,029	91.64
			/302		414 – Социјална давања запосленима	0	0	0.00
			/303		415 – Накнаде трошкова за запослене	2,571,000	2,446,908	95.17
					4151-Накнаде трошкова за запослене	2,571,000	2,446,908	95.17
			/304		416 – Награде запосленима и остали посебни расходи	431,000	430,182	99.81
					4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	431,000	430,182	99.81
			/305		421 – Стални трошкови	5,980,000	5,859,550	97.99
					4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	150,000	106,855	71.24
					4212-Енергетске услуге	4,651,000	4,634,842	99.65
					4213-Комуналне услуге	350,000	343,509	98.15
					4214-Услуге комуникација	259,000	221,646	85.58
					4215-Трошкови осигурања	570,000	552,698	96.96
			/306		422 – Трошкови путовања	45,000	38,500	85.56
					4221-Трошкови службених путовања у земљи	45,000	38,500	85.56
			/307		423 – Услуге по уговору	437,000	405,238	92.73
					4232-Компјутерске услуге	140,000	136,250	97.32
					4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	125,000	98,940	79.15
					4234-Услуге информисања	49,000	49,000	100.00
					4237-Репрезентација	95,000	94,912	99.91
					4239-Остале опште услуге	28,000	26,136	93.34
			/308		424 – Специјализоване услуге	69,000	30,172	43.73
					4243-Медицинске услуге	31,000	30,172	97.33
					4249- Остале специјализоване услуге	38,000	0	0.00
			/309		425 – Текуће поправке и одржавање	898,000	292,369	32.56
					4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	798,000	194,730	24.40
					4252-Текуће поправке и одржавање опреме	100,000	97,639	97.64
			/310		426 – Материјал	805,000	779,283	96.81
					4261-Административни материјал	283,000	282,574	99.85
					4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	40,000	39,712	99.28
					4266-Материјали за образовање, културу и спорт	115,000	96,962	84.31
					4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	272,000	268,531	98.72
					4269-Материјали за посебне намене	95,000	91,504	96.32
			/311		482 – Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
					4822-Обавезне таксе	0	0	0.00

			/312		483 – Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			/314		511 – Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
			/315		512 – Машине и опрема	200,000	197,827	98.91
					5126-Опрема за образовање, културу и спорт	200,000	197,827	98.91
			/317		515 – Нематеријална имовина	0	0	0.00
			60	472	ПРЕВОЗ ЂАКА	6,465,000	4,671,095	72.25
			/1	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт-средњошколци	4,430,000	2,636,104	59.51
			/2	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт-студенти	2,035,000	2,034,991	100.00
			61	472	ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА	350,000	275,764	78.79
				4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	350,000	275,764	78.79
					Функција 920:	36,086,000	32,184,756	89.19
					Свега за програмску активност 2003-0001:	36,086,000	32,184,756	89.19
		П1-200302			Изградња нове топлотне подстанце у Техничкој школи у Бечеју			
			920		Средње образовање			
			62	463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	1,000,000	818,420	81.84
					511 – Зграде и грађевински објекти	1,000,000	818,420	81.84
					5113-Капитално одржавање зграда и објеката	1,000,000	818,420	81.84
					Функција 920:	1,000,000	818,420	81.84
					Свега за пројекат П1-200302:	1,000,000	818,420	81.84
					Свега глава 2.3.:	37,086,000	33,003,176	88.99
2	4				КУЛТУРА			
		1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		1201-0001			Функционисање локалних установа културе			
			820		Услуге културе			
					УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			
		2.041			ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ	15,933,000	15,010,200	94.21
			63	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7,326,000	6,842,436	93.40
			/101	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	7,326,000	6,842,436	93.40
			64	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,311,000	1,224,790	93.42
			/102	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	879,000	821,092	93.41
			/103	4122	Допринос за здравствено осигурање	377,000	352,383	93.47
			/104	4123	Допринос за осигурање од незапослености	55,000	51,315	93.30
			65	413	Накнаде у природи	20,000	19,600	98.00
			/105	4131	Накнаде у природи	20,000	19,600	98.00
			66	414	Социјална давања запосленима	225,000	200,001	88.89
			/108	4143	Отпремнине и помоћи	225,000	200,001	88.89

				67	415	Накнаде трошкова за запослене	290,000	287,202	99.04
			/110	4151	Накнаде трошкова за запослене	290,000	287,202	99.04	
				68	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000	49,503	99.01
			/111	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	50,000	49,503	99.01	
				69	421	Стални трошкови	5,334,000	5,234,411	98.13
			/114	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	38,000	35,113	92.40	
			/115	4212	Енергетске услуге	4,120,000	4,059,725	98.54	
			/116	4213	Комуналне услуге	757,000	755,787	99.84	
			/117	4214	Услуге комуникација	219,000	212,746	97.14	
			/118	4215	Трошкови осигурања	200,000	171,040	85.52	
				70	422	Трошкови путовања	0	0	0.00
				71	423	Услуге по уговору	15,000	14,684	97.89
			/125	4231	Административне услуге	1,000	684	68.40	
			/126	4232	Компјутерске услуге	14,000	14,000	100.00	
			/128	4234	Услуге информисања	0	0	0.00	
			/132	4239	Остале опште услуге	0	0	0.00	
				72	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
				73	425	Текуће поправке и одржавање	309,000	255,657	82.74
			/140	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	229,000	228,887	99.95	
			/141	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	80,000	26,770	33.46	
				74	426	Материјал	200,000	166,426	83.21
			/142	4261	Административни материјал	20,000	19,838	99.19	
			/146	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60,000	60,000	100.00	
			/147	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0.00	
			/149	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	90,000	57,421	63.80	
			/150	4269	Материјали за посебне намене	30,000	29,167	97.22	
				75	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0.00
				76	441	Отплате домаћих камата	0	0	0.00
				77	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0.00
				78	465	Дотације по закону	803,000	690,296	85.96
			/195	4651	Остале дотације и трансфери	803,000	690,296	85.96	
				79	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0.00
				80	481	Дотације невладиним организацијама по програмима	0	0	0.00
				81	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
				82	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
				83	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
				84	512	Машине и опрема	50,000	25,194	50.39
			/196	5122	Административна опрема	50,000	25,194	50.39	
			/198	5126	Опрема за образовање, културу и спорт	0		0.00	
				85	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
				86	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0.00
2.042						НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	15,865,000	14,186,280	89.42
				63	411	Плате, додаци и накнаде запослених	8,126,000	7,575,189	93.22

			/201	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	8,126,000	7,575,189	93.22
			64	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,468,000	1,355,951	92.37
			/202	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	980,000	909,022	92.76
			/203	4122	Допринос за здравствено осигурање	425,000	390,119	91.79
			/204	4123	Допринос за осигурање од незапослености	63,000	56,810	90.17
			65	413	Накнаде у природи	120,000	111,577	92.98
			/205	4131	Накнаде у природи	120,000	111,577	92.98
			66	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
			67	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0.00
			68	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	75,000	31,598	42.13
			/211	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	75,000	31,598	42.13
			69	421	Стални трошкови	4,359,000	3,699,734	84.88
			/214	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50,000	23,941	47.88
			/215	4212	Енергетске услуге	3,000,000	2,428,847	80.96
			/216	4213	Комуналне услуге	550,000	527,774	95.96
			/217	4214	Услуге комуникација	160,000	151,212	94.51
			/218	4215	Трошкови осигурања	599,000	567,960	94.82
			70	422	Трошкови путовања	270,000	185,083	68.55
			/221	4221	Трошкови службених путовања у земљи	230,000	185,083	80.47
			/222	4222	Трошкови службених путовања у иностранству	40,000	0	0.00
			71	423	Услуге по уговору	0	0	0.00
			72	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
			73	425	Текуће поправке и одржавање	375,000	342,837	91.42
			/240	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	225,000	224,022	99.57
			/241	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	150,000	118,815	79.21
			74	426	Материјал	0	0	0.00
			75	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0.00
			76	441	Отплате домаћих камата	0	0	0.00
			77	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0.00
			78	465	Дотације по закону	1,072,000	884,311	82.49
			/295	4651	Остале дотације и трансфери	1,072,000	884,311	82.49
			79	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0.00
			80	481	Дотације невладиним организацијама по програмима	0	0	0.00
			81	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
			82	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			83	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
			84	512	Машине и опрема	0	0	0.00
			85	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
			86	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0.00
2.043					ГРАДСКИ МУЗЕЈ	10,566,000	10,119,571	95.77
			63	411	Плате, додаци и накнаде запослених	5,760,000	5,731,695	99.51
			/301	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	5,760,000	5,731,695	99.51
			64	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,037,000	1,026,157	98.95

	/302	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	692,000	687,792	99.39
	/303	4122	Допринос за здравствено осигурање	300,000	295,381	98.46
	/304	4123	Допринос за осигурање од незапослености	45,000	42,984	95.52
	65	413	Накнаде у натури	0	0	0.00
	66	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
	67	415	Накнаде трошкова за запослене	200,000	169,162	84.58
	/310	4151	Накнаде трошкова за запослене	200,000	169,162	84.58
	68	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	99,950	99.95
	/311	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000	99,950	99.95
	69	421	Стални трошкови	1,652,000	1,453,076	87.96
	/314	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40,000	14,998	37.50
	/315	4212	Енергетске услуге	933,000	808,131	86.62
	/316	4213	Комуналне услуге	229,000	194,911	85.11
	/317	4214	Услуге комуникација	50,000	45,999	92.00
	/318	4215	Трошкови осигурања	400,000	389,037	97.26
	70	422	Трошкови путовања	20,000	17,646	88.23
	/321	4221	Трошкови службених путовања у земљи	20,000	17,646	88.23
	71	423	Услуге по уговору	587,000	565,443	96.33
	/325	4231	Административне услуге	75,000	70,000	93.33
	/326	4232	Компјутерске услуге	45,000	39,960	88.80
	/327	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	6,000	5,500	91.67
	/328	4234	Услуге информисања	350,000	343,142	98.04
	/329	4235	Стручне услуге	99,000	95,121	96.08
	/331	4237	Репрезентација	12,000	11,720	97.67
	72	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
	73	425	Текуће поправке и одржавање	235,000	218,240	92.87
	/340	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200,000	187,085	93.54
	/341	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	35,000	31,155	89.01
	74	426	Материјал	110,000	95,386	86.71
	/342	4261	Административни материјал	30,000	28,902	96.34
	/346	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50,000	37,330	74.66
	/349	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	20,000	19,484	97.42
	/350	4269	Материјали за посебне намене	10,000	9,670	96.70
	75	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0.00
	76	441	Отплате домаћих камата	0	0	0.00
	77	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0.00
	78	465	Дотације по закону	749,000	632,336	84.42
	/395	4651	Остале дотације и трансфери	749,000	632,336	84.42
	79	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0.00
	80	481	Дотације невладиним организацијама по програмима	0	0	0.00
	81	482	Порези, обавезне таксе и казне	6,000	1,380	23.00
	/396	4822	Обавезне таксе	6,000	1,380	23.00
	82	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	100,000	100.00
	/397	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	100,000	100.00

				83	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
				84	512	Машине и опрема	0	0	0.00
				85	515	Нематеријална имовина	10,000	9,100	91.00
			/398	5151	Нематеријална имовина	10,000	9,100	91.00	
				86	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0.00
2.044						ИСТОРИЈСКИ АРХИВ			
	1201					ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	1202-0001					Функционисање локалних установа културе			
		820				Услуге културе			
				87	463	Трансфери осталим нивоима власти – Архив	4,546,000	4,271,138	93.95
			/1		411-Плате, додаци и накнаде запослених	2,091,000	2,089,977	99.95	
					4111-Плате, додаци и накнаде запослених	2,091,000	2,089,977	99.95	
			/2		412-Социјални доприноси на терет послодавца	384,000	374,071	97.41	
					4121-Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	251,000	250,798	99.92	
					4122-Допринос за здравствено осигурање	117,000	107,598	91.96	
					4123-Допринос за осигурање од незапослености	16,000	15,675	97.97	
			/3		414-Социјална давања запосленима	140,000	0	0.00	
					4143-Отпремнине и помоћи	140,000	0	0.00	
			/4		415 – Накнаде трошкова за запослене	94,000	88,726	94.39	
					4151-Накнаде трошкова за запослене	94,000	88,726	94.39	
			/5		421-Стални трошкови	1,390,000	1,336,747	96.17	
					4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	15,000	14,864	99.09	
					4212-Енергетске услуге	1,292,000	1,240,823	96.04	
					4213-Комуналне услуге	30,000	29,435	98.12	
					4214-Услуге комуникација	30,000	28,908	96.36	
					4215-Трошкови осигурања	23,000	22,717	98.77	
			/6		422-Трошкови путовања	0	0	0.00	
			/7		423-Услуге по уговору	50,000	49,809	99.62	
					4231-Административне услуге	50,000	49,809	99.62	
			/8		425-Текуће поправке и одржавање	9,000	9,000	100.00	
					4252-Текуће поправке и одржавање опреме	9,000	9,000	100.00	
			/9		426-Материјал	90,000	90,000	100.00	
					4261-Административни материјал	42,000	42,000	100.00	
					4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	8,000	8,000	100.00	
					4264-Материјали за саобраћај	37,000	37,000	100.00	
					4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	3,000	3,000	100.00	
			/10		465-Дотације по закону	298,000	232,808	78.12	
					4651-Остале дотације и трансфери	298,000	232,808	78.12	
					Функција 820:	46,910,000	43,587,189	92.92	
					Свега за програмску активност 1201-0001:	46,910,000	43,587,189	92.92	

					Израда пројектне планске документације за реконструкцију зграде Градског Позоришта Бечеј			
			820		Услуге културе			
				88 511	Зграде и грађевински објекти	1,560,000	60,000	3.85
				5114	Пројектно планирање	1,560,000	60,000	3.85
					Функција 820:	1,560,000	60,000	3.85
					Свега за пројекат П1-120103:	1,560,000	60,000	3.85
					Пројектна документација за адаптацију и доградњу установе Градски Музеј Бечеј			
			820		Услуге културе			
				89 511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000	0	0.00
				5114	Пројектно планирање	1,000,000	0	0.00
					Функција 820:	1,000,000	0	0.00
					Свега за пројекат П2-120104:	1,000,000	0	0.00
					ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
					Подстицаји културном и уметничком стваралаштву			
			820		Услуге културе			
					УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			
					ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ	4,818,000	4,400,836	91.34
				90 411	Плате, додаци и накнаде запослених	0	0	0.00
				91 412	Социјални доприноси на терет послодавца	0	0	0.00
				92 413	Накнаде у природи	0	0	0.00
				93 414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
				94 415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0.00
				95 416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00
				96 421	Стални трошкови	0	0	0.00
				97 422	Трошкови путовања	50,000	41,672	83.34
			/121	4221	Трошкови службених путовања у земљи	20,000	11,672	58.36
			/124	4229	Остали трошкови транспорта	30,000	30,000	100.00
				98 423	Услуге по уговору	1,635,000	1,326,362	81.12
			/125	4231	Административне услуге	0	0	0.00
			/128	4234	Услуге информисања	200,000	191,792	95.90
			/129	4235	Стручне услуге	1,230,000	931,244	75.71
			/130	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	100,000	99,240	99.24
			/131	4237	Репрезентација	19,000	18,086	95.19
			/132	4239	Остале опште услуге	86,000	86,000	100.00
				99 424	Специјализоване услуге	2,988,000	2,887,802	96.65
			/134	4242	Услуге образовања, културе и спорта	2,988,000	2,887,802	96.65
				100 425	Текуће поправке и одржавање	145,000	145,000	100.00
			/140	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	145,000	145,000	100.00
			/141	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	0	0	0.00

			101	426	Материјал	0	0	0.00
			102	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0.00
			103	441	Отплате домаћих камата	0	0	0.00
			104	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0.00
			105	465	Донације по закону	0	0	0.00
			106	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0.00
			107	481	Дотације невладиним организацијама по програмима	0	0	0.00
			108	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
			109	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			110	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
			111	512	Машине и опрема	0	0	0.00
			112	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
			113	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0.00
2.042					НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	5,696,000	1,982,537	34.81
			90	411	Плате, додаци и накнаде запослених	0	0	0.00
			91	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0	0	0.00
			92	413	Накнаде у природи	0	0	0.00
			93	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
			94	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0.00
			95	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00
			96	421	Стални трошкови	20,000	20,000	100.00
			/219	4216	Закуп имовине и опреме	20,000	20,000	100.00
			97	422	Трошкови путовања	38,000	29,880	78.63
			/221	4221	Трошкови службених путовања у земљи	38,000	29,880	78.63
			98	423	Услуге по уговору	1,595,000	803,518	50.38
			/226	4232	Компјутерске услуге	80,000	80,000	100.00
			/227	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	20,000	12,000	60.00
			/228	4234	Услуге информисања	1,088,000	411,338	37.81
			/229	4235	Стручне услуге	95,000	78,680	82.82
			/231	4237	Репрезентација	307,000	216,500	70.52
			/232	4239	Остале опште услуге	5,000	5,000	100.00
			99	424	Специјализоване услуге	1,023,000	350,000	34.21
			/234	4242	Услуге образовања, културе и спорта	1,023,000	350,000	34.21
			100	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0.00
			101	426	Материјал	634,000	549,539	86.68
			/242	4261	Административни материјал	232,000	194,141	83.68
			/246	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40,000	36,147	90.37
			/247	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	215,000	203,718	94.75
			/249	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	50,000	49,742	99.48
			/250	4269	Материјали за посебне намене	97,000	65,791	67.83
			102	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0.00
			103	441	Отплате домаћих камата	0	0	0.00
			104	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0.00
			105	465	Донације по закону	0	0	0.00

			106	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0.00
			107	481	Дотације невладиним организацијама по програмима	0	0	0.00
			108	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
			109	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			110	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
			111	512	Машине и опрема	1,666,000	67,500	0.00
			/296	5122	Административна опрема	1,266,000	67,500	0.00
			/298	5126	Опрема за образовање, културу и спорт	400,000	0	0.00
			112	515	Нематеријална имовина	720,000	162,100	22.51
			/299	5151	Нематеријална имовина	720,000	162,100	22.51
			113	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0.00
2.045					ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ КУЛТУРЕ ПО КОНКУРСУ			
					Остали корисници културе по конкурсу			
		820			Услуге културе			
			114	481	Дотације невладиним организацијама по програмима	5,500,000	5,495,000	99.91
				4819	-Остала културна удружења - по конкурсу и програму	5,500,000	5,495,000	99.91
2.046					ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ			
	1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
	1202-0002				Подстицаји културном и уметничком стваралаштву			
		840			Верске и остале услуге заједнице			
			115	481	Дотације невладиним организацијама	1,500,000	1,500,000	100.00
				4819	-Верске заједнице и остали корисници - по конкурсу и програму	1,500,000	1,500,000	100.00
					Функција 820:	16,014,000	11,878,373	74.17
					Функција 840:	1,500,000	1,500,000	100.00
					Свега за програмску активност 1201-0002:	17,514,000	13,378,373	76.39
					Свега глава 2.4.:	66,984,000	57,025,562	85.13
2	5				ФИЗИЧКА КУЛТУРА			
	5.1				ЂОРЂЕ ПРЕДИН-БАЦА УСТАНОВА ЗА СПОРТСКУ И КУЛТУРНУ АКТИВНОСТ ОМЛАДИНЕ БЕЧЕЈ			
	0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
	П8-040112				Замена расветних тела и енергетска ефикасност			
		540			Заштита биљног и животињског света и крајолика			
			354	511	Зграде и грађевински објекти	7,440,000	2,217,750	29.81
				5113	Капитално одржавање зграда и објеката	7,440,000	2,217,750	29.81
					Функција 540:	7,440,000	2,217,750	29.81
					Свега за пројекат П8-040112:	7,440,000	2,217,750	29.81

1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
1301-0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
	810			Услуге рекреације и спорта	37,129,000	33,783,046	90.99
		116	411	Плате, додаци и накнаде запослених	12,021,000	10,517,373	87.49
		/1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	12,021,000	10,517,373	87.49
		117	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,152,000	1,882,609	87.48
		/2	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,322,000	1,262,084	95.47
		/3	4122	Допринос за здравствено осигурање	740,000	541,640	73.19
		/4	4123	Допринос за осигурање од незапослености	90,000	78,885	87.65
		118	413	Накнаде у природи	0	0	0.00
		119	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
		120	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0.00
		121	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00
		122	421	Стални трошкови	18,307,000	18,194,612	99.39
		/14	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100,000	60,000	60.00
		/15	4212	Енергетске услуге	11,711,000	11,695,555	99.87
		/16	4213	Комуналне услуге	5,384,000	5,327,065	98.94
		/17	4214	Услуге комуникација	0	0	0.00
		/18	4215	Трошкови осигурања	1,112,000	1,111,992	100.00
		123	422	Трошкови путовања	0	0	0.00
		124	423	Услуге по уговору	400,000	0	0.00
		/29	4235	Стручне услуге	400,000	0	0.00
		125	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
		126	425	Текуће поправке и одржавање	800,000	749,232	93.65
		/40	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400,000	398,911	99.73
		/41	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	400,000	350,321	87.58
		127	426	Материјал	0	0	0.00
		129	465	Донације по закону	1,575,000	565,220	35.89
		/95	4651	Остале дотације и трансфери	1,575,000	565,220	35.89
		130	482	Порези, обавезне таксе и казне	1,674,000	1,674,000	100.00
		/106	4821	Остали порези	1,674,000	1,674,000	100.00
		131	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
		132	485	Накнада штете од државних органа	0	0	0.00
		133	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
		134	512	Машине и опрема	200,000	200,000	100.00
		/118	5121	Опрема за саобраћај			
		/124	5126	Опрема за образовање, културу и спорт	200,000	200,000	100.00
				Функција 810:	37,129,000	33,783,046	90.99
				Свега за програмску активност 1301-0001:	37,129,000	33,783,046	90.99
		П1-130104		Замена кровне конструкције-лимарски радови			
	810			Услуге рекреације и спорта			
		135	425	Текуће поправке и одржавање	1,400,000	0	0.00

				4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,400,000	0	0.00
					Функција 810:	1,400,000	0	0.00
					Свега за пројекат П1-130104:	1,400,000	0	0.00
		П2-130105			Замена расветних тела и енергетска ефикасност			
			810		Услуге рекреације и спорта			
			136	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
				5114	Пројектно планирање	0	0	0.00
				512	Машине и опрема			
					Функција 810:	0	0	0.00
					Свега за пројекат П2-130105:	0	0	0.00
5.2					СПОРТСКИ САВЕЗ БЕЧЕЈ			
		1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0001			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
			810		Услуге рекреације и спорта			
			137	481	Дотације невладиним организацијама-ДОТАЦИЈЕ СПОРТСКОМ САВЕЗУ БЕЧЕЈ	1,855,000	1,776,006	95.74
				481	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,855,000	1,776,006	95.74
				9	411-Плате, додаци и накнаде запослених	1,286,000	1,285,080	99.93
				/1	4111-Плате, додаци и накнаде запослених	1,286,000	1,285,080	99.93
				/2	412-Социјални доприноси на терет послодавца	232,000	230,028	99.15
					4121-Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	155,000	154,212	99.49
					4122-Допринос за здравствено осигурање	67,000	66,180	98.78
					4123-Допринос за осигурање од незапослености	10,000	9,636	96.36
				/3	421-Стални трошкови	310,000	234,006	75.49
					4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга	15,000	5,000	33.33
					4212-Енергетске услуге	260,000	194,816	74.93
					4213-Комуналне услуге	15,000	14,741	98.27
					4214-Услуге комуникација	20,000	19,449	97.24
				/5	423-Услуге по уговору	10,000	10,000	100.00
					4231-Административне услуге	10,000	10,000	100.00
				/6	424-Специјализоване услуге	0	0	0.00
				/7	425-Текуће поправке и одржавање	0	0	0.00
				/8	426-Материјал	17,000	16,892	99.36
					4261-Административни материјал	17,000	16,892	99.36
					СПОРТСКИ КЛУБОВИ ПО ПРОГРАМИМА			
			138	481	Дотације невладиним организацијама-ДОТАЦИЈЕ СПОРТСКОМ САВЕЗУ БЕЧЕЈ	6,300,000	6,249,810	99.20
				/9	4819-Дотације осталим невладиним организацијама – спортски клубови по програму Савеза	4,667,000	4,667,000	100.00
				/10	4819-дотације осталим невладиним организацијама школски спорт по програму Савеза	1,633,000	1,582,810	96.93

					Функција 810:	8,155,000	8,025,816	98.42	
					Свега за програмску активност 1301-0001:	8,155,000	8,025,816	98.42	
					Свега глава 2.5.:	54,124,000	44,026,612	81.34	
2	6				СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
	2.061	1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
		1501-0005			Финансијска подршка локалном развоју				
			940		Високо образовање				
				139	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,450,000	2,450,000	100.00
					472	Накнаде из буџета за образовање	2,450,000	2,450,000	100.00
					7	- стипендије	2,450,000	2,450,000	100.00
					Функција 940:	2,450,000	2,450,000	100.00	
					Свега за програмску активност 1501-0005:	2,450,000	2,450,000	100.00	
	2.062				ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД				
		0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
		0901-0001			Социјалне помоћи				
			090		Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				140	463	Трансфери осталим нивоима власти	9,642,000	9,203,353	95.45
					463	Трансфери осталим нивоима власти - ова апропријација користиће се за:	9,642,000	9,203,353	95.45
					1	411-Плате, додаци и накнаде запослених	1,261,000	1,206,524	95.68
						4111-Плате, додаци и накнаде запослених	1,261,000	1,206,524	95.68
						412-Социјални доприноси на терет послодавца	226,000	215,970	95.56
						4121-Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	145,000	144,784	99.85
						4122-Допринос за здравствено осигурање	71,000	62,135	87.51
						4123-Допринос за осигурање од незапослености	10,000	9,051	90.51
						415-Накнаде трошкова за запослене	320,000	293,369	91.68
						4151-Накнаде трошкова за запослене	320,000	293,369	91.68
						416-Награде запосленима и остали посебни расходи	37,000	36,182	97.79
						4161 - Јубиларне награде	37,000	36,182	97.79
						421-Стални трошкови	0	0	0.00
						422-Трошкови путовања	15,000	15,000	100.00
						4221-Трошкови службених путовања у земљи	15,000	15,000	100.00
						423-Услуге по уговору	470,000	183,456	39.03
						4232-Компјутерске услуге	15,000	14,700	98.00
						4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	10,000	10,000	100.00
						4235-Стручне услуге	400,000	145,800	36.45
						4239-Остале опште услуге	45,000	12,956	28.79
						425-Текуће поправке и одржавање	40,000	40,000	100.00
						4252-Текуће поправке и одржавање опреме	40,000	40,000	100.00
						426-Материјал	330,000	326,506	98.94

					4261-Административни материјал	90,000	89,954	99.95
					4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених	125,000	121,673	97.34
					4264-Материјали за саобраћај	100,000	100,000	100.00
					4268-Материјали за домаћинство и угоститељство	15,000	14,879	99.19
					465-Донације по закону	165,000	123,157	74.64
					4651-Остале дотације и трансфери	165,000	123,157	74.64
					472-Једнократне помоћи	5,308,000	5,308,000	100.00
					4729-Остале накнаде из буџета	5,308,000	5,308,000	100.00
					472-Накнаде у случају смрти-сахране	1,450,000	1,450,000	100.00
					4726-Накнаде из буџета у случају смрти	1,450,000	1,450,000	100.00
					482-Порези, обавезне таксе и казне	20,000	5,189	25.95
					4822-Обавезне таксе	20,000	5,189	25.95
			141	463	Трансфери осталим нивоима власти	8,966,000	8,736,414	97.44
				4631	4727-Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	8,966,000	8,736,414	97.44
			/1		-накнаде пратиоца ученика	600,000	537,364	89.56
			/2		-месечне карте	8,366,000	8,199,050	98.00
					Функција 090:	18,608,000	17,939,767	96.41
					Свега за програмску активност 0901-0001:	18,608,000	17,939,767	96.41
2.063					ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ			
			090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			142	472	Остале накнаде из буџета - ИЗБЕГЛИЦЕ-суфинансирање	1,186,000	0	0.00
				4729	Остале накнаде из буџета	1,186,000	0	0.00
					Функција 090:	1,186,000	0	0.00
					Свега за програмску активност 0901-0001:	1,186,000	0	0.00
2.064					ПРИХВАТНЕ СТАНИЦЕ И ПРЕГЛЕД ДЕЦЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ			
			0901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
			0901-0002		Прихватилишта,прихватне станице и др.врсте смештаја			
			090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			143	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	190,000	0	0.00
			/1	4727	4727- дом здравља Н.Сад - преглед деце ометене у развоју	100,000	0	0.00
			/2	4728	4728- Сигурна кућа и прихватилиште ван општине Бечеј	90,000	0	0.00
					Функција 090:	190,000	0	0.00
					Свега за програмску активност 0901-0002:	190,000	0	0.00

2.065					НАРОДНА КУХИЊА, ОТВОРЕНА ЗАШТИТА И ПРИХВАТНЕ СТАНИЦЕ			
	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0901-0002				Прихватилишта, прихватне станице и др. врсте смештаја			
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			144	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,788,000	5,787,998	100.00
				4728	Накнада из буџета за становање и живот	5,788,000	5,787,998	100.00
			/1		- народна кухиња	2,615,000	2,615,000	100.00
			/2		- отворена заштита	2,580,000	2,579,999	100.00
			/3		- прихватна станица	423,000	423,000	100.00
			/4		- кућа Новог села	170,000	169,999	100.00
					Функција 090:	5,788,000	5,787,998	100.00
					Свега за програмску активност 0901-0002:	5,788,000	5,787,998	100.00
2.066	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0901-0003				Подршка социјално - хуманитарним организацијама			
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			145	481	Дотације невладиним организацијама	751,000	751,000	100.00
				4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	751,000	751,000	100.00
			/1		- програм лица са посебним потребама по конкурс	351,000	351,000	100.00
			/2		- програм имплементација ЛПА по конкурс	400,000	400,000	100.00
					Функција 090:	751,000	751,000	100.00
					Свега за програмску активност 0901-0003:	751,000	751,000	100.00
2.067	0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
	0901-0005				Активности Црвеног Крста			
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
					Црвени крст Бечеј			
			146	481	Дотације невладиним организацијама	1,465,000	1,465,000	100.00
				4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,465,000	1,465,000	100.00
					Функција 090:	1,465,000	1,465,000	100.00
					Свега за програмску активност 0901-0005:	1,465,000	1,465,000	100.00
	0901-0006				Дечија заштита			
		90			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
			355	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	500,000	180,000	36.00
				4728	Једнократне помоћи за прворођено дете	500,000	180,000	36.00
					Функција 090:	500,000	180,000	36.00
					Свега за програмску активност 0901-0006:	500,000	180,000	36.00

2.068					КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ			
	0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0602-0007				Функционисање локалне самоуправе			
		160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
			344	421	Стални трошкови	10,000	10,000	100.00
				4214	услуге комуникација	10,000	10,000	100.00
			147	422	Трошкови путовања	157,000	25,000	15.92
				4229	Остали трошкови транспорта	157,000	25,000	15.92
			148	423	Услуге по уговору	1,155,000	1,137,836	98.51
				4232	Компјутерске услуге	50,000	50,000	100.00
				4234	Услуге информисања	794,000	792,894	99.86
				4235	Стручне услуге	40,000	25,000	62.50
				4237	Репрезентација	271,000	269,942	99.61
			149	424	Специјализоване услуге	195,000	158,228	81.14
				4242	Услуге образовања, културе и спорта	195,000	158,228	81.14
			150	425	Текуће поправке и одржавање	281,000	280,786	99.92
				4251	Текуће одржавање зграда и објеката	281,000	280,786	99.92
			151	426	Материјал	193,000	32,300	16.74
				4261	Административни материјал	100,000	0	0.00
				4262	Материјал за пољопривреду	33,000	32,300	97.88
				4266	Материјали за образовање, културу и спорт	60,000	0	0.00
					Извори финансирања за функцију 160:			
					Функција 160:	1,991,000	1,644,150	82.58
					Свега за програмску активност 0602-0007:	1,991,000	1,644,150	82.58
2.069					ПРОГРАМ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА			
	0602-0008				Програм националних мањина			
		840			Верске и друге заједнице			
			152	481	Дотације невладиним организацијама по програмима националних мањина	250,000	250,000	100.00
				4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	250,000	250,000	100.00
					Функција 840:	250,000	250,000	100.00
					Свега за програмску активност 0602-0008:	250,000	250,000	100.00
					Свега глава 2.6.:	33,179,000	30,467,915	91.83
2	7				ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ			
					Предшколска установа Лабуд Пејовић			
	2001				ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
	2001-0001				Функционисање предшколских установа			
		911			Предшколско образовање			
			153	411	Плате, додаци и накнаде запослених	57,669,000	57,665,054	99.99
			/1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	57,669,000	57,665,054	99.99

			154	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,323,000	10,322,047	99.99
		/2	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6,920,000	6,919,807	100.00
		/3	4122		Допринос за здравствено осигурање	2,970,000	2,969,752	99.99
		/4	4123		Допринос за осигурање од незапослености	433,000	432,488	99.88
			155	413	Накнаде у натури	907,000	807,295	89.01
		/5	4131		Накнаде у натури	907,000	807,295	89.01
			156	414	Социјална давања запосленима	288,000	287,204	0.00
		/8	4143		Отпремнине и помоћи	288,000	287,204	0.00
			157	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0.00
			158	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,100,000	1,100,000	100.00
		/11	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1,100,000	1,100,000	100.00
			159	421	Стални трошкови	10,380,000	10,027,242	96.60
		/14	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	0.00
		/15	4212		Енергетске услуге	8,776,000	8,441,661	96.19
		/16	4213		Комуналне услуге	1,200,000	1,183,374	98.61
		/17	4214		Услуге комуникација	0	0	0.00
		/18	4215		Трошкови осигурања	404,000	402,207	99.56
			160	422	Трошкови путовања	0	0	0.00
			161	423	Услуге по уговору	439,000	426,073	97.06
		/27	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	180,000	167,400	93.00
		/28	4234		Услуге информисања	70,000	69,673	99.53
		/29	4235		Стручне услуге	189,000	189,000	100.00
			162	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
			163	425	Текуће поправке и одржавање	570,000	518,000	90.88
		/40	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	450,000	398,448	88.54
		/41	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	120,000	119,552	99.63
			164	426	Материјал	11,600,000	11,554,854	99.61
		/42	4261		Административни материјал	100,000	99,920	99.92
		/45	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000	105,830	70.55
		/46	4264		Материјали за саобраћај	0	0	0.00
		/47	4266		Материјал за културу образовање и спорт	250,000	249,911	99.96
		/49	4268		Материјали за домаћинство и угоститељство	11,100,000	11,099,193	99.99
			166	465	Дотације по закону	7,557,000	5,834,138	77.20
		/95	4651		Остале дотације и трансфери	7,557,000	5,834,138	77.20
			167	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,600,000	760,641	0.00
		/105	4727		Ост.накн.из буџета за образ. - треће и четврто дете	1,600,000	760,641	0.00
			168	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
			169	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			170	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
			171	512	Машине и опрема	0	0	0.00
			172	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
					Функција 911:	102,433,000	99,302,548	96.94
					Свега за програмску активност 2001-0001:	102,433,000	99,302,548	96.94

		П1-200102				Уједначавање енергетске ефикасности у објектима ПУ Лабуд Пејовић		
			911			Предшколско образовање		
				173	425	Текуће поправке и одржавање	0	0 0.00
			/40	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0 0.00	
						Функција 160:	0	0 0.00
						Свега за пројекат П1-200102:	0	0 0.00
						Свега глава 2.7.:	102,433,000	99,302,548 96.94
2	8					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
		0602-0002				Месне заједнице		
			160			Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту		
						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		
						МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ИВАН ПЕРИШИЋ БЕЧЕЈ	2,054,000	1,695,697 82.56
				174	411	Плате, додаци и накнаде запослених	855,000	792,699 92.71
			/101	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	855,000	792,699 92.71	
				175	412	Социјални доприноси на терет послодавца	162,000	141,891 87.59
			/102	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	105,000	95,123 90.59	
			/103	4122	Допринос за здравствено осигурање	50,000	40,822 81.64	
			/104	4123	Допринос за осигурање од незапослености	7,000	5,946 84.94	
				176	413	Накнаде у природи	0	0 0.00
				177	414	Социјална давања запосленима	0	0 0.00
				178	415	Накнаде трошкова за запослене	72,000	53,246 73.95
			/110	4151	Накнаде трошкова за запослене	72,000	53,246 73.95	
				179	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	281,000	205,516 73.14
			/111	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	281,000	205,516 73.14	
				180	421	Стални трошкови	476,000	434,320 91.24
			/114	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8,000	4,684 58.55	
			/115	4212	Енергетске услуге	137,000	118,980 86.85	
			/116	4213	Комуналне услуге	207,000	204,909 98.99	
			/117	4214	Услуге комуникација	52,000	36,659 70.50	
			/118	4215	Трошкови осигурања	60,000	59,088 98.48	
			/119	4216	Закуп имовине и опреме	12,000	10,000 83.33	
				181	422	Трошкови путовања	0	0 0.00
				182	423	Услуге по уговору	25,000	14,988 59.95
			/128	4234	Услуге информисања	10,000	0 0.00	
			/131	4237	Репрезентација	15,000	14,988 99.92	
				183	424	Специјализоване услуге	0	0 0.00
				184	425	Текуће поправке и одржавање	40,000	8,304 20.76
			/140	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20,000	8,304 41.52	
			/141	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	20,000	0 0.00	

			185	426	Материјал	30,000	14,105	47.02
		/142	4261	Административни материјал	13,000	5,322	40.94	
		/149	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	12,000	8,783	73.19	
		/150	4269	Материјали за посебне намене	5,000	0	0.00	
			186	465	Дотације по закону	113,000	30,628	27.10
		/195	4651	Остале дотације и трансфери	113,000	30,628	27.10	
			187	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
			188	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			189	485	Накнада штете од државних органа	0	0	0.00
			190	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
			191	512	Машине и опрема	0	0	0.00
			192	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
					МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТОДОР ДУКИН БЕЧЕЈ	2,040,000	1,931,136	94.66
			174	411	Плате, додаци и накнаде запослених	810,000	792,139	97.79
		/201	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	810,000	792,139	97.79	
			175	412	Социјални доприноси на терет послодавца	147,000	141,795	96.46
		/202	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	98,000	95,057	97.00	
		/203	4122	Допринос за здравствено осигурање	42,000	40,796	97.13	
		/204	4123	Допринос за осигурање од незапослености	7,000	5,942	84.89	
			176	413	Накнаде у природи	0	0	0.00
			177	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
			178	415	Накнаде трошкова за запослене	63,000	56,410	89.54
		/210	4151	Накнаде трошкова за запослене	63,000	56,410	89.54	
			179	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	223,000	222,456	99.76
		/211	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	223,000	222,456	99.76	
			180	421	Стални трошкови	450,000	435,509	96.78
		/214	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5,000	4,347	86.94	
		/215	4212	Енергетске услуге	125,000	122,916	98.33	
		/216	4213	Комуналне услуге	200,000	197,097	98.55	
		/217	4214	Услуге комуникација	54,000	51,492	95.36	
		/218	4215	Трошкови осигурања	55,000	54,657	99.38	
		/219	4216	Закуп имовине и опреме	5,000	5,000	100.00	
		/220	4219	Остали трошкови	6,000	0	0.00	
			181	422	Трошкови путовања	0	0	0.00
			182	423	Услуге по уговору	32,000	31,882	99.63
		/228	4234	Услуге информисања	0	0	0.00	
		/231	4237	Репрезентација	32,000	31,882	99.63	
			183	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
			184	425	Текуће поправке и одржавање	115,000	114,275	99.37
		/240	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100,000	99,295	99.30	
		/241	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	15,000	14,980	99.87	
			185	426	Материјал	94,000	93,288	99.24
		/242	4261	Административни материјал	45,000	44,660	99.24	
		/245	4264	Материјали за саобраћај	30,000	29,997	99.99	
		/249	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	12,000	11,647	97.06	

			/250	4269	Материјали за посебне намене	7,000	6,984	99.77
			186	465	Дотације по закону	106,000	43,382	40.93
			/295	4651	Остале дотације и трансфери	106,000	43,382	40.93
			187	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
			188	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			189	485	Накнада штете од државних органа	0	0	0.00
			190	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
			191	512	Машине и опрема	0	0	0.00
			192	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
					МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО БЕЧЕЈ	2,073,000	1,897,293	91.52
			174	411	Плате, додаци и накнаде запослених	855,000	822,384	96.19
			/301	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	855,000	822,384	96.19
			175	412	Социјални доприноси на терет послодавца	162,000	147,201	90.86
			/302	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	105,000	98,683	93.98
			/303	4122	Допринос за здравствено осигурање	50,000	42,353	84.71
			/304	4123	Допринос за осигурање од незапослености	7,000	6,165	88.07
			176	413	Накнаде у природи	0	0	0.00
			177	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
			178	415	Накнаде трошкова за запослене	72,000	61,661	85.64
			/310	4151	Накнаде трошкова за запослене	72,000	61,661	85.64
			179	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	176,000	169,687	96.41
			/311	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	176,000	169,687	96.41
			180	421	Стални трошкови	565,000	536,271	94.92
			/314	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5,000	644	12.88
			/315	4212	Енергетске услуге	230,000	224,035	97.41
			/316	4213	Комуналне услуге	211,000	202,797	96.11
			/317	4214	Услуге комуникација	45,000	40,374	89.72
			/318	4215	Трошкови осигурања	64,000	58,421	91.28
			/319	4216	Закуп имовине и опреме	10,000	10,000	100.00
			/320	4219	Остали трошкови	0	0	0.00
			181	422	Трошкови путовања	0	0	0.00
			182	423	Услуге по уговору	25,000	13,628	54.51
			/328	4234	Услуге информисања	10,000	0	0.00
			/331	4237	Репрезентација	15,000	13,628	90.85
			/332	4239	Остале опште услуге	0	0	0.00
			183	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
			184	425	Текуће поправке и одржавање	25,000	18,745	74.98
			/340	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10,000	4,545	45.45
			/341	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	15,000	14,200	94.67
			185	426	Материјал	80,000	79,086	98.86
			/342	4261	Административни материјал	20,000	19,283	96.42
			/345	4264	Материјали за саобраћај	0	0	0.00
			/349	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	60,000	59,803	99.67
			186	465	Дотације по закону	113,000	48,630	43.04
			/395	4651	Остале дотације и трансфери	113,000	48,630	43.04

			187	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
			188	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			189	485	Накнада штете од државних органа	0	0	0.00
			190	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
			191	512	Машине и опрема	0	0	0.00
			192	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
					МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО	4,297,000	3,605,021	83.90
			174	411	Плате, додаци и накнаде запослених	830,000	797,644	96.10
		/401	4111		Плате, додаци и накнаде запослених	830,000	797,644	96.10
			175	412	Социјални доприноси на терет послодавца	152,000	142,779	93.93
		/402	4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	100,000	95,718	95.72
		/403	4122		Допринос за здравствено осигурање	45,000	41,077	91.28
		/404	4123		Допринос за осигурање од незапослености	7,000	5,984	85.49
			176	413	Накнаде у натура	0	0	0.00
			177	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
			178	415	Накнаде трошкова за запослене	72,000	60,697	84.30
		/410	4151		Накнаде трошкова за запослене	72,000	60,697	84.30
			179	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	234,000	232,619	99.41
		/411	4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	234,000	232,619	99.41
			180	421	Стални трошкови	1,610,000	1,093,700	67.93
		/414	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	9,000	8,929	99.21
		/415	4212		Енергетске услуге	1,137,000	638,153	56.13
		/416	4213		Комуналне услуге	255,000	253,920	99.58
		/417	4214		Услуге комуникација	65,000	50,342	77.45
		/418	4215		Трошкови осигурања	133,000	132,356	99.52
		/419	4216		Закуп имовине и опреме	10,000	10,000	100.00
		/420	4219		Остали трошкови	1,000	0	0.00
			181	422	Трошкови путовања	0	0	0.00
			182	423	Услуге по уговору	60,000	46,323	77.21
		/428	4234		Услуге информисања	15,000	8,710	58.07
		/430	4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	5,000	2,700	54.00
		/431	4237		Репрезентација	40,000	34,913	87.28
			183	424	Специјализоване услуге	2,000	0	0.00
		/438	4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2,000	0	0.00
			184	425	Текуће поправке и одржавање	835,000	834,052	99.89
		/440	4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	765,000	764,513	99.94
		/441	4252		Текуће поправке и одржавање опреме	70,000	69,539	99.34
			185	426	Материјал	165,000	158,787	96.23
		/442	4261		Административни материјал	25,000	23,873	95.49
		/445	4264		Материјали за саобраћај	65,000	64,935	99.90
		/449	4268		Материјали за домаћинство и угоститељство	70,000	65,879	94.11
		/450	4269		Материјали за посебне намене	5,000	4,100	82.00
			186	465	Дотације по закону	130,000	35,506	27.31
		/495	4651		Остале дотације и трансфери	130,000	35,506	27.31
			187	482	Порези, обавезне таксе и казне	7,000	2,914	41.63

		/598	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	300,000	300,000	100.00
		189	485	Накнада штете од државних органа	0	0	0.00
		190	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
		191	512	Машине и опрема	50,000	46,550	93.10
		/599	5122	Административна опрема	50,000	46,550	93.10
		192	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
				МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАДИЧЕВИЋ	2,278,000	1,886,734	82.82
		174	411	Плате, додаци и накнаде запослених	855,000	765,857	89.57
		/601	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	855,000	765,857	89.57
		175	412	Социјални доприноси на терет послодавца	162,000	137,088	84.62
		/602	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	105,000	91,903	87.53
		/603	4122	Допринос за здравствено осигурање	50,000	39,441	78.88
		/604	4123	Допринос за осигурање од незапослености	7,000	5,744	82.06
		176	413	Накнаде у природи	0	0	0.00
		177	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
		178	415	Накнаде трошкова за запослене	75,000	60,187	80.25
		/610	4151	Накнаде трошкова за запослене	75,000	60,187	80.25
		179	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00
		180	421	Стални трошкови	811,000	665,879	82.11
		/614	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20,000	3,082	15.41
		/615	4212	Енергетске услуге	294,000	235,993	80.27
		/616	4213	Комуналне услуге	380,000	320,000	84.21
		/617	4214	Услуге комуникација	35,000	24,834	70.95
		/618	4215	Трошкови осигурања	82,000	81,970	99.96
		181	422	Трошкови путовања	66,000	57,182	86.64
		/623	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	66,000	57,182	86.64
		182	423	Услуге по уговору	75,000	74,988	99.98
		/631	4237	Репрезентација	75,000	74,988	99.98
		183	424	Специјализоване услуге	10,000	0	0.00
		/638	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	10,000	0	0.00
		184	425	Текуће поправке и одржавање	84,000	72,332	86.11
		/640	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	59,000	59,000	100.00
		/641	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	25,000	13,332	53.33
		185	426	Материјал	27,000	16,084	59.57
		/642	4261	Административни материјал	15,000	9,324	62.16
		/645	4264	Материјали за саобраћај	10,000	6,760	67.60
		/649	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	2,000	0	0.00
		186	465	Дотације по закону	113,000	37,137	32.86
		/695	4651	Остале дотације и трансфери	113,000	37,137	32.86
		187	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
		188	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
		189	485	Накнада штете од државних органа	0	0	0.00
		190	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
		191	512	Машине и опрема	0	0	0.00
		192	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00

					МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МИЛЕШЕВО	1,732,000	1,611,248	93.03
			174	411	Плате, додаци и накнаде запослених	780,000	766,954	98.33
			/701	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	780,000	766,954	98.33
			175	412	Социјални доприноси на терет послодавца	148,000	137,286	92.76
			/702	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	100,000	92,035	92.04
			/703	4122	Допринос за здравствено осигурање	41,000	39,498	96.34
			/704	4123	Допринос за осигурање од незапослености	7,000	5,753	82.19
			176	413	Накнаде у природи	0	0	0.00
			177	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
			178	415	Накнаде трошкова за запослене	72,000	61,496	85.41
			/710	4151	Накнаде трошкова за запослене	72,000	61,496	85.41
			179	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	72,000	71,991	99.99
			/711	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	72,000	71,991	99.99
			180	421	Стални трошкови	179,000	153,891	85.97
			/714	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	17,000	2,878	16.93
			/715	4212	Енергетске услуге	79,000	74,628	94.47
			/717	4214	Услуге комуникација	58,000	53,909	92.95
			/718	4215	Трошкови осигурања	24,000	22,476	93.65
			/720	4219	Остали трошкови	1,000	0	0.00
			181	422	Трошкови путовања	106,000	105,286	99.33
			/723	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	106,000	105,286	99.33
			182	423	Услуге по уговору	30,000	29,723	99.08
			/731	4237	Репрезентација	30,000	29,723	99.08
			183	424	Специјализоване услуге	10,000	0	0.00
			/738	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	10,000	0	0.00
			184	425	Текуће поправке и одржавање	92,000	87,059	94.63
			/740	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	80,000	76,719	95.90
			/741	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	12,000	10,340	86.17
			185	426	Материјал	123,000	122,460	99.56
			/742	4261	Административни материјал	20,000	19,898	99.49
			/745	4264	Материјали за саобраћај	50,000	50,000	100.00
			/746	4265	Материјали за очување животне средине и науку	5,000	4,960	99.20
			/749	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	8,000	7,602	95.03
			/750	4269	Материјал за посебне намене	40,000	40,000	100.00
			186	465	Дотације по закону	80,000	36,122	45.15
			/795	4651	Остале дотације и трансфери	80,000	36,122	45.15
			187	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
			188	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			189	485	Накнада штете од државних органа	0	0	0.00
			190	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
			191	512	Машине и опрема	40,000	38,980	97.45
			/799	5122	Административна опрема	40,000	38,980	97.45
			192	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
					МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПОЉАНИЦА	1,597,000	928,035	58.11
			174	411	Плате, додаци и накнаде запослених	481,000	286,013	59.46

			/801	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	481,000	286,013	59.46
			175	412	Социјални доприноси на терет послодавца	88,000	51,205	58.19
			/802	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	58,000	34,331	59.19
			/803	4122	Допринос за здравствено осигурање	26,000	14,730	56.65
			/804	4123	Допринос за осигурање од незапослености	4,000	2,144	53.60
			176	413	Накнаде у природи	0	0	0.00
			177	414	Социјална давања запосленима	53,000	106	0.00
			/806	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	53,000	106	0.20
			178	415	Накнаде трошкова за запослене	36,000	0	0.00
			/810	4151	Накнаде трошкова за запослене	36,000	0	0.00
			179	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00
			180	421	Стални трошкови	236,000	134,635	57.05
			/814	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,000	0	0.00
			/815	4212	Енергетске услуге	130,000	81,781	62.91
			/816	4213	Комуналне услуге	20,000	0	0.00
			/817	4214	Услуге комуникација	50,000	47,582	95.16
			/818	4215	Трошкови осигурања	20,000	5,272	26.36
			/819	4216	Закуп имовине и опреме	6,000	0	0.00
			181	422	Трошкови путовања	414,000	354,000	85.51
			/823	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	414,000	354,000	85.51
			182	423	Услуге по уговору	72,000	43,999	61.11
			/828	4234	Услуге информисања	2,000	0	0.00
			/831	4237	Репрезентација	70,000	43,999	62.86
			183	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
			184	425	Текуће поправке и одржавање	100,000	9,983	9.98
			/840	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	80,000	9,983	12.48
			/841	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	20,000	0	0.00
			185	426	Материјал	54,000	27,798	51.48
			/842	4261	Административни материјал	14,000	7,798	55.70
			/845	4264	Материјали за саобраћај	30,000	20,000	66.67
			/849	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	10,000	0	0.00
			186	465	Дотације по закону	63,000	20,296	32.22
			/895	4651	Остале дотације и трансфери	63,000	20,296	32.22
			187	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0.00
			188	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			189	485	Накнада штете од државних органа	0	0	0.00
			190	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
			191	512	Машине и опрема	0	0	0.00
			192	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00
					Функција 160:	19,218,000	16,368,066	85.17
					Свега за програмску активност 0602-0002:	19,218,000	16,368,066	85.17
					Свега глава 2.8.:	19,218,000	16,368,066	85.17

2	9	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БЕЧЕЈ						
		1101			ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		1101-0001			Стратешко, просторно и урбанистичко планирање			
			620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ	63,134,000	58,159,293	92.12
				193 411	Плате, додаци и накнаде запослених	19,836,000	18,512,426	93.33
			/1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	19,836,000	18,512,426	93.33
				194 412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,551,000	3,313,726	93.32
			/2	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,380,000	2,221,491	93.34
			/3	4122	Допринос за здравствено осигурање	1,022,000	953,390	93.29
			/4	4123	Допринос за осигурање од незапослености	149,000	138,845	93.18
				195 413	Накнаде у натури	180,000	152,621	84.79
			/5	4131	Накнаде у натури	180,000	152,621	84.79
				196 414	Социјална давања запосленима	265,000	16,920	6.38
			/8	4143	Отпремнине и помоћи	205,000	0	0.00
			/9	4144	Помоћ у мед. лечењу запосл. или чл. уже породице и др. помоћи запосл.	60,000	16,920	28.20
				197 415	Накнаде трошкова за запослене	728,000	535,869	73.61
			/10	4151	Накнаде трошкова за запослене	728,000	535,869	73.61
				198 416	Награде запосленима и остали посебни расходи	612,000	603,877	98.67
			/11	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	612,000	603,877	98.67
				199 421	Стални трошкови	22,049,000	21,855,785	99.12
			/14	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300,000	193,380	64.46
			/15	4212	Енергетске услуге	20,735,000	20,735,000	100.00
			/16	4213	Комуналне услуге	160,000	146,580	91.61
			/17	4214	Услуге комуникација	528,000	460,665	87.25
			/18	4215	Трошкови осигурања	326,000	320,160	98.21
				200 422	Трошкови путовања	206,000	121,515	58.99
			/21	4221	Трошкови службених путовања у земљи	206,000	121,515	58.99
				201 423	Услуге по уговору	4,648,000	4,246,208	91.36
			/26	4232	Компјутерске услуге	229,000	170,620	74.51
			/27	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	378,000	306,300	81.03
			/28	4234	Услуге информисања	673,000	610,693	90.74
			/29	4235	Стручне услуге	2,946,000	2,769,837	94.02
			/30	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	305,000	276,348	90.61
			/31	4237	Репрезентација	112,000	111,978	99.98
			/32	4239	Остале опште услуге	5,000	432	8.64
				202 424	Специјализоване услуге	455,000	273,705	60.15
			/38	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	455,000	273,705	60.15
				203 425	Текуће поправке и одржавање	790,000	542,335	68.65
			/40	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	625,000	479,670	76.75
			/41	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	165,000	62,665	37.98
				204 426	Материјал	2,125,000	1,836,339	86.42
			/42	4261	Административни материјал	450,000	438,944	97.54
			/45	4264	Материјали за саобраћај	300,000	300,000	100.00

			/49	4268	Материјали за домаћинство и угоститељство	50,000	45,017	90.03
			/50	4269	Материјали за посебне намене	1,325,000	1,052,378	79.42
			205	465	Дотације по закону	2,208,000	1,634,092	74.01
			/95	4651	Остале дотације и трансфери	2,208,000	1,634,092	74.01
			206	482	Порези, обавезне таксе и казне	3,356,000	2,561,179	76.32
			/106	4821	Остали порези	2,706,000	2,477,659	91.56
			/107	4822	Обавезне таксе	650,000	83,520	12.85
			207	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0.00
			208	485	Накнада штета са повреде или штета од стране државних органа	960,000	958,516	99.85
			/113	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стр.држ.орг.	960,000	958,516	99.85
			209	511	Зграде и грађевински објекти	500,000	493,500	98.70
			/117	5114	Пројектно планирање	500,000	493,500	98.70
			210	512	Машине и опрема	265,000	101,080	38.14
			/119	5122	Административна опрема	265,000	101,080	38.14
			211	515	Нематеријална имовина	400,000	399,600	99.90
			/128	5151	Нематеријална имовина	400,000	399,600	99.90
					Функција 620:	63,134,000	58,159,293	92.12
					Свега за програмску активност 1101-0001:	63,134,000	58,159,293	92.12
		П1-110103			Реконструкција градског стадиона			
			620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
			212	425	Текуће поправке и одржавање	69,000	0	0.00
				4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	69,000	0	0.00
					Функција 620:	69,000	0	0.00
					Свега за пројекат П1-110103:	69,000	0	0.00
		0601			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
		0601-0010			Јавна расвета			
			640		УЛИЧНА РАСВЕТА			
			213	421	Стални трошкови			
			214	423	Услуге по уговору			
			215	424	Специјализоване услуге	4,900,000	4,721,156	96.35
			/39	4249	Остале специјализоване услуге	4,900,000	4,721,156	96.35
			216	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0.00
			217	426	Материјал	0	0	0.00
					Функција 640:	4,900,000	4,721,156	96.35
					Свега за програмску активност 0601-0010:	4,900,000	4,721,156	96.35
		П1-060115			Реконструкција јавне расвете код установе ЂОРЂЕ ПРЕДИН-БАЦА УСТАНОВА ЗА СПОРТСКУ И КУЛТУРНУ АКТИВНОСТ ОМЛАДИНЕ БЕЧЕЈ			

			640			УЛИЧНА РАСВЕТА			
				218	424	Специјализоване услуге	1,691,000	1,452,356	85.89
					4249	Остале специјализоване услуге	1,691,000	1,452,356	85.89
						Функција 640:	1,691,000	1,452,356	85.89
						Свега за пројекат П1-060115:	1,691,000	1,452,356	85.89
		П2-060116				Изградња елабората и пројекта за јавно приватно партнерство			
			640			УЛИЧНА РАСВЕТА			
				219	424	Специјализоване услуге	0	0	0
					4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0
						Функција 640:	0	0	0
						Свега за пројекат П2-060116:	0	0	0
		П8-060122				Реконструкција јавне расвете			
			640			УЛИЧНА РАСВЕТА			
				334	424	Специјализоване услуге	8,769,000	300,000	3.42
					4249	Остале специјализоване услуге	8,769,000	300,000	3.42
						Функција 640:	8,769,000	300,000	3.42
						Свега за пројекат П8-060122:	8,769,000	300,000	3.42
		0701				ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0701-0002				Одржавање аутопутева			
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
				220	423	Услуге по уговору			
				221	424	Специјализоване услуге	23,319,000	15,248,774	65.39
				/36	4244	Услуге одржавања аутопутева	23,319,000	15,248,774	65.39
				222	425	Текуће поправке и одржавање	5,700,000	5,668,579	99.45
				/41	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	5,700,000	5,668,579	99.45
						Функција 451:	29,019,000	20,917,353	72.08
						Свега за програмску активност 0701-0002:	29,019,000	20,917,353	72.08
		П1-070103				Уређење зоне Основне школе Здравко Гложански у општини Бечеј имплементацијом саобраћајно техничких мера			
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
				223	425	Текуће поправке и одржавање	1,335,000	1,174,655	87.99
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1,335,000	1,174,655	87.99
						Функција 451:	1,335,000	1,174,655	87.99
						Свега за пројекат П1-070103:	1,335,000	1,174,655	87.99

		ПЗ-070105				Изградња пута у улици Речо Јаноша у Б. П. Селу			
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
				335	511	Зграде и грађевински објекти	1,922,000	1,471,175	76.54
					5112	Изградња зграда и објеката	1,922,000	1,471,175	76.54
						Функција 451:	1,922,000	1,471,175	76.54
						Свега за пројекат ПЗ-070105:	1,922,000	1,471,175	76.54
		П4-070106				Изградња бицикличких односно пешачко-бицикличких стаза са посебним акцентом на туристичке дестинације			
			451			ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
				345	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
					5112	Изградња зграда и објеката	0	0	0.00
						Функција 451:	0	0	0.00
						Свега за пројекат П4-070106:	0	0	0.00
						Свега глава 2.9.:	110,839,000	88,195,988	79.57
2	10					РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	10.1					ЈП "КОМУНАЛАЦ" Бечеј			
		0601				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
		0601-0008				Јавна хигијена			
			510			Управљање отпадом - чистоћа			
				225	421	Стални трошкови	8,000,000	8,000,000	100.00
					4213	- чишћење улица	8,000,000	8,000,000	100.00
						Укупно за функцију 510:	8,000,000	8,000,000	100.00
						Свега за програмску активност 0601-0008:	8,000,000	8,000,000	100.00
		0601-0009				Уређење и одржавање јавне хигијене			
			660			Послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту			
				226	421	Стални трошкови	12,100,000	12,100,000	100.00
					4213	- одржавање зелене површине	7,400,000	7,400,000	100.00
					4213	- паркови	2,300,000	2,300,000	100.00
					4213	- дрворез	2,400,000	2,400,000	100.00
						Укупно за функцију 660:	12,100,000	12,100,000	100.00
						Свега за програмску активност 0601-0009:	12,100,000	12,100,000	100.00
		0601-0014				Остале комуналне активности			
			660			Послови становања и заједнице неквалификовани на другом месту			
				227	424	Специјализоване услуге	3,500,000	3,422,935	97.80

				4249	- прихватилиште за псе - АЗИЛ	2,200,000	2,200,000	100.00
				4249	- зоо хигиеничар	1,200,000	1,200,000	100.00
				4249	- остале специјализоване услуге	100,000	22,935	22.94
			160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
			228	483	Новчане казне и пенали по решењу судова - за псе луталице	3,300,000	3,118,622	94.50
				4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,300,000	3,118,622	94.50
					Функција 160:	3,300,000	3,118,622	94.50
					Функција 660:	3,500,000	3,422,935	97.80
					Свега за програмску активност 0601-0014:	6,800,000	6,541,557	96.20
			0601-0005		Јавни превоз			
			45		Друмски саобраћај			
			1					
			346	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,000,000	0	0.00
				4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,000,000	0	0.00
					Функција 451:	3,000,000	0.00	
					Свега за програмску активност 0601-0005:	3,000,000	0	0.00
					Укупно за главу 10.1:	29,900,000	26,641,557	89.10
			10.2		ЈП ВОДОКАНАЛ БЕЧЕЈ			
				0601	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
				0601-0001	Водоснабдевање			
			630		Водоснабдевање			
			229	421	Стални трошкови	0	0	0.00
					- одржавање јавних бунара	0	0	0.00
					- одржавање атмосферске канал.	0	0	0.00
					Функција 630:	0	0	0.00
					Свега за програмску активност 0601-0001:	0	0	0.00
			ПЗ-060117		Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим производним процесом електролизе воденог раствора на месту потрошње - Погон за припрему воде у Бечеју			
			630		Водоснабдевање			
			230	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13,493,000	13,492,000	99.99
				4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13,493,000	13,492,000	99.99
					Функција 630:	13,493,000	13,492,000	99.99
					Свега за пројекат ПЗ-060117:	13,493,000	13,492,000	99.99

		П4-060118			Израда фекалне канализације у улицама: Потиска, Север Ђуркић, Петефи Шандора,и Незнаног Јунака у Бечеју			
			630		Водоснабдевање			
				231 451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,963,000	1,629,864	27.33
				4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,963,000	1,629,864	27.33
				336 424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
				4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00
					Функција 630:	5,963,000	1,629,864	27.33
					Свега за пројекат П4-060118:	5,963,000	1,629,864	27.33
					Укупно за главу 10.2:	19,456,000	15,121,864	77.72
10.3					Савет за безбедност саобраћаја општине Бечеј			
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0001			Функционисање локалне самоуправе			
			160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
					САОБРАЋАЈНО ВАСПИТАЊЕ И ЗАШТИТА ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ			
				232 423	Услуге по уговору	250,000	0	0.00
				4235	-организ.и спровође.школских такмичења	250,000	0	0.00
				233 424	Специјализоване услуге	450,000	250,720	55.72
				4249	- Акција Срећно у школи-срећно у саобраћају	180,000	0	0.00
				4249	- безбедосни прслуци и књига за прваке	270,000	250,720	92.86
				234 425	Текуће поправке и одржавање	720,000	0	0.00
				4252	-опремање саобраћајних полигона и кабинета	720,000	0	0.00
					САОБРАЋАЈНО ВАСПИТАЊЕ И ЗАШТИТА ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ			
				235 423	Услуге по уговору	327,000	0	0.00
				4235	-едукација и информисање учесника у саобраћају	327,000	0	0.00
					ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ			
				236 423	Услуге по уговору	0	0	0.00
				4235	-трошкови рада и координације Савета и техничког секретара Савета			0.00
				337 424	Специјализоване услуге	1,500,000	216,000	14.40
				4249	План техничке регулације саобраћаја	216,000	216,000	100.00
				4249	Праћење саобраћаја, инфраструктуре и инфо.надлеж.о	500,000	0	0.00
				4249	Остале појаве и активности у области безбедности саобраћаја	500,000	0	0.00
				4249	Саветовања организована на тему безбедности саобраћаја	100,000	0	0.00
				4249	Трошкови рада Савета безбедности-техн.секретара	184,000	0	0.00
					Функција 160:	3,247,000	466,720	14.37

						Свега за програмску активност 0602-0001:	3,247,000	466,720	14.37
						Укупно за главу 10.3:	3,247,000	466,720	14.37
10.4						РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ-РАЗНО			
2.104	1	1101				ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		1101-0001				Стратешко, просторно и урбанистичко планирање			
			62			Развој заједнице			
				347	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	1,500,000	100.00
					5114	Пројектно планирање-урбанистички планови	1,500,000	1,500,000	100.00
						Функција 620:	1,500,000	1,500,000	100.00
						Свега за програмску активност 1101-0001:	1,500,000	1,500,000	100.00
		П2-110104				Рекултивација напуштених копова у Доњем Риту			
			620			Развој заједнице			
				237	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
					4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00
						Функција 620:	0	0	0.00
						Свега за пројекат П2-110104:	0	0	0.00
		П3-110105				Пројекат добијања дозволе за употребу термалне воде из бушотине БЧ ХТ-3/09			
			620			Развој заједнице			
				238	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,000,000	1,049,400	34.98
					4512	- добијање дозволе за употребу термалне воде	480,000	297,000	61.88
					4512	- енергетске сврхе - топлификација бањског комплекса	2,520,000	752,400	29.86
						Функција 620:	3,000,000	1,049,400	34.98
						Свега за пројекат П3-110105:	3,000,000	1,049,400	34.98
		П4-110106				Реконструкција Трга у Бечеју			
			620			Развој заједнице			
				239	511	Зграде и грађевински објекти	135,468,000	0	0.00
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	135,000,000	0	0.00
					5114	Пројектно планирање	468,000	0	0.00
						Функција 620:	135,468,000	0	0.00
						Свега за пројекат П4-110106:	135,468,000	0	0.00
						Укупно за главу 2.1041:	139,968,000	2,549,400	1.82
2.104	2	0601				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			

					Реконструкција јавног осветљења на кеју у Бечеју-штедљива јавна расвета			
		640			УЛИЧНА РАСВЕТА			
			240	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
				4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00
					Функција 640:	0	0	0.00
					Свега за пројекат П5-060119:	0	0	0.00
					Изградња канализације отпадних вода и црпне станице у индустријској зони у Бечеју			
		620			Развој заједнице			
			241	511	Зграде и грађевински објекти	9,362,000	9,156,023	97.80
				5112	Изградња зграда и објеката	9,362,000	9,156,023	97.80
					Функција 620:	9,362,000	9,156,023	97.80
					Свега за пројекат П6-060120:	9,362,000	9,156,023	97.80
					Изградња вреловода ДН150 ради повезивања магистралних вреловода Север и Југ			
		620			Развој заједнице			
			242	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0.00
				4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0.00
					Функција 620:	0	0	0.00
					Свега за пројекат П7-060121:	0	0	0.00
					Прва фаза водозахвата и прикључног цевовода у насељу Бачко Петрово Село			
		630			Развој заједнице			
			348	511	Зграде и грађевински објекти	49,829,000	0	0.00
				5112	Изградња водоводне инфраструктуре	49,829,000	0	0.00
					Функција 630:	49,829,000	0	0.00
					Свега за пројекат П9-060123:	49,829,000	0	0.00
					Технолошки пројекат за дезинфекцију воде за пиће мешовитим дезифектантом производним процесом електролизе воденог раствора соли на месту потрошње - МЗ Бачко Градиште			
		630			Развој заједнице			
			349	511	Зграде и грађевински објекти	20,876,000	6,247,800	29.93
				5112	Изградња водоводне инфраструктуре	20,876,000	6,247,800	29.93
					Функција 630:	20,876,000	6,247,800	29.93
					Свега за пројекат П10-060124:	20,876,000	6,247,800	29.93

		П11-060125				Главни пројекат канализације отпадних вода у ул. Нађ Иштвана цела			
			540			Заштита биљног и животињског крајолика			
				356	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	0	0.00
					5112	Изградња канализационе инфраструктуре	1,500,000	0	0.00
						Функција 540	1,500,000	0	0.00
						Свега за пројекат П11-060125	1,500,000	0	0.00
						Укупно за главу 2.1042:	81,567,000	15,403,823	18.88
2.1043		1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		П1-150106				Финансијска подршка за локали економски развој самоуправе			
			620			Развој заједнице			
						ЈАВНИ РАДОВИ			
				243	451	- субвенције локалном савету за запошљавање ЈАВНИ РАДОВИ	6,925,000	4,510,184	65.13
					4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6,925,000	4,510,184	65.13
						Функција 620:	6,925,000	4,510,184	65.13
						Свега за пројекат П1-150106:	6,925,000	4,510,184	65.13
						Одржавање економске инфраструктуре			
						Развој заједнице			
		П2-150107	620			Откуп некретнина за реализацију плана детаљне регулације Комерцијалне бање у Бечеју			
				350	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0.00
					5111	Куповина зграда и објеката	0	0	0.00
						Функција 620:	0	0	0.00
						Свега за пројекат П2-150107:	0	0	0.00
						Укупно за главу 2.1043:	6,925,000	4,510,184	65.13
2.1044		0101				ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ			
		0101-0001				Унапређивање услова за пољопривредну делатност			
			420			Пољопривреда, шумарство, лов и риболов			
				244	424	Специјализоване услуге	10,000,000	10,000,000	100.00
				/0	4246	- услуге пољочуварске службе	10,000,000	10,000,000	100.00
						Функција 420:	10,000,000	10,000,000	100.00
						Свега за програмску активност 0101-0001:	10,000,000	10,000,000	100.00
						Укупно за главу 2.1044:	10,000,000	10,000,000	100.00

2.104 5	0101-0001				Унапређивање услова за пољопривредну делатност			
		620			Развој заједнице			
					Заштита уређења и коришћ. пољопривредн.земљишта - Програм	287,597,000	177,736,138	61.80
			338	421	Стални трошкови	0	0	0.00
					-осигурање државног пољопривредног земљишта	0	0	0.00
			245	424	Специјализоване услуге	39,889,000	15,365,003	38.52
			/1	4249	- одводњавање пољопривредног земљишта	1,000,000	0	0.00
			/2	4249	- наводњавање пољопривредног земљишта	2,000,000	0	0.00
			/3	4249	- санација постојеће каналске мреже за одводњавање	0	0	0.00
			/4	4249	- обележавање парцеле државног земљишта	3,739,000	1,738,800	46.50
			/5	4249	- побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта	100,000	0	0.00
			/6	4249	- претварање необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште	100,000	0	0.00
			/7	4249	-противерозионе мере на пољопривредном земљишту	100,000	0	0.00
			/8	4249	- контрола плодности пољопривредног земљишта	9,000,000	6,279,840	69.78
			/9	4249	-утврђивање постојања опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту	2,740,000	980,640	35.79
			/10	4249	-заштита пољопривредног земљишта са природним стаништима птица	840,000	0	0.00
			/11	4249	- уређење земљишта око депоније хуманог отпада-привођење намени пољопривредног земљишта	0	0	0.00
			/12	4249	- студијско истраживачки радови	500,000	0	0.00
			/13	4249	- едукација пољопривредника	1,890,000	781,000	41.32
			/14	4246	- накнада за одводњавање	1,200,000	0	0.00
			/15	4249	- накнада за противградну заштиту	500,000	405,063	81.01
			/16	4246	- уређење пољочуварске службе	15,000,000	4,000,000	26.67
			/17	4249	-израда студије квалитета воде и муља у водотоцима	780,000	780,000	100.00
			/18	4249	-заштита пољопривредног земљишта од глодара	400,000	399,660	99.92
			246	426	Материјал	1,500,000	0	0.00
			/0	4269	- уређење и опремање противградне службе-набавка противградних ракета	1,500,000	0	0.00
			247	511	Зграде и грађевински објекти	20,690,000	11,298,000	54.61
			/1	5114	-израда пројектно техничке документације за електрификацију салаша у атару	1,000,000	0	0.00
			/2	5114	-израда пројектно техничке документације из области заштите , уређења и коришћења пољопривредног земљишта	2,000,000	600,000	30.00
			/3	5114	- израда техничке документације за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура	4,000,000	0	0.00

			/4	5114	- израда пројектно техничке документације за црпну станицу	3,690,000	738,000	20.00
			/5	5114	- израда система идентификације пољопривредних парцела за општину Бечеј са начином управљања пољопривредним газдинствима	10,000,000	9,960,000	99.60
			248	512	Машине и опрема	8,924,000	2,084,417	23.36
			/11	5121	- опремање пољочуварске службе	5,124,000	787,918	15.38
			/12	5122	- опремање пољочуварске службе	300,000	289,747	96.58
			/21	5121	- опремање комисије за поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини	1,493,000	0	0.00
			/22	5122	- опремање комисије за поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини	1,007,000	1,006,752	99.98
			/3	5123	-опрема за наводњавање	1,000,000	0	0.00
			249	513	Остале некретнине и опрема	9,000,000	0	0.00
			/0	5131	-изградња црпне станице	9,000,000	0	0.00
			250	514	Култивисана имовина	15,000,000	11,400,000	76.00
			/0	5141	-подизање ветрозаштитних појасева	15,000,000	11,400,000	76.00
					Функција 620:	95,003,000	40,147,420	42.26
					Свега за програмску активност 0101-0001:	95,003,000	40,147,420	42.26
		П1-010104			Уређење бетонских прелаза преко канала-мостови			
			620		Развој заједнице			
			251	511	Зграде и грађевински објекти	40,500,000	40,217,639	99.30
			/1	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	40,000,000	39,857,639	99.64
			/2	5114	Пројектно планирање	500,000	360,000	72.00
					Функција 620:	40,500,000	40,217,639	99.30
					Свега за пројекат П1-010104:	40,500,000	40,217,639	99.30
		П2-010105			Чишћење и санација постојеће каналске мреже за наводњавање			
			620		Развој заједнице			
			252	424	Специјализоване услуге	20,000,000	20,000,000	100.00
			/0	4249	Остале специјализоване услуге	20,000,000	20,000,000	100.00
			253	511	Зграде и грађевински објекти	4,300,000	1,899,600	44.18
			/0	5114	Пројектно планирање	4,300,000	1,899,600	44.18
					Функција 620:	24,300,000	21,899,600	90.12
					Свега за пројекат П2-010105:	24,300,000	21,899,600	90.12
		П3-010106			Уређење атарских путева и отресишта			
			620		Развој заједнице			
			254	424	Специјализоване услуге	110,294,000	75,471,479	68.43
			/0	4249	Остале специјализоване услуге	110,294,000	75,471,479	68.43
			255	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	0	0.00

			/0	5114	Пројектно планирање	1,500,000	0	0.00	
					Функција 620:	111,794,000	75,471,479	67.51	
					Свега за пројекат ПЗ-010106:	111,794,000	75,471,479	67.51	
					Уређење земљишта и начина одлагања анималног отпада из сточарске производње				
			620		Развој заједнице				
				256	424	Специјализоване услуге	15,000,000	0	0.00
			/0	4249	Остале специјализоване услуге	15,000,000	0	0.00	
				257	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000	0	0.00
			/0	5114	Пројектно планирање	1,000,000	0	0.00	
					Функција 620:	16,000,000	0	0.00	
					Свега за пројекат П4-010107:	16,000,000	0	0.00	
					Укупно за главу 2.1045:	287,597,000	177,736,138	61.80	
2.104									
6	0701				ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА				
	0701-0002				Одржавање аутопутева				
			451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
				258	512	Машине и опрема	1,200,000	377,220	31.44
			/1	5121	-табле за промену назива улица	400,000	377,220	94.31	
			/2	5121	-обнављање туристичке сигнализације	800,000	0	0.00	
					Функција 451:	1,200,000	377,220	31.44	
					Свега за програмску активност 0701-0002:	1,200,000	377,220	31.44	
					Успостављање кружног тока саобраћаја на раскрсници државних путева I реда бр.3 и II реда бр.122 у Бечеју				
			451		ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ				
				259	424	Специјализоване услуге	5,026,000	0	0.00
			/0	4249	Остале специјализоване услуге	5,026,000	0	0.00	
					Функција 451:	5,026,000	0	0.00	
					Свега за пројекат П2-070104:	5,026,000	0	0.00	
					Укупно за главу 2.1046:	6,226,000	377,220	6.06	
2.104									
7	1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
	ПЗ- 120105				Реконструкција дела задужбине Богдана Дунђерског				
			620		РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ				
				260	511	Зграде и грађевински објекти	2,970,000	749,158	25.22
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	2,970,000	749,158	25.22
				339	512	Административна опрема	1,840,000	0	0.00
					5122	Административна опрема	1,840,000	0	0.00

				340	424	Специјализоване услуге	300,000	0	0.00
					4249	Остале специјализоване услуге	300,000	0	0.00
				341	421	Стални трошкови	1,720,000	0	0.00
					4213	Комуналне услуге	1,720,000	0	0.00
				342	423	Услуге по уговору	200,000	0	0.00
					4234	Услуге информисања	200,000	0	0.00
						Функција 620:	7,030,000	749,158	10.66
						Свега за пројекат ПЗ-120105:	7,030,000	749,158	10.66
						Укупно за главу 2.1047:	7,030,000	749,158	10.66
2.1048	0602					ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0602-0001					Функционисање локалне самоуправе			
		620				РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ			
				261	423	Услуге по уговору	1,550,000	680,282	43.89
			/1	4239		- геодетски информациони систем	250,000	0	0.00
			/2	4239		- НАЛЕД чланарине и активности	300,000	180,282	60.09
			/3	4239		- акциони план омладинског предузетништва	500,000	0	0.00
			/4	4239		- финансирање регионалног развоја и развојних пројеката - Агенција Бачка	500,000	500,000	100.00
				262	424	Специјализоване услуге	4,998,000	3,110,102	62.23
			/1	4249		- урбанистички планови	2,344,000	2,310,102	98.55
			/2	4249		- катастарско топографски дигитални план Бечеја	354,000	0	0.00
			/3	4246		- геодетске услуге	1,500,000	0	0.00
			/4	4249		накнада за одводњавање	800,000	800,000	100.00
						Функција 620:	6,548,000	3,790,384	57.89
						Укупно за главу 2.1048:	6,548,000	3,790,384	57.89
						Укупно за главу 10.4:	545,861,000	215,116,306	39.41
						Свега глава - 2.10.:	598,464,000	257,346,447	43.00
2	11					Управљање јавним дугом			
	0602					ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0602-0001					Функционисање локалне самоуправе			
		160				Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
				263	421	Стални трошкови	2,000,000	1,772,515	88.63
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2,000,000	1,772,515	88.63
						Функција 160:	2,000,000	1,772,515	88.63
						Свега за програмску активност 0602-0001:	2,000,000	1,772,515	88.63
	0602					ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0602-0003					Управљање јавним дугом			
		160				Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			

				264	441	Отплате домаћих камата	4,800,000	4,657,605	97.03
					4414	Отплата камата домаћим пословним банкама	4,800,000	4,657,605	97.03
				265	611	Отплате главнице домаћим кредиторима	27,850,000	27,844,011	99.98
					6114	Отплата главнице домаћим пословним банкама	27,850,000	27,844,011	99.98
						Функција 160:	32,650,000	32,501,616	99.55
						Свега за програмску активност 0602-0003:	32,650,000	32,501,616	99.55
						Свега за главу - 2.11.:	34,650,000	34,274,131	98.92
2	12					Услуге емитовања и издаваштва (информисање)			
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0006				Информисање			
			830			Услуге емитовања и издаваштва			
				266	423	Услуге по уговору-услуге информисања	4,000,000	4,000,000	100.00
					4234	Услуге информисања	4,000,000	4,000,000	100.00
						Функција 830:	4,000,000	4,000,000	100.00
						Свега за програмску активност 0602-0006:	4,000,000	4,000,000	100.00
						Свега за главу - 2.12.:	4,000,000	4,000,000	100.00
2	13					ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0601				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
		0601-0014				Остале комуналне активности			
			540			Заштита биљног и животињског света и крајолика			
				267	424	Специјализоване услуге	7,000,000	5,947,136	84.96
				/1	4249	- Комарци	5,000,000	4,165,000	83.30
				/2	4249	- Крпељи	1,000,000	782,136	78.21
				/3	4249	- амброзија	1,000,000	1,000,000	100.00
						Функција 540:	7,000,000	5,947,136	84.96
						Свега за програмску активност 0601-0014:	7,000,000	5,947,136	84.96
		0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0401-0001				Управљање заштитом животне средине и природних вредности			
			540			Заштита биљног и животињског света и крајолика			
				268	424	Специјализоване услуге	1,570,000	167,340	10.66
					4246	-програм мониторинг квалитета ваздуха у Бечеју	400,000	0	0.00
					4246	-програм мониторинг нивоа буке у животној средини	300,000	0	0.00
					4246	-програм мониторинг праћење квалитета земљишта	0	0	0.00

				4246	-праћење осталих програма	400,000	0	0.00
				4249	-информисање јавности о животној средини	300,000	0	0.00
				4246	-обележавање значајних датума и догађаја	170,000	167,340	98.44
					Функција 540:	1,570,000	167,340	10.66
					Свега за програмску активност 0401-0001:	1,570,000	167,340	10.66
					Замена светиљки у објекту зграде и дворишту општине Бечеј			
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика			
			269	423	Услуге по уговору	1,000,000	0	0.00
				4239	Остале опште услуге	1,000,000	0	0.00
			270	511	Зграде и грађевински објекти	400,000	117,000	29.25
				5114	Пројектно планирање	400,000	117,000	29.25
					Функција 540:	1,400,000	117,000	8.36
					Свега за пројекат П1-040105:	1,400,000	117,000	8.36
					Енергетска ефикасност смањење емисије CO2			
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика			
			271	425	Текуће поправке и одржавање	3,500,000	3,500,000	100.00
				4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3,500,000	3,500,000	100.00
					Функција 540:	3,500,000	3,500,000	100.00
					Свега за пројекат П2-040106:	3,500,000	3,500,000	100.00
					Енергетска ефикасност у јавним установама			
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика			
			272	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0.00
				4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00
					Функција 540:	0	0	0.00
					Свега за пројекат П3-040107:	0	0	0.00
					Енергетска ефикасност постављање лед осветљења у Горанском парку			
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика			
			273	424	Специјализоване услуге	5,500,000	0	0.00
				4249	Остале специјализоване услуге	5,500,000	0	0.00
			274	511	Зграде и грађевински објекти	300,000	295,200	98.40
				5114	Пројектно планирање	300,000	295,200	98.40
					Функција 540:	5,800,000	295,200	5.09
					Свега за пројекат П4-040108:	5,800,000	295,200	5.09
					Извориште у Бачком Петровом Селу			

			/5	4246	-праћење квалитета земљишта	0	0	0.00
			/6	4246	-мониторинг у акцитетним ситуацијама и пријава грађана	300,000	0	0.00
			/7	4246	-праћење нивоа алергена у ваздуху	400,000	398,734	99.68
			/8	4246	-извештавање о праћењу нивоа алергена у ваздуху	100,000	100,000	100.00
			359	512	Машине и опрема	200,000	134,412	67.21
				5125	-микроскоп за потребе квалитета мерења концентрације полена	200,000	134,412	67.21
					Функција 540:	2,200,000	1,231,706	55.99
					Свега за програмску активност 0401-0003:	2,200,000	1,231,706	55.99
					Заштита природних вредности и уређење подручја са природним својствима			
		0401-0004			Заштита биљног и животињског света и крајолика			
			540					
			279	421	Стални трошкови	4,500,000	4,500,000	100.00
				4213	- Стара Тиса	4,500,000	4,500,000	100.00
			280	424	Специјализоване услуге	2,000,000	480,000	24.00
			/1	4249	-Остале специјализоване услуге	500,000	80,000	16.00
			/2	4249	-Научно истраживачки програми	1,000,000	0	0.00
			/3	4249	-Едукација на терену -уознавање са природним добрима	500,000	400,000	80.00
					Функција 540:	6,500,000	4,980,000	76.62
					Свега за програмску активност 0401-0004:	6,500,000	4,980,000	76.62
					Измљаване дела водене површинеБељанске баре ради постављања осматрачнице за птице			
			540		Заштита биљног и животињског света и крајолика			
			281	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00
				4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0.00
					Функција 540:	0	0	0.00
					Свега за пројекат П7-040111:	0	0	0.00
					Свега за главу - 2.13.:	124,100,000	73,857,817	59.51
2	14				Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти			
		1801			ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
		1801-0001			Функционисање установа примарне здравствене заштите			
					МРТВОЗОРСТВО			
			180		Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти			
			282	463	Трансфери осталим нивоима власти	800,000	672,794	84.10

				4631	Текући трансфери осталим нивоима власти-МРТВОЗОРСТВО	800,000	672,794	84.10
					Укупно за функцију 180:	800,000	672,794	84.10
					Свега за програмску активност 1801-0001:	800,000	672,794	84.10
					Свега за главу - 2.14.:	800,000	672,794	84.10
2	15				Туризам			
					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕЧЕЈ			
		1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
		1502-0002			Туристичка промоција			
			473		Туризам	4,504,000	3,865,740	85.83
			283	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,409,000	2,123,063	88.13
			/1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	2,409,000	2,123,063	88.13
			284	412	Социјални доприноси на терет послодавца	440,000	380,029	86.37
			/2	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	290,000	254,770	87.85
			/3	4122	Допринос за здравствено осигурање	130,000	109,337	84.11
			/4	4123	Допринос за осигурање од незапослености	20,000	15,922	79.61
			285	413	Накнаде у природи	0	0	0.00
			286	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
			287	415	Накнада трошкова за запослене	150,000	137,450	91.63
			/10	4151	Накнаде трошкова за запослене	150,000	137,450	91.63
			288	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0.00
			289	421	Стални трошкови	493,000	314,896	63.87
			/14	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	48,000	25,000	52.08
			/15	4212	Енергетске услуге	351,000	235,836	67.19
			/16	4213	Комуналне услуге	40,000	13,119	32.80
			/17	4214	Услуге комуникација	39,000	28,382	72.77
			/18	4215	Трошкови осигурања	15,000	12,559	83.73
			/19	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0.00
			290	422	Трошкови путовања	121,000	121,000	100.00
			/21	4221	Трошкови службених путовања у земљи	121,000	121,000	100.00
			/24	4229	Остали трошкови транспорта	0	0	0.00
			291	423	Услуге по уговору	331,000	322,697	97.49
			/25	4231	Административне услуге	18,000	13,500	75.00
			/26	4232	Компјутерске услуге	0	0	0.00
			/27	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	29,000	29,000	100.00
			/28	4234	Услуге информисања	96,000	93,168	97.05
			/29	4235	Стручне услуге	0	0	0.00
			/30	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	88,000	87,029	98.90
			/31	4237	Репрезентација	100,000	100,000	100.00
			292	424	Специјализоване услуге	200,000	200,000	100.00
			/34	4242	Услуге образовања, културе и спорта	200,000	200,000	100.00
			/35	4243	Медицинске услуге	0	0	0.00

				293	425	Текуће поправке и одржавање	20,000	20,000	100.00
				/40	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	0	0.00
				/41	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	20,000	20,000	100.00
				294	426	Материјал	40,000	40,000	100.00
				/42	4261	Административни материјал	40,000	40,000	100.00
				/47	4266	Материјал за културу образовање и спорт	0	0	0.00
				295	465	Дотације по закону	300,000	206,605	68.87
				/95	4651	Остале дотације и трансфери	300,000	206,605	68.87
				296	482	Порези, обавезне таксе и казне			
				297	483	Новчане казне и пенали по решењу судова			
				298	511	Зграде и грађевински објекти			
				299	512	Машине и опрема			
				300	513	Остале некретнине и опрема			
				301	523	Залихе робе за даљу продају			
				/99	5231	Залихе робе за даљу продају			
						Функција 473:	4,504,000	3,865,740	85.83
						Свега за програмску активност 1502-0002:	4,504,000	3,865,740	85.83
						Едукација запослених у ТОО Бечеј, удружења жена и осталих привредних субјеката у туризму			
				473		Туризам			
				302	422	Трошкови путовања	20,000	0	0.00
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	20,000	0	0.00
				303	424	Специјализоване услуге	150,000	0	0.00
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	150,000	0	0.00
						Функција 473:	170,000	0	0.00
						Свега за пројекат П1-150203:	170,000	0	0.00
						Свега за главу - 2.15.:	4,674,000	3,865,740	82.71
2	16					ДОМ ЗДРАВЉА БЕЧЕЈ			
				1801		ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
				1801-0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите			
				700		Здравство			
				304	463	Трансфери осталим нивоима власти	13,724,000	13,669,608	99.60
				/1		411-Плате, додаци и накнаде запослених	2,180,000	2,168,061	99.45
						4111-Плате, додаци и накнаде запослених	2,180,000	2,168,061	99.45
				/2		412-Социјални доприноси на терет послодавца	394,000	382,910	97.19
						4121-Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	255,000	255,000	100.00
						4122-Допринос за здравствено осигурање	122,000	111,652	91.52
						4123-Допринос за осигурање од незапослености	17,000	16,258	95.64
				/3		414-Социјална давања запосленима	0	0	0.00

			/4		415-Накнаде трошкова за запослене	0	0	0.00
			/5		416-Награде запосленима и остали посебни расходи	210,000	205,872	98.03
					4161-Награде запосленима и остали посебни расходи	210,000	205,872	98.03
			/6		423-Услуге по уговору	4,612,000	4,585,337	99.42
					4232 - Компјутерске услуге			
					4233-Услуге образовања и усавршавања запослених	4,510,000	4,483,337	99.41
					4235-Стручне услуге	102,000	102,000	100.00
			/7		424-Специјализоване услуге	3,450,000	3,450,000	100.00
					4243-Медицинске услуге	3,450,000	3,450,000	100.00
			/8		425-Текуће поправке и одржавање	2,505,000	2,504,428	99.98
					4252-Текуће поправке и одржавање опреме	2,505,000	2,504,428	99.98
			/9		426-Материјал	373,000	373,000	100.00
					4267-Медицински и лабораторијски материјали	373,000	373,000	100.00
					Функција 700:	13,724,000	13,669,608	99.60
					Свега за програмску активност 1801-0001:	13,724,000	13,669,608	99.60
					Свега за главу - 2.16.:	13,724,000	13,669,608	99.60
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	1,462,236,000	977,634,526	66.86
3	1				ГРАЂАНСКИ БРАНИЛАЦ ОМБУДСМАН ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ			
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0005			Заштитник грађана			
			133		Остале опште услуге			
			305	411	Плате, додаци и накнаде запослених	235,000	0	0.00
			/1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	235,000	0	0.00
			306	412	Социјални доприноси на терет послодавца	46,000	0	0.00
			/2	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	29,000	0	0.00
			/3	4122	Допринос за здравствено осигурање	14,000	0	0.00
			/4	4123	Допринос за осигурање од незапослености	3,000	0	0.00
			307	413	Накнаде у природи	0	0	0.00
			308	414	Социјална давања запосленима	122,000	121,964	99.97
			/8	4143	Отпремнине и помоћи	122,000	121,964	99.97
			309	415	Накнаде трошкова за запослене	7,000	0	0.00
			/10	4151	Накнаде трошкова за запослене	7,000	0	0.00
			310	416	Награде запосл. и остали посебни расходи	0	0	0.00
			311	421	Стални трошкови	0	0	0.00
			312	422	Трошкови путовања	0	0	0.00
			/21	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0.00
			313	423	Услуге по уговору	0	0	0.00
			/31	4237	Репрезентација	0	0	0.00
			314	424	Специјализоване услуге	0	0	0.00

				315	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0.00
				316	426	Материјал	0	0	0.00
			/42	4261	Административни материјал	0	0	0.00	
				317	465	Дотације по закону	32,000	0	0.00
			/95	4651	Остале дотације и трансфери	32,000	0	0.00	
				317	482	Порези, обавезне таксе и казне			
				318	483	Новчане казне и пенали по решењу судова			
				319	511	Зграде и грађевински објекти			
				320	512	Машине и опрема			
				321	515	Нематеријална имовина			
						Свега за програмску активност 0602-0005:	442,000	121,964	27.59
						Функција 830:	442,000	121,964	27.59
						Свега глава 3.1 :	442,000	121,964	27.59
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	442,000	121,964	27.59
4	1					ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602-0004				Општинско јавно правобранилаштво			
			360			Јавни ред и мир неklasификован на другом месту			
				322	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,142,000	1,106,916	96.93
			/1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	1,142,000	1,106,916	96.93	
				323	412	Социјални доприноси на терет послодавца	209,000	198,138	94.80
			/2	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	134,000	132,830	99.13	
			/3	4122	Допринос за здравствено осигурање	63,000	57,006	90.49	
			/4	4123	Допринос за осигурање од незапослености	12,000	8,302	69.18	
				324	413	Накнаде у натури	0	0	0.00
				325	414	Социјална давања запосленима	0	0	0.00
				326	415	Накнаде трошкова за запослене	50,000	28,045	56.09
			/10	4151	Накнаде трошкова за запослене	50,000	28,045	56.09	
				327	416	Награде запосл. и остали посебни расходи	0	0	0.00
				328	421	Стални трошкови	0	0	0.00
			/21	4211	трошкови платног промета	0	0	0.00	
				329	422	Трошкови путовања	50,000	0	0.00
					4222	Трошкови службених путовања у иностранству	50,000	0	0.00
				330	423	Услуге по уговору	0	0	0.00
				331	426	Материјал	10,000	0	0.00
					4261	Канцеларијски материјал	10,000	0	0.00
				332	465	Дотације по закону	130,000	119,107	91.62
			/95	4651	Остале дотације и трансфери	130,000	119,107	91.62	
				333	512	Машине и опрема			
						Функција 360:	1,591,000	1,452,205	91.28

						Свега за програмску активност 0602-0004:	1,591,000	1,452,205	91.28
						Свега глава 4.1 :	1,591,000	1,452,205	91.28
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	1,591,000	1,452,205	91.28
						УКУПНО РАСХОДИ:	1,513,095,000	1,019,561,563	67.38

Разлика укупних прихода и примања, пренетих средстава и укупних расхода и издатака пренесе се у буџет за 2016. годину у износу од 189.687.506,00 динара и биће распоређена Одлуком о буџету општине Бечеј за 2016. годину.

Овај извештај, који чини саставни део одлуке завршног рачуна буџета општине Бечеј за 2015. годину, објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 011-51/2016
Дана: 10.06.2016. године
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
мр Ненад Томашевић, с.р.

-----0-----

A költségvetés-rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013., 108/2013., 142/2014., 68/2015. / más. törvény és 103/2015. számok) 79. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. számok) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, valamint Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016.06.10-én megtartott III. ülésén elfogadta

ÓBECSE KÖZSÉG 2015. JANUÁR 1—2015. DECEMBER 31-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉST

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az összjövedelem, illetve összbevétel 944.274.489,00 dinár, az átvitt eszköz (2014-ből) pedig 268.608.108,00 dinár, ami összesen 1.212.882.597,00 dinár. Miután ebből az összegből levonjuk a Tartománynak a 2010. 12. 07-i 401-2299/2010-10 számú szerződés alapján külföldi hivatalos utazások akontációjára kifizetett, visszajuttatott 43.298,00 dinárt, a Vajdaság Autonóm Tartománynak a 2012. 12. 17-i 115-401-2293/2012-4 számú szerződés alapján az óbecsei Alsó-Rét elhagyatott földjének rekultivációjára kifizetett, visszajuttatott 3.550.700,00 dinárt, az Építésügyi Igazgatóság Közvállalat Óbecse költségvetéséből visszajuttatott 30.995,00 dinárt, az óbecsei Szociális Védelmi Központtól visszajuttatott 289.825,00 dinárt és az óbecsei Toplana Közvállalattól jövő 1.750,00 dináros befizetést, ez az összeg 1.209.249.069,00 dinárt tesz ki.

Óbecse község költségvetésének összkiadása, illetve összköltsége a 2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig terjedő időszakban 1.019.561.563,00 dinár volt.

Az összbevétel, illetve összjövedelem, valamint átvitt eszközök és az összkiadás, illetve összköltség közötti különbözet 189.687.506,00 dinár.

A 2015. évi óbecsei községi költségvetés eladáson, illetve pénzvagyron beszerzésén, továbbá adósságvállaláson és adósságtörlesztésen alapuló bevételeit és kiadásait az alábbi összegekben állapítottuk meg:

A 2015. 01. 01-től 12. 31-ig tartó időszak ügyviteli eredményeinek megerősítése

Leírás	Gazdasági minősítési kód	Költségvetési eszközök	Pót-eszközök	dinárban Össz eszköz (3+4)
1	2	3	4	5
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
I. ÖSSZBEVÉTEL	(7+8)	919,284,721	0	919,284,721
FOLYÓ BEVÉTELEK	7	916,768,432	0	916,768,432
1. Adóbevételek	71	620,031,572	0	620,031,572
1.1. Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó	711	361,033,087	0	361,033,087
1.2. Vagyonadó* + 712	713	199,801,138	0	199,801,138
1.3. Javak és szolgáltatások utáni adó	714	46,405,995	0	46,405,995
1.4. Nemzetközi kereskedelem és átutalás utáni adó	715			0
1.5. Egyéb adóbevételek	716+719	12,791,352	0	12,791,352
1.6. Szociális járulékok**	72			0
2. Nem adóból eredő bevételek	74+77+78	107,785,763	0	107,785,763
Ebből megfizetett kamatok	7411	12,332,755	0	12,332,755
2.1. Költségvetési bevételek**	79			0
3. Nem pénzvagyron eladásából eredő bevételek	8	2,516,289	0	2,516,289
4. Adományok	731+732			0
5. Eszközátutalások	733	188,951,097	0	188,951,097
II. ÖSSZKIADÁS	4+5	991,717,552	0	991,717,552
FOLYÓ KIADÁSOK	4	898,005,625	0	898,005,625
1. Foglalkoztatottak utáni kiadások	41	249,166,834	0	249,166,834
2. Áru- és szolgáltatáshasználat	42+43	413,365,279	0	413,365,279
3. Kamattörlesztés	44	4,658,281	0	4,658,281
4. Szubvenciók	45	20,681,448	0	20,681,448
5. Szociális biztosításból eredő jogok	47	24,727,609	0	24,727,609
6. Egyéb kiadások	48+49	33,243,336	0	33,243,336
FOLYÓ ÁTUTALÁSOK	4631+4641	125,438,883	0	125,438,883
KAPITÁLIS KIADÁSOK	465	18,585,619	0	18,585,619
KAPITÁLIS ÁTUTALÁSOK	5	93,711,927	0	93,711,927
VI. KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS BŐL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK MÍNUSZ FOLYÓSÍTOTT KÖLCSÖNÖKBŐL ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉBŐL EREDŐ KIADÁSOK (IV-V)	4632+4642	8,138,336	0	8,138,336
III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT (KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT) (I-II.)	92-62	0	0	0
PRIMÁRIS SZUFICIT (DEFICIT) (ÖSSZBEVÉTEL LECSÖKKENTVE A	(7+8) - (4+5)	-72,432,831	0	-72,432,831

MEGFIZETETT KAMATOKKAL MÍNUSZ ÖSSZKIADÁS LECSÖKKENTVE A KIFIZETETT KAMATOKKAL)				
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK	(7-7411+8) - (4-44+5)	-80,107,305	0	-80,107,305
ÖSSZ FISKÁLIS EREDMÉNY (III+VI)		-72,432,831	0	-72,432,831
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
VI. KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS BŐL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK MÍNUSZ KÖLCSÖNFOLYÓSÍTÁS BŐL ÉS – BESZERZÉS BŐL EREDŐ KIADÁSOK (IV-V)	92-62	0	0	0
C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS				
VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁS BŐL EREDŐ BEVÉTELEK	91	24,989,768	0	24,989,768
1. Hazai adósságvállalásból eredő bevételek	911	24,989,768	0	24,989,768
1.1. Adósságvállalás a pénzügyi közintézményeknél és ügyviteli bankoknál	9113+9114	24,989,768	0	24,989,768
1.2. Adósságvállalás más kölcsönfolyósítóknál	9111+9112+9115 +9116+9117+9118 +9119	0	0	0
2. Külföldi adósságvállalásból eredő bevételek	912	0	0	0
VIII. ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE	61	27,844,011	0	27,844,011
1. Alapösszeg-törlesztés a hazai hitelezőknek	611	27,844,011	0	27,844,011
1.1. Kölcsöntörlesztés a pénzügyi közintézményeknek és ügyviteli bankoknak	6113+6114	27,844,011		27,844,011
1.2. Alapösszeg-törlesztés a többi hitelezőknek	6111+6112+6115 +6116+6117+6118 +6119			
2. Alapösszeg-törlesztés a külföldi hitelezőknek	612			
IX. HELYZETVÁLTOZÁS A SZÁMLÁN (III+IV+VII-VIII)		-75,287,074	0	-75,287,074
X. NETTÓ PÉNZELÉS (VI+VII-VIII-IX=-III)		72,432,831	0	72,432,831
Átvitt felhasználatlan eszközök		268,608,108		268,608,108

**ÓBECSE KÖZSÉG
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**

	dinárban
I. Költségvetési bevételek	944,274,489
II. Költségvetési kiadások	1,019,561,563
III. Eredmény (I - II.)	-75,287,074
Átvitt eszközök 2015. 01. 01.	268,608,108
Bevételek korrekciója (30.995+289.825+1750-43.298-362.100- 3.550.700)	-3,633,528
Összes eszköz mínuszban	
Összkiadás	189,687,506

ÓBECSE KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA

	dinárban
Adósságvállalásból és pénzvagyon	
eladásából eredő bevételek (9. minősítés)	24,989,768
Alaptőke törlesztése és kiadások pénzvagyon beszerzésére (6. minősítés)	27,844,011
Nettó finanszírozás (bevételhiány)	-2,854,243

ÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÉS KIADÁS

Folyó bevételek (7. minősítés)	916,768,432
Nem pénzügyi vagyon eladásából eredő bevétel (8. minősítés)	2,516,289
Adósságvállalásból és magánosításból eredő bevételek.(9. minősítés)	24,989,768
Össz folyó bevétel és kiadás	944,274,489

Folyó költségek (4. minősítés)	898,005,625
Folyó kiadások (5. minősítés)	93,711,927
Kölcsön alapösszeg törlesztése (6. minősítés)	27,844,011

Össz folyó költség és kiadás 1,019,561,563

Eredmény -75,287,074
Nettó pénzelési mínusz 2,854,243

Minősítés 7+8 919.284.721
Mínusz minősítés 4+5 991.717.552
Költségvetési deficit -72.432.831

Költségvetési deficit -72,432,831

A költségvetési 72.432.831,00 dinár összegű deficit a korábbi évekből átvitt felhasználatlan céleszközök költségének következménye.

Az ügyviteli könyvekben a költségvetési deficitet a következőkkel korigáltuk:

A) Csökkentettük a következők bekapcsolásával:

- 24.989.768 dinár összegű hitelből finanszírozott nem pénzügyi vagyon költségei és kiadásai,
- 4.933.791 dinár összegű magánosításból származó bevételek felhasználása a folyó év kiadásainak és költségeinek fedezésére,

B) Növeltük a következők bekapcsolásával:

- a nem pénzügyi vagyon eladásából származó folyó bevételekkel és jövedelemmel 27.844.011 dinár összegben, amit a hitelek kötelezettségeinek törlesztésére költöttünk el.

A korigált költségvetési deficit 70.353.283 dinárt tesz ki, s a korábbi évek szét nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletével fedezzük.

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

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

dinárban

Sor- szám	KONTÓ Analitikus kontó	BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	TERV 2015	MEGVALÓ-SÍTÁS 2015. JANUÁR - DECEMBER	%
1	2	3	4	5	6
I	700000	FOLYÓ BEVÉTELEK	1,044,694,000	916,768,432	87.75
1.1	710000	ADÓK	591,792,000	620,031,572	104.77
1.1.1	711000	JÖVEDELMI, NYERESÉGI ÉS HOZADÉKI ADÓ	343,110,000	361,033,087	105.22
	711100	Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó, amit a természetes személyek fizetnek	343,110,000	361,033,087	105.22
	711111	- béradó	290,000,000	307,404,387	106.00
	711121	- önálló tevékenységből eredő bevétel utáni adó, melynek fizetése a tényleges nettó bevétel után történik	0	-1,851,502	0.00
	711122	- önálló tevékenységből eredő bevétel utáni adó, melynek fizetése általánösszegben történik	6,000,000	5,926,322	98.77
	711123	- önálló tevékenységből eredő bevétel utáni adó, melynek fizetése...	17,500,000	19,040,866	108.80
	711143	- ingatlanból eredő bevétel utáni adó	100,000	-72,337	0.00
	711145	- ingatlanok bérbeadásából eredő bevétel utáni adó	1,500,000	1,324,732	88.32
	711146	- Mezőgazdasági és erdészeti jövedelem utáni adó	0	295	0.00
	711147	- földadó	0	-118,004	0.00
	711161	- személyek biztosításából eredő adó	10,000	0	0.00
	711181	- önkéntes hozzájárulás a község területén dolgozók fizetései alapján	0	32,158	0.00
	711191	- adó egyéb bevételekre	26,000,000	27,730,264	106.65
	711193	- Hivatásos sportolók bevétele utáni adó	2,000,000	1,615,906	80.80
1.1.2	712000	РОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	0	-1,720	0.00
	712100	Рорез на фонд зарада	0	-1,720	0.00
	712112	Рорез на фонд зарада осталих заРослених	0	-1,720	0.00
1.1.3	713000	VAGYONADÓ	194,140,000	199,802,858	102.92
	713100	Periodikus vagyoadó	163,639,000	166,764,064	101.91
	713121	- természetes személyek vagyoadója (kivéve a földet és a részvényeket)	93,460,000	96,059,733	102.78
	713122	- jogi személyek vagyoadója (kivéve a földet és a részvényeket)	70,179,000	70,704,331	100.75
	713300	Hagyatéki, örökösödési és ajándékozási adó	2,500,000	2,327,715	93.11
	713311	- örökösödési és ajándékozási adó	2,500,000	2,327,715	93.11
	713400	Pénz- és hozadékatulási adó	28,001,000	30,714,014	109.69
	713421	- ingatlan feletti abszolút jogok átvitele utáni adó	22,000,000	24,619,026	111.90
	713422	- részvények és egyebek feletti abszolút jogok átvitele utáni adó	1,000	697	69.70
	713423	- használt objektumok és gépjárművek feletti abszolút jogok	6,000,000	6,094,291	101.57

		átvitele utáni adó			
	713600	Egyéb periodikus vagyonadó	0	-2,935	0.00
	713611	- névre szóló részvények és részesedés utáni adó	0	-2,935	0.00
1.1.4	714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ	42,512,000	46,405,995	109.16
	714400	Egyedi szolgáltatások utáni adó	6,000	11,202	186.70
	714421	Kommunális illeték zenei programok előkészítésére és vendéglátáshoz	0	0	0.00
	714431	Kommunális illeték reklámpannók használatáért	6,000	11,202	186.70
	714500	Javak használata és javak használatának vagy tevékenysége végzésének jóváhagyása utáni adó	42,506,000	46,394,793	109.15
	714513	- közúti gépjárművek és hasonlóak tartása utáni adó	15,000,000	15,639,073	104.26
	714514	- éves térítmény a gépjárművek, traktorok és csatlakoztatható járművek után	1,000	240	0.00
	714543	- a mezőgazdasági föld rendeltetésének megváltoztatása utáni térítmény	300,000	297,599	99.20
	714548	- környezetszennyezési térítmény	5,000.00	4,052	81.04
	714549	- CO2, N02 kibocsátása utáni térítmény	1,200,000	1,000,729	83.39
	714552	- tartózkodási illeték	1,000,000	867,990	86.80
	714562	- külön környezetvédelmi és fejlesztési térítmény	25,000,000	28,585,110	114.34
1.1.5	716000	EGYÉB ADÓK	12,030,000	12,791,352	106.33
	716100	Egyéb adók, amiket csak a vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek	12,030,000	12,791,352	106.33
	716111	- kommunális illeték a cégjelzés kifüggesztésére az ügyviteli helyiségen	12,000,000	12,764,410	106.37
	716112	- kommunális illeték a cégjelzés kifüggesztésére az ügyviteli helyiségen kívül	30,000	26,942	89.81
1.2	730000	DONÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	274,620,000	188,951,097	68.80
1.2.1	733000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL	274,620,000	188,951,097	68.80
	733100	Folyó átutalások más hatalmi szintektől	181,063,000	162,557,589	89.78
	733156	- folyó rendeltetésszerű VAT átutalások a község javára	26,436,000	7,931,013	30.00
	733158	- folyó nem rendeltetésszerű VAT átutalások a község javára	154,627,000	154,626,576	100.00
	733200	Kapitális átutalások más hatalmi szintektől a község javára	93,557,000	26,393,508	28.21
	733251	- kapitális átutalások a Köztársaság részéről a község javára	0	0	0.00
	733252	- kapitális átutalások a VAT részéről a község javára	93,557,000	26,393,508	28.21
1.3	740000	Egyéb bevételek	178,282,000	107,580,697	60.34
1.3.1	741000	Vagyonból eredő bevételek	134,375,000	63,545,151	47.29
	741100	Kamatok	12,400,000	12,332,755	99.46
	741151	- A konszolidált kincstári eszközök utáni kamatokból eredő költségvetési bevételek	4,400,000	4,373,956	99.41
	741152	- A költségvetési eszközhasználók eszközei utáni kamatokból eredő bevételek	8,000,000	7,958,799	99.48
	741500	A nem termelt vagyon bérlése	121,975,000	51,212,396	41.99
	741516	- térítmény az ásványi nyersanyagokra VAT területén	700,000	658,866	94.12
	741522	- Mezőgazdasági föld használata utáni térítmény	110,000,000	38,956,258	35.41
	741531	- Közterületeken és azok előtt levő térségek használata utáni kommunális illeték	700,000	603,912	86.27
	741532	- komm. ill. a közúti gépjárművek és csatlakoztatható járművek kijelölt és rendezett helyeken történő parkolásáért	40,000	44,068	110.17
	741534	- Telekhasználati térítmény	7,685,000	7,688,531	100.05
	741535	- Közterület épületanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték	350,000	337,102	96.31
	741538	- építési telekhasználati térítmény	2,500,000	2,923,659	0.00
1.3.2	742000	Javak és szolgáltatások eladásából eredő bevételek	28,807,000	29,145,761	101.18
	742100	Bevételek a javak eladásából és szolgáltatásokból vagy piaci szervezetek általi bérlésből	17,600,000	17,820,762	101.25
	742152	- állami tulajdonú ingatlanok bérlése, illetve használatba adásából eredő bevételek	2,000,000	2,051,097	102.55
	742153	- A község által használt telek bérbeadásából eredő bevétel	5,000,000	5,003,535	100.07

	742154	- használati jog tulajdonjoggá való konverzációjából származó térítvények	100,000	75,498	75.50
	742155	- bevételek a községi ingatlanok bérbe adásából, amelyeket a község, és az egyéni használók vesznek igénybe	10,500,000	10,690,632	101.82
	742200	Illetékek	11,000,000	11,118,408	101.08
	742251	- községi közigazgatási illeték	1,000,000	1,065,400	106.54
	742253	- az építési telek rendezéséért járó térítvény	10,000,000	10,053,008	100.53
	742254	- adó- és kihágási eljárások költségei	0	0	0.00
	742300	A javak és szolgáltatások párhuzamos eladása, amelyet az állami nem piaci egységek végeznek	207,000	206,591	99.80
	742351	- bevétel, amit a szervek, szervezetek, a község valósít meg a tevékenységével	207,000	206,591	99.80
1.3.3	743000	Pénzbírságok és vagyoni előny elkobzása	8,000,000	8,217,175	102.71
	743300	Bevételek a szabálysértési pénzbírságokból	8,000,000	8,217,175	102.71
	743324	- közlekedési szabálysértési bírságokból eredő bevételek	6,500,000	6,700,835	103.09
	743351	- Szabálysértési bírságokból eredő bevételek a község javára	1,500,000	1,516,340	101.09
1.3.4	745000	Vegyes és meghatározatlan bevételek	7,100,000	6,672,610	93.98
	745100	Vegyes és meghatározatlan bevételek	7,100,000	6,672,610	93.98
	745151	- Vegyes és meghatározatlan bevételek a község javára	6,000,000	5,841,062	97.35
	745152	- Állami tulajdonban levő lakások lakbére a község javára	100,000	0	0.00
	745154	- Községi tulajdonban levő lakások lakbére a község javára	1,000,000	831,548	83.15
1.4	770000	MEMORANDUMTÉTELEK A KIADÁSOK REFUNDÁLÁSÁRA	0	205,066	0.00
1.4.1	771000	MEMORANDUMTÉTELEK A KIADÁSOK REFUNDÁLÁSÁRA	0	0	0.00
	771111	- memorandumtétel a kiadások refundálására	0	0	0.00
1.4.2	772000	MEMORANDUMTÉTELEK A KORÁBBI ÉVEK KIADÁSAINAK MEGTÉRÍTÉSÉRE	0	205,066	0.00
	772114	- memorandumtétel a községi költségvetési korábbi évei kiadásainak megtérítésére	0	205,066	0.00
II	800000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	2,550,000	2,516,289	98.68
2.1	810000	ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1,450,000	1,320,735	91.09
2.1.1	811000	INGATLAN ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1,450,000	1,320,735	91.09
	811151	- állami tulajdonban levő ingatlan eladásából eredő bevételek	1,050,000	944,827	89.98
	811153	- ingatlan eladásából eredő bevételek a község javára	400,000	375,908	93.98
2.1.2	812000	INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	0	0	0.00
	812151	- ingó vagyon eladásából származó bevételek a község hasznára	0	0	0.00
2.2	840000	TERMÉSZETES VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1,100,000	1,195,554	108.69
2.2.1	841000	FÖLDTERÜLETEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1,100,000	1,195,554	108.69
	841151	- földterületek eladásából származó bevételek a község hasznára	1,100,000	1,195,554	108.69
III	900000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	197,243,000	24,989,768	12.67
3.1	910000	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	197,243,000	24,989,768	12.67
3.1.1	911000	HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	197,243,000	24,989,768	12.67
	911400	Hazai adósságvállalásból eredő bevételek	197,243,000	24,989,768	12.67
	911451	- hazai ügyviteli bankoknál vállalt adósságokból eredő bevételek	197,243,000	24,989,768	12.67
3.2	920000	Pénzvagyon eladásából eredő bevételek	0	0	0.00
	921900	Pénzvagyon eladásából eredő bevételek	0	0	0.00
	921951	Hazai részvények és egyéb tőke eladásából eredő bevételek	0	0	0.00
IV	(I+II+III)	ÖSSZ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM	1,244,487,000	944,274,489	75.88
V		ÁTVITT ESZKÖZÖK 2015. 1. 1.	268,608,000	268,608,108	100.00
VI	(IV +V)	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1,513,095,000	1,212,882,597	80.16

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

Gazdasági minősítés	LEÍRÁS	Költségvetési kiadások terve	Költségvetési eszközök	%
1	2	3	4	5
400000	FOLYÓ KIADÁSOK	1,126,551,000	898,005,625	79.71
41	Kiadások a foglalkoztatottakra	269,109,000	249,166,834	92.59
411	Fizetések, pótlékok és térítmények a foglalkoztatottaknak	203,785,000	190,284,194	93.37
412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	36,571,000	34,025,353	93.04
413	Természetbeni térítmények	2,314,000	2,057,246	88.90
414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	4,360,000	1,841,250	42.23
415	Térítmény a foglalkoztatottaknak	6,722,000	6,225,154	92.61
416	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	7,162,000	6,552,895	91.50
417	Képviselői pótlék	8,195,000	8,180,742	99.83
42	Bírói pótlék	581,911,000	413,365,279	71.04
421	Szolgáltatás- és áruhasználat	122,399,000	114,896,319	93.87
422	Állandó költségek	3,671,000	2,611,088	71.13
423	Utazási költségek	41,894,000	35,001,640	83.55
424	Szerződéses szolgáltatások	366,775,000	218,617,339	59.61
425	Szakszolgáltatások	22,890,000	19,374,127	84.64
426	Folyó javítás és karbantartás	24,282,000	22,864,766	94.16
43	Anyag	0	0	0.00
431	Amortizáció és munkaeszközök használata	0	0	0.00
434	Ingtalan és felszerelés amortizációja	0	0	0.00
44	Természetes vagyon használata	4,823,000	4,658,281	96.58
441	Kamat törlesztés és adósságvállalást kísérő költségek	4,800,000	4,657,605	97.03
444	Hazai kamatok törlesztése	23,000	676	2.94
45	Adósságvállalást kísérő költségek	32,381,000	20,681,448	63.87
451	Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak	32,381,000	20,681,448	63.87
454	Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	0	0	0.00
46	Szubvenciók magánvállalatoknak	174,961,000	152,162,838	86.97
463	Donációk, dotációk és átutalások	149,168,000	133,445,768	89.46
464	Átutalások más hatalmi szinteknek	200,000	131,452	65.73
465	Átutalások kötelező biztosítással rendelkező szervezeteknek	25,593,000	18,585,619	72.62
47	Egyéb dotációk és átutalások	28,242,000	24,727,609	87.56
472	Szociális biztosítás és szociális védelem	28,242,000	24,727,609	87.56
48	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	35,124,000	33,243,336	94.65
481	Egyéb kiadások	18,221,000	18,030,771	98.96
482	Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek	5,343,000	4,483,571	83.91
483	Adók, kötelező illetékek és bírságok	6,600,000	6,032,591	91.40
484	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	0	0	0.00
485	Természeti csapások miatt bekövetkezett károk megtérítése	4,960,000	4,696,403	94.69
500000	Kártérítés az állami szervektől	347,867,000	93,711,927	26.94
51	NEM PÉNZVAGYON ÉS ALAPESZKÖZÖK UTÁNI KIADÁSOK	347,867,000	93,711,927	26.94
511	Alapeszközök	305,367,000	75,932,845	24.87

512	Épületek és építmények	16,920,000	5,358,682	31.67
513	Gépek és felszerelés	9,000,000	0	0.00
514	Egyéb ingatlan és felszerelés	15,000,000	11,400,000	76.00
515	Nem anyagi vagyon	1,580,000	1,020,400	64.58
52	További eladáshoz árutartalék	0	0	0.00
523	További eladáshoz árutartalék	0	0	0.00
54	Természetes vagyon	0	0	0.00
541	Föld	0	0	0.00
600000	KIADÁSOK AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉRE ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉRE	27,851,000	27,844,011	99.97
61	Alapösszeg-törlesztés	27,850,000	27,844,011	99.98
611	Alaptőke-törlesztés a hazai hitelezőknek	27,850,000	27,844,011	99.98
62	Hazai pénzvagyon beszerzése	1,000	0	0.00
621	Hazai pénzvagyon beszerzése	1,000	0	0.00
49	TARTALÉKESZKÖZÖK	10,826,000	0	0.00
499	Tartalékeszközök	10,826,000	0	0.00
	ÖSSZ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	1,513,095,000	1,019,561,563	67.38

A költségek és kiadások programszerkezetét a 2015. 01. 01-től 2015. 12. 31-ig tartó időszakra a következő táblázatban tekintjük át:

A KIADÁSOK PROGRAMMINŐSÍTÉSE

Kód		Elnevezés	A 2015. év költségvetésben tervezett eszközök	A 2015. 01. 01-től 2015. 12. 31-ig tartó időszakban a költségvetésben végrehajtott eszközök összege	%
Program	Program-aktivitás/Projektum				
1	2	3	4	5	6
1101		Program 1. Helyi fejlődés és területtervezés	203,171,000	60,708,693	29.88
	1101-0001	Stratégiai, területi és településfejlesztési tervezés	64,634,000	59,659,293	92.30
	P1-110103	A városi stadion rekonstrukciója	69,000	0	0.00
	P2-110104	Elhagyott földek rekultivációja az Alsó-rétben	0	0	0.00
	P3-110105	A BČ HT-3/09 furat termálvíz-használati engedélye beszerzésének projektuma	3,000,000	1,049,400	34.98
	P4-110106	Az óbceci tér rekonstrukciója	135,468,000	0	0.00
0601		Program 2. Kommunális tevékenység	153,283,000	69,587,892	45.40
	0601-0005	Közszállítás	3,000,000	0	0.00
	0601-0008	Közhigiénia	8,000,000	8,000,000	100.00
	0601-0009	Zöld területek rendezése és karbantartása	12,100,000	12,100,000	100.00
	0601-0010	Közvilágítás	4,900,000	4,721,156	96.35
	0601-0014	Egyéb kommunális szolgáltatások	13,800,000	12,488,693	90.50
	P1-060115	A közvilágítás rekonstrukciója a ĐORDE PREDIN – BADŽA INTÉZMÉNYNÉL	1,691,000	1,452,356	85.89
	P2-060116	A köz-magánpartnerség elaborátumának és projektumának kiépítése	0	0	0.00
	P3-060117	A vegyes elektrolízises eljárással előállított ivóvíz fertőtlenítésének technológiai projektuma - Vízelőkészítő üzem Óbocsán	13,493,000	13,492,000	99.99
	P4-060118	Szennyvíz-csatornahálózat kiépítése a következő utcákban Óbocsán: Tiszamente, Sever Đurkić, Petőfi Sándor és Ismeretlen hős	5,963,000	1,629,864	27.33
	P5-060119	A közvilágítás rekonstrukciója az óbceci sétányon-költségsökkentő izzók	0	0	0.00

	P6-060120	Szennyvíz-csatornahálózat és szivattyútelep kiépítése az ipari övezetben Óbecsén	9,362,000	9,156,023	97.80
	P7-060121	DN 150 melegvízvezeték kiépítése az Észak-Dél hálózaton	0	0	0.00
	P8-060122	A közvilágítás rekonstrukciója	8,769,000	300,000	3.42
	P9-060123	A péterrévei forrás és csatlakozó vízvezeték első fázisa	49,829,000	0	0.00
	P10-060124	Az ivóvíz vegyes fertőtlenítőkerekkel való, a használat helyén oldat elektrolízisével történő fertőtlenítésének technológiai projektuma - Bácsföldvári HK	20,876,000	6,247,800	29.93
	P11-060125	A Nagy István utca szennyvíz-csatornahálózatának főprojektuma	1,500,000	0	0.00
1501		Program 3. Helyi gazdaságfejlesztés	9,375,000	6,960,184	74.24
	1501-0005	Helyi gazdaságfejlesztés pénzügyi támogatása	2,450,000	2,450,000	100.00
	P1-150106	A helyi önkormányzat gazdaságfejlesztésének pénzügyi támogatása	6,925,000	4,510,184	65.13
	P2-150107	Gazdasági infrastruktúra karbantartása	0	0	0.00
1502		Program 4. Развој туризма	4,674,000	3,865,740	82.71
	1502-0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	0	0	0.00
	1502-0002	Idegenforgalmi promóció	4,504,000	3,865,740	85.83
	P1-150203	Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete dolgozóinak, a nők egyesületének és más, idegenforgalommal foglalkozó gazdasági alanyok továbbképzése	170,000	0	0.00
0101		Program 5. Mezőgazdaság fejlesztése	297,597,000	187,736,138	63.08
	0101-0001	Mezőgazdasági tevékenységvégsz feltételeinek előmozdítása	105,003,000	50,147,420	47.76
	P1-010104	A csatornák betonátjáróinak – hidainak rendezése	40,500,000	40,217,639	99.30
	P2-010105	Az öntöző csatornahálózat szanációja és rendezése	24,300,000	21,899,600	90.12
	P3-010106	Határutak és lerázók rendezése	111,794,000	75,471,479	67.51
	P4-010107	A telkek rendezése és az állattenyésztőktől származó állati maradványok tárolási módjának rendezése	16,000,000	0	0.00
0401		Program 6. Környezetvédelem	129,540,000	70,128,431	54.14
	0401-0001	Környezetvédelem és természeti értékvédelem irányítása	1,570,000	167,340	10.66
	0401-0002	Kommunális hulladék kezelése	2,200,000	95,000	4.32
	0401-0003	Környezetvédelmi elemek minőségellenőrzése	2,200,000	1,231,706	55.99
	0401-0004	A természetes értékek védelme és a természeti sajátosságokkal rendelkező területek fejlesztése	6,500,000	4,980,000	76.62
	P1-040105	Világítótetek cseréje Óbecse község épületében és udvarán	1,400,000	117,000	8.36
	P2-040106	A CO2-kibocsátás csökkentésének energetikai hatékonysága	3,500,000	3,500,000	100.00
	P3-040107	Energetikai hatékonyság a köztérményekben	5,000,000	0	0.00
	P4-040108	Energetikai hatékonyság: az erdőtelepítők parkjának LED-megvilágítása	5,800,000	295,200	5.09
	P5-040109	Péterrévei forrás	2,000,000	0	0.00
	P6-040110	Kommunális hulladéklerakó szanációja - BOTRA	88,830,000	56,141,585	63.20
	P7-040111	A Beljanska bara vízterületének iszaptalanítása a madárles elhelyezéséhez	0	0	0.00
	P8-040112	Világítótetek cseréje és energetikai hatékonyság	7,440,000	2,217,750	29.81
	P9-040113	A vad hulladéklerakók eltüntetése Óbecse község területén	3,100,000	1,382,850	44.61
0701		Program 7. Közlekedési infrastruktúra	38,502,000	23,940,403	62.18
	0701-0002	Utak karbantartása	30,219,000	21,294,573	70.47
	P1-070103	A Zdravko Gložanski Általános Iskola övezetének rendezése Óbecse községben a közlekedési – műszaki intézkedések implementálásával	1,335,000	1,174,655	87.99

	P2-070104	A körforgalom kialakítása az I. rendű 3. számú és II. rendű 122-es számú országutak kereszteződésén	5,026,000	0	0.00
	P3-070105	Útépítés a péterrévei Recsó János utcában	1,922,000	1,471,175	76.54
	P4-070106	Kerékpár, illetve kerékpár-gyalogos utak kiépítése, külön hangsúlyt fektetve az idegenforgalmi nevezetességekre	0	0	0.00
2001		Program 8. Iskoláskor előtti nevelés	102,433,000	99,302,548	96.94
	2001-0001	Az iskoláskor előtti intézmények működése	102,433,000	99,302,548	96.94
	P1-200102	Az energetikai hatékonyság egységesítése a Labud Pejović IE Intézményben	0	0	0.00
2002		Program 9. Alapfokú oktatás	86,517,000	79,886,831	92.34
	2002-0001	Az általános iskolák működése	81,562,000	75,419,597	92.47
	P1-200202	Az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola meglévő szanitáris gócpontjainak szanációja, a vízvezeték és a csatorna kiépítése	811,000	808,114	99.64
	P2-200203	Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme építésének harmadik fázisa	4,144,000	3,659,120	88.30
2003		Program 10. Középfokú oktatás	37,086,000	33,003,176	88.99
	2003-0001	A középiskolák működése	36,086,000	32,184,756	89.19
	P1-200302	Új hőállomás kiépítése az Óbecsei Műszaki Szakközépiskolában	1,000,000	818,420	81.84
0901		Program 11. Szociális és gyermekvédelem	28,488,000	26,123,765	91.70
	0901-0001	Szociális segélyek	19,794,000	17,939,767	90.63
	0901-0002	Menhelyek, befogadó állomások és egyéb elhelyezési fajták	5,978,000	5,787,998	96.82
	0901-0003	Szociális-humanitárius szervezetek támogatása	751,000	751,000	100.00
	0901-0004	Tanácsadási-terápiás és szociális-educatív szolgáltatások	0	0	0.00
	0901-0005	Vöröskereszt aktivitásai	1,465,000	1,465,000	100.00
	0901-0006	Gyermekvédelem	500,000	180,000	36.00
1801		Program 12. Elsődleges egészségügyi védelem	14,524,000	14,342,402	98.75
	1801-0001	Elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	14,524,000	14,342,402	98.75
1201		Program 13. Művelődésfejlesztés	74,014,000	57,774,720	78.06
	1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	46,910,000	43,587,189	92.92
	1201-0002	Kulturális és művészeti alkotás támogatása	17,514,000	13,378,373	76.39
	P1-120103	Az Óbecsei Városi Színház épülete rekonstrukciójához szükséges projektum-tervdokumentáció kidolgozása	1,560,000	60,000	3.85
	P2-120104	Az Óbecsei Városi Múzeum épülete adaptációjának és hozzáépítésének projektumdokumentációja	1,000,000	0	0.00
	P3-120105	Bogdan Dunderski hagyatéka egy részének rekonstrukciója	7,030,000	749,158	10.66
1301		Program 14. Sport- és ifjúságfejlesztés	46,684,000	41,808,862	89.56
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása	45,284,000	41,808,862	92.33
	P1-130104	Tetőszerkezet cseréje - bádogosmunka	1,400,000	0	0.00
	P2-130105	Világítótestek cseréje és energetikai hatékonyság	0	0	0.00
0602		Program 15. Helyi önkormányzat	287,207,000	244,391,777	85.09
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	225,965,000	186,976,822	82.75
	0602-0002	Helyi közösségek	19,218,000	16,368,066	85.17
	0602-0003	Közadósság kezelése	32,650,000	32,501,616	99.55
	0602-0004	Községi vagyoni jogi ügyész	1,591,000	1,452,205	91.28
	0602-0005	Polgári jogvédő	442,000	121,964	27.59
	0602-0006	Tájékoztatás	4,000,000	4,000,000	100.00
	0602-0007	Ifjúsági iroda	1,991,000	1,644,150	82.58
	0602-0008	Nemzeti kisebbségek programjai	250,000	250,000	100.00
	0602-0009	Jogsegély	0	0	0.00
	0602-0010	Tartalékok	300,000	297,280	99.09

	P1-060201	My project – a helyi gazdasági fejlődés egységes információs rendszerének kialakítása	800,000	779,674	97.46
PROGRAMKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN			1,513,095,000	1,019,561,563	67.38

II. KÜLÖN RÉSZ

A költségek és kiadások felosztása kötelezettek, részesedők és rendeltetések szerint az alábbiak szerint történt:

rész	fejezet	Program aktivitás / Projektum	funkció	pozíció	konto	Leírás	A 2015. évi költségvetésben tervezett appropriációk összege	A 2015. 01. 01-től 2015. 12. 31-ig tartó időszakban a költségvetésben végrehajtott appropriációk összege	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1					KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS KÖZSÉGI TANÁCS			
		0602				PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
		0602-0001				A helyi önkormányzat működése			
			110			Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális ügyletek, valamint külügyek			
				1	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	13,733,000	10,083,425	73.42
					411/1	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	13,733,000	10,083,425	73.42
				2	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	2,459,000	1,769,260	71.95
					412/2	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	1,648,000	1,209,659	73.40
					412/3	Betegbiztosítási járulék	708,000	488,465	68.99
					412/4	Munkanélküliségi járulék	103,000	71,136	69.06
				3	413	Természetbeni térítmények	0	0	0.00
				4	414	Szociális juttatások a dolgozóknak	0	0	0.00
				5	415	Költségtérítmény a dolgozóknak	710,000	648,493	91.34
					415/10	Költségtérítmény a dolgozóknak	710,000	648,493	91.34
				6	416	Jutalmak és egyéb különkiadások	3,195,000	2,728,427	85.40
					416/11	Jutalmak és egyéb különkiadások	3,195,000	2,728,427	85.40
				7	417	Képviselői pótlék	8,195,000	8,180,742	99.83
					417/12	Képviselői pótlék	8,195,000	8,180,742	99.83
				8	421	Állandó költségek	2,000,000	1,608,152	80.41
					421/17	Kommunikációs szolgáltatások	2,000,000	1,608,152	80.41
				9	422	Utazási költségek	1,501,000	973,940	64.89
					422/21	Belföldi hivatalos utazások költségei	250,000	139,553	55.82
					422/22	Külföldi hivatalos utazások költségei	1,251,000	834,387	66.70
				10	423	Szerződéses szolgáltatások	10,260,000	8,824,303	86.01
					423/25	Adminisztrációs szolgáltatások	160,000	71,203	44.50

			/26	423 2	Számítógépes szolgáltatások	0	0	0.00
			/27	423 3	Foglalkoztatottak továbbképzési költségei	250,000	81,320	32.53
			/28	423 4	Tájékoztatási szolgáltatások	1,216,000	987,442	81.20
			/29	423 5	Szakszolgáltatások	3,534,000	3,149,150	89.11
			/30	423 6	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	350,000	249,860	71.39
			/31	423 7	Reprezentációs	4,750,000	4,285,328	90.22
			11	424	Szakszolgáltatások	662,000	468,000	70.69
			/34	424 2	Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	302,000	180,000	59.60
			/39	424 9	Egyéb szakszolgáltatások	360,000	288,000	80.00
			12	425	Folyó javítás és karbantartás	0	0	0.00
			13	426	Anyag	3,394,000	3,046,274	89.75
			/42	426 1	Adminisztrációs anyag	800,000	673,915	84.24
			/44	426 3	Foglalkoztatottak továbbképzéséhez szükséges anyag	129,000	128,518	99.63
			/45	426 4	Közlekedési anyag	2,465,000	2,243,841	91.03
			14	444	Adósságvállalást kísérő költségek	23,000	676	2.94
			/73	444 1	Negatív árfolyamkülönbségek	23,000	676	2.94
			15	465	Törvényes dotációk	1,793,000	1,179,940	65.81
			/95	465 1	Egyéb dotációk és átutalások	1,793,000	1,179,940	65.81
		16 0	16	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek – DOTÁCIÓK POLITIKAI ALANYOKNAK	600,000	543,955	90.66
			/10 5	481 9	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek	600,000	543,955	90.66
			17	482	Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	0	0	0.00
			18	483	Pénzbüntetések és büntetőpontok bírósági végzések alapján	0	0	0.00
			19	512	Gépek és felszerelés	0	0	0.00
			20	513	Egyéb alapeszközök	0	0	0.00
			21	621	Hazai pénzvagyron beszerzése	1,000	0	0.00
			/16 4	621 9	Hazai részvények és más tőke beszerzése	1,000	0	0.00
					110. funkció:	47,926,000	39,511,632	82.44
					160. funkció:	600,000	543,955	90.66
					A 0602-0001. programevékenységre összesen:	48,526,000	40,055,587	82.54
					Az 1.1. fejezetre összesen:	48,526,000	40,055,587	82.54
1	2				RENDKÍVÜLI HELYZETEK			
		0602 0602- 0010			PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
					Tartalék			
			16 0		Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások			
			22	421	Állandó költségek	0	0	0.00
			23	424	Szakszolgáltatások	0	0	0.00
			/39	424 9	Egyéb szakszolgáltatások	0	0	0.00
			24	425	Folyó javítás és karbantartás	190,000	190,000	100.00
			/40	425 1	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	190,000	190,000	100.00
			/41	425 2	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	0	0	0.00

				25	426	Anyag	110,000	107,280	97.53
			/45	426 4	Közlekedési anyag	0	0	0.00	
			/50	426 9	Külön rendeltetésű anyag	110,000	107,280	97.53	
				26	512	Gépek és felszerelés	0	0	0.00
					160-as funkció:	300,000	297,280	99.09	
					A 0602-0010 programaktivitásra összesen:	300,000	297,280	99.09	
					Az 1.2-es fejezetre összesen	300,000	297,280	99.09	
					1. RÉSZ ÖSSZESEN:	48,826,000	40,352,867	82.65	
2	1					ОРШТИНСКА УПРАВА			
						КÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
		0602				PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
		0602-							
		0001							
			13			A helyi önkormányzat működése			
			0						
				27	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	69,252,000	64,307,581	92.86
				411					
			/1	411 1	Keresetek, térítések és pótlékok a dolgozóknak	69,252,000	64,307,581	92.86	
				28	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	12,407,000	11,511,037	92.78
				412					
			/2	412 1	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	8,315,000	7,716,895	92.81	
				412					
			/3	412 2	Betegbiztosítási járulék	3,571,000	3,311,836	92.74	
				412					
			4	412 3	Munkanélküliségi járulék	521,000	482,306	92.57	
				29	413	Természetbeni térítmények	1,002,000	966,153	96.42
				413					
			/5	413 1	Természetbeni térítmények	1,002,000	966,153	96.42	
				30	414	Szociális juttatások a dolgozóknak	3,407,000	1,215,055	35.66
				414					
			/6	414 1	Munkahelyi távolmaradási térítmények kifizetése az alapok terhére	307,000	129,298	42.12	
				414					
			/8	414 3	Végkielégítések és segélyek	2,200,000	365,490	16.61	
				414					
			/9	414 4	A dolgozó és szűkebb családja tagjának segítség a gyógykezelésben és a dolgozók más támogatásai	900,000	720,267	80.03	
				31	415	Dolgozók költségtérítései	4,050,000	4,009,713	99.01
				415					
			/10	415 1	Dolgozók költségtérítései	4,050,000	4,009,713	99.01	
				32	416	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	830,000	824,642	99.35
				416					
			/11	416 1	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	830,000	824,642	99.35	
				33	421	Állandó költségek	21,494,000	20,610,643	95.89
				421					
			/14	421 1	Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	55,000	21,463	39.02	
				421					
			/15	421 2	Energetikai szolgáltatások	11,175,000	11,050,841	98.89	
				421					
			/16	421 3	Kommunális szolgáltatások	4,250,000	4,185,144	98.47	
				421					
			/17	421 4	Kommunikációs szolgáltatások	4,015,000	3,689,078	91.88	
				421					
			/18	421 5	Biztosítási költségek	900,000	788,222	87.58	
				421					
			/19	421 6	Ingatlan és felszerelés bérlése	1,087,000	875,895	80.58	
				421					
			/20	421 9	Egyéb költségek	12,000	0	0.00	
				34	422	Utazási költségek	652,000	578,884	88.79
				422					
			/21	422 1	Belföldi hivatalos utazások költségei	652,000	578,884	88.79	
				35	423	Szerződéses szolgáltatások	12,250,000	11,525,227	94.08

			/25	423 1	Adminisztrációs szolgáltatások	3,800,000	3,791,746	99.78
			/26	423 2	Számítógépes szolgáltatások	1,830,000	1,644,209	89.85
			/27	423 3	Dolgozók továbbképzési költségei	960,000	914,974	95.31
			/28	423 4	Tájékoztatási szolgáltatások	400,000	335,368	83.84
			/29	423 5	Szakszolgáltatások	4,190,000	4,019,808	95.94
			/30	423 6	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	210,000	207,206	98.67
			/31	423 7	Reprezentáció	850,000	601,916	70.81
			/32	423 9	Egyéb általános szolgáltatások	10,000	10,000	100.00
			36	424	Szakszolgáltatások	1,044,000	887,725	85.03
			/38	424 6	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások	40,000	0	0.00
			/39	424 9	Egyéb szakszolgáltatások	1,004,000	887,725	88.42
			37	425	Folyó javítás és karbantartás	4,720,000	4,191,560	88.80
			/40	425 1	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	2,150,000	1,742,265	81.04
			/41	425 2	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	2,570,000	2,449,295	95.30
			38	426	Anyag	5,175,000	4,816,060	93.06
			/42	426 1	Adminisztrációs anyag	3,755,000	3,753,663	99.96
			/44	426 3	Dolgozók továbbképzéséhez szükséges anyag	360,000	291,770	81.05
			/45	426 4	Közlekedési anyag	560,000	290,350	51.85
			/49	426 8	Háztartási és vendéglátói anyag	500,000	480,277	96.06
			/50	426 9	Külön rendeltetésű anyag	0	0	0.00
			39	441	Hazai kamatok törlesztése			
			40	444	Adósságvállalást kísérő költségek			
			41	464	Átutalások kötelező szociális biztosítású szervezeteknek	200,000	131,452	65.73
			/93	464 1	Folyó donációk kötelező szociális biztosítású szervezeteknek	200,000	131,452	65.73
			42	465	Törvényes donációk	8,550,000	6,551,676	76.63
			/95	465 1	Egyéb dotációk és átutalások	8,550,000	6,551,676	76.63
			43	482	Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	300,000	236,598	78.87
			/10 6	482 1	Egyéb adók	200,000	176,938	88.47
			/10 7	482 2	Kötelező illetékek	100,000	59,660	59.66
			44	483	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján	2,900,000	2,521,469	86.95
			/11 3	483 1	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzéseik alapján	2,900,000	2,521,469	86.95
			45	485	Állami szervek által okozott károk megtérítése	4,000,000	3,737,887	93.45
			/11 3	485 1	Állami szervek által okozott sérülések és károk megtérítése	4,000,000	3,737,887	93.45
		16 0	46	499	Állandó tartalék	4,000,000	0	0.00
		16 0	47	499	Folyó tartalék	6,826,000	0	0.00
			48	511	Épületek és építészeti objektumok	250,000	115,000	46.00
			/11 7	511 4	Projektumtervezés	250,000	115,000	46.00
			49	512	Gépek és felszerelés	2,085,000	1,903,654	91.30
			/11 8	512 1	Közlekedési felszerelés	565,000	564,826	99.97
			/11 9	512 2	Adminisztrációs felszerelés	1,420,000	1,338,828	94.28
			/12 6	512 9	Motoros álló és nem motoros felszerelés gyártásához szükséges anyag	100,000	0	0.00

			50	513	Egyéb ingatlan és felszerelés			
			51	515	Nem anyagi vagyon	250,000	249,600	99.84
			/12 8	515 1	Nem anyagi vagyon	250,000	249,600	99.84
					130. funkció:	154,818,000	140,891,616	91.00
					160. funkció:	10,826,000	0	0.00
					A 0602-0001. programtevékenységre összesen:	165,644,000	140,891,616	85.06
		P1- 060201			A helyi gazdaságfejlesztési egységes tájékoztató rendszer bevezetése – My project			
			13 0		Általános közszolgáltatások			
			35 1	423	Szerződéses szolgáltatások	400,000	400,000	100.0 0
			/27	423 3	Dolgozók továbbképzési költségei	100,000	100,000	100.0 0
			/29	423 5	Szakszolgáltatások	300,000	300,000	100.0 0
			35 2	512	Gépek és felszerelés	400,000	379,674	94.92
			/11 9	512 2	Közlekedési felszerelés	200,000	179,674	89.84
			/12 8	515 1	Adminisztrációs felszerelés	200,000	200,000	100.0 0
					A 130. funkció:	800,000	779,674	97.46
					A P1-060201 projektumra összesen	800,000	779,674	97.46
					A 2.1. fejezetre összesen:	166,444,000	141,671,290	85.12
2	2				ALAPFOKÚ OKTATÁS			
		0401			PROGRAM 6: KÖRNYEZETVÉDELEM			
		P3- 040107			Világítótestek cseréje és energetikai hatékonyság az óbecsei Sever Đurkić Általános Iskola objektumán			
			54 0		A növény- és állatvilág és a táj védelme			
			27 2	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:	5,000,000	0	0.00
					511 – Épületek és építészeti objektumok	5,000,000	0	0.00
					5113- Épületek és objektumok kapitális karbantartása	5,000,000	0	0.00
					540. funkció:	5,000,000	0	0.00
					A P3-040107. projektumra összesen:	5,000,000	0	0.00
		2002 2002- 0001			PROGRAM 9: ALAPFOKÚ OKTATÁS			
					Az általános iskolák működése			
		2.020	91 5		Speciális alacsony fokú oktatás			
					Érdekközi bizottság			
			52	423	Szerződéses szolgáltatások	500,000	448,576	89.72
				423 5	Szakszolgáltatások – Érdekközi bizottság	500,000	448,576	89.72
			91 2		Alapfokú oktatás			
		2.021			SAMU MIHÁLY Á. I. ÓBECSE			

				53	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:	6,330,000	4,577,565	72.32
				/10	1	413 - Természetben adott térítmény	60,000	59,023	98.37
						4131- Természetben adott térítmény	60,000	59,023	98.37
				/10	2	414 - Szociális juttatás a dolgozóknak	0	0	0.00
				/10	3	415 - Költségtérítvány a dolgozóknak	1,107,000	805,144	72.73
						4151- Költségtérítvány a dolgozóknak	1,107,000	805,144	72.73
				/10	4	416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások	467,000	0	0.00
						4161- Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások	467,000	0	0.00
				/10	5	421 - Állandó költségek	3,833,000	2,907,517	75.85
						4211- Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	109,000	50,000	45.87
						4212-Energetikai szolgáltatások	2,700,000	2,071,026	76.70
						4213-Kommunális szolgáltatások	316,000	280,307	88.70
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	113,000	88,679	78.48
						4215-Biztosítási költségek	595,000	417,505	70.17
				/10	6	422 – Utazási költségek	17,000	17,000	100.00
						4221-Hazai hivatalos utazások költségei	17,000	17,000	100.00
				/10	7	423 – Szerződéses szolgáltatások	119,000	116,831	98.18
						4232-Számítógépes szolgáltatások	16,000	16,000	100.00
						4233-Foglalkoztatottak továbbképzési szolgáltatásai	45,000	45,000	100.00
						4237-Reprezentáció	10,000	8,135	81.35
						4239-Egyéb általános szolgáltatások	48,000	47,696	99.37
				/10	8	424 – Szakszolgáltatások	0	0	0.00
						4243-Egészségügyi szolgáltatások	0	0	0.00
				/10	9	425 – Folyó javítás és karbantartás	268,000	254,581	94.99
						4251- Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	200,000	196,926	98.46
						4252- Felszerelés folyó javítása és karbantartása	68,000	57,655	84.79
				/11	0	426 – Anyag	354,000	313,214	88.48
						4261- Adminisztrációs anyag	33,000	32,105	97.29
						4263- Dolgozók továbbképzéséhez szükséges anyag	103,000	101,579	98.62
						4264- Közlekedési anyag	3,000	2,923	97.43
						4266- Oktatási, művelődési és sportanyag	126,000	88,123	69.94
						4268- Háztartási és vendéglátói anyag	63,000	62,893	99.83
						4269- Külön rendeltetésű anyag	26,000	25,591	98.43
				/11	1	482 – Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	90,000	89,256	99.17
						4822- Kötelező illetékek	90,000	89,256	99.17
				/11	2	483 – Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján	0	0	0.00
				/11	4	511 – Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
				/11	5	512 – Gépek és felszerelés	15,000	15,000	100.00
						5122- Adminisztrációs felszerelés	15,000	15,000	100.00
				/11	6	515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
2.022						TESTVÉRISÉG Á. I. ÓBECSE			

				53	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:	5,793,000	4,090,195	70.61
				/20	1	413 – Természetbeni térítmények	0	0	0.00
				/20	2	4131- Természetbeni térítmények	105,000	62,860	59.87
						414 – Szociális juttatások a dolgozóknak	105,000	62,860	59.87
				/20	3	415 – Dolgozók költségtérítései	910,000	903,271	99.26
						4151- Dolgozók költségtérítései	910,000	903,271	99.26
				/20	4	416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	329,000	182,374	55.43
						4161- Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	329,000	182,374	55.43
				/20	5	421 – Állandó költségek	2,963,000	2,066,824	69.75
						4211- Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	180,000	105,000	58.33
						4212- Energetikai szolgáltatások	2,130,000	1,349,403	63.35
						4213- Kommunális szolgáltatások	139,000	116,245	83.63
						4214- Kommunikációs szolgáltatások	129,000	125,559	97.33
						4215- Biztosítási költségek	385,000	370,617	96.26
				/20	6	422 – Utazási költségek	20,000	0	0.00
						4221- Belföldi hivatalos utazások költségei	20,000	0	0.00
				/20	7	423 – Szerződéses szolgáltatások	760,000	572,777	75.37
						4232- Számítógépes szolgáltatások	40,000	37,000	92.50
						4233- Dolgozók továbbképzési költségei	75,000	45,000	60.00
						4236-Vendéglátói és háztartási anyag	600,000	477,840	79.64
						4237- Reprezentáció	25,000	7,937	31.75
						4239- Egyéb általános szolgáltatások	20,000	5,000	25.00
				/20	8	424 – Szakszolgáltatások	38,000	16,320	42.95
						4243- Egészségügyi szolgáltatások	20,000	0	0.00
						425 – Folyó javítás és karbantartás	18,000	16,320	90.67
				/20	9	4251- Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	170,000	93,410	54.95
						4252- Felszerelés folyó javítása és karbantartása	100,000	33,555	33.56
						4237- Reprezentáció	70,000	59,855	85.51
				/21	0	426 – Anyag	378,000	191,509	50.66
						4261- Adminisztrációs anyag	129,000	45,333	35.14
						4263- Dolgozók továbbképzéséhez szükséges anyag	39,000	28,566	73.25
						4264- Közlekedési anyag	50,000	45,000	90.00
						4266- Oktatási, művelődési és sportanyag	50,000	1,770	3.54
						4268- Háztartási és vendéglátói anyag	80,000	54,537	68.17
						4269- Külön rendeltetésű anyag	30,000	16,303	54.34
				/21	1	482 – Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	20,000	850	4.25
						4822- Kötelező illetékek	20,000	850	4.25
				/21	2	483 – Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján	0	0	0.00
				/21	4	511 – Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
				/21	5	512 – Gépek és felszerelés	100,000	0	0.00

					5122- Adminisztrációs felszerelés	100,000	0	0.00
			/21 6		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
2.023					SEVER ĐURKIĆ Á. I. ÓBECSE			
			53	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:	17,723,000	16,555,301	93.41
			/30 1		413 – Természetbeni térítmények	50,000	49,400	98.80
					4131- Természetbeni térítmények	50,000	49,400	98.80
			/30 2		414 – Szociális juttatások a dolgozóknak	0	0	0.00
			/30 3		415 – Dolgozók költségtérítései	1,528,000	1,311,358	85.82
					4151- Dolgozók költségtérítései	1,528,000	1,311,358	85.82
			/30 4		416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	852,000	851,302	99.92
					4161- Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	852,000	851,302	99.92
			/30 5		421 – Állandó költségek	12,916,000	12,471,532	96.56
					4211- Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	165,000	165,000	100.00
					4212- Energetikai szolgáltatások	11,174,000	11,174,000	100.00
					4213- Kommunális szolgáltatások	800,000	411,173	51.40
					4214- Kommunikációs szolgáltatások	142,000	104,122	73.33
					4215- Biztosítási költségek	635,000	617,237	97.20
			/30 6		422 – Utazási költségek	0	0	0.00
					4221- Belföldi hivatalos utazások költségei	0	0	0.00
			/30 7		423 – Szerződéses szolgáltatások	295,000	239,706	81.26
					4231-Adminisztrációs szolgáltatások	20,000	20,000	100.00
					4232- Számítógépes szolgáltatások	60,000	59,130	98.55
					4233- Dolgozók továbbképzési költségei	85,000	81,190	95.52
					4236-Vendéglátói és háztartási anyag	40,000	8,747	21.87
					4237- Reprezentáció	70,000	69,199	98.86
					4239- Egyéb általános szolgáltatások	20,000	1,440	7.20
			/30 8		424 – Szakszolgáltatások	280,000	84,460	30.16
					4243- Egészségügyi szolgáltatások	10,000	4,000	40.00
					425 – Folyó javítás és karbantartás	270,000	80,460	29.80
			/30 9		4251- Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	1,101,000	987,730	89.71
					4252- Felszerelés folyó javítása és karbantartása	1,000,000	913,520	91.35
					4237- Reprezentáció	101,000	74,210	73.48
			/31 0		426 – Anyag	631,000	491,521	77.90
					4261- Adminisztrációs anyag	101,000	100,398	99.40
					4263- Dolgozók továbbképzéséhez szükséges anyag	50,000	48,034	96.07
					4264- Közlekedési anyag	10,000	9,948	99.48
					4266- Oktatási, művelődési és sportanyag	150,000	65,615	43.74
					4268- Háztartási és vendéglátói anyag	200,000	186,958	93.48
					4269- Külön rendeltetésű anyag	120,000	80,568	67.14
			/31 1		482 – Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	0	0	0.00

			/31 2		4822- Kötelező illetékek	0	0	0.00
			/31 4		483 – Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján	20,000	19,800	99.00
					511 – Épületek és építészeti objektumok	20,000	19,800	99.00
			/31 5		512 – Gépek és felszerelés	50,000	48,492	96.98
					5122- Adminisztrációs felszerelés	50,000	48,492	96.98
			/31 6		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
2.024					ZDRAVKO GLOŽANSKI Á. I. ÓBECSE			
			53 463		Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:	13,218,000	13,208,474	99.93
			/40 1		413 – Természetbeni térítmények	0	0	0.00
			/40 2		4131- Természetbeni térítmények	0	0	0.00
			/40 3		414 – Szociális juttatások a dolgozóknak	1,800,000	1,798,181	99.90
					415 – Dolgozók költségtérítései	1,800,000	1,798,181	99.90
			/40 4		4151- Dolgozók költségtérítései	683,000	682,122	99.87
					416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	683,000	682,122	99.87
			/40 5		4161- Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	5,817,000	5,815,670	99.98
					421 – Állandó költségek	110,000	110,000	100.00
					4211- Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	4,820,000	4,820,000	100.00
					4213- Kommunális szolgáltatások	308,000	307,735	99.91
					4214- Kommunikációs szolgáltatások	126,000	125,372	99.50
					4215- Biztosítási költségek	453,000	452,563	99.90
			/40 6		422 – Utazási költségek	47,000	47,000	100.00
					4221- Belföldi hivatalos utazások költségei	47,000	47,000	100.00
			/40 7		423 – Szerződéses szolgáltatások	817,000	815,982	99.88
					4231-Adminisztrációs szolgáltatások	85,000	84,960	99.95
					4232- Számítógépes szolgáltatások	266,000	266,000	100.00
					4233- Dolgozók továbbképzési költségei	173,000	172,892	99.94
					4236-Vendéglátói és háztartási anyag	235,000	234,957	99.98
					4237- Reprezentáció	58,000	57,173	98.57
			/40 8		424 – Szakszolgáltatások	20,000	20,000	100.00
					4243- Egészségügyi szolgáltatások	20,000	20,000	100.00
			/40 9		425 – Folyó javítás és karbantartás	1,512,000	1,511,788	99.99
					4251- Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	540,000	539,948	99.99
					4252- Felszerelés folyó javítása és karbantartása	972,000	971,840	99.98
			/41 0		426 – Anyag	1,358,000	1,356,834	99.91
					4261- Adminisztrációs anyag	270,000	269,999	100.00
					4263- Dolgozók továbbképzéséhez szükséges anyag	10,000	10,000	100.00
					4264- Közlekedési anyag	450,000	449,090	99.80
					4266- Oktatási, művelődési és sportanyag	330,000	329,915	99.97
					4268- Háztartási és vendéglátói anyag	225,000	224,924	99.97
					4269- Külön rendeltetésű anyag	73,000	72,906	99.87

			/41 1		482 – Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	17,000	16,214	95.38
					4821- Egyéb adók	2,000	1,404	70.20
					4822-Kötelező illetékek	15,000	14,810	98.73
			/41 2		483 – Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján	358,000	356,183	99.49
					4831 – Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzéseik alapján	358,000	356,183	99.49
			/41 4		511 – Épületek és építészeti objektumok	50,000	49,500	99.00
					5114-Projektumtervezés	50,000	49,500	99.00
			/41 5		512 – Gépek és felszerelés	739,000	739,000	100.00
					5121- Közlekedési anyag	400,000	400,000	100.00
					5122- Adminisztrációs felszerelés	339,000	339,000	100.00
			/41 6		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
2.025					PETÓFI SÁNDOR Á. I. ÓBECSE			
			53	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:	9,703,000	9,283,654	95.68
			/50 1		413 – Természetbeni térítmények	0	0	0.00
			/50 2		414 – Szociális juttatások a dolgozóknak	0	0	0.00
			/50 3		415 – Dolgozók költségtérítései	2,095,000	2,077,657	99.17
					4151- Dolgozók költségtérítései	2,095,000	2,077,657	99.17
			/50 4		416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	310,000	302,379	97.54
					4161- Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	310,000	302,379	97.54
			/50 5		421 – Állandó költségek	5,469,000	5,222,028	95.48
					4211- Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	103,000	98,999	96.12
					4212- Energetikai szolgáltatások	3,700,000	3,489,285	94.31
					4213- Kommunális szolgáltatások	425,000	395,591	93.08
					4214- Kommunikációs szolgáltatások	118,000	116,168	98.45
					4215- Biztosítási költségek	1,123,000	1,121,985	99.91
			/50 6		422 – Utazási költségek	7,000	7,000	100.00
					4221- Belföldi hivatalos utazások költségei	7,000	7,000	100.00
			/50 7		423 – Szerződéses szolgáltatások	635,000	511,452	80.54
					4232- Számítógépes szolgáltatások	28,000	25,440	90.86
					4233- Dolgozók továbbképzési költségei	95,000	91,740	96.57
					4234-Tájékoztatási szolgáltatások	17,000	16,176	95.15
					4235-Szakszolgáltatások	364,000	252,400	69.34
					4236-Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	22,000	21,510	97.77
					4237- Reprezentáció	60,000	58,720	97.87
					4239- Egyéb általános szolgáltatások	49,000	45,466	92.79
			/50 8		424 – Szakszolgáltatások	15,000	12,000	80.00
					4243- Egészségügyi szolgáltatások	15,000	12,000	80.00
					4249-Egyéb szakszolgáltatások	0	0	0.00
			/50 9		425 – Folyó javítás és karbantartás	283,000	278,990	98.58
					4251- Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	180,000	180,000	100.00

				4252- Felszerelés folyó javítása és karbantartása	103,000	98,990	96.11
		/51	0	426 – Anyag	448,000	440,149	98.25
				4261- Adminisztrációs anyag	174,000	173,448	99.68
				4263- Dolgozók továbbképzéséhez szükséges anyag	65,000	64,919	99.88
				4264- Közlekedési anyag	0	0	0.00
				4266- Oktatási, művelődési és sportanyag	51,000	50,389	98.80
				4268- Háztartási és vendéglátói anyag	104,000	103,143	99.18
				4269- Külön rendeltetésű anyag	54,000	48,250	89.35
		/51	1	482 – Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	36,000	34,999	97.22
				4821- Egyéb adók	0	0	0.00
				4822-Kötelező illetékek	36,000	34,999	97.22
		/51	2	483 – Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján	0	0	0.00
		/51	4	4831 – Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzéseik alapján	397,000	397,000	100.00
				511 – Épületek és építészeti objektumok	397,000	397,000	100.00
		/51	5	5114-Projektumtervezés	8,000	0	0.00
				512 – Gépek és felszerelés	8,000	0	0.00
		/51	6	5121- Közlekedési anyag	0	0	0.00
2.026				SVETOZAR MARKOVIĆ Á. I. BÁCSEFÖLDVÁR			
		53	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:	7,788,000	7,086,015	90.99
		/60	1	413 – Természetbeni tértímenyek	0	0	0.00
		/60	2	414 – Szociális juttatások a dolgozóknak	63,000	62,157	98.66
				4143-Végkielégítések és segítelyek	63,000	62,157	98.66
		/60	3	415 – Dolgozók költségterítési	1,710,000	1,705,920	99.76
				4151- Dolgozók költségterítési	1,710,000	1,705,920	99.76
		/60	4	416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	572,000	570,837	99.80
				4161- Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	572,000	570,837	99.80
		/60	5	421 – Állandó költségek	3,250,000	2,840,263	87.39
				4211- Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	90,000	80,000	88.89
				4212- Energetikai szolgáltatások	2,224,000	1,961,022	88.18
				4213- Kommunális szolgáltatások	270,000	206,029	76.31
				4214- Kommunikációs szolgáltatások	118,000	113,374	96.08
				4215- Biztosítási költségek	548,000	479,838	87.56
		/60	6	422 – Utazási költségek	52,000	21,491	41.33
				4221- Belföldi hivatalos utazások költségei	52,000	21,491	41.33
		/60	7	423 – Szerződéses szolgáltatások	358,000	334,417	93.41
				4232- Számítógépes szolgáltatások	53,000	47,718	90.03
				4233- Dolgozók továbbképzési költségei	136,000	131,030	96.35
				4234-Tájékoztatói szolgáltatások	42,000	41,520	98.86
				4237- Reprezentáció	55,000	50,793	92.35
				4239- Egyéb általános szolgáltatások	72,000	63,356	87.99
		/60	8	424 – Szakszolgáltatások	320,000	317,050	99.08

				4243- Egészségügyi szolgáltatások	4,000	2,000	50.00
				4249-Egyéb szakszolgáltatások	316,000	315,050	99.70
			/60 9	425 – Folyó javítás és karbantartás	685,000	651,729	95.14
				4251- Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	517,000	494,122	95.57
				4252- Felszerelés folyó javítása és karbantartása	168,000	157,607	93.81
			/61 0	426 – Anyag	672,000	486,172	72.35
				4261- Adminisztrációs anyag	204,000	164,000	80.39
				4263- Dolgozók továbbképzéséhez szükséges anyag	63,000	3,600	5.71
				4264- Közlekedési anyag	50,000	1,416	2.83
				4266- Oktatási, művelődési és sportanyag	40,000	30,000	75.00
				4268- Háztartási és vendéglátói anyag	275,000	265,210	96.44
				4269- Külön rendeltetésű anyag	40,000	21,946	54.87
			/61 1	482 – Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	10,000	0	0.00
				4822- Kötelező illetékek	10,000	0	0.00
			/61 2	483 – Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján	0	0	0.00
			/61 4	511 – Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
			/61 5	512 – Gépek és felszerelés	96,000	95,979	99.98
				5122- Adminisztrációs felszerelés	96,000	95,979	99.98
			/61 6	515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
2.027				SAMU MIHÁLY Á. I. PÉTERRÉVE			
			53 463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:	6,074,000	5,907,397	97.26
			/70 1	413 – Természetbeni térítmények	0	0	0.00
			/70 2	4131- Természetbeni térítmények	0	0	0.00
			/70 3	414 – Szociális juttatások a dolgozóknak	1,514,000	1,499,114	99.02
				415 – Dolgozók költségterítései	1,514,000	1,499,114	99.02
			/70 4	4151- Dolgozók költségterítései	360,000	333,851	92.74
				416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	360,000	333,851	92.74
			/70 5	421 – Állandó költségek	2,840,000	2,808,520	98.89
				4211- Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	100,000	71,866	71.87
				4212- Energetikai szolgáltatások	2,052,000	2,051,190	99.96
				4213- Kommunális szolgáltatások	204,000	203,676	99.84
				4214- Kommunikációs szolgáltatások	67,000	64,788	96.70
				4215- Biztosítási költségek	417,000	417,000	100.00
			/70 6	422 – Utazási költségek	33,000	7,588	22.99
				4221- Belföldi hivatalos utazások költségei	33,000	7,588	22.99
			/70 7	423 – Szerződéses szolgáltatások	222,000	219,858	99.04
				4232- Számítógépes szolgáltatások	46,000	46,000	100.00
				4233- Dolgozók továbbképzési költségei	62,000	61,280	98.84
				4234-Tájékoztatási szolgáltatások	40,000	40,000	100.00
				4237- Reprezentáció	54,000	53,988	99.98

				4239- Egyéb általános szolgáltatások	20,000	18,590	92.95
			/70 8	424 – Szakszolgáltatások	12,000	11,500	95.83
				4243- Egészségügyi szolgáltatások	12,000	11,500	95.83
			/70 9	425 – Folyó javítás és karbantartás	442,000	440,159	99.58
				4251- Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	242,000	241,879	99.95
				4252- Felszerelés folyó javítása és karbantartása	200,000	198,280	99.14
			/71 0	426 – Anyag	564,000	515,308	91.37
				4261- Adminisztrációs anyag	100,000	93,902	93.90
				4263- Dolgozók továbbképzéséhez szükséges anyag	26,000	25,600	98.46
				4264- Közlekedési anyag	50,000	50,000	100.0 0
				4266- Oktatási, művelődési és sportanyag	187,000	185,957	99.44
				4268- Háztartási és vendéglátói anyag	181,000	154,261	85.23
				4269- Külön rendeltetésű anyag	20,000	5,588	27.94
			/71 1	482 – Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	19,000	3,499	18.42
				4821-Egyéb adók	5,000	2,429	48.58
				4822- Kötelező illetékek	14,000	1,070	7.64
			/71 2	483 – Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján	0	0	0.00
			/71 4	511 – Épületek és építészeti objektumok	68,000	68,000	100.0 0
				5114- Projektumtervezé	68,000	68,000	100.0 0
			/71 5	512 – Gépek és felszerelés	0	0	0.00
			/71 6	515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
2.028				PETAR KONJOVIĆ Z. I. ÓBECSE			
			53	463 Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:	4,720,000	4,638,508	98.27
			/80 1	413 – Természetbeni térítmények	0	0	0.00
			/80 2	414 – Szociális juttatások a dolgozóknak	0	0	0.00
			/80 3	415 – Dolgozók költségterítései	1,540,000	1,518,440	98.60
				4151- Dolgozók költségterítései	1,540,000	1,518,440	98.60
			/80 4	416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	181,000	180,800	99.89
				4161- Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	181,000	180,800	99.89
			/80 5	421 – Állandó költségek	1,478,000	1,438,081	97.30
				4211- Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	70,000	50,000	71.43
				4212- Energetikai szolgáltatások	900,000	900,000	100.0 0
				4213- Kommunális szolgáltatások	88,000	84,962	96.55
				4214- Kommunikációs szolgáltatások	100,000	83,437	83.44
				4215- Biztosítási költségek	320,000	319,682	99.90
			/80 6	422 – Utazási költségek	0	0	0.00
			/80 7	423 – Услуге По уговору	501,000	498,513	99.50
				423 – Szerződéses szolgáltatások	40,000	40,000	100.0 0
				4232- Számítógépes szolgáltatások	100,000	97,579	97.58
				4233- Dolgozók továbbképzési költségei	190,000	190,000	100.0 0

				4237- Reprezentáció	171,000	170,934	99.96
		/80	8	4239- Egyéb általános szolgáltatások	0	0	0.00
		/80	9	423 – Szerződéses szolgáltatások	400,000	398,849	99.71
				4232- Számítógépes szolgáltatások	300,000	300,000	100.00
				4233- Dolgozók továbbképzési költségei	100,000	98,849	98.85
		/81	0	426 – Anyag	230,000	219,500	95.43
				4261- Adminisztrációs anyag	66,000	63,635	96.42
				4263- Dolgozók továbbképzéséhez szükséges anyag	23,000	22,400	97.39
				4264- Közlekedési anyag	25,000	25,000	100.00
				4266- Oktatási, művelődési és sportanyag	32,000	32,000	100.00
				4268- Háztartási és vendéglátói anyag	79,000	76,465	96.79
				4269- Külön rendeltetésű anyag	5,000	0	0.00
		/81	1	482 – Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	4,000	0	0.00
				4822- Kötelező illetékek	4,000	0	0.00
		/81	2	483 – Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján	0	0	0.00
		/81	4	511 – Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
		/81	5	512 – Gépek és felszerelés	386,000	384,325	99.57
				5121-Közlekedési felszerelés	256,000	256,000	100.00
				5122-Adminisztrációs felszerelés	40,000	39,700	99.25
				5126-Oktatáshoz, kultúrához és sporthoz szükséges felszerelés	90,000	88,625	98.47
		/81	6	515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
2.029				EGYÉB TÉRÍTMÉNYEK AZ ALAPFOKÚ OKTATÁSRA			
			54	472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - DIÁKSZÁLLÍTÁS	8,420,000	8,415,387	99.95
				472 7 Költségvetési térítmények oktatásra, kultúrára és sportra	8,420,000	8,415,387	99.95
			55	472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - ISKOLAI VERSENYEK	753,000	749,983	99.60
				472 7 Költségvetési térítmények oktatásra, kultúrára és sportra	753,000	749,983	99.60
			56	472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	540,000	458,541	84.92
				472 7 Költségvetési térítmények oktatásra, kultúrára és sportra	540,000	458,541	84.92
		/1		- generáció tanulói	316,000	245,640	77.73
		/2		- elsősök	74,000	64,500	87.16
		/3		- Vuk-díjasok	150,000	148,401	98.93
				912. funkció:	81,062,000	74,971,021	92.49
				915. funkció:	500,000	448,576	89.72
				A 2002-0001 programaktivitásra összesen:	81,562,000	75,419,597	92.47
	P1-200202			Az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola meglévő szanitáris gócpontjainak szanációja, a vízvezeték és a csatorna kiépítése			
		91	2	Alapfokú oktatás			

			57	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:	811,000	808,114	99.64	
					511 – Épületek és építészeti objektumok	811,000	808,114	99.64	
					5113-Épületek és objektumok kapitális karbantartása	811,000	808,114	99.64	
					912-es funkció:	811,000	808,114	99.64	
					A P1-200202 projektum pénzelési forrásai:	811,000	808,114	99.64	
		P2-200203			Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme építésének harmadik fázisa				
			91		Alapfokú oktatás				
			2						
				58	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:	4,144,000	3,659,120	88.30
					511 – Épületek és építészeti objektumok	4,144,000	3,659,120	88.30	
					5112-Épületek és objektumok építése	3,755,000	3,270,120	87.09	
					5114-Projektumtervezés	389,000	389,000	100.00	
					912-es funkció:	4,144,000	3,659,120	88.30	
					A P2-200203 projektumra összesen:	4,144,000	3,659,120	88.30	
					A 2.2. fejezet összesen:	91,517,000	79,886,831	87.29	
2	3				KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS				
		2003			PROGRAM 10: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS				
		2003-0001			A középiskolák működése				
			92		Középfokú oktatás				
			0						
	2.031				GIMNÁZIUM				
				59	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:	8,500,000	7,459,896	87.76
			/10		413 – Természetbeni térítmények	85,000	0	0.00	
			1		4131- Természetbeni térítmények	85,000	0	0.00	
			/10		414 – Szociális juttatások a dolgozóknak	182,000	172,924	95.01	
			2		4143- segély a dolgozó halálnak esetében	182,000	172,924	95.01	
			/10		415 – Dolgozók költségterítései	769,000	725,074	94.29	
			3		4151- Dolgozók költségterítései	769,000	725,074	94.29	
			/10		416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	333,000	332,632	99.89	
			4		4161- Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	333,000	332,632	99.89	
			/10		421 – Állandó költségek	5,032,000	4,283,648	85.13	
			5		4211- Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	77,000	77,000	100.00	
					4212- Energetikai szolgáltatások	4,165,000	3,540,372	85.00	
					4213- Kommunális szolgáltatások	205,000	177,573	86.62	
					4214- Kommunikációs szolgáltatások	185,000	161,983	87.56	
					4215- Biztosítási költségek	400,000	326,720	81.68	
			/10		422 – Utazási költségek	48,000	24,784	51.63	
			6		4221- Belföldi hivatalos utazások költségei	48,000	24,784	51.63	
			/10		423 – Szerződéses szolgáltatások	626,000	554,775	88.62	
			7		4232- Számítógépes szolgáltatások	123,000	108,997	88.62	

					4233- Dolgozók továbbképzési költségei	157,000	145,900	92.93
					4234-Tájékoztatási szolgáltatások	150,000	103,879	69.25
					4235-Szakszolgáltatások	0	0	0.00
					4237- Reprezentáció	105,000	104,999	100.00
					4239- Egyéb általános szolgáltatások	91,000	91,000	100.00
			/10		424 – Szakszolgáltatások	0	0	0.00
			/10		425 – Folyó javítás és karbantartás	550,000	530,449	96.45
					4251-Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	300,000	280,449	93.48
					4252-Felszerelés folyó javítása és karbantartása	250,000	250,000	100.00
			/11		426 – Anyag	703,000	663,610	94.40
					4261- Adminisztrációs anyag	144,000	133,671	92.83
					4263- Dolgozók továbbképzéséhez szükséges anyag	139,000	138,248	99.46
					4266- Oktatási, művelődési és sportanyag	131,000	111,485	85.10
					4268- Háztartási és vendéglátói anyag	100,000	99,998	100.00
					4269- Külön rendeltetésű anyag	189,000	180,208	95.35
			/11		482 – Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	0	0	0.00
			/11		483 – Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján	0	0	0.00
			/11		511 – Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
			/11		512 – Gépek és felszerelés	172,000	172,000	100.00
					5126-Oktatási, művelődési és sportfelszerelés	172,000	172,000	100.00
			/11		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
2.032					MŰSZAKI ISKOLA			
			59	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:	9,335,000	9,297,972	99.60
			/20		414 – Szociális juttatások a dolgozóknak	0	0	0.00
			/20		415 – Dolgozók költségtérítései	1,785,000	1,784,681	99.98
					4151- Dolgozók költségtérítései	1,785,000	1,784,681	99.98
			/20		416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	119,000	118,197	99.33
					4161- Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	119,000	118,197	99.33
			/20		421 – Állandó költségek	4,425,000	4,408,781	99.63
					4211- Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	80,000	75,000	93.75
					4212- Energetikai szolgáltatások	3,540,000	3,529,502	99.70
					4213- Kommunális szolgáltatások	241,000	240,648	99.85
					4214- Kommunikációs szolgáltatások	150,000	149,768	99.85
					4215- Biztosítási költségek	414,000	413,863	99.97
			/20		422 – Utazási költségek	60,000	59,922	99.87
					4221- Belföldi hivatalos utazások költségei	60,000	59,922	99.87
			/20		423 – Szerződéses szolgáltatások	459,000	458,342	99.86
					4232- Számítógépes szolgáltatások	75,000	74,820	99.76
					4233- Dolgozók továbbképzési költségei	186,000	185,620	99.80

					4234-Tájékoztatói szolgáltatások	45,000	45,000	100.00
					4235-Szakszolgáltatások	90,000	89,902	99.89
					4237- Reprezentáció	63,000	63,000	100.00
			/208		424 – Szakszolgáltatások	30,000	29,931	99.77
					4249-Egyéb szakszolgáltatások	30,000	29,931	99.77
			/209		425 – Folyó javítás és karbantartás	1,296,000	1,278,746	98.67
					4251-Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	1,136,000	1,118,850	98.49
					4252-Felszerelés folyó javítása és karbantartása	160,000	159,896	99.94
			/210		426 – Anyag	482,000	481,510	99.90
					4261- Adminisztrációs anyag	120,000	119,892	99.91
					4263- Dolgozók továbbképzéséhez szükséges anyag	47,000	46,903	99.79
					4266- Oktatási, művelődési és sportanyag	155,000	154,895	99.93
					4268- Háztartási és vendéglátói anyag	100,000	99,913	99.91
					4269- Külön rendeltetésű anyag	60,000	59,907	99.85
			/211		482 – Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	13,000	12,103	93.10
					4822- Kötelező illetékek	13,000	12,103	93.10
			/212		483 – Pénzbírságok és kötberek a bíróságok végzéseik alapján	0	0	0.00
			/214		511 – Épületek és építészeti objektumok	312,000	312,000	100.00
					5114-Projektumtervezés	312,000	312,000	100.00
			/215		512 – Gépek és felszerelés	354,000	353,759	99.93
					5126-Oktatási, művelődési és sportfelszerelés	354,000	353,759	99.93
			/217		515 – Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
2.033					KÖZGAZDASÁGI ISKOLA			
			59	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál:	11,436,000	10,480,029	91.64
			/302		414 – Szociális juttatások a dolgozóknak	0	0	0.00
			/303		415 – Dolgozók költségtérítései	2,571,000	2,446,908	95.17
					4151- Dolgozók költségtérítései	2,571,000	2,446,908	95.17
			/304		416 – Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	431,000	430,182	99.81
					4161- Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	431,000	430,182	99.81
			/305		421 – Állandó költségek	5,980,000	5,859,550	97.99
					4211- Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	150,000	106,855	71.24
					4212- Energetikai szolgáltatások	4,651,000	4,634,842	99.65
					4213- Kommunális szolgáltatások	350,000	343,509	98.15
					4214- Kommunikációs szolgáltatások	259,000	221,646	85.58
					4215- Biztosítási költségek	570,000	552,698	96.96
			/306		422 – Utazási költségek	45,000	38,500	85.56
					4221- Belföldi hivatalos utazások költségei	45,000	38,500	85.56
			/307		423 – Szerződéses szolgáltatások	437,000	405,238	92.73
					4232- Számítógépes szolgáltatások	140,000	136,250	97.32
					4233- Dolgozók továbbképzési költségei	125,000	98,940	79.15

				A 2.3. fejezetre összesen:	37,086,000	33,003,176	88.99
2	4	1201 1201- 0001		MŰVELŐDÉS			
				PROGRAM 13: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS			
				Helyi művelődési intézmények működése			
			82 0	Művelődési szolgáltatás			
				MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK			
2.041				VÁROSI SZÍNHÁZ	15,933,000	15,010,200	94.21
			63 /10 1	411 Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	7,326,000	6,842,436	93.40
			411 1	Keresetek, térítések és pótlékok a dolgozóknak	7,326,000	6,842,436	93.40
			64 /10 2	412 Szociális járulékok a munkaadó terhére	1,311,000	1,224,790	93.42
			412 1	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	879,000	821,092	93.41
			412 2	Betegbiztosítási járulék	377,000	352,383	93.47
			412 3	Munkanélküliségi járulék	55,000	51,315	93.30
			65 /10 5	413 Természetbeni térítmények	20,000	19,600	98.00
			413 1	Természetbeni térítmények	20,000	19,600	98.00
			66 /10 8	414 Szociális juttatások a dolgozóknak	225,000	200,001	88.89
			414 3	Végkielégítések és segélyek	225,000	200,001	88.89
			67 /11 0	415 Dolgozók költségtérítései	290,000	287,202	99.04
			415 1	Dolgozók költségtérítései	290,000	287,202	99.04
			68 /11 1	416 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	50,000	49,503	99.01
			416 1	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	50,000	49,503	99.01
			69 /11 4	421 Állandó költségek	5,334,000	5,234,411	98.13
			421 1	Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	38,000	35,113	92.40
			421 2	Energetikai szolgáltatások	4,120,000	4,059,725	98.54
			421 3	Kommunális szolgáltatások	757,000	755,787	99.84
			421 4	Kommunikációs szolgáltatások	219,000	212,746	97.14
			421 5	Biztosítási költségek	200,000	171,040	85.52
			70 /11 5	422 Utazási költségek	0	0	0.00
			71 /12 5	423 Szerződéses szolgáltatások	15,000	14,684	97.89
			423 1	Adminisztrációs szolgáltatások	1,000	684	68.40
			423 2	Számítógépes szolgáltatások	14,000	14,000	100.00
			423 4	Tájékoztatási szolgáltatások	0	0	0.00
			423 9	Egyéb általános szolgáltatások	0	0	0.00
			72 /14 0	424 Szakszolgáltatások	0	0	0.00
			73 /14 1	425 Folyó javítás és karbantartás	309,000	255,657	82.74
			425 1	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	229,000	228,887	99.95
			425 2	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	80,000	26,770	33.46
			74 /14 2	426 Anyag	200,000	166,426	83.21
			426 1	Adminisztrációs anyag	20,000	19,838	99.19
			426 3	Dolgozók továbbképzéséhez szükséges anyag	60,000	60,000	100.00
			426 6	Oktatási, művelődési és sportanyag	0	0	0.00

			/14 9	426 8	Háztartási és vendéglátói anyag	90,000	57,421	63.80
			/15 0	426 9	Külön rendeltetésű anyag	30,000	29,167	97.22
			75	431	Ingatlan és felszerelés amortizációja	0	0	0.00
			76	441	Hazai kamatok törlesztése	0	0	0.00
			77	444	Adósságvállalást kísérő költségek	0	0	0.00
			78	465	Törvényes donációk	803,000	690,296	85.96
			/19 5	465 1	Egyéb dotációk és átutalások	803,000	690,296	85.96
			79	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	0	0	0.00
			80	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek programok alapján	0	0	0.00
			81	482	Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	0	0	0.00
			82	483	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján	0	0	0.00
			83	511	Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
			84	512	Gépek és felszerelés	50,000	25,194	50.39
			/19 6	512 2	Adminisztrációs felszerelés	50,000	25,194	50.39
			/19 8	512 6	Oktatási, művelődési és sportfelszerelés	0		0.00
			85	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
			86	523	Árutartalék további értékesítésre	0	0	0.00
2.042					NÉPKÖNYVTÁR	15,865,000	14,186,280	89.42
			63	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	8,126,000	7,575,189	93.22
			/20 1	411 1	Keresetek, térítések és pótlékok a dolgozóknak	8,126,000	7,575,189	93.22
			64	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	1,468,000	1,355,951	92.37
			/20 2	412 1	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	980,000	909,022	92.76
			/20 3	412 2	Betegbiztosítási járulék	425,000	390,119	91.79
			/20 4	412 3	Munkanélküliségi járulék	63,000	56,810	90.17
			65	413	Természetbeni térítmények	120,000	111,577	92.98
			/20 5	413 1	Természetbeni térítmények	120,000	111,577	92.98
			66	414	Szociális juttatások a dolgozóknak	0	0	0.00
			67	415	Dolgozók költségterítései	0	0	0.00
			68	416	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	75,000	31,598	42.13
			/21 1	416 1	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	75,000	31,598	42.13
			69	421	Állandó költségek	4,359,000	3,699,734	84.88
			/21 4	421 1	Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	50,000	23,941	47.88
			/21 5	421 2	Energetikai szolgáltatások	3,000,000	2,428,847	80.96
			/21 6	421 3	Kommunális szolgáltatások	550,000	527,774	95.96
			/21 7	421 4	Kommunikációs szolgáltatások	160,000	151,212	94.51
			/21 8	421 5	Biztosítási költségek	599,000	567,960	94.82
			70	422	Utazási költségek	270,000	185,083	68.55
			/22 1	422 1	Belföldi hivatalos utazások költségei	230,000	185,083	80.47
			/22 2	422 2	Külföldi hivatalos utazások költségei	40,000	0	0.00
			71	423	Szerződéses szolgáltatások	0	0	0.00
			72	424	Szakszolgáltatások	0	0	0.00
			73	425	Folyó javítás és karbantartás	375,000	342,837	91.42

			/24 0	425 1	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	225,000	224,022	99.57
			/24 1	425 2	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	150,000	118,815	79.21
			74	426	Anyag	0	0	0.00
			75	431	Ingatlan és felszerelés amortizációja	0	0	0.00
			76	441	Hazai kamatok törlesztése	0	0	0.00
			77	444	Adósságvállalást kísérő költségek	0	0	0.00
			78	465	Törvényes donációk	1,072,000	884,311	82.49
			/29 5	465 1	Egyéb donációk és átutalások	1,072,000	884,311	82.49
			79	472	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek programok alapján	0	0	0.00
			80	481	Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	0	0	0.00
			81	482	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján	0	0	0.00
			82	483	Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
			83	511	Gépek és felszerelés	0	0	0.00
			84	512	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek programok alapján	0	0	0.00
			85	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
			86	523	Árutartalék további értékesítésre	0	0	0.00
2.043					VÁROSI MÚZEUM	10,566,000	10,119,571	95.77
			63	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	5,760,000	5,731,695	99.51
			/30 1	411 1	Keresetek, térítések és pótlékok a dolgozóknak	5,760,000	5,731,695	99.51
			64	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	1,037,000	1,026,157	98.95
			/30 2	412 1	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	692,000	687,792	99.39
			/30 3	412 2	Betegbiztosítási járulék	300,000	295,381	98.46
			/30 4	412 3	Munkanélküliségi járulék	45,000	42,984	95.52
			65	413	Természetbeni térítmények	0	0	0.00
			66	414	Természetbeni térítmények	0	0	0.00
			67	415	Szociális juttatások a dolgozóknak	200,000	169,162	84.58
			/31 0	415 1	Dolgozók költségterítései	200,000	169,162	84.58
			68	416	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	100,000	99,950	99.95
			/31 1	416 1	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	100,000	99,950	99.95
			69	421	Állandó költségek	1,652,000	1,453,076	87.96
			/31 4	421 1	Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	40,000	14,998	37.50
			/31 5	421 2	Energetikai szolgáltatások	933,000	808,131	86.62
			/31 6	421 3	Kommunális szolgáltatások	229,000	194,911	85.11
			/31 7	421 4	Kommunikációs szolgáltatások	50,000	45,999	92.00
			/31 8	421 5	Biztosítási költségek	400,000	389,037	97.26
			70	422	Utazási költségek	20,000	17,646	88.23
			/32 1	422 1	Belföldi hivatalos utazások költségei	20,000	17,646	88.23
			71	423	Szerződéses szolgáltatások	587,000	565,443	96.33
			/32 5	423 1	Adminisztrációs szolgáltatások	75,000	70,000	93.33
			/32 6	423 2	Számítógépes szolgáltatások	45,000	39,960	88.80
			/32 7	423 3	Dolgozók továbbképzési szolgáltatásai	6,000	5,500	91.67
			/32 8	423 4	Tájékoztatási szolgáltatások	350,000	343,142	98.04

			/32 9	423 5	Szakszolgáltatások	99,000	95,121	96.08
			/33 1	423 7	Reprezentáció	12,000	11,720	97.67
			72	424	Szakszolgáltatások	0	0	0.00
			73	425	Folyó javítás és karbantartás	235,000	218,240	92.87
			/34 0	425 1	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	200,000	187,085	93.54
			/34 1	425 2	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	35,000	31,155	89.01
			74	426	Anyag	110,000	95,386	86.71
			/34 2	426 1	Adminisztrációs anyag	30,000	28,902	96.34
			/34 6	426 3	Dolgozók továbbképzéséhez szükséges anyag	50,000	37,330	74.66
			/34 9	426 8	Háztartási és vendéglátói anyag	20,000	19,484	97.42
			/35 0	426 9	Külön rendeltetésű anyag	10,000	9,670	96.70
			75	431	Ingatlan és felszerelés amortizációja	0	0	0.00
			76	441	Hazai kamatok törlesztése	0	0	0.00
			77	444	Adósságvállalást kísérő költségek	0	0	0.00
			78	465	Törvényes donációk	749,000	632,336	84.42
			/39 5	465 1	Egyéb dotációk és átutalások	749,000	632,336	84.42
			79	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	0	0	0.00
			80	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek programok alapján	0	0	0.00
			81	482	Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	6,000	1,380	23.00
			/39 6	482 2	Kötelező illetékek	6,000	1,380	23.00
			82	483	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján	100,000	100,000	100.00
			/39 7	483 1	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzéseik alapján	100,000	100,000	100.00
			83	511	Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
			84	512	Gépek és felszerelés	0	0	0.00
			85	515	Nem anyagi vagyon	10,000	9,100	91.00
			/39 8	515 1	Nem anyagi vagyon	10,000	9,100	91.00
			86	523	Árutartalék további értékesítésre	0	0	0.00
2.044					TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR			
	1201				PROGRAM 13: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS			
	1202-0001				A helyi művelődési intézmények működése			
			82 0		Művelődési szolgáltatások			
			87	463	Átutalások más hatalmi szinteknek - Levéltár	4,546,000	4,271,138	93.95
			/1		411- Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	2,091,000	2,089,977	99.95
					4111- Keresetek, térítések és pótlékok a dolgozóknak	2,091,000	2,089,977	99.95
			/2		412- Szociális járulékok a munkaadó terhére	384,000	374,071	97.41
					4121- Nyugdij- és rokkantbiztosítási járulék	251,000	250,798	99.92
					4122- Betegbiztosítási járulék	117,000	107,598	91.96
					4123- Munkanélküliségi járulék	16,000	15,675	97.97
			/3		414- Szociális juttatások a dolgozóknak	140,000	0	0.00
					4143- Végkielégítések és segélyek	140,000	0	0.00
			/4		415 – Dolgozók költségtérítései	94,000	88,726	94.39
					4151- Dolgozók költségtérítései	94,000	88,726	94.39

			/5		421- Állandó költségek	1,390,000	1,336,747	96.17
					4211- Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	15,000	14,864	99.09
					4212- Energetikai szolgáltatások	1,292,000	1,240,823	96.04
					4213- Kommunális szolgáltatások	30,000	29,435	98.12
					4214- Kommunikációs szolgáltatások	30,000	28,908	96.36
					4215- Biztosítási költségek	23,000	22,717	98.77
			/6		422- Utazási költségek	0	0	0.00
			/7		423- Szerződéses szolgáltatások	50,000	49,809	99.62
					4231- Adminisztrációs szolgáltatások	50,000	49,809	99.62
			/8		425- Folyó javítás és karbantartás	9,000	9,000	100.00
					4252- Felszerelés folyó javítása és karbantartása	9,000	9,000	100.00
			/9		426- Anyag	90,000	90,000	100.00
					4261- Adminisztrációs anyag	42,000	42,000	100.00
					4263- Dolgozók továbbképzéséhez szükséges anyag	8,000	8,000	100.00
					4264- Közlekedési anyag	37,000	37,000	100.00
					4268- Háztartási és vendéglátói anyag	3,000	3,000	100.00
			/10		465- Törvényes donációk	298,000	232,808	78.12
					4651- Egyéb dotációk és átutalások	298,000	232,808	78.12
					A 820-as funkció::	46,910,000	43,587,189	92.92
					A 1201-0001 proramtevékenységre összesen:	46,910,000	43,587,189	92.92
					Az Óbecsei Városi Színház épülete rekonstrukciójához szükséges projektum- tervdokumentáció kidolgozása			
	P1- 120103				Művelődési szolgáltatások			
		82 0						
			88	511	Épületek és építészeti objektumok	1,560,000	60,000	3.85
				511 4	Projektumtervezés	1,560,000	60,000	3.85
					A 820-as funkció:	1,560,000	60,000	3.85
					A P1-120103 projektumra összesen:	1,560,000	60,000	3.85
					Az Óbecsei Városi Múzeum épülete adaptációjának és hozzáépítésének projektumdokumentációja			
	P2- 120104				Művelődési szolgáltatások			
		82 0						
			89	511	Épületek és építészeti objektumok	1,000,000	0	0.00
				511 4	Projektumtervezés	1,000,000	0	0.00
					A 820-as funkció:	1,000,000	0	0.00
					A P2-120104 projektumra összesen:	1,000,000	0	0.00
					PROGRAM 13: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS			
	1201- 1201- 0002				A művelődési és művészeti alkotás ösztönzése			
		82 0			Művelődési szolgáltatások			
					MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK			

2.041				VÁROSI SZÍNHÁZ	4,818,000	4,400,836	91.34
			90	411 Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	0	0	0.00
			91	412 Szociális járulékok a munkaadó terhére	0	0	0.00
			92	413 Természetbeni térítmények	0	0	0.00
			93	414 Szociális juttatások a dolgozóknak	0	0	0.00
			94	415 Dolgozók költségtérítései	0	0	0.00
			95	416 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	0	0	0.00
			96	421 Állandó költségek	0	0	0.00
			97	422 Utazási költségek	50,000	41,672	83.34
		/12	422				
		1	1	Belföldi hivatalos utazások költségei	20,000	11,672	58.36
		/12	422				100.0
		4	9	Külföldi hivatalos utazások költségei	30,000	30,000	0
			98	423 Szerződéses szolgáltatások	1,635,000	1,326,362	81.12
		/12	423				
		5	1	Adminisztrációs szolgáltatások	0	0	0.00
		/12	423				
		8	4	Tájékoztatói szolgáltatások	200,000	191,792	95.90
		/12	423				
		9	5	Szakszolgáltatások	1,230,000	931,244	75.71
		/13	423				
		0	6	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	100,000	99,240	99.24
		/13	423				
		1	7	Reprezentáció	19,000	18,086	95.19
		/13	423				100.0
		2	9	Egyéb általános szolgáltatások	86,000	86,000	0
			99	424 Szakszolgáltatások	2,988,000	2,887,802	96.65
		/13	424				
		4	2	Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások	2,988,000	2,887,802	96.65
			10	425 Folyó javítás és karbantartás	145,000	145,000	100.0
		/14	425				100.0
		0	1	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	145,000	145,000	0
		/14	425				
		1	2	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	0	0	0.00
			10	426 Anyag	0	0	0.00
			10	431 Ingatlan és felszerelés amortizációja	0	0	0.00
			10	441 Hazai kamatok törlesztése	0	0	0.00
			10	444 Adósságvállalást kísérő költségek	0	0	0.00
			10	465 Törvényes donációk	0	0	0.00
			10	472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	0	0	0.00
			10	481 Dotációk nem kormányzati szervezeteknek programok alapján	0	0	0.00
			10	482 Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	0	0	0.00
			10	483 Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján	0	0	0.00
			11	511 Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
			11	512 Gépek és felszerelés	0	0	0.00
			11	515 Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
			11	523 Árutartalék további értékesítésre	0	0	0.00
2.042				NÉPKÖNYVTÁR	5,696,000	1,982,537	34.81
			90	411 Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	0	0	0.00
			91	412 Szociális járulékok a munkaadó terhére	0	0	0.00
			92	413 Természetbeni térítmények	0	0	0.00
			93	414 Szociális juttatások a dolgozóknak	0	0	0.00
			94	415 Dolgozók költségtérítései	0	0	0.00

			95	416	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	0	0	0.00	
			96	421	Állandó költségek	20,000	20,000	100.00	
		/21	9	421	6	Ingtatlan és vagyon bérlése	20,000	20,000	100.00
			97	422	Utazási költségek	38,000	29,880	78.63	
		/22	1	422	1	Belföldi hivatalos utazások költségei	38,000	29,880	78.63
			98	423	Szerződéses szolgáltatások	1,595,000	803,518	50.38	
		/22	6	423	2	Számítógépes szolgáltatások	80,000	80,000	100.00
		/22	7	423	3	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	20,000	12,000	60.00
		/22	8	423	4	Tájékoztatói szolgáltatások	1,088,000	411,338	37.81
		/22	9	423	5	Szakszolgáltatások	95,000	78,680	82.82
		/23	1	423	7	Reprezentáció	307,000	216,500	70.52
		/23	2	423	9	Egyéb szakszolgáltatások	5,000	5,000	100.00
			99	424	Szakszolgáltatások	1,023,000	350,000	34.21	
		/23	4	424	2	Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások	1,023,000	350,000	34.21
			10	0	425	Folyó javítás és karbantartás	0	0	0.00
			10	1	426	Anyag	634,000	549,539	86.68
		/24	2	426	1	Adminisztrációs anyag	232,000	194,141	83.68
		/24	6	426	3	Dolgozók továbbképzéséhez szükséges anyag	40,000	36,147	90.37
		/24	7	426	6	Oktatási, művelődési és sportanyag	215,000	203,718	94.75
		/24	9	426	8	Háztartási és vendéglátói anyag	50,000	49,742	99.48
		/25	0	426	9	Külön rendeltetésű anyag	97,000	65,791	67.83
			10	2	431	Ingtatlan és felszerelés amortizációja	0	0	0.00
			10	3	441	Hazai kamatok törlesztése	0	0	0.00
			10	4	444	Adósságvállalást kísérő költségek	0	0	0.00
			10	5	465	Törvényes donációk	0	0	0.00
			10	6	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	0	0	0.00
			10	7	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek programok alapján	0	0	0.00
			10	8	482	Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	0	0	0.00
			10	9	483	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján	0	0	0.00
			11	0	511	Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
			11	1	512	Gépek és felszerelés	1,666,000	67,500	0.00
		/29	6	512	2	Adminisztrációs felszerelés	1,266,000	67,500	0.00
		/29	8	512	6	Oktatási, művelődési és sportfelszerelés	400,000	0	0.00
			11	2	515	Nem anyagi vagyon	720,000	162,100	22.51
		/29	9	515	1	Nem anyagi vagyon	720,000	162,100	22.51
			11	3	523	Árutartalék további értékesítésre EGYÉB MŰVELŐDÉSHASZNÁLÓK PÁLYÁZATOK ALAPJÁN	0	0	0.00
2.045					Egyéb művelődéshasználók pályázatok alapján				
		82	0		Művelődési szolgáltatások				
			11	4	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek programok alapján	5,500,000	5,495,000	99.91

				481 9	-Egyéb művelődési szervezetek – pályázatok és programok alapján	5,500,000	5,495,000	99.91
	2.046				VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK ÉS EGYÉB HASZNÁLÓK			
		1201 1202- 0002			PROGRAM 13: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS			
					Vallási és egyéb közösségek szolgáltatásai			
			84 0		Vallási és egyéb közösségek			
			11 5	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek	1,500,000	1,500,000	100.0 0
				481 9	Vallási közösségek és egyéb használók – pályázatok és programok alapján	1,500,000	1,500,000	100.0 0
					A 820-as funkció:	16,014,000	11,878,373	74.17
					A 840-es funkció:	1,500,000	1,500,000	100.0 0
					A 1201-0002 programtevékenységre összesen:	17,514,000	13,378,373	76.39
					A 2.4. fejezet összesen:	66,984,000	57,025,562	85.13
2	5				TESTNEVELÉS			
	5.1				PREDIN – BADŽA ÓBECSE IFJÚSÁGÁNAK SPORT- ÉS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYE			
		0401			6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM			
		P8- 040112			Világítótestek cseréje és energetikai hatékonyság			
			54 0		A növény- és állatvilág és a táj védelme			
			35 4	511	Épületek és építészeti objektumok	7,440,000	2,217,750	29.81
				511 3	Épületek és objektumok kapitális karbantartása	7,440,000	2,217,750	29.81
					Az 540. funkció:	7,440,000	2,217,750	29.81
					A P8-040112 projektumra összesen:	7,440,000	2,217,750	29.81
		1301			PROGRAM 14: SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS			
		1301- 0001			Támogatás a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek			
			81 0		Rekreációs és sportszolgáltatások	37,129,000	33,783,046	90.99
			11 6	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	12,021,000	10,517,373	87.49
				411 1	Keresetek, térítések és pótlékok a dolgozóknak	12,021,000	10,517,373	87.49
			11 7	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	2,152,000	1,882,609	87.48
				412 1	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	1,322,000	1,262,084	95.47
				412 2	Betegbiztosítási járulék	740,000	541,640	73.19
				412 3	Munkanélküliségi járulék	90,000	78,885	87.65
			11 8	413	Természetbeni térítmények	0	0	0.00
			11 9	414	Szociális juttatások a dolgozóknak	0	0	0.00
			12 0	415	Dolgozók költségtérítései	0	0	0.00
			12 1	416	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	0	0	0.00
			12 2	421	Állandó költségek	18,307,000	18,194,612	99.39

			/14	421 1	Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	100,000	60,000	60.00
			/15	421 2	Energetikai szolgáltatások	11,711,000	11,695,555	99.87
			/16	421 3	Kommunális szolgáltatások	5,384,000	5,327,065	98.94
			/17	421 4	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0.00
			/18	421 5	Biztosítási költségek	1,112,000	1,111,992	100.00
			12 3	422	Utazási költségek	0	0	0.00
			12 4	423	Szerződéses szolgáltatások	400,000	0	0.00
			/29	423 5	Szakszolgáltatások	400,000	0	0.00
			12 5	424	Szakszolgáltatások	0	0	0.00
			12 6	425	Folyó javítás és karbantartás	800,000	749,232	93.65
			/40	425 1	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	400,000	398,911	99.73
			/41	425 2	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	400,000	350,321	87.58
			12 7	426	Anyag	0	0	0.00
			12 9	465	Törvényes donációk	1,575,000	565,220	35.89
			/95	465 1	Egyéb dotációk és átutalások	1,575,000	565,220	35.89
			13 0	482	Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	1,674,000	1,674,000	100.00
			/10	482 6 1	Egyéb adók Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján	1,674,000	1,674,000	100.00
			13 1	483		0	0	0.00
			13 2	485	Állami szervek által okozott károk megtérítése	0	0	0.00
			13 3	511	Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
			13 4	512	Gépek és felszerelés	200,000	200,000	100.00
			/11	512 8 1	Adminisztrációs felszerelés			
			/12	512 4 6	Oktatási, művelődési és sportfelszerelés	200,000	200,000	100.00
					A 810-es funkció:	37,129,000	33,783,046	90.99
					A 1301-0001 programaktivitásra összesen:	37,129,000	33,783,046	90.99
		P1-130104			Tetőszerkezet cseréje - bádgosmunka			
			81 0		Rekreációs és sportszolgáltatások			
			13 5	425	Folyó javítás és karbantartás	1,400,000	0	0.00
				425 1	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	1,400,000	0	0.00
					810. funkció:	1,400,000	0	0.00
					A P1-130104 projektumra összesen:	1,400,000	0	0.00
		P2-130105			Világítótестek cseréje és energetikai hatékonyság			
			81 0		Rekreációs és sportszolgáltatások			
			13 6	511	Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
				511 4	Projektumtervezés	0	0	0.00
				512	Gépek és felszerelés			
					810. funkció:	0	0	0.00
					A P2-130105 projektumra összesen:	0	0	0.00

5.2		SPORTSZÖVETSÉG ÓBECSE							
	1301					PROGRAM 14: SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS			
	1301-0001					Támogatás a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek			
		810				Rekreációs és sportszolgáltatások			
			137	481		Dotációk nem kormányzati szervezeteknek-DOTÁCIÓK ÓBECSE KÖZSÉG SPORTSZÖVETSÉGÉNEK	1,855,000	1,776,006	95.74
				4819		Dotációk nem nyereségalapú intézeteknek	1,855,000	1,776,006	95.74
				/1		411-Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	1,286,000	1,285,080	99.93
						4111-Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	1,286,000	1,285,080	99.93
				/2		412-Szociális járulékok a munkaadó terhére	232,000	230,028	99.15
						4121-Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	155,000	154,212	99.49
						4122-Betegbiztosítási járulék	67,000	66,180	98.78
						4123-Munkanélküliségi járulék	10,000	9,636	96.36
				/3		421-Állandó költségek	310,000	234,006	75.49
						4211-Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	15,000	5,000	33.33
						4212-Energetikai szolgáltatások	260,000	194,816	74.93
						4213-Kommunális szolgáltatások	15,000	14,741	98.27
						4214-Kommunikációs szolgáltatások	20,000	19,449	97.24
				/5		423-Szerződéses szolgáltatások	10,000	10,000	100.00
						4231-Adminisztrációs szolgáltatások	10,000	10,000	100.00
				/6		424-Szakszolgáltatások	0	0	0.00
				/7		425-Folyó javítás és karbantartás	0	0	0.00
				/8		426-Anyag	17,000	16,892	99.36
						4261-Adminisztrációs anyag	17,000	16,892	99.36
						SPORTKLUBOK PROGRAMOK ALAPJÁN			
			138	481		Dotációk nem kormányzati szervezeteknek-DOTÁCIÓK ÓBECSE KÖZSÉG SPORTSZÖVETSÉGÉNEK	6,300,000	6,249,810	99.20
				/9		4819- Dotációk nem kormányzati szervezeteknek – Sportklubok a Szövetség programja alapján	4,667,000	4,667,000	100.00
				/10		4819- Dotációk nem kormányzati szervezeteknek – Sportklubok a Szövetség programja alapján	1,633,000	1,582,810	96.93
						810. funkció:	8,155,000	8,025,816	98.42
						A 1301-0001 programtevékenységre összesen:	8,155,000	8,025,816	98.42
						A 2.5. fejezet összesen:	54,124,000	44,026,612	81.34
2	6					SZOCIÁLIS VÉDELEM			
	2.061	1501				PROGRAM 3: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS			
		1501-0005				Helyi gazdaságfejlesztés pénzügyi támogatása			
			940			Felsőfokú oktatás			
			139	472		Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	2,450,000	2,450,000	100.00
				4727		Költségvetési térítmények oktatásra	2,450,000	2,450,000	100.00
						- ösztöndíjak	2,450,000	2,450,000	100.00

					940. funkció:	2,450,000	2,450,000	100.0 0
					A1501-0005 programtevékenységre összesen:	2,450,000	2,450,000	100.0 0
2.062					SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT			
	0901 0901- 0001				PROGRAM 11: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
					Szociális segélyek			
		09 0			Más helyen nem minősített szociális védelem			
			14 0	463	Átutalások más hatalmi szinteknek	9,642,000	9,203,353	95.45
				463 1	ezeket az appropriációkat a következőkre használják:	9,642,000	9,203,353	95.45
					411-Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	1,261,000	1,206,524	95.68
					4111-Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	1,261,000	1,206,524	95.68
					412-Szociális járulékok a munkaadó terhére	226,000	215,970	95.56
					4121-Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	145,000	144,784	99.85
					4122-Betegbiztosítási járulék	71,000	62,135	87.51
					4123-Munkanélküliségi járulék	10,000	9,051	90.51
					415-Dolgozók költségtérítései	320,000	293,369	91.68
					4151-Dolgozók költségtérítései	320,000	293,369	91.68
					416-Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	37,000	36,182	97.79
					4161 - Jubileumi díjak	37,000	36,182	97.79
					421-Állandó költségek	0	0	0.00
					422-Utazási költségek	15,000	15,000	100.0 0
					4221-Belföldi hivatalos utazások költségei	15,000	15,000	100.0 0
					423-Szerződéses szolgáltatások	470,000	183,456	39.03
					4232-Számítógépes szolgáltatások	15,000	14,700	98.00
					4233-Dolgozók továbbképzési szolgáltatásai	10,000	10,000	100.0 0
					4235-Szakszolgáltatások	400,000	145,800	36.45
					4239-Egyéb általános szolgáltatások	45,000	12,956	28.79
					425-Folyó javítás és karbantartás	40,000	40,000	100.0 0
					4252-Folyó javítás és karbantartás oПреме	40,000	40,000	100.0 0
					426-Anyag	330,000	326,506	98.94
					4261-Adminisztrációs anyag	90,000	89,954	99.95
					4263-Dolgozók továbbképzéséhez szükséges anyag	125,000	121,673	97.34
					4264-Közlekedési anyag	100,000	100,000	100.0 0
					4268-Vendéglátói és háztartási anyag	15,000	14,879	99.19
					465-Törvényes donációk	165,000	123,157	74.64
					4651-Egyéb dotációk és átutalások	165,000	123,157	74.64
					472-Egyszeri segélyek	5,308,000	5,308,000	100.0 0
					4729-Egyéb költségvetési térítmények	5,308,000	5,308,000	100.0 0
					472-Halálesetbeni térítmények-temetések	1,450,000	1,450,000	100.0 0
					4726-Halálesetbeni térítmények a költségvetésből	1,450,000	1,450,000	100.0 0
					482-Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	20,000	5,189	25.95
					4822-Kötelező illetékek	20,000	5,189	25.95

			14 1	463	Átutalások más hatalmi szinteknek	8,966,000	8,736,414	97.44
				463 1	4727-Költségvetési téritmények oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra	8,966,000	8,736,414	97.44
			/1		-diákok kísézőinek téritményei	600,000	537,364	89.56
			/2		-hónaposjegyek	8,366,000	8,199,050	98.00
					090. funkció:	18,608,000	17,939,767	96.41
					A 0901-0001 programtevékenységre:	18,608,000	17,939,767	96.41
2.063					KÖZSÉGI MENEKÜLTÜGYI TÖRZSKAR			
		09 0			Más helyen nem minősített szociális védelem			
			14 2	472	Egyéb költségvetési téritmények - MENEKÜLTEK-tárustámogatás	1,186,000	0	0.00
				472 9	Egyéb költségvetési téritmények	1,186,000	0	0.00
					090. funkció:	1,186,000	0	0.00
					A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	1,186,000	0	0.00
2.064					BEFOGADÓÁLLOMÁSOK A FEJLŐDÉSZAVAROS GYERMEKEK SZÁMÁRA ÉS VIZSGÁLATOK			
	0901				PROGRAM 11: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
	0901-0002				Befogadóhelyek, befogadóállomások és más elhelyezési formák			
		09 0			Más helyen nem minősített szociális védelem			
			14 3	472	Szociális védelmi téritmények a költségvetésből	190,000	0	0.00
			/1	472 7	4727- Újvidéki Egészségház – fejlődési rendellenességes gyermekek vizsgálata	100,000	0	0.00
			/2	472 8	4728- Biztonságos ház, befogadóállomás Óbecsén kívül	90,000	0	0.00
					090. funkció:	190,000	0	0.00
					A 0901-0002 programtevékenységre összesen:	190,000	0	0.00
2.065					NÉPKONYHA, NYITOTT VÉDELEM ÉS BEFOGADÓ ÁLLOMÁSOK			
	0901				PROGRAM 11: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
	0901-0002				Befogadóhelyek, befogadóállomások és más elhelyezési formák			
		09 0			Más helyen nem minősített szociális védelem			
			14 4	472	Szociális védelmi téritmények a költségvetésből	5,788,000	5,787,998	100.00
				472 8	Költségvetési téritmények lakhatásra és élhetésre	5,788,000	5,787,998	100.00
			/1		- népkonyha	2,615,000	2,615,000	100.00
			/2		- nyílt védelem	2,580,000	2,579,999	100.00
			/3		- befogadóállomás	423,000	423,000	100.00
			/4		- Újfalusi ház	170,000	169,999	100.00

					090. funkció:	5,788,000	5,787,998	100.00
					A 0901-0002 programtevékenységre összesen:	5,788,000	5,787,998	100.00
2.066	0901				PROGRAM 11: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
	0901-0003				Szociális-humanitárius szervezetk támogatása			
		090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
			145	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek	751,000	751,000	100.00
				4819	Dotációk nem nyereségalapú intézeteknek	751,000	751,000	100.00
				/1	- különleges igényű személyek programai pályázatok alapján	351,000	351,000	100.00
				/2	- LPA implementációs program pályázatok alapján	400,000	400,000	100.00
					090. funkció:	751,000	751,000	100.00
					A 0901-0003 programtevékenységre összesen:	751,000	751,000	100.00
2.067	0901				PROGRAM 11: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM			
	0901-0005				Vöröskereszt aktivitásai			
		090			Más helyen nem minősített szociális védelem			
					Óbecsei Vöröskereszt			
			146	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek	1,465,000	1,465,000	100.00
				4819	Dotációk nem nyereségalapú intézeteknek	1,465,000	1,465,000	100.00
					090. funkció:	1,465,000	1,465,000	100.00
					A 0901-0005 programtevékenységre összesen:	1,465,000	1,465,000	100.00
	0901-0006				Gyermekvédelem			
		90			Más helyen nem minősített szociális védelem			
			355	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	500,000	180,000	36.00
				4728	Egyszeri segélyek за Прворођено дете	500,000	180,000	36.00
					090. funkció:	500,000	180,000	36.00
					0901-0006 programtevékenységre összesen:	500,000	180,000	36.00
2.068					IFJÚSÁGI IRODA			
	0602				PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
	0602-0007				A helyi önkormányzat működése			
		160			Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások			
			344	421	Állandó költségek	10,000	10,000	100.00
				4214	Kommunikációs szolgáltatások	10,000	10,000	100.00
			147	422	Utazási költségek	157,000	25,000	15.92
				4229	Egyéb szállítási költségek	157,000	25,000	15.92
			148	423	Szerződéses szolgáltatások	1,155,000	1,137,836	98.51
				4232	Számítógépes szolgáltatások	50,000	50,000	100.00
				4234	Tájékoztatási szolgáltatások	794,000	792,894	99.86

				423 5	Szakszolgáltatások	40,000	25,000	62.50
				423 7	Reprezentáció	271,000	269,942	99.61
			14 9	424	Szakszolgáltatások	195,000	158,228	81.14
				424 2	Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások	195,000	158,228	81.14
			15 0	425	Folyó javítás és karbantartás	281,000	280,786	99.92
				425 1	Épületek és objektumok folyó karbantartása	281,000	280,786	99.92
			15 1	426	Anyag	193,000	32,300	16.74
				426 1	Adminisztrációs anyag	100,000	0	0.00
				426 2	Mezőgazdasági anyag	33,000	32,300	97.88
				426 6	Oktatási, művelődési és sportanyag	60,000	0	0.00
					A 160. funkció pénzesztési forrásai:			
					160. funkció:	1,991,000	1,644,150	82.58
					A 0602-0007 programtevékenységre összesen:	1,991,000	1,644,150	82.58
2.069					NEMZETI KISEBBSÉGEK PROGRAMAI			
		0602- 0008			Nemzeti kisebbségek programai			
			84 0		Vallási és más közösségek			
			15 2	481	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek a nemzeti kisebbségek programai alapján	250,000	250,000	100.0 0
				481 9	Dotációk nem nyereség alapú intézeteknek	250,000	250,000	100.0 0
					840. funkció:	250,000	250,000	100.0 0
					A 0602-0008 programtevékenységre összesen:	250,000	250,000	100.0 0
					A 2.6. fejezetre összesen:	33,179,000	30,467,915	91.83
2	7				TÁRSADALMI GYERMEKVÉDELEM			
					Labud Pejović Iskoláskor Előtti Intézmény			
		2001 2001- 0001			PROGRAM 8: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS			
					Iskoláskor előtti intézmények működése			
			91 1		Iskoláskor előtti oktatás			
			15 3	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	57,669,000	57,665,054	99.99
				411 /1	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	57,669,000	57,665,054	99.99
			15 4	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	10,323,000	10,322,047	99.99
				412 /2	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	6,920,000	6,919,807	100.0 0
				412 /3	Betegbiztosítási járulék	2,970,000	2,969,752	99.99
				412 /4	Munkanélküliségi járulék	433,000	432,488	99.88
			15 5	413	Természetbeni térítmények	907,000	807,295	89.01
				413 /5	Természetbeni térítmények	907,000	807,295	89.01
			15 6	414	Szociális juttatások a dolgozóknak	288,000	287,204	0.00
				414 /8	Végkielégítések és segélyek	288,000	287,204	0.00
			15 7	415	Dolgozók költségtérítései	0	0	0.00

			15 8	416	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	1,100,000	1,100,000	100.00
				416				100.00
		/11		1	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	1,100,000	1,100,000	0
			15 9	421	Állandó költségek	10,380,000	10,027,242	96.60
		/14		421 1	Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	0	0	0.00
		/15		421 2	Energetikai szolgáltatások	8,776,000	8,441,661	96.19
		/16		421 3	Kommunális szolgáltatások	1,200,000	1,183,374	98.61
		/17		421 4	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0.00
		/18		421 5	Biztosítási költségek	404,000	402,207	99.56
			16 0	422	Utazási költségek	0	0	0.00
			16 1	423	Szerződéses szolgáltatások	439,000	426,073	97.06
		/27		423 3	Dolgozók továbbképzési szolgáltatásai	180,000	167,400	93.00
		/28		423 4	Tájékoztatási szolgáltatások	70,000	69,673	99.53
		/29		423 5	Szakszolgáltatások	189,000	189,000	100.00
			16 2	424	Szakszolgáltatások	0	0	0.00
			16 3	425	Folyó javítás és karbantartás	570,000	518,000	90.88
		/40		425 1	Folyó javítás és karbantartás зграда и објеката	450,000	398,448	88.54
		/41		425 2	Folyó javítás és karbantartás опреме	120,000	119,552	99.63
			16 4	426	Anyag	11,600,000	11,554,854	99.61
		/42		426 1	Adminisztrációs anyag	100,000	99,920	99.92
		/45		426 3	Dolgozók továbbképzéséhez szükséges anyag	150,000	105,830	70.55
		/46		426 4	Közlekedési anyag	0	0	0.00
		/47		426 6	Művelődési, oktatási és sportanyag	250,000	249,911	99.96
		/49		426 8	Vendéglátói és háztartási anyag	11,100,000	11,099,193	99.99
			16 6	465	Törvényes dotációk	7,557,000	5,834,138	77.20
		/95		465 1	Egyéb dotációk és átutalások	7,557,000	5,834,138	77.20
			16 7	472	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	1,600,000	760,641	0.00
		/10		472 5 7	Egyéb oktatási költségvetési térítmények – harmadik és negyedik gyermek	1,600,000	760,641	0.00
			16 8	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	0	0	0.00
			16 9	483	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján	0	0	0.00
			17 0	511	Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
			17 1	512	Gépek és felszerelés	0	0	0.00
			17 2	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
					911. funkció:	102,433,000	99,302,548	96.94
					A 2001-0001 programtevékenységre összesen:	102,433,000	99,302,548	96.94
		P1-200102			Az energetikai hatékonyság egységesítése a Labud Pejović IE Intézményben			
			91 1		Iskoláskor előtti oktatás			
			17 3	425	Folyó javítás és karbantartás	0	0	0.00
		/40		425 1	Folyó javítás és karbantartás зграда и објеката	0	0	0.00

					160. funkció:	0	0	0.00
					A P1-200102 programra összesen:	0	0	0.00
					A 2.7. fejezetre összesen:	102,433,000	99,302,548	96.94
2	8				HELYI KÖZÖSSÉGEK			
		0602			PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
		0602-0002			Helyi közösségek			
			160		Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások			
					HELYI KÖZÖSSÉGEK			
					IVAN PERIŠIĆ HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE	2,054,000	1,695,697	82.56
			174	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	855,000	792,699	92.71
			/101	4111	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	855,000	792,699	92.71
			175	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	162,000	141,891	87.59
			/102	4121	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	105,000	95,123	90.59
			/103	4122	Betegbiztosítási járulék	50,000	40,822	81.64
			/104	4123	Munkanélküliségi járulék	7,000	5,946	84.94
			176	413	Természetbeni térítmények	0	0	0.00
			177	414	Szociális juttatások a dolgozóknak	0	0	0.00
			178	415	Dolgozók költségtérítései	72,000	53,246	73.95
			/110	4151	Dolgozók költségtérítései	72,000	53,246	73.95
			179	416	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	281,000	205,516	73.14
			/111	4161	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	281,000	205,516	73.14
			180	421	Állandó költségek	476,000	434,320	91.24
			/114	4211	Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	8,000	4,684	58.55
			/115	4212	Energetikai szolgáltatások	137,000	118,980	86.85
			/116	4213	Kommunális szolgáltatások	207,000	204,909	98.99
			/117	4214	Kommunikációs szolgáltatások	52,000	36,659	70.50
			/118	4215	Biztosítási költségek	60,000	59,088	98.48
			/119	4216	Ingatlan és felszerelés bérleése	12,000	10,000	83.33
			181	422	Utazási költségek	0	0	0.00
			182	423	Szerződéses szolgáltatások	25,000	14,988	59.95
			/128	4234	Tájékoztatási szolgáltatások	10,000	0	0.00
			/131	4237	Reprezentáció	15,000	14,988	99.92
			183	424	Szakszolgáltatások	0	0	0.00
			184	425	Folyó javítás és karbantartás	40,000	8,304	20.76
			/140	4251	Folyó javítás és karbantartás зграда и објеката	20,000	8,304	41.52
			/141	4252	Folyó javítás és karbantartás опреме	20,000	0	0.00
			185	426	Anyag	30,000	14,105	47.02
			/142	4261	Adminisztrációs anyag	13,000	5,322	40.94
			/149	4268	Vendéglátói és háztartási anyag	12,000	8,783	73.19
			/150	4269	Külön rendeltetésű anyag	5,000	0	0.00

			18 6	465	Törvényes dotációk	113,000	30,628	27.10
		/19	465 5	1	Egyéb dotációk és átutalások	113,000	30,628	27.10
			18 7	482	Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	0	0	0.00
			18 8	483	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján	0	0	0.00
			18 9	485	Állami szervek által okozott károk megtérítése	0	0	0.00
			19 0	511	Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
			19 1	512	Gépek és felszerelés	0	0	0.00
			19 2	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
					TODOR DUKIN HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE	2,040,000	1,931,136	94.66
			17 4	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	810,000	792,139	97.79
		/20	411 1	1	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	810,000	792,139	97.79
			17 5	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	147,000	141,795	96.46
		/20	412 2	1	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	98,000	95,057	97.00
		/20	412 3	2	Betegbiztosítási járulék	42,000	40,796	97.13
		/20	412 4	3	Munkanélküliségi járulék	7,000	5,942	84.89
			17 6	413	Természetbeni térítmények	0	0	0.00
			17 7	414	Szociális juttatások a dolgozóknak	0	0	0.00
			17 8	415	Dolgozók költségtérítései	63,000	56,410	89.54
		/21	415 0	1	Dolgozók költségtérítései	63,000	56,410	89.54
			17 9	416	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	223,000	222,456	99.76
		/21	416 1	1	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	223,000	222,456	99.76
			18 0	421	Állandó költségek	450,000	435,509	96.78
		/21	421 4	1	Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	5,000	4,347	86.94
		/21	421 5	2	Energetikai szolgáltatások	125,000	122,916	98.33
		/21	421 6	3	Kommunális szolgáltatások	200,000	197,097	98.55
		/21	421 7	4	Kommunikációs szolgáltatások	54,000	51,492	95.36
		/21	421 8	5	Biztosítási költségek	55,000	54,657	99.38
		/21	421 9	6	Ingatlan és felszerelés bérlése	5,000	5,000	100.00
		/22	421 0	9	Egyéb költségek	6,000	0	0.00
			18 1	422	Utazási költségek	0	0	0.00
			18 2	423	Szerződéses szolgáltatások	32,000	31,882	99.63
		/22	423 8	4	Tájékoztatási szolgáltatások	0	0	0.00
		/23	423 1	7	Reprezentáció	32,000	31,882	99.63
			18 3	424	Szakszolgáltatások	0	0	0.00
			18 4	425	Folyó javítás és karbantartás	115,000	114,275	99.37
		/24	425 0	1	Folyó javítás és karbantartás зграда и објеката	100,000	99,295	99.30
		/24	425 1	2	Folyó javítás és karbantartás оПреме	15,000	14,980	99.87
			18 5	426	Anyag	94,000	93,288	99.24
		/24	426 2	1	Adminisztrációs anyag	45,000	44,660	99.24
		/24	426 5	4	Közlekedési anyag	30,000	29,997	99.99
		/24	426 9	8	Vendéglátói és háztartási anyag	12,000	11,647	97.06
		/25	426 0	9	Külön rendeltetésű anyag	7,000	6,984	99.77

			18 6	465	Törvényes dotációk	106,000	43,382	40.93
			/29 5	465 1	Egyéb dotációk és átutalások	106,000	43,382	40.93
			18 7	482	Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	0	0	0.00
			18 8	483	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján	0	0	0.00
			18 9	485	Állami szervek által okozott károk megtérítése	0	0	0.00
			19 0	511	Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
			19 1	512	Gépek és felszerelés	0	0	0.00
			19 2	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
					TESTVÉRISÉG-EGYSÉG HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE	2,073,000	1,897,293	91.52
			17 4	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	855,000	822,384	96.19
			/30 1	411 1	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	855,000	822,384	96.19
			17 5	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	162,000	147,201	90.86
			/30 2	412 1	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	105,000	98,683	93.98
			/30 3	412 2	Betegbiztosítási járulék	50,000	42,353	84.71
			/30 4	412 3	Munkanélküliségi járulék	7,000	6,165	88.07
			17 6	413	Természetbeni térítmények	0	0	0.00
			17 7	414	Szociális juttatások a dolgozóknak	0	0	0.00
			17 8	415	Dolgozók költségtérítései	72,000	61,661	85.64
			/31 0	415 1	Dolgozók költségtérítései	72,000	61,661	85.64
			17 9	416	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	176,000	169,687	96.41
			/31 1	416 1	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	176,000	169,687	96.41
			18 0	421	Állandó költségek	565,000	536,271	94.92
			/31 4	421 1	Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	5,000	644	12.88
			/31 5	421 2	Energetikai szolgáltatások	230,000	224,035	97.41
			/31 6	421 3	Kommunális szolgáltatások	211,000	202,797	96.11
			/31 7	421 4	Kommunikációs szolgáltatások	45,000	40,374	89.72
			/31 8	421 5	Biztosítási költségek	64,000	58,421	91.28
			/31 9	421 6	Ingatlan és felszerelés bérlése	10,000	10,000	100.00
			/32 0	421 9	Egyéb költségek	0	0	0.00
			18 1	422	Utazási költségek	0	0	0.00
			18 2	423	Szerződéses szolgáltatások	25,000	13,628	54.51
			/32 8	423 4	Tájékoztatási szolgáltatások	10,000	0	0.00
			/33 1	423 7	Reprezentáció	15,000	13,628	90.85
			/33 2	423 9	Egyéb általános szolgáltatások	0	0	0.00
			18 3	424	Szakszolgáltatások	0	0	0.00
			18 4	425	Folyó javítás és karbantartás	25,000	18,745	74.98
			/34 0	425 1	Folyó javítás és karbantartás зграда и објеката	10,000	4,545	45.45
			/34 1	425 2	Folyó javítás és karbantartás оПреме	15,000	14,200	94.67
			18 5	426	Anyag	80,000	79,086	98.86
			/34 2	426 1	Adminisztrációs anyag	20,000	19,283	96.42
			/34 5	426 4	Közlekedési anyag	0	0	0.00
			/34 9	426 8	Vendéglátói és háztartási anyag	60,000	59,803	99.67

			18 6	465	Törvényes dotációk	113,000	48,630	43.04
		/39	465 5	1	Egyéb dotációk és átutalások	113,000	48,630	43.04
			18 7	482	Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	0	0	0.00
			18 8	483	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján	0	0	0.00
			18 9	485	Állami szervek által okozott károk megtérítése	0	0	0.00
			19 0	511	Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
			19 1	512	Gépek és felszerelés	0	0	0.00
			19 2	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
					PÉTERRÉVEI HELYI KÖZÖSSÉG	4,297,000	3,605,021	83.90
			17 4	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	830,000	797,644	96.10
		/40	411 1	1	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	830,000	797,644	96.10
			17 5	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	152,000	142,779	93.93
		/40	412 2	1	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	100,000	95,718	95.72
		/40	412 3	2	Betegbiztosítási járulék	45,000	41,077	91.28
		/40	412 4	3	Munkanélküliségi járulék	7,000	5,984	85.49
			17 6	413	Természetbeni térítmények	0	0	0.00
			17 7	414	Szociális juttatások a dolgozóknak	0	0	0.00
			17 8	415	Dolgozók költségtérítései	72,000	60,697	84.30
		/41	415 0	1	Dolgozók költségtérítései	72,000	60,697	84.30
			17 9	416	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	234,000	232,619	99.41
		/41	416 1	1	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	234,000	232,619	99.41
			18 0	421	Állandó költségek	1,610,000	1,093,700	67.93
		/41	421 4	1	Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	9,000	8,929	99.21
		/41	421 5	2	Energetikai szolgáltatások	1,137,000	638,153	56.13
		/41	421 6	3	Kommunális szolgáltatások	255,000	253,920	99.58
		/41	421 7	4	Kommunikációs szolgáltatások	65,000	50,342	77.45
		/41	421 8	5	Biztosítási költségek	133,000	132,356	99.52
		/41	421 9	6	Ingatlan és felszerelés bérlése	10,000	10,000	100.00
		/42	421 0	9	Egyéb költségek	1,000	0	0.00
			18 1	422	Utazási költségek	0	0	0.00
			18 2	423	Szerződéses szolgáltatások	60,000	46,323	77.21
		/42	423 8	4	Tájékoztatási szolgáltatások	15,000	8,710	58.07
		/43	423 0	6	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	5,000	2,700	54.00
		/43	423 1	7	Reprezentáció	40,000	34,913	87.28
			18 3	424	Szakszolgáltatások	2,000	0	0.00
		/43	424 8	6	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások	2,000	0	0.00
			18 4	425	Folyó javítás és karbantartás	835,000	834,052	99.89
		/44	425 0	1	Folyó javítás és karbantartás зграда и објеката	765,000	764,513	99.94
		/44	425 1	2	Folyó javítás és karbantartás оПреме	70,000	69,539	99.34
			18 5	426	Anyag	165,000	158,787	96.23
		/44	426 2	1	Adminisztrációs anyag	25,000	23,873	95.49
		/44	426 5	4	Közlekedési anyag	65,000	64,935	99.90

			/44 9	426 8	Vendéglátói és háztartási anyag	70,000	65,879	94.11
			/45 0	426 9	Külön rendeltetésű anyag	5,000	4,100	82.00
			18 6	465	Törvényes dotációk	130,000	35,506	27.31
			/49 5	465 1	Egyéb dotációk és átutalások	130,000	35,506	27.31
			18 7	482	Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	7,000	2,914	41.63
			/49 6	482 1	Egyéb adók	2,000	1,844	92.20
			/49 7	482 2	Kötelező illetékek	5,000	1,070	21.40
			18 8	483	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján	0	0	0.00
			18 9	485	Állami szervek által okozott károk megtérítése	0	0	0.00
			19 0	511	Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
			19 1	512	Gépek és felszerelés	200,000	200,000	100.00
			/49 9	512 2	Adminisztrációs felszerelés	200,000	200,000	100.00
			19 2	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
					BÁCSFÖLDVÁRI HELYI KÖZÖSSÉG	3,147,000	2,812,902	89.38
			17 4	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	810,000	795,346	98.19
			/50 1	411 1	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	810,000	795,346	98.19
			17 5	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	147,000	142,364	96.85
			/50 2	412 1	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	98,000	95,441	97.39
			/50 3	412 2	Betegbiztosítási járulék	42,000	40,958	97.52
			/50 4	412 3	Munkanélküliségi járulék	7,000	5,965	85.21
			17 6	413	Természetbeni térítmények	0	0	0.00
			17 7	414	Szociális juttatások a dolgozóknak	0	0	0.00
			17 8	415	Dolgozók költségterítései	75,000	55,523	74.03
			/51 0	415 1	Dolgozók költségterítései	75,000	55,523	74.03
			17 9	416	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	214,000	212,629	99.36
			/51 1	416 1	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	214,000	212,629	99.36
			18 0	421	Állandó költségek	854,000	657,607	77.00
			/51 4	421 1	Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	20,000	580	2.90
			/51 5	421 2	Energetikai szolgáltatások	365,000	335,847	92.01
			/51 6	421 3	Kommunális szolgáltatások	270,000	189,347	70.13
			/51 7	421 4	Kommunikációs szolgáltatások	29,000	24,768	85.41
			/51 8	421 5	Biztosítási költségek	160,000	102,065	63.79
			/51 9	421 6	Ingatlan és felszerelés bérlése	10,000	5,000	50.00
			18 1	422	Utazási költségek	0	0	0.00
			18 2	423	Szerződéses szolgáltatások	33,000	25,490	77.24
			/52 8	423 4	Tájékoztatási szolgáltatások	3,000	0	0.00
			/53 0	423 6	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	10,000	6,003	60.03
			/53 1	423 7	Reprezentáció	20,000	19,487	97.44
			18 3	424	Szakszolgáltatások	0	0	0.00
			18 4	425	Folyó javítás és karbantartás	440,000	432,496	98.29
			/54 0	425 1	Folyó javítás és karbantartás зграда и објеката	440,000	432,496	98.29
			18 5	426	Anyag	118,000	108,699	92.12

	/54	426						
	2	1	Adminisztrációs anyag	25,000	19,588	78.35		
	/54	426						
	5	4	Közlekedési anyag	80,000	80,000	100.00		
	/54	426						
	9	8	Vendéglátói és háztartási anyag	10,000	7,071	70.71		
	/55	426						
	0	9	Külön rendeltetésű anyag	3,000	2,040	68.00		
	18	465	Törvényes dotációk	106,000	36,198	34.15		
	/59	465						
	5	1	Egyéb dotációk és átutalások	106,000	36,198	34.15		
	18	482	Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	0	0	0.00		
	18	8	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzések alapján	300,000	300,000	100.00		
	/59	483						
	8	1	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzései alapján	300,000	300,000	100.00		
	18	9	Állami szervek által okozott károk megtérítése	0	0	0.00		
	19	0	Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00		
	19	1	Gépek és felszerelés	50,000	46,550	93.10		
	/59	512						
	9	2	Adminisztrációs felszerelés	50,000	46,550	93.10		
	19	2	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00		
			CSIKÉRIAPUSZTAI HELYI KÖZÖSSÉG	2,278,000	1,886,734	82.82		
	17	4	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	855,000	765,857	89.57		
	/60	411						
	1	1	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	855,000	765,857	89.57		
	17	5	Szociális járulékok a munkaadó terhére	162,000	137,088	84.62		
	/60	412						
	2	1	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	105,000	91,903	87.53		
	/60	412						
	3	2	Betegbiztosítási járulék	50,000	39,441	78.88		
	/60	412						
	4	3	Munkanélküliségi járulék	7,000	5,744	82.06		
	17	6	Természetbeni térítmények	0	0	0.00		
	17	7	Szociális juttatások a dolgozóknak	0	0	0.00		
	17	8	Dolgozók költségterítései	75,000	60,187	80.25		
	/61	415						
	0	1	Dolgozók költségterítései	75,000	60,187	80.25		
	17	9	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	0	0	0.00		
	18	0	Állandó költségek	811,000	665,879	82.11		
	/61	421						
	4	1	Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	20,000	3,082	15.41		
	/61	421						
	5	2	Energetikai szolgáltatások	294,000	235,993	80.27		
	/61	421						
	6	3	Kommunális szolgáltatások	380,000	320,000	84.21		
	/61	421						
	7	4	Kommunikációs szolgáltatások	35,000	24,834	70.95		
	/61	421						
	8	5	Biztosítási költségek	82,000	81,970	99.96		
	18	1	Utazási költségek	66,000	57,182	86.64		
	/62	422						
	3	3	Utazási költségek y оквиру редовног рада	66,000	57,182	86.64		
	18	2	Szerződéses szolgáltatások	75,000	74,988	99.98		
	/63	423						
	1	7	Reprezentáció	75,000	74,988	99.98		
	18	3	Szakszolgáltatások	10,000	0	0.00		
	/63	424						
	8	6	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások	10,000	0	0.00		
	18	4	Folyó javítás és karbantartás	84,000	72,332	86.11		
	/64	425						
	0	1	Folyó javítás és karbantartás зграда и објектата	59,000	59,000	100.00		
	/64	425						
	1	2	Folyó javítás és karbantartás оПреме	25,000	13,332	53.33		
	18	5	Anyag	27,000	16,084	59.57		

			/64 2	426 1	Adminisztrációs anyag	15,000	9,324	62.16
			/64 5	426 4	Közlekedési anyag	10,000	6,760	67.60
			/64 9	426 8	Vendéglátói és háztartási anyag	2,000	0	0.00
			18 6	465	Törvényes dotációk	113,000	37,137	32.86
			/69 5	465 1	Egyéb dotációk és átutalások	113,000	37,137	32.86
			18 7	482	Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	0	0	0.00
			18 8	483	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján	0	0	0.00
			18 9	485	Állami szervek által okozott károk megtérítése	0	0	0.00
			19 0	511	Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
			19 1	512	Gépek és felszerelés	0	0	0.00
			19 2	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
					MILEŠEVOI HELYI KÖZÖSSÉG	1,732,000	1,611,248	93.03
			17 4	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	780,000	766,954	98.33
			/70 1	411 1	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	780,000	766,954	98.33
			17 5	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	148,000	137,286	92.76
			/70 2	412 1	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	100,000	92,035	92.04
			/70 3	412 2	Betegbiztosítási járulék	41,000	39,498	96.34
			/70 4	412 3	Munkanélküliségi járulék	7,000	5,753	82.19
			17 6	413	Természetbeni térítmények	0	0	0.00
			17 7	414	Szociális juttatások a dolgozóknak	0	0	0.00
			17 8	415	Dolgozók költségtérítései	72,000	61,496	85.41
			/71 0	415 1	Dolgozók költségtérítései	72,000	61,496	85.41
			17 9	416	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	72,000	71,991	99.99
			/71 1	416 1	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	72,000	71,991	99.99
			18 0	421	Állandó költségek	179,000	153,891	85.97
			/71 4	421 1	Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	17,000	2,878	16.93
			/71 5	421 2	Energetikai szolgáltatások	79,000	74,628	94.47
			/71 7	421 4	Kommunikációs szolgáltatások	58,000	53,909	92.95
			/71 8	421 5	Biztosítási költségek	24,000	22,476	93.65
			/72 0	421 9	Egyéb költségek	1,000	0	0.00
			18 1	422	Utazási költségek	106,000	105,286	99.33
			/72 3	422 3	Utazási költségek y оквиру редовног рада	106,000	105,286	99.33
			18 2	423	Szerződéses szolgáltatások	30,000	29,723	99.08
			/73 1	423 7	Reprezentáció	30,000	29,723	99.08
			18 3	424	Szakszolgáltatások	10,000	0	0.00
			/73 8	424 6	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások	10,000	0	0.00
			18 4	425	Folyó javítás és karbantartás	92,000	87,059	94.63
			/74 0	425 1	Folyó javítás és karbantartás зграда и објеката	80,000	76,719	95.90
			/74 1	425 2	Folyó javítás és karbantartás опреме	12,000	10,340	86.17
			18 5	426	Anyag	123,000	122,460	99.56
			/74 2	426 1	Adminisztrációs anyag	20,000	19,898	99.49
			/74 5	426 4	Közlekedési anyag	50,000	50,000	100.00

			174 6	426 5	Anyagi за очување животне средине и науку	5,000	4,960	99.20
			174 9	426 8	Vendéglátói és háztartási anyag	8,000	7,602	95.03
			175 0	426 9	Külön rendeltetésű anyag	40,000	40,000	100.00
			18 6	465	Törvényes dotációk	80,000	36,122	45.15
			179 5	465 1	Egyéb dotációk és átutalások	80,000	36,122	45.15
			18 7	482	Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	0	0	0.00
			18 8	483	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján	0	0	0.00
			18 9	485	Állami szervek által okozott károk megtérítése	0	0	0.00
			19 0	511	Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
			19 1	512	Gépek és felszerelés	40,000	38,980	97.45
			179 9	512 2	Adminisztrációs felszerelés	40,000	38,980	97.45
			19 2	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
					PECESORI HELYI KÖZÖSSÉG	1,597,000	928,035	58.11
			17 4	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	481,000	286,013	59.46
			180 1	411 1	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	481,000	286,013	59.46
			17 5	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	88,000	51,205	58.19
			180 2	412 1	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	58,000	34,331	59.19
			180 3	412 2	Betegbiztosítási járulék	26,000	14,730	56.65
			180 4	412 3	Munkanélküliségi járulék	4,000	2,144	53.60
			17 6	413	Természetbeni térítmények	0	0	0.00
			17 7	414	Szociális juttatások a dolgozóknak	53,000	106	0.00
			180 6	414 1	Munkahelyről való távolléti térítvény kifizetése az alapok terhére	53,000	106	0.20
			17 8	415	Dolgozók költségtérítései	36,000	0	0.00
			181 0	415 1	Dolgozók költségtérítései	36,000	0	0.00
			17 9	416	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	0	0	0.00
			18 0	421	Állandó költségek	236,000	134,635	57.05
			181 4	421 1	Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	10,000	0	0.00
			181 5	421 2	Energetikai szolgáltatások	130,000	81,781	62.91
			181 6	421 3	Kommunális szolgáltatások	20,000	0	0.00
			181 7	421 4	Kommunikációs szolgáltatások	50,000	47,582	95.16
			181 8	421 5	Biztosítási költségek	20,000	5,272	26.36
			181 9	421 6	Ingatlan és felszerelés bérlése	6,000	0	0.00
			18 1	422	Utazási költségek	414,000	354,000	85.51
			182 3	422 3	Utazási költségek y оквиру редовног рада	414,000	354,000	85.51
			18 2	423	Szerződéses szolgáltatások	72,000	43,999	61.11
			182 8	423 4	Tájékoztatási szolgáltatások	2,000	0	0.00
			183 1	423 7	Reprezentáció	70,000	43,999	62.86
			18 3	424	Szakszolgáltatások	0	0	0.00
			18 4	425	Folyó javítás és karbantartás	100,000	9,983	9.98
			184 0	425 1	Folyó javítás és karbantartás зграда и објектата	80,000	9,983	12.48
			184 1	425 2	Folyó javítás és karbantartás оПреме	20,000	0	0.00
			18 5	426	Anyag	54,000	27,798	51.48

			/84 2	426 1	Adminisztrációs anyag	14,000	7,798	55.70
			/84 5	426 4	Közlekedési anyag	30,000	20,000	66.67
			/84 9	426 8	Vendéglátói és háztartási anyag	10,000	0	0.00
			18 6	465	Törvényes dotációk	63,000	20,296	32.22
			/89 5	465 1	Egyéb dotációk és átutalások	63,000	20,296	32.22
			18 7	482	Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	0	0	0.00
			18 8	483	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján	0	0	0.00
			18 9	485	Állami szervek által okozott károk megtérítése	0	0	0.00
			19 0	511	Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
			19 1	512	Gépek és felszerelés	0	0	0.00
			19 2	515	Nem anyagi vagyon	0	0	0.00
					160. funkció:	19,218,000	16,368,066	85.17
					A 0602-0002 programtevékenységre összesen:	19,218,000	16,368,066	85.17
					A 2.8. fejezet összesen:	19,218,000	16,368,066	85.17
2	9				ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG KV ÓBECSE			
					PROGRAM 1: HELYI FEJLŐDÉS ÉS TERÜLETERVEZÉS			
		1101 1101- 0001			Stratégiai, területi és településfejlesztési tervezés			
			62 0		KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS	63,134,000	58,159,293	92.12
			19 3	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	19,836,000	18,512,426	93.33
				411				
			/1 1	411 1	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	19,836,000	18,512,426	93.33
			19 4	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	3,551,000	3,313,726	93.32
				412				
			/2 1	412 1	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	2,380,000	2,221,491	93.34
				412				
			/3 2	412 2	Betegbiztosítási járulék	1,022,000	953,390	93.29
				412				
			/4 3	412 3	Munkanélküliségi járulék	149,000	138,845	93.18
			19 5	413	Természetbeni térítmények	180,000	152,621	84.79
				413				
			/5 1	413 1	Természetbeni térítmények	180,000	152,621	84.79
			19 6	414	Szociális juttatások a dolgozóknak	265,000	16,920	6.38
				414				
			/8 3	414 3	ОтПремнине и Помоћи	205,000	0	0.00
				414				
			/9 4	414 4	Segítség a dolgozó vagy szűkebb családjának tagjának gyógykezelésében	60,000	16,920	28.20
			19 7	415	Dolgozók költségtérítései	728,000	535,869	73.61
				415				
			/10 1	415 1	Dolgozók költségtérítései	728,000	535,869	73.61
			19 8	416	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	612,000	603,877	98.67
				416				
			/11 1	416 1	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	612,000	603,877	98.67
			19 9	421	Állandó költségek	22,049,000	21,855,785	99.12
				421				
			/14 1	421 1	Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	300,000	193,380	64.46
				421				
			/15 2	421 2	Energetikai szolgáltatások	20,735,000	20,735,000	100.00
				421				
			/16 3	421 3	Kommunális szolgáltatások	160,000	146,580	91.61
				421				
			/17 4	421 4	Kommunikációs szolgáltatások	528,000	460,665	87.25

			21 2	425	Folyó javítás és karbantartás	69,000	0	0.00
				425 1	Folyó javítás és karbantartás зграда и објеката	69,000	0	0.00
					620. funkció:	69,000	0	0.00
					A P1-110103 projektumra összesen:	69,000	0	0.00
	0601				PROGRAM 2: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
	0601- 0010				Közvilágítás			
		64 0			KÖZVILÁGÍTÁS			
			21 3	421	Állandó költségek			
			21 4	423	Szerződéses szolgáltatások			
			21 5	424	Szakszolgáltatások	4,900,000	4,721,156	96.35
		/39	424 9		Egyéb szakszolgáltatások	4,900,000	4,721,156	96.35
			21 6	425	Folyó javítás és karbantartás	0	0	0.00
			21 7	426	Anyag	0	0	0.00
					640. funkció:	4,900,000	4,721,156	96.35
					Sveга за Програмску активност 0601-0010:	4,900,000	4,721,156	96.35
	P1- 060115				A közvilágítás rekonstrukciója a ĐORĐE PREDIN – BADŽA INTÉZMÉNYÉNél			
		64 0			UTCAI MEGVILÁGÍTÁS			
			21 8	424	Szakszolgáltatások	1,691,000	1,452,356	85.89
			424 9		Egyéb szakszolgáltatások	1,691,000	1,452,356	85.89
					640. funkció:	1,691,000	1,452,356	85.89
					A P1-060115 projektumra összesen:	1,691,000	1,452,356	85.89
	P2- 060116				A köz-magánpartnerség elaborátumának és projektumának kiépítése			
		64 0			UTCAI MEGVILÁGÍTÁS			
			21 9	424	Szakszolgáltatások	0	0	0
			424 9		Egyéb szakszolgáltatások	0	0	0
					640. funkció:	0	0	0
					A P2-060116 projektumra összesen:	0	0	0
	P8- 060122				A közvilágítás rekonstrukciója			
		64 0			UTCAI MEGVILÁGÍTÁS			
			33 4	424	Szakszolgáltatások	8,769,000	300,000	3.42
			424 9		Egyéb szakszolgáltatások	8,769,000	300,000	3.42
					640. funkció:	8,769,000	300,000	3.42

					A P8-060122 projektumra összesen:	8,769,000	300,000	3.42
					PROGRAM 7: KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA			
					Autóutak karbantartása			
					KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
			22 0	423	Szerződéses szolgáltatások			
			22 1	424	Szakszolgáltatások	23,319,000	15,248,774	65.39
			424 /36	4	Autóutak karbantartásának szolgáltatásai	23,319,000	15,248,774	65.39
			22 2	425	Folyó javítás és karbantartás	5,700,000	5,668,579	99.45
			425 /41	2	Folyó javítás és karbantartás oPpeme	5,700,000	5,668,579	99.45
					451. funkció:	29,019,000	20,917,353	72.08
					A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	29,019,000	20,917,353	72.08
					A Zdravko Gložanski Általános Iskola övezetének rendezése Óbecse községben a közlekedési – műszaki intézkedések implementálásával			
					KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
			22 3	425	Folyó javítás és karbantartás	1,335,000	1,174,655	87.99
			425 2	2	Folyó javítás és karbantartás oPpeme	1,335,000	1,174,655	87.99
					451. funkció:	1,335,000	1,174,655	87.99
					Свeра за Ppојекат P1-070103:	1,335,000	1,174,655	87.99
					P3-070105			
					Útépítés a péterrévei Recsó János utcában			
					KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
			33 5	511	Épületek és építészeti objektumok	1,922,000	1,471,175	76.54
			511 2	2	Изградња зграда и објеката	1,922,000	1,471,175	76.54
					451. funkció:	1,922,000	1,471,175	76.54
					A P3-070105 projektumra összesen:	1,922,000	1,471,175	76.54
					P4-070106			
					Kerékpárutak, illetve gyalogos-kerékpárutak építése külön hangsúllyal az idegenforgalmi helyszínekre			
					KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
			34 5	511	Épületek és építészeti objektumok	0	0	0.00
			511 2	2	Épületek és objektumok építése	0	0	0.00
					451. funkció:	0	0	0.00
					A P4-070106 projektumra összesen:	0	0	0.00
					A 2.9. fejezet összesen:	110,839,000	88,195,988	79.57
2	10				KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS			

KOMUNALAC KV ÓBECSE							
10.1							
	0601						
	0601-0008						
		51					
		0					
			22				
			5	421	Állandó költségek	8,000,000	8,000,000
				421			100.0
				3	- utcák tisztítása	8,000,000	8,000,000
					Az 510. funkcióra összesen:	8,000,000	8,000,000
					A 0601-0008 projektumtevékenységre összesen:	8,000,000	8,000,000
	0601-0009						
					A közhigiénia rendezése és karbantartása		
		66					
		0			Más helyen nem minősített lakásügyek és közösségek		
			22				
			6	421	Állandó költségek	12,100,000	12,100,000
				421			100.0
				3	- zöld területek karbantartása	7,400,000	7,400,000
				421			100.0
				3	- parkok	2,300,000	2,300,000
				421			100.0
				3	- fasorok metszése	2,400,000	2,400,000
					A 660. funkcióra összesen:	12,100,000	12,100,000
					A 0601-0009 programtevékenységre összesen:	12,100,000	12,100,000
	0601-0014						
					Egyéb kommunális tevékenységek		
		66					
		0			Más helyen nem minősített lakásügyek és közösségek		
			22				
			7	424	Specializált szolgáltatások	3,500,000	3,422,935
				424			100.0
				9	- ebmenhely - AZIL	2,200,000	2,200,000
				424			100.0
				9	- állategészségügy	1,200,000	1,200,000
				424			22.94
				9	- egyéb specializált szolgáltatások	100,000	22,935
		16					
		0			Más helyen nem minősített állatános szakszolgáltatások		
			22				
			8	483	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján- kóborokutya	3,300,000	3,118,622
				483			94.50
				1	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján	3,300,000	3,118,622
							94.50
					160. funkció:	3,300,000	3,118,622
					660. funkció:	3,500,000	3,422,935
					A 0601-0014 programtevékenységre összesen:	6,800,000	6,541,557
	0601-0005						
		45					
		1			Nyilvános utasszállítás		
					Közúti közlekedés		
			34				
			6	451	Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatok és szervezetek számára	3,000,000	0
				451			0.00
				1	Folyó szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatok és szervezetek számára	3,000,000	0
							0.00
					451. funkció:	3,000,000	0.00
					A 0601-0005 programtevékenységre összesen:	3,000,000	0

					A 10.1. fejezetre összesen:	29,900,000	26,641,557	89.10
10.2					VODOKANAL KV ÓBECSE			
	0601				PROGRAM 2: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
	0601-0001				Vízellátás			
		63			Vízellátás			
		0	22	421	Állandó költségek	0	0	0.00
					- közutak karbantartása	0	0	0.00
					- csapadékcatornák karbantartása	0	0	0.00
					630. funkció:	0	0	0.00
					A 0601-0001 programtevékenységre összesen:	0	0	0.00
	P3-060117				A vegyes elektrolízises eljárással előállított ivóvíz fertőtlenítésének technológiai projektuma - Vízelőkészítő üzem Óbecsén			
		63			Vízellátás			
		0	23	451	Subvenciók nem nyereségalapú közvállalatok és szervezetek számára	13,493,000	13,492,000	99.99
				451	Kapitális subvenciók nem nyereségalapú közvállalatok és szervezetek számára	13,493,000	13,492,000	99.99
				2				
					A 630. funkció:	13,493,000	13,492,000	99.99
					A P3-060117 projektum összesen:	13,493,000	13,492,000	99.99
	P4-060118				Szennyvíz-csatornahálózat kiépítése a következő utcákban Óbecsén: Tiszamente, Sever Đurkić, Petőfi Sándor és Ismeretlen hős			
		63			Vízellátás			
		0	23	451	Subvenciók nem nyereségalapú közvállalatok és szervezetek számára	5,963,000	1,629,864	27.33
				451	Kapitális subvenciók nem nyereségalapú közvállalatok és szervezetek számára	5,963,000	1,629,864	27.33
				2				
			33	424	Szakszolgáltatások	0	0	0.00
				424	Egyéb szakszolgáltatások	0	0	0.00
				9				
					A 630. funkció:	5,963,000	1,629,864	27.33
					A P4-060118 projektumra összesen:	5,963,000	1,629,864	27.33
					A 10.2. fejezetre összesen:	19,456,000	15,121,864	77.72
10.3					Óbecse község közlekedésbiztonsági tanácsa			
	0602				PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
	0602-0001				A helyi önkormányzat működése			
		16			Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások			
		0						

					GYERMEKEK KÖZLEKEDÉSI NEVELÉSE ÉS VÉDELME			
			23	2	423 Szerződéses szolgáltatások	250,000	0	0.00
					423 5 - iskolai versenyek szervezése és megtartása	250,000	0	0.00
			23	3	424 Szakszolgáltatások	450,000	250,720	55.72
					424 9 - Szerencsésen az iskolában-szerencsésen a közlekedésben akció	180,000	0	0.00
					424 9 - láthatósági mellény és könyvek az elsősöknek	270,000	250,720	92.86
			23	4	425 Folyó javítás és karbantartás	720,000	0	0.00
					425 2 - a közlekedési gyakorló pályák és tantermek felszerelése	720,000	0	0.00
					GYERMEKEK KÖZLEKEDÉSI NEVELÉSE ÉS VÉDELME			
			23	5	423 Szerződéses szolgáltatások	327,000	0	0.00
					423 5 - a diákok képzése és tájékoztatása a közlekedésről	327,000	0	0.00
					KÜLÖN AKTIVITÁSOK			
			23	6	423 Szerződéses szolgáltatások	0	0	0.00
					423 5 - a tanács és a tanács műszaki titkára munkájának és koordinációjának költségei			0.00
			33	7	424 Szakszolgáltatások	1,500,000	216,000	14.40
					424 9 a közlekedés műszaki szabályozási terve	216,000	216,000	100.00
					424 9 a közlekedés, az infrastruktúra figyelemmel kísérése és az illetékes szervek tájékoztatása	500,000	0	0.00
					424 9 A közlekedésbiztonsággal kapcsolatps egyéb jelenségek és tevékenységek	500,000	0	0.00
					424 9 Közlekedésbiztonsági tanácsadás	100,000	0	0.00
					424 9 A Közlekedésbiztonsági Tanács munkájának költségei – műszaki titkár	184,000	0	0.00
					160. funkció:	3,247,000	466,720	14.37
					A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	3,247,000	466,720	14.37
					A 10.3. fejezetre összesen:	3,247,000	466,720	14.37
10.4					KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS - EGYÉB			
2.104					PROGRAM 1: HELYI FEJLŐDÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS			
1	1101				Startégiai, területi és településrendezési tervezés			
	1101-0001							
		62			Közösségfejlesztés			
		0						
			34	7	511 Épületek és építészeti objektumok	1,500,000	1,500,000	100.00
					511 4 Projektumtervezés-településrendezési tervek	1,500,000	1,500,000	100.00
					620. funkció:	1,500,000	1,500,000	100.00
					A 1101-0001 programtevékenységre összesen:	1,500,000	1,500,000	100.00
	P2-110104				Elhagyott földek rekultivációja az Alsó-rétben			
		62			Közösségfejlesztés			
		0						
			23	7	424 Szakszolgáltatások	0	0	0.00
					424 9 Egyéb szakszolgáltatások	0	0	0.00

		62 0				Közösségfejlesztés			
			24 2	451		Szubszenciók nem nyereségalapú közvállalatok és szervezetek számára	0	0	0.00
				451 2		Kapitális szubszenciók nem nyereségalapú közvállalatok és szervezetek számára	0	0	0.00
						620. funkció:	0	0	0.00
						A P7-060121 projektumra összesen:	0	0	0.00
	P9- 060123					A péterrévei forrás és csatlakozó vízvezeték első fázisa			
		63 0				Közösségfejlesztés			
			34 8	511		Épületek és építészeti objektumok	49,829,000	0	0.00
				511 2		Vízi infrastruktúra kiépítése	49,829,000	0	0.00
						630. funkció:	49,829,000	0	0.00
						A P9-060123 projektumra összesen:	49,829,000	0	0.00
	P10- 060124					Az ivóvíz vegyes fertőtlenítőszerrel való, a használat helyén oldat elektrolízisével történő fertőtlenítésének technológiai projektuma Bácsföldvári HK			
		63 0				Közösségfejlesztés			
			34 9	511		Épületek és építészeti objektumok	20,876,000	6,247,800	29.93
				511 2		Vízi infrastruktúra kiépítése	20,876,000	6,247,800	29.93
						630. funkció:	20,876,000	6,247,800	29.93
						A P10-060124 projektumra összesen:	20,876,000	6,247,800	29.93
	P11- 060125					A Nagy István utca szennyvíz-csatomahálózatának főprojektuma			
		54 0				A növény- és állatvilág védelme			
			35 6	511		Épületek és építészeti objektumok	1,500,000	0	0.00
				511 2		Kanalizációs infrastruktúra kiépítése	1,500,000	0	0.00
						540. funkció:	1,500,000	0	0.00
						A P11-060125 projektumra összesen:	1,500,000	0	0.00
						A 2.1042 fejezetre összesen:	81,567,000	15,403,823	18.88
2.104 3	1501					PROGRAM 3: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS			
	P1- 150106					Helyi gazdaságfejlesztés pénzügyi támogatása			
		62 0				Közösségfejlesztés			
						KÖZMUNKÁK			
			24 3	451		- szubszenciók a helyi foglalkoztatásügyi tanács számára - KÖZMUNKÁK	6,925,000	4,510,184	65.13
				451 1		Folyó szubszenciók nem nyereségalapú közvállalatok és szervezetek számára	6,925,000	4,510,184	65.13

			/8	424 9	- a mezőgazdasági földterületek termékpességének ellenőrzése	9,000,000	6,279,840	69.78
			/9	424 9	-a meglévő és káros anyagok létezésének rendezése a mezőgazdasági földterületeken	2,740,000	980,640	35.79
			/10	424 9	- a mezőgazdasági földterületek védelme természetes madár élőhelyekkel	840,000	0	0.00
			/11	424 9	- az emberi hulladékot tároló hulladéklerakúk körüli földterületek rendezése – átalakítása mezőgazdasági földterületekké	0	0	0.00
			/12	424 9	- stúdió - kutatómunkák	500,000	0	0.00
			/13	424 9	- mezőgazdászok képzése	1,890,000	781,000	41.32
			/14	424 6	- vízelvezetési térítmény	1,200,000	0	0.00
			/15	424 9	- jégvédelmi térítmény	500,000	405,063	81.01
			/16	424 6	- a mezőőrszolgálat rendezése	15,000,000	4,000,000	26.67
			/17	424 9	- a vízfolyások víz- és iszapminőségi tanulmányának kidolgozása	780,000	780,000	100.0 0
			/18	424 9	- a mezőgazdasági telkel védelme a rágcsálóktól	400,000	399,660	99.92
			24 6	426	Anyag	1,500,000	0	0.00
			/0	426 9	- a jégvédelmi szolgálat rendezése és felszerelése – jégvédelmi rakéták beszerzése	1,500,000	0	0.00
			24 7	511	Épületek és építészeti objektumok	20,690,000	11,298,000	54.61
			/1	511 4	- a határban található tanyák elektromos ellátásához szükséges projektum – technikai dokumentáció kidolgozása	1,000,000	0	0.00
			/2	511 4	- a mezőgazdasági földterületek védelméhez, rendezéséhez és használatához szükséges projektum – technikai dokumentáció kidolgozása	2,000,000	600,000	30.00
			/3	511 4	- a mezőgazdasági kultúrák öntözéséhez szükséges víz elérhetősége biztosításához szükséges műszaki dokumentáció kidolgozása	4,000,000	0	0.00
			/4	511 4	- a szivattyútelep projektum-technikai dokumentációjának kidolgozása	3,690,000	738,000	20.00
			/5	511 4	- Óbecse község mezőgazdasági parcellái identifikációs rendszérének kidolgozása a mezőgazdasági gazdaságok igazgatásának módszerével	10,000,000	9,960,000	99.60
			24 8	512	Gépek és felszerelés	8,924,000	2,084,417	23.36
			/11	512 1	- a mezőőrszolgálat felszerelése	5,124,000	787,918	15.38
			/12	512 2	- a mezőőrszolgálat felszerelése	300,000	289,747	96.58
			/21	512 1	- az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek bérbeadási eljárását lefolytató bizottság felszerelése	1,493,000	0	0.00
			/22	512 2	- az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek bérbeadási eljárását lefolytató bizottság felszerelése	1,007,000	1,006,752	99.98
			/3	512 3	Egyéb ingatlan és felszerelés	1,000,000	0	0.00
			24 9	513	-szivattyútelep kiépítése	9,000,000	0	0.00
			/0	513 1	Kultivált vagyon	9,000,000	0	0.00
			25 0	514	-szélvédő övezetek kialakítása	15,000,000	11,400,000	76.00
			/0	514 1	Egyéb ingatlan és felszerelés	15,000,000	11,400,000	76.00
					620. funkció:	95,003,000	40,147,420	42.26

					A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	95,003,000	40,147,420	42.26
					A csatornák betonátjáróinak – hidainak rendezése			
		62			Közösségfejlesztés			
			25					
			1	511	Épületek és építészeti objektumok	40,500,000	40,217,639	99.30
				511				
			/1	3	Épületek és objektumok kapitális karbantartása	40,000,000	39,857,639	99.64
				511				
			/2	4	Projektumtervezés	500,000	360,000	72.00
					620. funkció:	40,500,000	40,217,639	99.30
					A P1-010104 projektumra összesen:	40,500,000	40,217,639	99.30
					A meglévő öntöző csatornahálózat tisztítása és szanációja			
		62			Közösségfejlesztés			
			25					
			2	424	Szakszolgáltatások	20,000,000	20,000,000	100.00
				424				
			/0	9	Egyéb szakszolgáltatások	20,000,000	20,000,000	100.00
			25					
			3	511	Épületek és építészeti objektumok	4,300,000	1,899,600	44.18
				511				
			/0	4	Projektumtervezés	4,300,000	1,899,600	44.18
					620. funkció:	24,300,000	21,899,600	90.12
					A P2-010105 projektumra összesen:	24,300,000	21,899,600	90.12
					Határutak és lerázók rendezése			
		62			Közösségfejlesztés			
			25					
			4	424	Szakszolgáltatások	110,294,000	75,471,479	68.43
				424				
			/0	9	Egyéb szakszolgáltatások	110,294,000	75,471,479	68.43
			25					
			5	511	Épületek és építészeti objektumok	1,500,000	0	0.00
				511				
			/0	4	Projektumtervezés	1,500,000	0	0.00
					620. funkció:	111,794,000	75,471,479	67.51
					A P3-010106 projektumra összesen:	111,794,000	75,471,479	67.51
					A telkek rendezése és az állattenyésztőktől származó állati maradványok tárolási módjának rendezése			
		62			Közösségfejlesztés			
			25					
			6	424	Szakszolgáltatások	15,000,000	0	0.00
				424				
			/0	9	Egyéb szakszolgáltatások	15,000,000	0	0.00
			25					
			7	511	Épületek és építészeti objektumok	1,000,000	0	0.00
				511				
			/0	4	Projektumtervezés	1,000,000	0	0.00
					620. funkció:	16,000,000	0	0.00
					A P4-010107 projektumra összesen:	16,000,000	0	0.00
					A 2.1045 fejezetre összesen:	287,597,000	177,736,138	61.80

2.104 6	0701											
	0701-0002											
		45 1										
			25 8	512	Gépek és felszerelés	1,200,000	377,220	31.44				
				512 1	-táblák az utcák neveinek megváltoztatásához	400,000	377,220	94.31				
				512 1	-az idegenforgalmi jelzések megújítása	800,000	0	0.00				
					451. funkció:	1,200,000	377,220	31.44				
					A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	1,200,000	377,220	31.44				
	P2-070104				A körforgalom kialakítása az I. rendű 3. számú és II. rendű 122-es számú országutak kereszteződésén							
		45 1										
					Közúti közlekedés							
			25 9	424	Szakszolgáltatások	5,026,000	0	0.00				
				424 9	Egyéb szakszolgáltatások	5,026,000	0	0.00				
					451. funkció:	5,026,000	0	0.00				
					A P2-070104 projektumra összesen:	5,026,000	0	0.00				
					A 2.1046 fejezetre összesen:	6,226,000	377,220	6.06				
2.104 7	1201											
	P3-120105				Bogdan Dunderski hagyatéka egy részének rekonstrukciója							
		62 0										
					KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS							
			26 0	511	Épületek és építészeti objektumok	2,970,000	749,158	25.22				
				511 3	Épületek és objektumok kapitális karbantartása	2,970,000	749,158	25.22				
			33 9	512	Adminisztrációs felszerelés	1,840,000	0	0.00				
				512 2	Adminisztrációs felszerelés	1,840,000	0	0.00				
			34 0	424	Szakszolgáltatások	300,000	0	0.00				
				424 9	Egyéb szakszolgáltatások	300,000	0	0.00				
			34 1	421	Állandó költségek	1,720,000	0	0.00				
				421 3	Kommunális szolgáltatások	1,720,000	0	0.00				
			34 2	423	Szerződéses szolgáltatások	200,000	0	0.00				
				423 4	Tájékoztatói szolgáltatások	200,000	0	0.00				
					620. funkció:	7,030,000	749,158	10.66				
					A P3-120105 projektumra összesen:	7,030,000	749,158	10.66				
					A 2.1047 fejezetre összesen:	7,030,000	749,158	10.66				
2.104 8	0602											
	0602-0001											
		62 0										
					A helyi önkormányzat működése							
					Közösségfejlesztés							
			26 1	423	Szerződéses szolgáltatások	1,550,000	680,282	43.89				

			/1	423 9	földmérői információs rendszer	250,000	0	0.00
			/2	423 9	- NALED tagsági díjak és tevékenységek	300,000	180,282	60.09
			/3	423 9	- fiatal vállalkozók akciótérve	500,000	0	0.00
			/4	423 9	- a regionális fejlődés és fejlesztési projektumok finanszírozása – Bácska Ügynökség	500,000	500,000	100.0 0
		26		424	Specializált szolgáltatások	4,998,000	3,110,102	62.23
			/1	424 9	- településrendezési tervek	2,344,000	2,310,102	98.55
			/2	424 9	- Óbecse kataszteri - topográfiai digitális terve	354,000	0	0.00
			/3	424 6	- Földmérői szolgáltatások	1,500,000	0	0.00
			/4	424 9	- öntözési térítmény	800,000	800,000	100.0 0
					620. funkció:	6,548,000	3,790,384	57.89
					A 2.1048 fejezetre összesen:	6,548,000	3,790,384	57.89
					A 10.4 fejezetre összesen:	545,861,000	215,116,306	39.41
					A 2.10. fejezet összesen:	598,464,000	257,346,447	43.00
2	11				A községkezelés			
		0602			PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
		0602-0001			A helyi önkormányzat működése			
			16		Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások			
			0					
			26	421	Állandó költségek	2,000,000	1,772,515	88.63
				421				
				1	Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	2,000,000	1,772,515	88.63
					160. funkció:	2,000,000	1,772,515	88.63
					A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	2,000,000	1,772,515	88.63
		0602			PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
		0602-0003			A községkezelés			
			16		Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások			
			0					
			26	441	Hazai kamatok törlesztése	4,800,000	4,657,605	97.03
				441				
				4	Kamatok törlesztése hazai ügyviteli bankok számára	4,800,000	4,657,605	97.03
			26	611	Tőketörlesztés hazai hitelintézetek számára	27,850,000	27,844,011	99.98
				611				
				4	Tőketörlesztés hazai ügyviteli bankok számára	27,850,000	27,844,011	99.98
					160. funkció:	32,650,000	32,501,616	99.55
					A 0602-0003 projektumtevékenységre összesen:	32,650,000	32,501,616	99.55
					A 2.11. fejezetre összesen:	34,650,000	34,274,131	98.92
2	12				Műsorszórás kiadói szolgáltatások (tájékoztatás)			
		0602			PROGRAM15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
		0602-0006			Tájékoztatás			

		83 0			Műszorszórasi és kiadói szolgáltatások			
			26 6	423	Szerződéses szolgáltatások – tájékoztatási szolgáltatások	4,000,000	4,000,000	100.0 0
				423 4	Tájékoztatási szolgáltatások	4,000,000	4,000,000	100.0 0
					830. funkció:	4,000,000	4,000,000	100.0 0
					A 0602-0006 programtevékenységre összesen:	4,000,000	4,000,000	100.0 0
					A 2.12. fejezetre összesen:	4,000,000	4,000,000	100.0 0
2	13				KÖRNYEZETVÉDELEM			
					PROGRAM 2: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
					Egyéb kommunális aktivitások			
			54 0		A növény- és állatvilág és a táj védelme			
			26 7	424	Specializált szolgáltatások	7,000,000	5,947,136	84.96
			/1	424 9	- Szúnyogok	5,000,000	4,165,000	83.30
			/2	424 9	- Kullancsok	1,000,000	782,136	78.21
			/3	424 9	- Parlagfű	1,000,000	1,000,000	100.0 0
					540. funkció:	7,000,000	5,947,136	84.96
					A 0601-0014 programtevékenységre összesen:	7,000,000	5,947,136	84.96
					PROGRAM 6: KÖRNYEZETVÉDELEM			
					A természetes értékek védelme és a természeti sajátosságokkal rendelkező területek fejlesztése			
			54 0		A növény- és állatvilág és a táj védelme			
			26 8	424	Specializált szolgáltatások	1,570,000	167,340	10.66
				424 6	-a levegő minőségmegfigyelésének programja Óbecsén	400,000	0	0.00
				424 6	-a környezeti zaj szintmegfigyelésének programja	300,000	0	0.00
				424 6	-a föld minőségmegfigyelési programja	0	0	0.00
				424 6	-egyéb megfigyelési programok	400,000	0	0.00
				424 9	-a nyilvánosság tájékoztatása	300,000	0	0.00
				424 6	-jelentősebb dátumok és események megünneplése	170,000	167,340	98.44
					540. funkció:	1,570,000	167,340	10.66
					A 0401-0001 programtevékenységre összesen:	1,570,000	167,340	10.66
					Világítótестek cseréje Óbecse község épületében és udvarán			
			54 0		A növény- és állatvilág és a táj védelme			
			26 9	423	Szerződéses szolgáltatások	1,000,000	0	0.00
				423 9	Egyéb általános szolgáltatások	1,000,000	0	0.00
			27 0	511	Épületek és építészeti objektumok	400,000	117,000	29.25

				511 4	Projektumtervezés	400,000	117,000	29.25
					540. funkció:	1,400,000	117,000	8.36
					A P1-040105 projektumra összesen:	1,400,000	117,000	8.36
					A CO2-kibocsátás csökkentésének energetikai hatékonysága			
			54 0		A növény- és állatvilág és a táj védelme			
			27 1	425	Folyó javítás és karbantartás	3,500,000	3,500,000	100.0 0
				425 1	Folyó javítás és karbantartás зграда и објеката	3,500,000	3,500,000	100.0 0
					540. funkció:	3,500,000	3,500,000	100.0 0
					A P2-040106 projektumra összesen:	3,500,000	3,500,000	100.0 0
					Energetikai hatékonyság: az erdőtelepítők parkjának LED-megvilágítása			
			54 0		A növény- és állatvilág és a táj védelme			
			27 2	425	Folyó javítás és karbantartás	0	0	0.00
				425 1	Folyó javítás és karbantartás зграда и објеката	0	0	0.00
					540. funkció:	0	0	0.00
					A P3-040107 projektumra összesen:	0	0	0.00
					Energetikai hatékonyság: az erdőtelepítők parkjának LED-megvilágítása			
			54 0		A növény- és állatvilág és a táj védelme			
			27 3	424	Szakszolgáltatások	5,500,000	0	0.00
				424 9	Egyéb szakszolgáltatások	5,500,000	0	0.00
			27 4	511	Épületek és építészeti objektumok	300,000	295,200	98.40
				511 4	Projektumtervezés	300,000	295,200	98.40
					540. funkció:	5,800,000	295,200	5.09
					A P4-040108 projektumra összesen:	5,800,000	295,200	5.09
					Péterrévei forrás			
			54 0		A növény- és állatvilág és a táj védelme			
			27 5	511	Épületek és építészeti objektumok	2,000,000	0	0.00
				511 2	Vízi infrastruktúra kiépítése	2,000,000	0	0.00
					540. funkció:	2,000,000	0	0.00
					A P5-040109 projektumra összesen:	2,000,000	0	0.00
					A kommunális hulladék kezelése			
			54 0		A növény- és állatvilág és a táj védelme			
			27 6	424	Specializált szolgáltatások	2,000,000	0	0.00
				424 6	- Az egészségügyi hulladék tárolása	2,000,000	0	0.00

			34 3	511	Épületek és építészeti objektumok	200,000	95,000	47.50
				511 4	-projektum tervezése	200,000	95,000	47.50
					540. funkció:	2,200,000	95,000	4.32
					A 0401-0002 programtevékenységre összesen:	2,200,000	95,000	4.32
		P6- 040110			Kommunális hulladéklerakó szanációja - BOTRA			
			54 0		A növény- és állatvilág és a táj védelme			
			27 7	424	Szakszolgáltatások	88,830,000	56,141,585	63.20
				424 9	Egyéb szakszolgáltatások	88,830,000	56,141,585	63.20
					540. funkció:	88,830,000	56,141,585	63.20
					A P6-040110 projektumra összesen:	88,830,000	56,141,585	63.20
		P9- 040113			A vad hulladéklerakók eltüntetése Óbecse község területén			
			54 0		A növény- és állatvilág és a táj védelme			
			35 7	421	Állandó költségek	2,800,000	1,382,850	49.39
				421 3	Kommunális szolgáltatások	2,800,000	1,382,850	49.39
			35 8	511	Épületek és építészeti objektumok	300,000	0	0.00
				511 4	Projektumtervezés	300,000	0	0.00
					540. funkció:	3,100,000	1,382,850	44.61
					A P9-040113 projektumra összesen:	3,100,000	1,382,850	44.61
		0401- 0003			A természetes értékek védelme és a természeti sajátosságokkal rendelkező területek fejlesztése			
			54 0		A növény- és állatvilág és a táj védelme			
			27 8	424	Szakszolgáltatások	2,000,000	1,097,294	54.86
				424 /1	-a levegő minőségellenőrzése	300,000	299,040	99.68
				424 /2	-az élőköznyezet zajszintjének megfigyelése	300,000	299,520	99.84
				424 /3	- talajszinti vizek megfigyelése	200,000	0	0.00
				424 /4	- a villámhárítók leszerelése és eltávolítása során az elektromágneses sugárzás megfigyelése a törvény szerint	400,000	0	0.00
				424 /5	- a föld minőségellenőrzése	0	0	0.00
				424 /6	-balesetek megfigyelése és megfigyelés a polgárok feljelentései alapján	300,000	0	0.00
				424 /7	-az allergének megfigyelése a levegőben	400,000	398,734	99.68
				424 /8	-beszámolás a levegő allergénjeinek megfigyeléséről	100,000	100,000	100.00
			35 9	512	Gépek és felszerelés	200,000	134,412	67.21
				512 5	-mikroszkóp beszerzése a pollenszint méréséhez	200,000	134,412	67.21
					540. funkció:	2,200,000	1,231,706	55.99
					A 0401-0003 programtevékenységre összesen:	2,200,000	1,231,706	55.99

		0401-0004				A természetes értékek védelme és a természeti sajátosságokkal rendelkező területek fejlesztése			
			540			A növény- és állatvilág és a táj védelme			
				279	421	Állandó költségek	4,500,000	4,500,000	100.00
					4213	- Holt-Tisza	4,500,000	4,500,000	100.00
				280	424	Specializált szolgáltatások	2,000,000	480,000	24.00
					4249	-Egyéb specializált szolgáltatások	500,000	80,000	16.00
				/1	4249	-Tudományos - kutatóprogram	1,000,000	0	0.00
				/2	4249	- Képzés a terepen – ismerkedés a természeti javakkal	500,000	400,000	80.00
				/3	4249				
						540. funkció:	6,500,000	4,980,000	76.62
						A 0401-0004 programtevékenységre összesen:	6,500,000	4,980,000	76.62
		P7-040111				A Beljanska bara vízterületének iszaptalanítása a madárles elhelyezéséhez			
			540			A növény- és állatvilág és a táj védelme			
				281	424	Szakszolgáltatások	0	0	0.00
					4249	Egyéb szakszolgáltatások	0	0	0.00
						540. funkció:	0	0	0.00
						A P7-040111 projektumra összesen:	0	0	0.00
						A 2.13. fejezetre összesen:	124,100,000	73,857,817	59.51
2	14					Általános jellegű átutalások különböző hatalmi szintek között			
		1801				PROGRAM 12: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM			
		1801-0001				Elsődleges egészségvédelmi intézmények működése			
						HALOTTKÉMEK			
			180			Általános jellegű átutalások különböző hatalmi szintek között			
				282	463	Átutalások más hatalmi szinteknek	800,000	672,794	84.10
					4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek-HALOTTKÉMEK	800,000	672,794	84.10
						A 180. funkcióra összesen:	800,000	672,794	84.10
						A 1801-0001 programtevékenységre összesen:	800,000	672,794	84.10
						A 2.14. fejezetre összesen:	800,000	672,794	84.10
2	15					Idegenforgalom			
						ÓBECSE KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE			
		1502				PROGRAM 4: IDEGENFORGALOM			
		1502-0002				Idegenforgalmi promóció			

		47 3		Idegenforgalom	4,504,000	3,865,740	85.83
			28 3	411 Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	2,409,000	2,123,063	88.13
			/1	411 1 Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	2,409,000	2,123,063	88.13
			28 4	412 Szociális járulékok a munkaadó terhére	440,000	380,029	86.37
			/2	412 1 Nyugdij- és rokkantbiztosítási járulék	290,000	254,770	87.85
			/3	412 2 Betegbiztosítási járulék	130,000	109,337	84.11
			/4	412 3 Munkanélküliségi járulék	20,000	15,922	79.61
			28 5	413 Természetbeni térítmények	0	0	0.00
			28 6	414 Szociális juttatások a dolgozóknak	0	0	0.00
			28 7	415 Dolgozók költségtérítései	150,000	137,450	91.63
			/10	415 1 Dolgozók költségtérítései	150,000	137,450	91.63
			28 8	416 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	0	0	0.00
			28 9	421 Állandó költségek	493,000	314,896	63.87
			/14	421 1 Fizetési forgalom és banki szolgáltatások költségei	48,000	25,000	52.08
			/15	421 2 Energetikai szolgáltatások	351,000	235,836	67.19
			/16	421 3 Kommunális szolgáltatások	40,000	13,119	32.80
			/17	421 4 Kommunikációs szolgáltatások	39,000	28,382	72.77
			/18	421 5 Biztosítási költségek	15,000	12,559	83.73
			/19	421 6 Ingatlan és felszerelés bérletése	0	0	0.00
			29 0	422 Utazási költségek	121,000	121,000	100.00
			/21	422 1 Belföldi hivatalos utazások költségei	121,000	121,000	100.00
			/24	422 9 Egyéb költségek транспорта	0	0	0.00
			29 1	423 Szerződéses szolgáltatások	331,000	322,697	97.49
			/25	423 1 Adminisztrációs szolgáltatások	18,000	13,500	75.00
			/26	423 2 Számítógépes szolgáltatások	0	0	0.00
			/27	423 3 Dolgozók továbbképzési szolgáltatásai	29,000	29,000	100.00
			/28	423 4 Tájékoztatási szolgáltatások	96,000	93,168	97.05
			/29	423 5 Szakszolgáltatások	0	0	0.00
			/30	423 6 Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	88,000	87,029	98.90
			/31	423 7 Reprezentáció	100,000	100,000	100.00
			29 2	424 Szakszolgáltatások	200,000	200,000	100.00
			/34	424 2 Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások	200,000	200,000	100.00
			/35	424 3 Egészségügyi szolgáltatások	0	0	0.00
			29 3	425 Folyó javítás és karbantartás	20,000	20,000	100.00
			/40	425 1 Folyó javítás és karbantartás зграда и објеката	0	0	0.00
			/41	425 2 Folyó javítás és karbantartás опреме	20,000	20,000	100.00
			29 4	426 Anyag	40,000	40,000	100.00
			/42	426 1 Adminisztrációs anyag	40,000	40,000	100.00
			/47	426 6 Művelődési, oktatási és sportanyag	0	0	0.00
			29 5	465 Törvényes dotációk	300,000	206,605	68.87
			/95	465 1 Egyéb dotációk és átutalások	300,000	206,605	68.87
			29 6	482 Adók, kötelező illetékek és bírságok			

			29 7	483	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján			
			29 8	511	Épületek és építészeti objektumok			
			29 9	512	Gépek és felszerelés			
			30 0	513	Egyéb ingatlan és felszerelés			
			30 1	523	Árutartalék további értékesítésre			
			/99	523 1	Árutartalék további értékesítésre			
					473. funkció:	4,504,000	3,865,740	85.83
					A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	4,504,000	3,865,740	85.83
					Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete dolgozóinak, a nők egyesületének és más, idegenforgalommal foglalkozó gazdasági alanyok továbbképzése			
		P1- 150203						
			47 3		Idegenforgalom			
			30 2	422	Utazási költségek	20,000	0	0.00
				422 1	Belföldi hivatalos utazások költségei	20,000	0	0.00
			30 3	424	Szakszolgáltatások	150,000	0	0.00
				424 2	Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások	150,000	0	0.00
					473. funkció:	170,000	0	0.00
					A P1-150203 projektumra összesen:	170,000	0	0.00
					A 2.15. fejezetre összesen:	4,674,000	3,865,740	82.71
2	16				ÓBECSEI EGÉSZSÉGHÁZ			
		1801			PROGRAM 12: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM			
		1801- 0001			Elsődleges egészségvédelmi intézmények működése			
			70 0		Egészségügy			
			30 4	463	Átutalások más hatalmi szinteknek	13,724,000	13,669,608	99.60
			/1		411-Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	2,180,000	2,168,061	99.45
					4111-Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	2,180,000	2,168,061	99.45
			/2		412-Szociális járulékok a munkaadó terhére	394,000	382,910	97.19
					4121-Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	255,000	255,000	100.00
					4122-Betegbiztosítási járulék	122,000	111,652	91.52
					4123-Munkanélküliségi járulék	17,000	16,258	95.64
			/3		414-Szociális juttatások a dolgozóknak	0	0	0.00
			/4		415-Dolgozók költségtérítései	0	0	0.00
			/5		416-Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	210,000	205,872	98.03
					4161-Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	210,000	205,872	98.03
			/6		423-Szerződéses szolgáltatások	4,612,000	4,585,337	99.42
					4232 - Számítógépes szolgáltatások			
					4233-Dolgozók továbbképzési szolgáltatásai	4,510,000	4,483,337	99.41

					4235-Szakszolgáltatások	102,000	102,000	100.00
			/7		424-Szakszolgáltatások	3,450,000	3,450,000	100.00
					4243-Egészségügyi szolgáltatások	3,450,000	3,450,000	100.00
			/8		425-Folyó javítás és karbantartás	2,505,000	2,504,428	99.98
					4252-Folyó javítás és karbantartás oПреме	2,505,000	2,504,428	99.98
			/9		426-Anyag	373,000	373,000	100.00
					4267-Egészségügyi és laboratóriumi anyag	373,000	373,000	100.00
					700. funkció:	13,724,000	13,669,608	99.60
					A 1801-0001 programtevékenységre összesen:	13,724,000	13,669,608	99.60
					A 2.16. fejezetre összesen:	13,724,000	13,669,608	99.60
					A 2. RÉSZRE ÖSSZESEN	1,462,236,000	977,634,526	66.86
3	1				ÓBECSE KÖZSÉG POLGÁRI JOGVÉDŐJE			
					PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
		0602			Polgári jogvédő			
		0602-			Egyéb általános szolgáltatások			
		0005						
			13					
			3					
			30					
			5	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	235,000	0	0.00
				411				
			/1	1	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	235,000	0	0.00
			30					
			6	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	46,000	0	0.00
				412				
			/2	1	Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	29,000	0	0.00
				412				
			/3	2	Betegbiztosítási járulék	14,000	0	0.00
				412				
			/4	3	Munkanélküliségi járulék	3,000	0	0.00
			30					
			7	413	Természetbeni térítmények	0	0	0.00
			30					
			8	414	Szociális juttatások a dolgozóknak	122,000	121,964	99.97
				414				
			/8	3	Végkielégítések és segélyek	122,000	121,964	99.97
			30					
			9	415	Dolgozók költségtérítései	7,000	0	0.00
				415				
			/10	1	Dolgozók költségtérítései	7,000	0	0.00
			31					
			0	416	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	0	0	0.00
			31					
			1	421	Állandó költségek	0	0	0.00
			31					
			2	422	Utazási költségek	0	0	0.00
				422				
			/21	1	Belföldi hivatalos utazások költségei	0	0	0.00
			31					
			3	423	Szerződéses szolgáltatások	0	0	0.00
				423				
			/31	7	Reprezentáció	0	0	0.00
			31					
			4	424	Szakszolgáltatások	0	0	0.00
			31					
			5	425	Folyó javítás és karbantartás	0	0	0.00
			31					
			6	426	Anyag	0	0	0.00
				426				
			/42	1	Adminisztrációs anyag	0	0	0.00
			31					
			7	465	Törvényes dotációk	32,000	0	0.00
				465				
			/95	1	Egyéb dotációk és átutalások	32,000	0	0.00
			31					
			7	482	Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok			

			31 8	483	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzéseik alapján			
			31 9	511	Épületek és építészeti objektumok			
			32 0	512	Gépek és felszerelés			
			32 1	515	Nem anyagi vagyon			
					A 0602-0005 programtevékenységre összesen:	442,000	121,964	27.59
					830. funkció:	442,000	121,964	27.59
					A 3.1. fejezetre összesen :	442,000	121,964	27.59
					A 3. RÉSZRE ÖSSZESEN	442,000	121,964	27.59
4	1				KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ			
					PROGRAM 15: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
		0602 0602- 0004			Községi vagyonjogi ügyész			
			36 0		Más helyen nem minősített közrend és közbiztonság			
			32 2	411	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	1,142,000	1,106,916	96.93
				411 /1	1 Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	1,142,000	1,106,916	96.93
			32 3	412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	209,000	198,138	94.80
				412 /2	1 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	134,000	132,830	99.13
				412 /3	2 Betegbiztosítási járulék	63,000	57,006	90.49
				412 /4	3 Munkanélküliségi járulék	12,000	8,302	69.18
			32 4	413	Természetbeni térítmények	0	0	0.00
			32 5	414	Szociális juttatások a dolgozóknak	0	0	0.00
			32 6	415	Dolgozók költségtérítései	50,000	28,045	56.09
				415 /10	1 Dolgozók költségtérítései	50,000	28,045	56.09
			32 7	416	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	0	0	0.00
			32 8	421	Állandó költségek	0	0	0.00
				421 /21	1 Fizetési forgalom költségei	0	0	0.00
			32 9	422	Utazási költségek	50,000	0	0.00
				422 2	Külföldi hivatalos utazások költségei	50,000	0	0.00
			33 0	423	Szerződéses szolgáltatások	0	0	0.00
			33 1	426	Anyag	10,000	0	0.00
				426 1	Irodai anyag	10,000	0	0.00
			33 2	465	Törvényes dotációk	130,000	119,107	91.62
				465 /95	1 Egyéb dotációk és átutalások	130,000	119,107	91.62
			33 3	512	Gépek és felszerelés			
					360. funkció:	1,591,000	1,452,205	91.28
					A 0602-0004 programtevékenységre összesen:	1,591,000	1,452,205	91.28
					A 4.1. fejezetre összesen :	1,591,000	1,452,205	91.28

					A 4. RÉSZRE ÖSSZESEN:	1,591,000	1,452,205	91.28
					KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	1,513,095,000	1,019,561,563	67.38

Az összbevétel és az összkiadás közötti 189.687.506,00 dinár különbözet átvivődik a 2016. évi költségvetésbe, felosztása pedig A 2016. évi községi költségvetésről szóló határozat révén történik.

Ezt a Jelentést, mely szerves részét képezi Óbecse község 2015. évi költségvetési zárszámadásáról szóló határozatnak, közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse Község
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Ikt. sz.: I 011-51/2016
Kelt: 2016.06.10.
Ó B E C S E

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE
mgr. Nenad Tomašević, s. k.

-----0-----

4.

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014), члана 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,93/2012,62/2013,63/2013,108/2013,142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана 16. Става 1. тачке 4, члана 20 и члана 31. став 1. тачка 2. Статута општине Бечеј-пречишћен текст („Службени лист општине Бечеј“, бр. 2/2014), а на предлог Општинског већа општине Бечеј, Скупштина општине Бечеј је, на III седници одржаној дана 10.06.2016. године донела је

О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.

У завршном (консолидованом) рачуну буџета општине за 2015. годину (у даљем тексту: завршни рачун), остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци износе:

- | | | |
|-----|---|--------------------------------|
| I | Укупно остварени текући приходи,
примања и пренета средства (примања) | 983.098 хиљада динара |
| II | Укупно извршени текући расходи и издаци (издаци) | 1.047.364 хиљада динара |
| III | Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II) | 64.266 хиљада динара |

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембар 2015. године утврђена је укупна актива у износу од **1.806.133** хиљада динара и укупна пасива у укупном износу од **1.806.133** хиљада динара.

(У прилогу се даје **Образац 1 - Биланс стања** – структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији)

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године утврђени су:

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	983,098
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1,047,364
1. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (ред.бр. 1 – ред.бр. 2)	-64,266
1. Кориговање мањка прихода и примања – буџетски дефицит	3,963
А) умањење за укључивање:	3,963
део нераспореденог вишка прихода примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	3,701
део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	
део пренетих неутрошених средстава за ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	262
износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	
износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	
Б) увећање за укључивање:	0
Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	
Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	
МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ	-60,303

(У прилогу се даје **Образац 2 – Биланс прихода и расхода** – структура текућих прихода и текућих расхода и расподеле резултата пословања.)

Члан 4.

Утврђивање резултата пословања за период ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2015. годину

Буџетски суфицит (дефицит), примарни суфицит (дефицит) и укупни фискални резултат буџета утврђени су у следећим износима:

у 000 дин.

О П И С	Економска класификација	ПЛАН	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства
1	2	3	4	5	6 (4+5)
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	1,580,386	882,240	132,665	1,014,905
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	1,311,778	882,240	125,848	1,008,088
1. Текући приходи	7	1,111,985	882,240	93,377	975,617
од којих су камате 1.1. камате	7411	12,400	12,333	0	12,333
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	2,550		7,481	7,481
3. Примања од задуживања продаје финансијске имовине	9	197,243	0	24,990	24,990
3.1. Примања од продаје финансијске имовине (средства приватизације)	92	0	0	0	0

III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	268,608		6,817	6,817
IV	УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	1,580,386	756,920	318,288	1,075,208
	4. Текући издаци	4	1,197,512	697,509	253,330	950,839
	од чега 4.1. отплата камата	44	4,825	4,658	113	4,771
	Издаци за нефинансијску имовину	5	355,023	31,567	64,958	96,525
	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	27,851	27,844	0	27,844
	6.1. Набавка финансијске имовине	62	1	0	0	0
V	УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	0	125,320	-185,623	-60,303
VI	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8) - (4+5)	-438,000	153,164	-217,430	-64,266
VII	ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ минус УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (VI - (1.1.-4.1.))	(7-7411+8)-(4-44+5)	-445,575	145,489	-217,317	-71,828
VIII	УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1.-6.1))	(7+8)-(4+5) - (92-62)	-438,001	153,164	-217,430	-64,266
IX	РЕЗУЛТАТ (II- IV) (Промена стања на рачуну (V-III))	(7+8+9)-(4+5+6)	-268,608	125,320	-192,440	-67,120

ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

	Износ у хиљ.дин
I. Примања буџета	1,008,088
II. Издаци буџета	1,075,208
III. Резултат (I - II)	-67,120

ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

	Износ у хиљ.дин
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (кл 9)	24,990
Отплата главнице и издаци за набавку финансијске имовине (кл 6)	27,844
Нето финансирање (вишак примања)	-2,854

УКУПНА ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА

	Износ у хиљ.дин
Текући приходи (класа 7)	975,617
Прим од прод нефинансијске имовине (кл 8)	7,481
Примања од задуживања и приватизације(кл 9)	24,990

Укупно текући приходи и примања	1,008,088
Текући расходи (класа 4)	950,839
Текући издаци (класа 5)	96,525
Отплата главнице кредита и набавка финансијске имовине (класа 6)	27,844
Укупно текући расходи и издаци	1,075,208
Резултат	-67,120
Минус нето финансирање	2,854
Класа 7+8	983.098
Минус класа 4+5	1.047.364
Буџетски дефицит	64.266
Буџетски дефицит	-64,266

Члан 5.

Резултат (разлика примања и издатака буџета) – **укупан мањак новчаних прилива из члана 4.** ове Одлуке у износу од **67.120 хиљада динара** састоји се из:

- буџетског дефицита у износу од **64.266 хиљада динара**
- издаци за отплату главнице по кредиту и за набавку финансијске имовине у износу од **27.844 хиљада динара**
- примања од задуживања и продаје финансијске имовине - **24.990 хиљада динара**

Члан 6.

У извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године, утврђени су укупни извори финансирања у износу од **32.471** хиљада динара и укупни издаци у износу од **124.369** хиљада динара.

(У прилогу се даје **Образац 3** – Извештај о капиталним издацима и примањима)

Члан 7.

У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од **1.008.088** хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од **1.075.208** хиљада динара (коригован за салдо готовине на почетку године у износу од **291.134** хиљада динара и корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7, 8, 9 у износу од **3.419** хиљада динара умањен за корекцију новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5, 6 у износу од **4.565** хиљада динара), салдо готовине на крају године износи **222.868** хиљада динара.

(У прилогу се даје **Образац 4** – Извештај о новчаним токовима – структура новчаних прилива и одлива и салдо готовине на крају године)

Члан 8.

У извештају о извршењу буџета (консолидованог) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године, утврђена је укупна разлика у износу од **67.120** хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од **1.008.088** хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од **1.075.208** хиљада динара по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, града – општине, донације и осталих извора.

(У прилогу се даје **Образац 5 – Извештај о извршењу буџета** – структура прихода и примања, расхода и издатака, као и остварена разлика између примљених и утрошених средстава.)

Члан 9.

Завршни рачун буџета општине Бечеј за 2015. годину садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2015. године – Образац 1;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године – Образац 2;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године – Образац 3;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године – Образац 4;
- 5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године – Образац 5;
- 6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;
- 7) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
- 8) Преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, усаглашених са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима;
- 9) Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Бечеј за 2015. годину;
- 10) Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2015. годину општине Бечеј.

(Извештаји су саставни део одлуке и налазе се као посебни прилози.)

Члан 10.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Бечеј за 2015. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Бечеј за период 01. јануар – 31. децембар 2015. године доставити Министарству финансија - Управи за трезор.

Члан 11.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 011-52/2016
Дана: 10.06.2016. године
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
мр Ненад Томашевић, с.р.

----- 0 -----

4.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. ÉS 83/2015. számok) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontjával, A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013., 108/2013., 142/2015., 68/2015. és 103/2015. számok) 79. szakaszával, valamint Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2015. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 16. szakasza 1. bekezdésének 4. pontjával, 20. szakaszával és 31. szakasza 1. bekezdésének 2. pontjával összhangban, Óbecse Község Községi Tanácsának javaslata alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016.06.10-én megtartott III. ülésén

H A T Á R O Z A T O T
hozott
ÓBECSE KÖZSÉG 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

1. szakasz

A 2015. évi (konszolidált) községi költségvetés zárszámadása alapján (a továbbiakban: zárszámadás) a megvalósított folyó jövedelmek és bevételek, továbbá a végrehajtott folyó kiadások és költségek az alábbiak szerint alakultak:

I. Megvalósított folyó összjövedelem, bevétel és átvitt eszközök (**bevételek**)

983.098 ezer dinár

II. Végrehajtott folyó összkidadások és költségek (**kiadások**)

1.047.3649 ezer dinár

III. **Az összbevételek és összkidadások különbözete (I-II)**

64.266 ezer dinár

2. szakasz

A 2015. december 31-i helyzetmérleg alapján az össz aktíva **1.806.133** ezer dinár és az össz passzíva **1.806.133** ezer dinár.

(Melléklet az 1. számú úrlap – az aktíva és a passzíva kategóriánkénti szerkezete gazdasági minősítés szerint).

3. szakasz

A bevételek és a kiadások mérlege a 2015. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakban az alábbiak szerint alakult:

1. A nem pénzügyi vagyon eladásával megvalósított össz folyó jövedelem és bevétel	983,098
2. A nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított folyó összköltség és kiadás	1,047,364
1. Jövedelem- és bevételtöbblet - költségvetési deficit (1. sorszám – 2. sorszám)	-64,266
1. Kiigazított jövedelem- és bevételtöbblet – költségvetési deficit	3,963
A) Csökkentve:	3,963
A korábbi évekből felosztatlanul maradt jövedelem- és bevételtöbblet részével, ami a folyó évi kiadások és költségek fedezésére szolgált	3,701
Az amortizációs eszközrésszel, ami nem pénzügyi vagyon beszerzésére szolgált	
A korábbi évekből felhasználatlanul maradt átvitt eszközrész, ami a folyó évi kiadások és költségek pénzelésére szolgált	262
A hitelekből finanszírozott nem pénzvagyongra költött kiadások és költségek összege	
A privatizálási bevétel, ami a folyó évi kiadások és költségek fedezésére szolgált	
B) Megemelve:	0
Nem pénzvagyon eladásából származó, a hiteli kötelezettségek fedezése céljából elköltött folyó bevételi és jövedelmi eszközök	
Nem pénzvagyon eladásából származó, pénzvagyon beszerzése céljából elköltött folyó bevételi és jövedelmi eszközök	
JÖVEDELEM- ÉS BEVÉTELHIÁNY – DEFICIT	-60,303

(Melléklet 2. számú úrlap – a folyó jövedelem és kiadás, valamint az ügyviteli eredmények felosztásának szerkezete).

4. szakasz

ÜGYVITELI EREDMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA A 2015. JANUÁRTÓL DECEMBERIG TARTÓ IDŐSZAKBAN

A költségvetési szuficit (deficit), az elsődleges szuficit (deficit) és az össz fiskális költségvetési eredmény az alábbiak szerint határozódott meg:

1000 dinárban

Megnevezés	Gazdasági minősítés	Terv	Költségvetési eszközök	Póteszközök	Össz eszköz
1	2	3	4	5	6 (4+5)
I ÖSSZ ESZKÖZ (II+III)	3+7+8+9	1,580,386	882,240	132,665	1,014,905
II ÖSSZBEVÉTEL (1+2+3)	7+8+9	1,311,778	882,240	125,848	1,008,088
1 Folyó bevételek	7	1,111,985	882,240	93,377	975,617
ebből kamatok 1. 1.	7411	12,400	12,333	0	12,333
2 Nem pénzügyi vagyон eladásából eredő bevételek	8	2,550		7,481	7,481
3 Pénzvagyон eladása utáni adósságvállalásból eredő bevételek	9	197,243	0	24,990	24,990
3.1. Pénzvagyон eladásából eredő bevételek (magánosítási eszközök)	92	0	0	0	0
III ÁTVITT ESZKÖZÖK	3	268,608		6,817	6,817
IV ÖSSZKIADÁS (4+5+6)	4+5+6	1,580,386	756,920	318,288	1,075,208
4 Folyó kiadások	4	1,197,512	697,509	253,330	950,839
ebből 4.1. kamattörlesztés	44	4,825	4,658	113	4,771
5 Kiadások nem pénzvagyонra	5	355,023	31,567	64,958	96,525
6 Kiadások alapösszeg törlesztésére és pénzvagyон beszerzésére	6	27,851	27,844	0	27,844
6.1. Pénzvagyон beszerzése	62	1	0	0	0
V ÖSSZ ESZKÖZ mínusz ÖSSZ KIADÁS	(3+7+8+9)-(4+5+6)	0	125,320	-185,623	-60,303
VI KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-438,000	153,164	-217,430	-64,266
VII ELSŐDLEGES SZUFICIT	(7-7411+8)-(4-44+5)				

	(ÖSSZBEVÉTEL LECSÖKKENTVE A BEHAJTOTT KAMATOKKAL MÍNUSZ ÖSSZKIADÁS LECSÖKKENTVE A KIFIZETETT KAMATOKKAL) (VI - (1.1.-4.1.))		-445,575	145,489	-217,317	-71,828
VII I	ÖSSZ FISKÁLIS EREDMÉNY (VI+(3.1.-6.1))	(7+8)-(4+5) -(92-62)	-438,001	153,164	-217,430	-64,266
IX	EREDMÉNY (II- IV) (állásváltozás a számlán (V-III))	(7+8+9)- (4+5+6)	-268,608	125,320	-192,440	-67,120

AZ ÓBECSEI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1000 dinárban

I. Költségvetési bevételek	1,008,088
II. Költségvetési kiadások	1,075,208
III. Össz költségvetési eredmény (I-II) (Helyzetváltozás a számlán)	-67,120

ÓBECSE KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZELÉSE

1000 dinárban

Adósságvállalásból és pénzvagyron eladásából eredő bevételek (9. minősítés)	24,990
Alaptőke törlesztése és kiadások pénzvagyron beszerzésére (6. minősítés)	27,844
Nettó pénzelés (bevétel-többlet)	-2,854

ÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

1000 dinárban

Folyó bevétel (7. minősítés)	975,617
Nem pénzügyi vagyon eladásából eredő bevétel (8. minősítés)	7,481
Adósságvállalásból és magánosításból eredő bevételek (9. minősítés)	24,990
Össz folyó jövedelem és bevétel	1,008,088
Folyó költségek (4. minősítés)	950,839
Folyó kiadások (5. minősítés)	96,525
Kölcsön-alapösszeg törlesztése és pénzvagyron beszerzése (6. minősítés)	27,844
Össz folyó költség és kiadás	1,075,208

Eredmény	-67,120
Nettó pénzelési mínusz	2,854
Minősítés 7+8	983.098
mínusz min ósítés 4+5	1.047.364
Költségvetési deficit	64.266
Költségvetési deficit	-64.266

5. szakasz

Az eredmény (költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet) – a jelen Határozat **4. szakaszában foglalt 67.120 ezer dinár pénzbeáramlási többlet a következőkből áll:**

- költségvetési deficit **64.266 ezer dinár**
- magánosításból és folyósított kölcsönök törlesztéséből eredő bevétel **27.844 ezer dinár**
- a felvett kölcsönök törlesztésére és pénzvagyron beszerzésére felhasznált jövedelmi és bevételi többleteszköz **-24.990 ezer dinár**

6. szakasz

A 2015. január 1-jétől december 31-éig terjedő időszakban megvalósított kapitális kiadásokról és bevételekről szóló jelentés alapján, a pénzelési összforrás **32.471** dinár, az összkiadás pedig **124.369 ezer dinár**.

(Melléklet a 3. számú úrlap – a pénzelési források és kiadások szerkezete).

7. szakasz

A költségvetés 2015. január 1-jétől december 31-éig terjedő időszakban való végrehajtásáról szóló jelentés alapján megállapítottuk az össz pénzbeáramlást **1.008.088** ezer dinár összegben, az össz pénzkiáramlást **1.075.208** ezer dinár összegben (korrigáltuk a készpénzszaldót az év elején **291.134** ezer dinárra, a megfizettetek beáramló eszközök korrekcióját pedig a 7., 8. és 9. minősítés alatt tartjuk nyilván **3.419** ezer dinár összegben, amit korrigáltunk az amortizációs költségek kiáramlásán keresztül **1.522** ezer dinár összegben a fizetett költségekre, amit nem tartunk nyilván a 4., 5. és 6. minősítés alatt **4.565** ezer dinár összegben), a szaldó az év végén **222.868** ezer dinár.

(Melléklet a 4. számú úrlap – az eszközbeáramlások és eszközkiáramlások szerkezete, valamint az év végi készpénzegenleg).

8. szakasz

A (konszolidált) költségvetés 2015. január 1-jétől december 31-éig terjedő időszakban való végrehajtásáról szóló jelentés alapján, pénzelési szintenként (köztársaság, autonóm tartomány, város – község, adományok és egyéb források) a **1.008.088** ezer dinár összegű összjövedelem, illetve összbevétel és a **1.075.208** ezer dinár összegű összköltség, illetve összkiadás közötti különbözet **67.120** ezer dinár.

(Melléklet az 5. számú úrlap – a jövedelem, illetve a bevételek, a kiadások és a költségek szerkezete, valamint az átvett és elköltött eszközök közötti különbözet).

9. szakasz

Óbecse község 2015. évi zárszámadása az alábbiakat tartalmazza:

- 1) 2015. december 31-i helyzetmérleget – 1. számú úrlap,
- 2) a bevételek és a kiadások mérlegét a 2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig terjedő időszakban – 2. számú úrlap,
- 3) a 2015. január 1-jétől december 31-éig terjedő időszakban megvalósított kapitális kiadásokról és pénzelésekről szóló jelentést – 3. számú úrlap,

- 4) a 2015. január 1-jétől december 31-éig megvalósított pénzfolyamatokról szóló jelentést – 4. számú úrlap,
5) Jelentést a költségvetés végrehajtásáról a jóváhagyott és az elhasznált eszközök viszonyában a 2015. január 1-jétől december 31-éig terjedő időszakban – 5. számú úrlap,
6) a jóváhagyott eszközök és az eszközvégrehajtás közötti nagy eltérések indoklását,
7) az állandó és a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról szóló jelentést,
8) az átvett adományokról és hazai és külföldi pénzpiacokon kölcsönökről, valamint tartozástörlesztésről szóló jelentést,
9) Óbecse község 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentést,
10) Óbecse Község 2015. évi összevont pénzügyi jelentéseinek felülvizsgálatára vonatkozó jelentés.

(A mellékelt jelentések a Határozat szerves részét képezik).

10. szakasz

A 2015. évi óbecsei községi költségvetési zárszámadásról szóló határozatot Az óbecsei községi költségvetésről szóló határozat 2015. január 1-jétől december 31-éig terjedő időszakban való végrehajtására vonatkozó jelentéssel együtt el kell juttatni a Pénzügyi Minisztérium - Kincstári Igazgatóságához.

11. szakasz

Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésének nyolcadik napján lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Ikt. sz.: I 011-52/2016
Kelt: 2016.06.10.
Ó B E C S E

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE
mg. Nenad Tomašević, s. k.

- - - - - 0 - - - - -

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014) и члана 36. („Службени лист општине Бечеј”, број 2/2014 – пречишћен текст и 14/2015), Скупштина општине Бечеј је на III седници одржаној дана 10.06.2016. године, донела

РЕШЕЊЕ

о избору заменице председника Скупштине општине Бечеј

I

ЕРЖЕБЕТ КИНКА, одборница Скупштине општине Бечеј, изабрана је за заменицу председника Скупштине општине Бечеј, на време од четири године, даном доношења овог решења.

II

Утврђује се да је Едити Силађи, заменици председника Скупштине општине Бечеј претходног сазива, престала функција заменика председника Скупштине општине Бечеј, на коју је именована решењем број I 02-16/2015 од 30.01.2015. године.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј”.

Образложење:

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи је регулисано да председник скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик председника скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник скупштине.

Чланом 36. Статута општине Бечеј је регулисано да председник скупштине општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност. Заменик председника скупштине општине бира се и разрешава на исти начин као и председник скупштине општине.

Пословником Скупштине општине Бечеј је регулисано да председник скупштине има заменика, да се заменик председника скупштине бира из реда одборника на четири године, тајним гласањем, да се бира на предлог најмање 12 одборника и да предлог садржи име и презиме кандидата, кратку биографију, име и презиме представника предлагача, писмену сагласност кандидата и предлог решења о избору заменика председника скупштине, те да се предлог подноси председнику скупштине, у писаном облику.

Група од 13 одборника Скупштине општине Бечеј је, у складу са Пословником Скупштине општине Бечеј, поднела председнику Скупштине општине Бечеј, предлог кандидата за заменика председника Скупштине општине Бечеј.

Након тајног гласања које је извршено у складу са Пословником Скупштине општине Бечеј, за заменицу председника Скупштине општине Бечеј је изабрана одборница Ержебет Кинка.

На основу изнетог, донето је решење као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом у Београду - Одељење у Новом Саду у року од 30 дана од дана достављања решења. Тужба се предаје у два примерка.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I 02-41/2016
Дана: 10.06.2016. године
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
мр Ненад Томашевић, с.р.

- - - - - 0 - - - - -

A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám) 38. szakaszának 3. bekezdése, valamint Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/2015. szám) 36. szakasza alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016.06.10-én megtartott III. ülésén

HATÁROZATOT hozott

Óbecse Község Képviselő-testülete elnökhelyettesének megválasztásáról

I.

KINKA ERZSÉBET, az Óbecsei Községi Képviselő-testület képviselőjét jelen Határozat meghozatalának napján az Óbecsei Községi Képviselő-testület elnökhelyettesévé választjuk meg négy éves időszakra.

II.

Megerősítjük, hogy Szilágyi Editnek, Óbecse Község előző összetételű Képviselő-testülete elnökhelyettesének megszűnt Óbecse Község Képviselő-testületében betöltött tisztsége, amelyre a 2015. 01. 30-i I 02-16/2015. számú Határozattal nevezték ki.

III.

Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.

Indoklás

A helyi önkormányzatról szóló törvény 39. szakasza szabályozza, hogy a Községi Képviselő-testülete elnökének van helyettese, aki őt távollétében vagy a munkavégzése korlátozottsága esetén helyettesíti. A Képviselő-testület elnökhelyettesét ugyanolyan módon választják meg, mint a Képviselő-testület elnökét.

Óbecse Község Alapszabálya 36. szakasza előírja, hogy a Községi Képviselő-testülete elnökének van helyettese, aki őt távollétében vagy a munkavégzése korlátozottsága esetén helyettesíti. A Képviselő-testület elnökhelyettesét ugyanolyan módon választják meg és mentik fel, mint a Képviselő-testület elnökét.

Az Óbecse Községi Képviselő-testület Ügyrendje szabályozza, hogy a Képviselő-testületnek van elnökhelyettese, akit legalább 12 képviselő javaslatára választanak meg a képviselők közül, 4 éves mandátumidőszakra, titkos szavazással, a javaslatnak pedig tartalmaznia kell a jelölt vezeték- és utónevét, rövid életrajzát, a javasló képviselőjének vezeték- és utónevét, a jelölt írásos nyilatkozatát a jelölés elfogadásáról és a Határozatjavaslatot Óbecse Község Képviselő-testülete elnökhelyettesének megválasztásáról, valamint, hogy a Képviselő-testület elnökhelyettes-jelöléséről szóló javaslatot írásos formában kell betérjeszteni az elnöklőhöz.

Az Óbecsei Községi Képviselő-testület 13 képviselői csoportja az Óbecsei Községi Képviselő-testület Ügyrendjével összhangban, javaslatot terjesztett be az Óbecsei Községi Képviselő-testület elnökéhez, az Óbecsei Községi Képviselő-testület elnökhelyettes-jelöltjére vonatkozóan.

A titkos szavazást követően az Óbecsei Községi Képviselő-testület Ügyrendjével összhangban az Óbecsei Községi Képviselő-testület elnökhelyettesévé Kinka Erzsébet képviselőt választották meg.

A fentiek alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg.

JOGORVOSLAT: Jelen Határozat ellen nem engedett meg a panasztétel, de az átvételétől számított 30 napon belül, közigazgatási per indítható Belgrádi Közigazgatási Bíróság Újvidéki Osztályánál. A kereseti kérelmet két példányban kell betérjeszteni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse Község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt. sz.: I 02-41/2016
Kelt: 2016.06.10.

Ó B E C S E

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE
mgr. Nenad Tomašević, s.k.

----- 0 -----

На основу члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени лист Републике Србије”, број 129/2007 и 83/2014) и члана 50. став 1. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број 2/2014 - пречишћен текст и 14/2015), Скупштина општине Бечеј је, на III седници одржаној дана 10.06.2016. године, донела

РЕШЕЊЕ
о избору председника општине Бечеј

I

мр ВУК РАДОЈЕВИЋ, одборник Скупштине општине Бечеј, изабран је за председника општине Бечеј, на време од четири године, даном доношења овог решења.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“

Образложење

Чланом 43. Закона о локалној самоуправи и чланом 50. став 1. Статута општине Бечеј је регулисано да председника општине бира Скупштина општине из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине, као и да председник скупштине општине предлаже кандидата за председника општине.

Председник Скупштине општине Бечеј је доставио Скупштини општине Бечеј предлог кандидата за председника општине Бечеј.

Скупштина општине Бечеј је утврдила да је председник Скупштине општине Бечеј доставио Скупштини предлог кандидата за председника општине у складу са Пословником Скупштине општине Бечеј, јер исти садржи, поред имена и презимена кандидата, писмену сагласност кандидата о прихватању функције, кратку биографију кандидата и предлог решења о избору председника општине.

Након спроведеног тајног гласања, у складу са Пословником Скупштине општине Бечеј, за председника општине Бечеј је изабран мр Вук Радојевић.

На основу изнетог, донето је решење као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом у Београду – Одељење у Новом Саду у року од 30 дана од дана достављања решења. Тужба се предаје у два примерка.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 013-25/2016
Дана: 10.06.2016. године
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
мр Ненад Томашевић, с.р.

----- 0 -----

A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 43. szakaszának 1. bekezdése és Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014 szám-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/2015) 50. szakaszának 1. bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016.06.10-én megtartott III. ülésén

HATÁROZATOT
hozott
Óbecse Község Községi elnökének megválasztásáról

I.

Mgr. VUK RADOJEVIĆOT, az Óbecsei Községi Képviselő-testület képviselőjét megválasztottuk Óbecse Község Községi elnökévé, négy éves időszakra, jelen Határozat meghozatalának napjától kezdődően.

II.

Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

A helyi önkormányzatról szóló törvény 43. szakasza és Óbecse Község Alapszabálya 50. szakaszának 1. bekezdése szabályozza, hogy a községi elnököt a Községi Képviselő-testület választja meg a képviselői közül, 4 évig tartó időszakra, titkos szavazás útján, a Községi Képviselő-testület képviselői teljes létszámának szavazattöbbségével, valamint hogy a Községi Képviselő-testület elnöke tesz javaslatot a Községi elnök jelölésére.

Óbecse Község Képviselő-testületének elnöke átadta Óbecse Község Képviselő-testületének Óbecse Község Községi elnökjelöltjére vonatkozó javaslatát.

Óbecse Község Képviselő-testülete megerősítette, hogy Óbecse Község Képviselő-testületének elnöke az Óbecse Község Községi elnökére vonatkozó javaslatot az Óbecsei Községi Képviselő-testület Ügyrendjével összhangban terjesztette be, mert az tartalmazza a jelölt neve és vezetékneve mellett annak nyilatkozatát a jelölés elfogadásáról, rövid életrajzát és Óbecse Község Községi elnöke megválasztásáról szóló Határozatjavaslatot.

A titkos szavazást követően, az Óbecsei Községi Képviselő-testület Ügyrendjével összhangban mgr. Vuk Radojevićot választották meg Óbecse Község Községi elnökének tisztségébe.

A fentiek alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg.

JOGORVOSLAT: Jelen Határozat végleges és ellene nem engedett meg a panasztétel, de az átvételétől számított 30 napon belül, közigazgatási per indítható Belgrádi Közigazgatási Bíróság Újvidéki Ügyosztályánál. A kereseti kérelmet két példányban kell betérjeszteni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse Község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt. sz.: I 013-25/2016
Kelt: 2016.06.10.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE
mgr. Nenad Tomašević

Ó B E C S E

-----0-----

На основу члана 43. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број 129/ 2007 и 83/2014) и члана 51. став 2. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број 2/2014-пречишћен текст и 14/2015), Скупштина општине Бечеј је на III седници одржаној дана 10.06.2016. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е

о избору заменика председника општине Бечеј

I

ДРАГАН ТОШИЋ, одборник Скупштине општине Бечеј, изабран је за заменика председника општине Бечеј, на време од четири године, даном доношења овог решења.

II

Даном доношења овог решења, Ержебет Кинка којој је престао мандат заменице председника општине Бечеј доношењем решења о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Бечеј новог сазива, престаје право да врши текуће послове из надлежности заменика председника општине.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.

Образложење:

Чланом 43. став 4. Закона о локалној самоуправи и чланом 51. став 2. Статута општине Бечеј је регулисано да кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине из реда одборника, кога бира скупштина општине на исти начин као и председника општине.

мр Вук Радојевић је, као кандидат за председника општине Бечеј, доставио Скупштини општине Бечеј предлог кандидата за заменика председника општине Бечеј, за коју функцију је предложио Драгана Тошића.

Скупштина општине Бечеј је утврдила да је кандидат за председника општине доставио Скупштини општине Бечеј предлог кандидата за заменика председника општине у складу са Пословником Скупштине општине Бечеј, јер исти садржи, поред имена и презимена кандидата, писмену сагласност кандидата о прихватању функције, кратку биографију кандидата и предлог решења о избору заменика председника општине.

Након спроведеног тајног гласања, у складу са Пословником Скупштине општине Бечеј, за заменика председника општине Бечеј је изабран Драган Тошић.

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом у Београду – Одељење у Новом Саду у року од 30 дана од дана достављања решења. Тужба се предаје у два примерка.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 013-26/2016
Дана: 10.06.2016. године
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
мр Ненад Томашевић, с.р.

----- 0 -----

A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 43. szakaszának 4. bekezdése és Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014 szám-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/2015) 51. szakaszának 2. bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016.06.10-én megtartott III. ülésén

HATÁROZATOT hozott

Óbecse Község Községi elnökhelyettesének megválasztásáról

I.

DRAGAN TOŠIĆOT, az Óbecsei Községi Képviselő-testület képviselőjét megválasztottuk Óbecse Község Községi elnökhelyettesévé, négy éves időszakra, jelen határozat meghozatalának napjától kezdődően.

II.

Jelen Határozat meghozatalának napján Kinka Erzsébetnek, akinek megszűnt Óbecse Község Községi elnökhelyettesi mandátuma az Óbecse Község új összetételű Képviselő-testülete képviselői mandátumainak hitelesítéséről szóló határozat meghozatalával, megszűnik az a joga, mely szerint végezheti a községi elnökhelyettes hatáskörébe tartozó folyó feladatait.

III.

Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

A helyi önkormányzatról szóló törvény 43. szakasz 4. bekezdése és Óbecse Község Alapszabálya 51. szakaszának 2. bekezdése szabályozza, hogy a polgármester-helyettest a képviselő-testületi tagok köréből a polgármester-jelölt jelöli, a Képviselő-testület pedig a polgármester-választással azonos módon választja meg.

Mgr. Vuk Radojević mint Óbecse Község Községi elnökjelöltje kézbesítette Óbecse Község Képviselő-testületéhez az Óbecse Község Községi elnökhelyettes-jelöltre vonatkozó javaslatot, s erre a tisztségre Dragan Tošićot ajánlotta.

Óbecse Község Képviselő-testülete megerősítette, hogy Óbecse Község Községi elnöke az Óbecse Község Községi elnökhelyettesre vonatkozó javaslatot az Óbecsei Községi Képviselő-testület Ügyrendjével összhangban terjesztette be, mert az tartalmazza a jelölt neve és vezetékeve mellett annak nyilatkozatát a jelölés elfogadásáról, rövid életrajzát és Óbecse Község Községi elnökhelyettese megválasztásáról szóló Határozatjavaslatot.

A titkos szavazást követően, az Óbecsei Községi Képviselő-testület Ügyrendjével összhangban Dragan Tošićot választották meg Óbecse Község Községi elnökhelyettesének tisztségébe.

A fentiek alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg.

JOGORVOSLAT: Jelen Határozat végleges és ellene nem engedett meg a panasztétel, de az átvételétől számított 30 napon belül, közigazgatási per indítható Belgrádi Közigazgatási Bíróság Újvidéki Ügyosztályánál. A kereseti kérelmet két példányban kell beterjeszteni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse Község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt. sz.: I 013-26/2016
Kelt: 2016.06.10.
Ó B E C S E

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE
mgr. Nenad Tomašević s.k.

- - - - - 0 - - - - -

На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007 и 83/2014) члана 53. став 5. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 2/2014-пречишћен текст и 14/2015), Скупштина општине Бечеј је, на III седници одржаној дана 10.06.2016. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е

о избору чланова Општинског већа општине Бечеј

I

1. др Анђелко Мишковић,
2. Драган Ковачев,
3. Светлана Вулетић,
4. Ђуро Кричковић,
5. Миомир Јеленић,
6. Дејан Терзић,
7. Чаба Штефанига,
8. Игор Киш,
9. Каролина Смиешко

изабрани су за чланове Општинског већа општине Бечеј, на период од четири године, почев од дана доношења ово решења.

II

Даном доношења овог решења Миомиру Јеленићу, Далибору Кекићу, Татјани Аврамов, др Анђелку Мишковићу, др Слободану Димитрову, Драгану Ковачеву, Светлани Вулетић, Чаби Штефаниги и Ласлу Фришу, којима је престао мандат чланова општинског већа доношењем решења о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Бечеј новог сазива, престаје право да врше текуће послове из надлежности општинског већа.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.

Образложење

Чланом 45. став 1. Закона о локалној самоуправи и чланом 53. став 5. Статута општине Бечеј је регулисано да скупштина општине, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника, бира чланове општинског већа, на период од 4 године.

Кандидат за председника општине мр Вук Радојевић је предложио кандидате за чланове општинског већа.

Скупштина општине Бечеј је утврдила да је кандидат за председника општине доставио Скупштини предлог кандидата за чланове општинског већа у складу са Пословником Скупштине општине Бечеј, јер исти садржи име и презиме кандидата, кратке биографије кандидата, писмене сагласности кандидата о прихватању функције и предлог решења о избору чланова општинског већа.

Након спроведеног тајног гласања, у складу са Пословником Скупштине општине Бечеј, за чланове општинског већа су изабрани др Анђелко Мишковић, Драган Ковачев, Светлана Вулетић, Ђуро Кричковић, Миомир Јеленић, Дејан Терзић, Чаба Штефанига, Игор Киш и Каролина Смиешко.

На основу изнетог донето је решење као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом у Београду - Одељење у Новом Саду у року од 30 дана од дана достављања. Тужба се предаје у два примерка.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 013-27/2016
Дана: 10.06.2016. године
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
мр Ненад Томашевић, с.р.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. számok) 45. szakaszának 1. bekezdése, valamint Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. –egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/2015 szám) 53. szakaszának 5. bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016.06.10-én megtartott III. ülésén

HATÁROZATOT
hozott
Óbecse Község Községi Tanácsa tagjainak megválasztásáról

I.

1. dr Anđelko Mišković,
2. Dragan Kovačev,
3. Svetlana Vuletić,
4. Đuro Kričković,
5. Miomir Jelenić,
6. Dejan Terzić,
7. Stefaniga Csaba,
8. Kiss Igor,
9. Smiesko Karolina.

megválasztottuk Óbecse Község Községi Tanácsának tagjaivá, négy éves időszakra, jelen Határozat meghozatalának napjától kezdődően.

II.

Jelen Határozat meghozatalának napján Miomir Jelenićnek, Dalibor Kekićnek, Tatjana Avramovnak, dr. Anđelko Miškovićnak, dr. Slobodan Dimitrovnak, Dragan Kovačevnek, Svetlana Vuletićnak, Stefaniga Csabának és Friss Lászlónak, akiknek az Óbecse Község új összetételű Képviselő-testülete képviselői mandátumainak hitelesítéséről szóló határozat meghozatalával megszűnt Óbecse Község Községi Tanácsában betöltött mandátuma, megszűnik az a joga, mely szerint végezheti a Községi Tanács hatáskörébe tartozó folyó feladatait.

III.

Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

A helyi önkormányzatról szóló törvény 45. szakasz 1. bekezdése szabályozza, hogy a Községi Képviselő-testület titkos szavazás útján a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével választja meg a Községi Tanács tagjait 4 évi időszakra, és hogy a Községi Tanács tagjelöltjeire vonatkozó javaslatot a Községi elnökjelölt terjeszti be.

Mgr. Vuk Radojević, Óbecse Község Községi elnökjelöltje beterjesztette a Községi Tanács tagjelöltjeire vonatkozó javaslatát.

Óbecse Község Képviselő-testülete megerősítette, hogy Óbecse Község Községi elnöke az Óbecse Község Községi Tanácsa tagjaira vonatkozó javaslatot az Óbecsei Községi Képviselő-testület Ügyrendjével összhangban terjesztette be, mert az tartalmazza a jelöltek neve és vezetékneve mellett azok nyilatkozatát a jelölés elfogadásáról, rövid életrajzát és Óbecse Község Községi Tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló Határozatjavaslatot.

A titkos szavazást követően, az Óbecsei Községi Képviselő-testület Ügyrendjével összhangban a Községi Tanács tagjaivá dr Anđelko Miškovićot, Dragan Kovačevot, Svetlana Vuletićet, Đuro Kričkovićot, Miomir Jelenićet, Dejan Terzićet, Stefaniga Csabát, Kiss Igort és Smiesko Karolinát választották meg.

A fentiek alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg.

JOGORVOSLAT: Jelen Határozat végleges és ellene nem engedett meg a panasztétel, de az átvételétől számított 30 napon belül, közigazgatási per indítható Belgrádi Közigazgatási Bíróság Újvidéki Ügyosztályánál. A kereseti kérelmet két példányban kell betérjeszteni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Obecse Község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt. sz.: I 013-27/2016
Kelt: 2016.06.10.
Ó B E C S E

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE
mgr. Nenad Tomašević, s.k.

-----0-----

На основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016) и члана 115. став 3. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 6/2013 – пречишћен текст, 4/2014 и 15/2014), Скупштина општине Бечеј је, на III седници одржаној дана 10.06.2016. године донела

Р Е Ш Е Њ Е
о констатовању престанка
функције члана Надзорног одбора ЈП Топлана Бечеј

I

Констатује се да је ГОРАНУ ЈАНЧИ, дипломираном инжењеру машинства - мастер престала функција члана Надзорног одбора ЈП Топлана Бечеј, на коју је именован решењем Скупштине општине Бечеј број I 023-145/2013 од 27.06.2013. године, због подношења писмене оставке, даном доношења овог решења.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.

Образложење

Члан Надзорног одбора ЈП Топлана Бечеј Горан Јанча је дана 01.06.2016. године поднео писмену оставку на своју функцију на коју је именован решењем Скупштине општине Бечеј број I 023-145/2013 од 27.06.2013. године.

Према одредбама члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима мандат члановима надзорног одбора престаје, између осталог, оставком.

Чланом 115. став 3. Пословника Скупштине општине Бечеј је прописано да се о поднетој оставци именованих лица не отвара расправа, нити се одлучује, већ Скупштина општине Бечеј решењем констатује престанак функције.

Сагласно наведеном, Скупштина општине Бечеј је констатовала да је Горану Јанчи престала функција члана Надзорног одбора ЈП Топлана Бечеј, на основу поднете писмене оставке.

На основу изнетог, донето је решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 023-147/2016
Дана: 10.06.2016. године
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
мр Ненад Томашевић, с.р.

-----0-----

A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) 21. szakasz 1. bekezdése és Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014 és 15/2014. számok) 115. szakaszának 3. bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016.06.10-én megtartott III. ülésén meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T
az óbecsei Toplana Közvállalat Felügyelőbizottsága tagi tisztsége megszűnésének
konstatálásáról

I.

Konstatáljuk, hogy GORAN JANČA okleveles gépészmérnök mesternek írásbeli lemondása miatt megszűnt az óbecsei Toplana Közvállalat Felügyelőbizottságában betöltött tagi tisztsége, melybe Óbecse Község Képviselő-testülete 2013. 06. 27-én a I 023-145/2013. iktatási számú határozattal helyezte.

II.

Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

Goran Janča, akit az óbecsei Toplana Közvállalat Felügyelőbizottsága tagjává Óbecse Község Képviselő-testülete 2013. 06. 27-én a I 023-145/2013. iktatási számú határozattal neveztek ki, 2016. 06. 01-én betérjesztette lemondását tisztségéről.

A közvállalatokról szóló törvény 21. szakasz 1. bekezdésének rendelkezései szerint a Felügyelő Bizottság tagjainak tisztsége többek között lemondása alapján szűnik meg.

Óbecse Község Képviselő-testülete Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendje 115. szakaszának 3. bekezdése előírja, hogy a tisztségbe helyezett személyek lemondásáról nem nyitnak vitát, s nem is hoznak döntést, hanem Óbecse Község Képviselő-testülete határozatával konstatálja a tisztség megszűnését.

A fentiekkel összhangban Óbecse Község Képviselő-testülete konstatálta, hogy Goran Jančának írásbeli lemondása miatt megszűnt az óbecsei Toplana Közvállalat Felügyelőbizottságában betöltött tagi tisztsége.

A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt. szám: I 023-147/2016
Kelt: 2016.06.10.
Ó B E C S E

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE
mgr. Nenad Tomašević, s. k.

- - - - - 0 - - - - -

На основу члана 17. став 3. и члана 18. став 1. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016), члана 25. став 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ЈП Топлана Бечеј ("Службени лист општине Бечеј", број 2/2013) и члана 31. став 1. тачка 9. Статута општине Бечеј ("Службени лист општине Бечеј", број 2/2014 - пречишћен текст и 14/2015), Скупштина општине Бечеј је на III седници одржаној дана 10.06.2016. године донела

Р Е Ш Е Њ Е
о именовану члана Надзорног одбора ЈП Топлана Бечеј

I

Именује се МР ГОРАН ИВАНЧЕВИЋ, магистар економских наука за члана Надзорног одбора ЈП Топлана Бечеј, на период од четири године, почев од дана доношења овог решења.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.

Образложење

Члан Надзорног одбора ЈП Топлана Бечеј, Горан Јанча је дана 01.06.2016. године поднео оставку на своју функцију, на коју је именован решењем Скупштине општине Бечеј број I 023-145/2013 од 27.06.2013. године.

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе предложила је Скупштини општине Бечеј да уместо Горана Јанче за новог члана Надзорног одбора јавног предузећа именује горан Иванчевић, магистар економских наука из Новог Сада, који у свему испуњава законске услове за именовање за члана надзорног одбора ЈП Топлана Бечеј.

Према одредбама члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима председника и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, од којих је један члан надзорног одбора из реда запослених.

Према одредбама члана 18. став 1. Закона о јавним предузећима за председника и члана надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове: 1) да је пунолетно и пословно способно; 2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана; 4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа; 5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија; 6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности.

Према одредбама члана 25. став 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ЈП Топлана Бечеј председника и чланове Надзорног одбора Јавног предузећа именује Скупштина општине под условима, на начин и по поступку утврђеном законом и овом одлуком, на период од четири године.

Према одредбама члана 31. став 1. тачка 9. Статута општине Бечеј скупштина општине, у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа.

Скупштина општине Бечеј је размотрила предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе број I 06-65/2016 од 02.06.2016. године и на основу биографије кандидата и приложене документације утврдила да мр Горан Иванчевић, магистар економских наука у свему испуњава прописане услове за именовање за члана Надзорног одбора ЈП Топлана Бечеј, односно да је пунолетан и пословно способан (утврђено увидом у уверење Центра за социјални рад града Новог Сада број 03 57004-13874/2016 од 30.05.2016. године и фотокопије личне карте број 743512); да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама (утврђено увидом у диплому Факултета за услужни бизнис ЕДУКОНС Сремска Каменица број 95 од 08.10.2012. године); да има најмање пет

година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање (утврђено увидом у радну књижицу серијски број 134424); да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (утврђено увидом у радну књижицу серијски број 134424, биографију, потврде директора Одржавање и услуге ДОО Нови Сад број 13.50-1583/1 од 08.05.2013. године, потврде ЈКП Новосадска Топлана број 01-3/01-6702/1 од 02.06.2016. године, потврде ЈКП Стан Нови Сад од 31.05.2016. године); да познаје област корпоративног управљања или област финансија (изјава од 31.05.2016. године); да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара; забрана вршења позива, делатности и дужности (утврђено увидом у уверење Министарства унутрашњих послова, Сектора за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије Одељења за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије у Новом Саду Одсека за аналитику и полицијске евиденције за ПУ Нови Сад број 05/15/1-235-39037/19-1 АВ од 27.05.2016. године, уверења Основног суда у Новом Саду број КУ-5399/2016 од 25.05.2016. године и потврда Привредног суда у Новом Саду број Пк.сл. 333/2016 од 30.05.2016. године, потврде Привредног суда у Новом Саду број Пк.сл. 333/2016 од 30.05.2016. године).

Имајући у виду горе изнетог, Скупштина општине Бечеј је именовала предложено лице за члана Надзорног одбора ЈП Топлана Бечеј.

На основу изнетог, донето је решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 023-148/2016
Дана: 10.06.2016. године
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
мр Ненад Томашевић, с.р.

----- 0 -----

A közzévalásokról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 17. szakaszának 3. bekezdése és 18. szakaszának 1. bekezdése, Az óbecsei Toplana Közzévalás megalapításáról szóló határozat összehangolásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2013. sz.) 25. szakaszának 2. bekezdése, valamint Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/2015. sz.) 31. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016.06.10-én megtartott III. ülésén meghozta a következő

HATÁROZATOT az óbecsei Toplana Közzévalás Felügyelő Bizottsága tagjának kinevezéséről

I.

Jelen határozat meghozatalának napján kinevezzük az óbecsei Toplana KV Felügyelő Bizottságának tagjává MGR. GORAN IVANČEVIĆOT, a közzévalás tudományok magiszterét, négy évig tartó megbízási időre.

II.

Jelen határozatot meg kell jelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.

Indoklás

Az óbecsei Toplana KV Felügyelő Bizottságának tagja, Goran Janča 2016. 06. 01-jén lemondott tisztségéről, amelyre Óbecse Község Képviselő-testülete 2013. 06. 27-i I 023-145/2013. számú Határozatával neveztek ki.

A Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottság javasolja Óbecse Község Képviselő-testületének, hogy Goran Janča helyett a Közvállalat Felügyelő Bizottságának új tagjává az újvidéki mgr. Goran Inančevićot, a közgazdasági tudományok magiszterét nevezze ki.

A közvállalatokról szóló törvény 17. szakaszának 3. bekezdése szerint a helyi önkormányzati egység által alapított közvállalatok felügyelő bizottságának elnökét és tagjait a helyi önkormányzati egység alapszabályában kijelölt szerv nevezi ki, négy évig tartó megbíratási időre, s a felügyelő bizottság egy tagja a foglalkoztatottak sorából kerül ki.

A közvállalatokról szóló törvény 18. szakaszának 1. bekezdése szerint a felügyelő bizottság elnökévé és tagjává olyan személy nevezhető ki, aki megfelel a következő feltételeknek: 1) nagykorú és cselekvőképes, 2) legalább négy évig tartó alapfokú felsőfokú, illetve 240 kreditpont értékű egyetemi, mesteri, mesteri szakirányú végzettséggel rendelkezik, felsőoktatási szakképzettségű, illetve szakirányú továbbképzése van, 3) legalább ötéves munkatapasztalata van olyan munkakörben, amely végzéséhez felsőfokú végzettségre van szükség, 4) legalább hároméves munkatapasztalata vana közvállalat feladataival kapcsolatos munkakörben, 5) jól ismeri a vállalatvezetés vagy a pénzügy területét, 6) nem ítélték el legalább hat hónapig tartó börtönbüntetésre, 7) nem szabtak ki ellene biztonsági intézkedést a bűncselekményeket szabályozó törvénnyel összhangban, mégpedig a következők valamelyikét: kötelező pszichiátriai kezelés és bentfekvés egészségügyi intézményben, bentfekvés nélküli kötelező pszichiátriai kezelés, kábítószerfüggő kötelező kezelése, alkoholista kötelező kezelése, szakma, tevékenység és kötelezettség végzésének tilalma.

Az óbecsei Toplana Közvállalat megalapításáról szóló határozat összehangolásáról szóló határozat 25. szakaszának 2. bekezdésének rendelkezései szerint a Közvállalat Felügyelő Bizottságának elnökét és tagjait Óbecse Község Képviselő-testülete nevezi ki négy évig tartó megbíratási időre azon feltételek mellett, módon és eljárással, amelyet a törvényben és jelen határozatban előírtak.

Óbecse Község Alapszabálya 31. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja rendelkezései szerint Óbecse Község Képviselő-testülete a törvénnyel összhangban nevezi ki és menti fel a közvállalatok igazgató- és felügyelő bizottságait, valamint igazgatóit.

Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta a Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottság 2016. 06. 02-i I 06-65/2016. számú javaslatát, s a jelölt Goran Inančević önéletrajzának és a mellékelt dokumentumok megtekintése után megállapította, hogy a nevezett személy megfelel A közvállalatokról szóló törvény 18. szakaszában foglalt feltételeknek, illetve, hogy nagykorú és cselekvőképes (megállapítást nyert Újvidék Város Szociális Védelmi Központja 2016. 05. 30-i 03 57004-13874/2016. számú igazolásának és a 743512. számú igazolvány megtekintésével), legalább négy évig tartó alapfokú felsőfokú, illetve 240 kreditpont értékű egyetemi, mesteri, mesteri szakirányú végzettséggel rendelkezik, felsőoktatási szakképzettségű, illetve szakirányú továbbképzése van (megállapítást nyert a kamanci Fakultet za uslužni biznis EDUKONST Sremska Kamenica egyetem 2012. 12. 08-i 95. számú oklevelének megtekintésével), legalább ötéves munkatapasztalata van olyan munkakörben, amely végzéséhez felsőfokú végzettségre van szükség (megállapítást nyert a 134424-es számú munkakönyv megtekintésével), legalább hároméves munkatapasztalata vana közvállalat feladataival kapcsolatos munkakörben (megállapítást nyert a 134424-es számú munkakönyv, az önéletrajz, az újvidéki Održavanje i usluge DOO vállalat igazgatójának 2013. 05. 08-i 13.50-1583/1. számú igazolásának, az újvidéki JKP Stan Novi Sad vállalat 2016. 05. 31-i igazolásának megtekintésével), jól ismeri a vállalatvezetés vagy a pénzügy területét (2016. 05. 31-i nyilatkozat), nem ítélték el legalább hat hónapig tartó börtönbüntetésre, nem szabtak ki ellene biztonsági intézkedést a bűncselekményeket szabályozó törvénnyel összhangban, mégpedig a következők valamelyikét: kötelező pszichiátriai kezelés és bentfekvés egészségügyi

intézményben, bentfekvés nélküli kötelező pszichiátriai kezelés, kábítószerfüggő kötelező kezelése, alkoholista kötelező kezelése, szakma, tevékenység és kötelezettség végzésének tilalma (megállapítva a Belügyminisztérium Analitikai, Telekommunikációs és Tájékoztatási Technológiai Szektorának Újvidéki Analitikai, Telekommunikációs és Tájékoztatási Technológiai Osztálya Újvidéki RK Analitikai és Rendőrségi Nyilvántartási Ügyosztálya 2016. 05. 27-i 05/15/1-235-39037/19-1 AV számú igazolása, az Újvidéki Alapfokú Bíróság 2016. 05. 25-i KU-5399/2016. számú igazolása, az Újvidéki Gazdasági Bíróság 2016. 05. 30-i Pk.sl.333/2016. számú igazolása alapján).

Tekintettel a fent felsoroltakra Óbecse Község Képviselő-testülete kinevezte az óbecsei Toplana Közvállalat Felügyelő Bizottsága tagjává a javasolt személyt.

A felhozottak alapján a a határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt. sz. I 023-148/2016
Kelt: 2016.06.10.
Ó B E C S E

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE
mgr. Nenad Tomašević s. k.

----- 0 -----

На основу члана 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј, 2/2014- пречишћен текст и 14/2015), Скупштина општине Бечеј је на III седници одржаној дана 10.06.2016. године донела

РЕШЕЊЕ

о усвајању Извештаја о пословању Народне библиотеке Бечеј за 2015. годину

I

УСВАЈА се Извештај о пословању Народне библиотеке Бечеј за 2015. годину, који је управни одбор установе усвојио на 25. састанку, одржаном дана 11.03.2016. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“

Образложење:

Директорка установе је дана 15.03.2016. године доставила оснивачу Извештај о пословању Народне библиотеке Бечеј за 2015. годину са одлуком управног одбора са 25. састанка. одржаног дана 11.03.2016. године.

На основу члана 31. став 1. тачка 26 Статута општине Бечеј регулисана је надлежност скупштине општине да усваја годишње извештаје о раду установа чији је оснивач општина . Буџетска инспекторка је дана 23. 03.2016. године увидом у поднети извештај доставила позитивно мишљење.

Општинско веће општине Бечеј је на 173. седници , одржаној дана 19.04.2016. године размотрила Извештај о пословању Народне библиотеке Бечеј за 2015. годину и донело решење као у диспозитиву.

На основу изнетог Скупштина општине Бечеј је размотрила Извештај о пословању Народне библиотеке Бечеј за 2015. годину и донела решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 022-128/2016
Дана: 10.06.2016. године
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
мр Ненад Томашевић, с.р.

-----0-----

Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/2015. számok) 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016.06.10-én megtartott III. ülésén meghozta a következő

HATÁROZATOT az Óbecsei Népkönyvtár 2015. évi ügyviteli beszámolójának elfogadásáról

I.

ELFOGADJUK az Óbecsei Népkönyvtár 2015. évi ügyviteli beszámolóját, amit az intézmény Igazgatóbizottsága a 2016. 03. 11-én megtartott 25. ülésén fogadott el.

II.

Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

Az Óbecsei Népkönyvtár igazgatónöje 2016. 03. 15-én kézbesítette az alapítóhoz az Óbecsei Népkönyvtár 2015. évi ügyviteli beszámolóját az Igazgatóbizottság 2016. 03. 11-én megtartott 25. ülésén meghozott határozattal együtt.

Óbecse Község Alapszabálya 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja értelmében a Községi Képviselő-testület a törvénnyel összhangban elfogadja azon közvállalatok, intézmények és egyéb közszolgálatok évi munkabeszámolóját, amelyeknek a község az alapítója. A költségvetési felügyelő 2016. 03. 23-án a beterjesztett beszámoló megtekintése után pozitív véleményét adta.

Óbecse Község Községi Tanácsa a 2016. 04. 19-én megtartott 173. ülésén megvitatta az Óbecsei Népkönyvtár 2015. évi ügyviteli beszámolóját, és megerősítette a Határozatjavaslatot annak elfogadásáról.

A fentiek alapján Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta az Óbecsei Népkönyvtár 2015. évi ügyviteli beszámolóját és a rendelkező rész szerint hozta meg határozatát.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse Község
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Ikt. sz.: I 022-128/2016
Kelt: 2016.06.10.
Ó B E C S E

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE
mgr. Nenad Tomašević s. k.

-----0-----

На основу члана 41. став 3. и члана 42. став 1. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије”, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016), члана 18. став 2. Закона о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник Републике Србије”, број 52/2011), члана 31. став 1. тачка 9. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, број 2/2014 – прецишћен текст и 14/2015) и члана 21. став 2. и став 4. Одлуке о

усклађивању оснивачког акта Народне библиотеке Бечеј са позитивни прописима („Службени лист општине Бечеј“, бр. 4/2014), по прибављеном мишљењу Националног савета мађарске националне мањине број МНТ-000498/К/2016-К/853/4 од 28.04.2016. године, Скупштина општине Бечеј је, на III седници одржаној 10.06.2016.године, донела

Р Е Ш Е Њ Е

о именовану чланова Управног одбора Народне библиотеке Бечеј из реда запослених лица

I

Именују се МАГДОЛНА РАДОЈЕВИЋ, књижничар на Одељењу за децу у Бечеју и ЕВА РАБ ВИРАГ, виши књижничар из огранка Народне библиотеке Бечеј у Бачком Петровом Селу за чланове Управног одбора Народне библиотеке Бечеј из реда запослених лица, на мандатни период од четири годину, почев од доношења овог решења.

II

Констатује се да је Магдолни Радојевић истекао мандат члана Управног одбора Народне библиотеке Бечеј из реда запослених лица, на који функцију је именована решењем Скупштине општине Бечеј број I 022-72/2006 од 10.07.2006. године.

Констатује се да је Оршољи Дупак истекао мандат члана Управног одбора Народне библиотеке Бечеј из реда запослених лица, на који функцију је именована решењем Скупштине општине Бечеј број I 022-42/2010 од 10.02.2010. године.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.

Образложење

Синдикална организација Народне библиотеке Бечеј је 04.04.2016. године предложила да се за чланове Управног одбора Народне библиотеке Бечеј из реда запослених лица именује Магдолна Радојевић, књижничар на Одељењу за децу у Бечеју и Ева Раб Вираг, виши књижничар из огранка Народне библиотеке Бечеј у Бачком Петровом Селу, с обзиром да је члановима Управног одбора из реда запослених лица, Магдолни Радојевић и Оршољи Дупак истекао четворогодишњи мандата.

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе предложила је Скупштини општине Бечеј да прихвати предлог Синдикалне организације Народне библиотеке Бечеј од 04.04.2016. године и именује предложена лица за чланове Управног одбора Народне библиотеке Бечеј из реда запослених лица.

Национални савет мађарске националне мањине је дана 28.04.2016.године дао мишљење број МНТ-000498/К/2016-К/853/4 да подржава именовање Магдолне Радојевић и Еве Раб Вираг за чланове Управног одбора Народне библиотеке Бечеј из реда запослених лица.

Скупштина општине Бечеј је размотрила и прихватила предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, те је на основу члана 41. став 3. и члана 42. став 1. Закона о култури, члана 18. став 2. Закона о библиотечко-информационој делатности, члана 31. став 1. тачка 9. Статута општине Бечеј и члана 21. став 2. и став 4. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Народне библиотеке Бечеј са позитивни прописима, именовала предложена лица за чланове Управног одбора установе из реда запослених лица.

На основу изнетог, Скупштина општине Бечеј је донела решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 022-129/2016
Дана: 10.06.2016. године
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
мр Ненад Томашевић, с.р.

----- 0 -----

A kultúráról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009, 13/2016. és 30/2016. számok) 41. szakaszának 3. bekezdése és 42. szakaszának 1. bekezdése, A könyvtárosi-tájékoztató tevékenységről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 52/2011. szám) 18. szakaszának 2. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/2015. szám) 31. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Az óbecsei Népkönyvtár alapító okiratának a pozitív jogszabályokkal való összehangolásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 4/2014. szám) 21. szakaszának 2. és 4. bekezdése alapján, miután beszerezte a Magyar Nemzeti Tanács 2016. 04. 28-i MNT-000498/K/2016-K/853/4. számú véleményét, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016.06.10-én megtartott III. ülésen meghozta a

HATÁROZATOT

az óbecsei Népkönyvtár Igazgatóbizottsága foglalkoztatottakat képviselő tagjainak kinevezéséről

I.

Kinevezzük RADOJEVIĆ MAGDOLNÁT, az óbecsei Gyermeosztály könyvtárosát és RAB VIRÁG ÉVÁT, az óbecsei Népkönyvtár Péterrévei Fiókkönyvtárának könyvtárosát az óbecsei Népkönyvtár Igazgatóbizottsága foglalkoztatottakat képviselő tagjaivá jelen határozat meghozatalának napjától kezdődően négyéves megbízási időszakra.

II.

Kontstatáljuk, hogy Radojević Magdolnának letelt az óbecsei Népkönyvtár Igazgatóbizottsága foglalkoztatottakat képviselő tagsági tisztsége, melyre Óbecse Község Képviselő-testülete 2006. 07. 10-i I 022-72/2006. számú határozatával nevezték ki.

Kontstatáljuk, hogy Dupák Orsolyának letelt az óbecsei Népkönyvtár Igazgatóbizottsága foglalkoztatottakat képviselő tagsági tisztsége, melyre Óbecse Község Képviselő-testülete 2010. 02. 10-i I 022-42/2010. számú határozatával nevezték ki.

III.

Jelen határozatot meg kell jelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

Az óbecsei Népkönyvtár szakszervezete 2016. 04. 04-én javasolta, hogy az óbecsei Népkönyvtár Igazgatóbizottsága foglalkoztatottakat képviselő tagjaivá Radojević Magdolnát, az óbecsei Gyermeosztály könyvtárosát és Rab Virág Évát, az óbecsei Népkönyvtár Péterrévei Fiókkönyvtárának könyvtárosát nevezzék ki, tekintettel arra, hogy az Igazgatóbizottsága foglalkoztatottakat képviselő előző tagjainak, Radojević Magdolnának és Dupák Orsolyának letelt a négyéves megbízási ideje.

A Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottság javasolta Óbecse Község Képviselő-testületének, hogy fogadja el az óbecsei Npkönyvtár szakszervezetének 2016. 04. 04-i javaslatát, s nevezze ki az óbecsei Népkönyvtár Igazgatóbizottságának foglalkoztatottakat képviselő tagjaivá a nevezett személyeket.

A Magyar Nemzeti Tanács 2016. 04. 28-i MNT-000498/K/2016-K/853/4. számú véleményével támogatja Radojević Magdolnának és Rab Virág Évának az óbecsei Népkönyvtár Igazgatóbizottsága foglalkoztatottakat képviselő tagjaivá való kinevezését.

Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta és elfogadta a Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszonyügyi Bizottság javaslatát, és A kultúráról szóló törvény 41. szakaszának 3. bekezdése és 42. szakaszának 1. bekezdése, A könyvtárosi-tájékoztató tevékenységről szóló törvény 18. szakaszának 2. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya 31. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Az óbecsei Népkönyvtár alapító okiratának a pozitív jogszabályokkal való összehangolásáról szóló határozat 21. szakaszának 2. és 4. bekezdése alapján a javasolt személyeket nevezte ki az óbecsei Népkönyvtár Igazgatóbizottsága foglalkoztatottakat képviselő tagjaivá.

A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse Község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt. sz.: I 022-129/2016
Kelt: 2016.06.10.
Ó B E C S E

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE
mgr. Nenad Tomašević s. k.

-----0-----

На основу члана 45. став 4. и члана 46. став 1. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије”, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016), члана 19. Закона о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник Републике Србије”, број 52/2011), члана 31. став 1. тачка 9. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, број 2/2014 – пречишћен текст и 14/2015) и члана 27. став 2 и 3. и члана 28. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Народне библиотеке Бечеј са позитивни прописима („Службени лист општине Бечеј”, бр. 4/2014), Скупштина општине Бечеј је, на III седници одржаној 10.06.2016.године, донела

РЕШЕЊЕ

о именовану члана Надзорног одбора Народне библиотеке Бечеј из реда запослених лица

I

Именује се ЕРНЕ ЧОРДАШ, књижничар из огранка Народне библиотеке Бечеј у Бачком Градишту за члана Надзорног одбора Народне библиотеке Бечеј из реда запослених лица, на мандатни период од четири годину, почев од доношења овог решења.

II

Констатује се да је Ернеју Чордашу истекао мандат члана Надзорног одбора Народне библиотеке Бечеј из реда запослених лица, на који функцију је именован решењем Скупштине општине Бечеј број I 022-73/2006 од 10.07.2006. године.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј”.

Образложење

Синдикална организација Народне библиотеке Бечеј је 04.04.2016. године предложила да се за члана Надзорног одбора Народне библиотеке Бечеј из реда запослених лица именује Ерне Чордаш, књижничар из огранка Народне библиотеке Бечеј у

Бачком Градишту, с обзиром да је претходном члану Надзорног одбора из реда запослених лица истекао четворогодишњи мандата.

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе предложила је Скупштини општине Бечеј да прихвати предлог Синдикалне организације Народне библиотеке Бечеј од 04.04.2016. године и именује предложено лице за члана Надзорног одбора Народне библиотеке Бечеј из реда запослених лица.

Скупштина општине Бечеј је размотрила и прихватила предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, те је на основу 45. став 4. и члана 46. став 1. Закона о култури, члана 19. Закона о библиотечко-информационој делатности, члана 31. став 1. тачка 9. Статута општине Бечеј и члана 27. став 2 и 3. и члана 28. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Народне библиотеке Бечеј са позитивни прописима, именовала предложено лице за члана Надзорног одбора установе из реда запослених лица.

На основу изнетог, Скупштина општине Бечеј је донела решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 022-130/2016
Дана: 10.06.2016. године
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
мр Ненад Томашевић, с.р.

-----0-----

A kultúráról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009, 13/2016. és 30/2016. számok) 45. szakaszának 4. bekezdése és 46. szakaszának 1. bekezdése, A könyvtárosi-tájékoztató tevékenységről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 52/2011. szám) 19. szakasza, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/2015. szám) 31. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Az óbecsei Népkönyvtár alapító okiratának a pozitív jogszabályokkal való összehangolásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 4/2014. szám) 27. szakaszának 2. és 3. bekezdése és 28. szakasza alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016.06.10-én megtartott III. ülésen meghozta a

HATÁROZATOT

az óbecsei Népkönyvtár Felügyelő bizottsága foglalkoztatottakat képviselő tagjának kinevezéséről

I.

Kinevezzük CSORDÁS ERNŐT, az óbecsei Népkönyvtár Bácsföldvári Fiókkönyvtárának könyvtárosát az óbecsei Népkönyvtár Felügyelő bizottsága foglalkoztatottakat képviselő tagjává jelen határozat meghozatalának napjától kezdődően négyéves megbízási időszakra.

II.

Kontstatáljuk, hogy Csordás Ernőnek letelt az óbecsei Népkönyvtár Felügyelő bizottsága foglalkoztatottakat képviselő tagsági tisztsége, melyre Óbecse Község Képviselő-testülete 2006. 07. 10-i I 022-73/2006. számú határozatával neveztek ki.

III.

Jelen határozatot meg kell jelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

Az óbecsei Népkönyvtár szakszervezete 2016. 04. 04-én javasolta, hogy az óbecsei Népkönyvtár Felügyelő bizottsága foglalkoztatottakat képviselő tagjává Csordás Ernőt, az óbecsei Népkönyvtár Bácsföldvári Fiókkönyvtárának könyvtárosát nevezzék ki, tekintettel arra, hogy a Felügyelő bizottság foglalkoztatottakat képviselő előző tagjának letelt a négyéves megbízási ideje.

A Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottság javasolta Óbecse Község Képviselő-testületének, hogy fogadja el az óbecsei Npkönyvtár szakszervezetének 2016. 04. 04-i javaslatát, s nevezze ki az óbecsei Népkönyvtár Felügyelő bizottságának foglalkoztatottakat képviselő tagjává a nevezett személyt.

Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta és elfogadta a Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszonyügyi Bizottság javaslatát, és A kultúráról szóló törvény 45. szakaszának 4. bekezdése és 46. szakaszának 1. bekezdése, A könyvtárosi-tájékoztató tevékenységről szóló törvény 19. szakasza, Óbecse Község Alapszabálya 31. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Az óbecsei Népkönyvtár alapító okiratának a pozitív jogszabályokkal való összehangolásáról szóló határozat 27. szakaszának 2. és 3. bekezdése és 28. szakasza alapján a javasolt személyt nevezte ki az óbecsei Népkönyvtár Felügyelő bizottsága foglalkoztatottakat képviselő tagjává.

A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse Község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt. sz.: I 022-130/2016
Kelt: 2016.06.10.
Ó B E C S E

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE
mgr. Nenad Tomašević s. k.

САДРЖАЈ

TARTALOM

Ред. бр. Sorszám	Назив Elnevezés	Страна Oldal
	Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Бечеј за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године	1
	Beszámoló Óbecse község költségvetésének 2015. 01. 01.-től 2015. 12. 31-ig terjedő időszakban való végrehajtásának elfogadásáról	75
	Одлука о завршном рачуну буџета општине Бечеј за 2015. годину	149
	Határozat Óbecse község 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló	153
	Решење о избору заменика председника Скупштине општине Бечеј	158
	Határozat Óbecse Község Képviselő-testülete elnökhelyettesének megválasztásáról	159
	Решење о избору председника општине Бечеј	160
	Határozat Óbecse Község elnökének megválasztásáról	161
	Решење о избору заменика председника општине Бечеј	162
	Határozat Óbecse Község elnökhelyettesének megválasztásáról	163
	Решење о избору чланова Општинског већа општине Бечеј	164
	Határozat Óbecse Község Községi Tanácsa tagjainak megválasztásáról	166
	Решење о констатовању престанка функције члана Надзорног одбора ЈП Топлана Бечеј –оставком ГОРАНА ЈАНЧЕ	167
	Határozat az Óbecsei Toplana KV felügyelőbizottsági tagja tisztségmegszűnésének konstatálásáról –Goran Janča lemondása	168
	Решење о именовану члана Надзорног одбора ЈП Топлана Бечеј –ГОРАН ИВАНЧЕВИЋ	168
	Határozat az Óbecsei Toplana KV felügyelőbizottsági tagjának kinevezéséről – GORAN IVANČEVIĆ	170
	Решења о усвајању Извештаја о пословању Народне библиотеке - Бечеј за 2015. годину	172
	Határozat az óbecsei Népkönyvtár 2015. évi ügyviteli beszámolójának jóváhagyásáról	173
	Решење о именовану чланова Управног одбора Народне библиотеке Бечеј из реда запослених лица	173
	Határozat az óbecsei Népkönyvtár igazgatóbizottsági tagjainak kinevezéséről – foglalkoztatottak soraiból	175

Решење о именовану члана Надзорног одбора Народне библиотеке Бечеј из реда запослених лица	176
Határozat az óbecsei Népkönyvtár felügyelőbizottsági tagjának kinevezéséről – foglalkoztatottak soraiból	177

Службени лист општине Бечеј се издаје по потреби
Издавач: Општина Бечеј, Трг ослобођења бр. 2 – тел.: 6811-922
Лице које обавља послове одговорног уредника: Оршоља Момчиловић, секретар
Скупштине општине Бечеј
Годишња претплата за 2016. годину 1.750,00 динара
Штампа: Општинска управа општине Бечеј,
ПИБ: 100742635, Матични број: 08359466, Текући рачун Општинске управе општине Бечеј
код Управе за трезор 840-138640-47

-----0-----

Óbecse Község Hivatalos Lapja szükség szerint jelenik meg.
Kiadó: Óbecse község, Felszabadulás tér 2. – tel: 6811-922
A felelős szerkesztő feladatait ellátó személy: Momčilović Orsolya, Óbecse Község Képviselő-
testületének titkára
Előfizetési díj a 2016. évre: 1.750,00 dinár
Nyomtatja: Óbecse Község Közigazgatási Hivatala
PIB: 100742635, Törzsszám: 08359466, Óbecse Község Közigazgatási Hivatala
folyószámlaszáma:
Uprava za trezor 840-138640-47