



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ГОДИНА ИЗДАВАЊА LX
LX KIADÁSI ÉVFOLYAM

07.11.2024.
2024.11.07.

БРОЈ 15 а.
15 а. 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-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. закон и 92/2023), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 20. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 5/2019), а на предлог Општинског већа општине Бечеј, Скупштина општине Бечеј на седници V. одржаној дана 07.11.2024. године, усвојила је

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. ГОДИНЕ

I ОПШТИ ДЕО

Укупни приходи и примања 1.395.067.568,00 динара и пренета средства (из 2023. године) у износу од 208.308.195,00 динара што укупно износи 1.603.375.763,00 динара кориговано за повраћај неутрошених средстава Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност за регресирање превоза студената за 2023. годину у износу од 753.405,00 динара, Министарству заштите животне средине за пројекат пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години у износу од 1,00 динар, Комесаријату за избеглице и миграције за средства добијена за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица у износу од 37.368,00 динара и Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу за пројекат „Финансирање припремних радова и радова на враћању у првобитно стање хидротермалне бушотине на локацији комплекса отворених базена Спортског центра у Бечеју“ у износу од 7.626,00 динара и износе 1.602.577.363,00 динара.

Укупни расходи и издаци за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године износе 1.351.322.072,00 динар.

Разлика укупних прихода и примања, пренетих средстава и укупних расхода и издатака износи 251.255.291,00 динара.

Примања и издаци буџета општине Бечеј за период 01.01.-30.09.2024. године, примања и издаци на основу продаје, односно набавке финансијске имовине и задуживања и отплате дуга, утврђени су у следећим износима и то:

**ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ**

	Износ у динарима
I. Примања буџета	1,395,067,568
II. Издаци буџета	1,351,322,072
III. Резултат (I. - II.)	43,745,496
Пренета средства 01.01.2024.	208,308,195
Корекција прилива	-798,400
Укупна средства минус укупни издаци	251,255,291

ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

	Износ у динарима
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (кл 9)	0
Отплата главнице и издаци за набавку финансијске имовине (кл 6)	15,122,733
Нето финансирање (мањак примања)	-15,122,733

УКУПНА ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА

Текући приходи (класа 7)	1,389,731,236
Прим од прод нефинан. имов (кл 8)	5,336,332
Примања од задуж.и приватиз.(кл 9)	0
Укупно текући приходи и примања	1,395,067,568
Текући расходи (класа 4)	1,104,116,674
Текући издаци (класа 5)	232,082,665
Отплата главнице кредита (класа 6)	15,122,733
Укупно текући расходи и издаци	1,351,322,072

Резултат 43,745,496
Минус нето финансирање 15,122,733

Класа 7+8
1,395,067,568 Минус
класа 4+5 1,336,199,339

Буџетски суфицит
58,868,229

Буџетски суфицит 58,868,229

Буџетски и фискални суфицит износи 58.868.229,00 динара и то је 4,24% од остварених текућих прихода.

Стање на буџетском рачуну на дан 01.01.2024. године износило је 208.308.195,00 динара, а на дан 30.09.2024. године 251.255.291,00 динара, све обавезе се измирују у року, односно буџет општине Бечеј је ликвидан.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Планирани и остварени приходи и примања по врстама износе:

у динарима

Редни број	КОНТО Аналитички конто	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	ПЛАН 2024	Извршење јануар - септембар 24	%
1	2	3	4	5	6
I	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2,051,106,740	1,389,731,235	68%
1.1	710000	ПОРЕЗИ	1,521,593,175	973,101,043	64%
1.1.1	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	911,715,175	617,390,351	68%
	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	911,715,175	617,390,351	68%
	711111	- порез на зараде	742,154,175	519,468,172	70%
	711121	- порез на прих. од сам. дел. који се плаћа према стварно оств. нето приходу	11,000	17,332	0%
	711122	- порез на прих. од сам. дел. који се плаћа паушално оств. нето прих.	30,200,000	16,354,705	54%
	711123	- порез на прих. од сам. дел. који се плаћа према стварно оств. приходу самоопорезивањем	82,000,000	45,678,713	56%
	711145	- порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	4,800,000	1,546,042	32%
	711146	- порез на приходе од пољопривреде и шумарства	0	0	0%
	711147	- порез на земљиште	40,000	43,860	110%
	711183	- самодопринос из прихода од пољо. и шумарства	10,000	0	0%
	711191	- порез на друге приходе	49,000,000	32,329,353	66%
	711193	- порез на приходе спортиста и спортских стручњака	3,500,000	1,952,174	56%
1.1.2	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	543,603,000	309,234,310	57%
	713100	Периодични порези на непокретности	441,308,000	250,280,213	57%
	713121	- порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	283,731,000	164,668,875	58%
	713122	- порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	157,577,000	85,611,338	54%
	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	1,800,000	1,390,062	77%
	713311	- порез на наслеђе и поклон	1,800,000	1,390,062	77%
	713400	Порези на финансијске и капиталне транзакције	100,495,000	57,564,035	57%

	713421	- порез на пренос апсолутних права на непокретности	85,000,000	47,389,816	56%
	713422	- порез на пренос апсолутних права на акције и др. ХОВ	0	3	0%
	713423	- порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима по решењу пореске управе	2,495,000	1,394,675	56%
	713426	- Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	0	0	0%
	713427	- порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	13,000,000	8,779,541	68%
1.1.3	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	46,423,000	31,498,633	68%
	714400	Порези на појединачне услуге	10,000	10,006	0%
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних панона	10,000	10,006	0%
	714500	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	46,413,000	31,488,627	68%
	714513	- комунална такса на моторна возила	24,400,000	17,360,653	71%
	714543	- накнада за промену намене пољопривредног земљишта	195,000	23,703	12%
	714549	- накнада за емисије CO2, NO2 пр. мат.	660,000	8,448	1%
	714552	- боравишна такса	860,000	289,550	34%
	714553	- боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	694,000	460,655	66%
	714562	- посебна накнада за заштиту и унапређивање животне средине	19,000,000	13,047,417	69%
	714565	- накнада за коришћење простора на јав. повр. у посл. и др. сврхе	111,000	93,627	84%
	714566	- накнада за коришћење јавних површина	23,000	28,750	0%
	714567	- накнада за кориш. јавне површине по основу заузећа грађ. материјалом и за извођење грађ. радова и изградњу	280,000	76,823	27%
	714595	- накнада за постављање рекламних табли, рекл. панона, уређ. за обав. или оглаш. поред опш. пута и улице, одн. на другом земљишту које користе управљаћи тих путева и улица	190,000	99,000	52%
1.1.4	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	19,852,000	14,977,749	75%
	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	19,852,000	14,977,749	75%
	716111	- комунална такса за истицање фирме на пословном простору	19,852,000	14,977,749	75%
	716112	- ком. такса за истицање и испи. фирме ван послв. про.	0	0	0%
1.2	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	332,833,265	304,520,905	91%
1.2.1	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	332,833,265	304,520,905	91%
	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	323,613,810	243,160,064	75%

	733154	- текући наменски трансфери од Републике у корист општина	38,316,415	39,316,415	103%
	733156	- текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина	130,670,395	87,873,717	67%
	733158	- ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа општине	154,627,000	115,969,932	75%
	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	9,219,455	61,360,841	0%
	733252	- Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	9,219,455	61,360,841	0%
1.3	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	196,480,300	111,909,687	57%
1.3.1	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	106,530,000	73,661,852	69%
	741100	Камате	20,000,000	10,873,919	54%
	741151	- прих. буџ.општине од камате на средства консол. рачуна трезора	20,000,000	10,873,919	54%
	741500	Закуп непроизведене имовине	86,530,000	62,787,933	73%
	741516	- накнада за мин.сиро.на тери.АПВ	2,000,000	1,306,736	65%
	741522	- средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	65,000,000	48,534,346	75%
	741531	- ком. такса за кориш. прост. на јавн. повр. или испред посл. простора	10,000	745	7%
	741532	- ком. такса за кориш. прост. за паркирање моторних возила	5,000	4,442	89%
	741534	- накнада за коришћење грађевинског земљишта	45,000	200	0%
	741535	- ком. такса за заузимање јавне поршине грађевинским матер.	30,000	9,916	33%
	741538	- накнада за уређење грађевинског земљишта	19,400,000	12,720,105	66%
	741596	- накнада за коришћење дрвета	40,000	211,444	529%
1.3.2	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	73,559,300	34,590,380	47%
	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	47,200,000	17,740,529	38%
	742126	- накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	0	0	0%
	742152	- прих. од дава. у закуп на копи. непокретности у државној својини	400,000	247,946	62%
	742153	- прих. од закупа грађ. земљ. које користи општина	6,100,000	5,418,155	89%
	742154	- прихода на основу права конверзације права коришћења у право својине	0	0	0%
	742155	- прих.од давања у закуп општи.непокре.коју користе општи.и инди. корисници	19,500,000	11,886,974	61%
	742156	- прих.остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	21,200,000	187,453	1%
	742200	Таксе	2,562,000	1,810,162	71%

	742251	- општинске административне таксе	460,000	310,799	68%
	742254	- таксе у корист нивоа општина	2,000	4,863	0%
	742255	- такса за озакоњење објеката у корист општина	2,100,000	1,494,500	71%
	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	23,797,300	15,039,689	63%
	742351	- приход који својом дел. оства. органи и органи. општина	23,797,300	15,039,689	63%
1.3.3	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	10,630,000	997,521	9%
	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	10,526,000	973,620	9%
	743324	- приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	7,975,000	0	0%
	743351	- приходи од новчаних казни за прекршаје у корист општине	571,000	82,620	14%
	743353	-приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	1,980,000	891,000	45%
	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	104,000	23,901	23%
	743924	-увећање пореског дуга у поступку принудне наплате,који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединице локалне самоуправе	104,000	23,901	23%
1.3.4	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	5,761,000	2,659,935	46%
	745100	Мешовити и неодређени приходи	5,761,000	2,659,935	46%
	745151	- остали приходи у корист општине	5,500,000	2,376,627	43%
	745153	- Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа општина	65,000	136,938	210%
	745154	- закуп.за стан у општи.својини у корист нивоа општина	196,000	146,371	75%
1.4	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	200,000	199,600	100%
1.4.2	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	200,000	199,600	100%
	772114	- меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	200,000	199,600	100%
II	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	19,111,000	5,336,332	28%
2.1	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСН. СРЕДСТАВА	10,095,000	5,243,570	52%
2.1.1	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	10,095,000	5,243,570	52%
	811151	- прима.од продаје непокр. У корист новоа општина	8,681,000	4,482,307	52%

	811153	- примања од отплате станова у корист нивоа општина	1,414,000	761,263	54%
2.1.3	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	9,016,000	92,762	1%
	841151	- примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	9,016,000	92,762	1%
IV	(I+II+III)	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2,070,217,740	1,395,067,567	67%
V		ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	208,308,196	208,308,195	100%
VI	(IV +V)	УКУПНО БУЏЕТ	2,278,525,936	1,603,375,763	70%

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

у динарима

Економска класификација	ОПИС	План расхода средстава из буџета	Извршење јануар - септембар	Извршења %
1	2	3	4	5
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1,680,769,001	1,104,116,674	66%
41	Расходи за запослене	452,119,400	318,837,166	71%
411	Плате, додаци и накнаде запослених	358,822,800	257,839,127	72%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	54,403,600	38,952,149	72%
413	Накнаде у натура	2,935,000	718,598	24%
414	Социјална давања запосленима	11,089,000	5,634,240	51%
415	Накнада за запослене	17,367,000	10,452,691	60%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7,502,000	5,240,362	70%
42	Коришћење услуга и роба	735,694,345	480,693,508	65%
421	Стални трошкови	301,906,000	182,027,960	60%
422	Трошкови путовања	10,899,000	4,794,918	44%
423	Услуге по уговору	196,135,981	154,882,990	79%
424	Специјализоване услуге	136,320,000	87,222,217	64%
425	Текуће поправке и одржавање	30,460,000	14,909,579	49%
426	Материјал	59,973,364	36,855,843	61%
44	Отплата камата и пратећи трошкови задужевања	6,500,000	4,211,078	65%
441	Отплата домаћих камата	6,500,000	4,211,078	65%
45	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	95,138,000	50,357,720	53%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	74,238,000	39,377,132	53%
454	Субвенције приватним предузећима	20,900,000	10,980,588	53%
46	Донације, дотације и трансфери	250,247,380	161,189,355	64%
463	Трансфери осталим нивоима власти	214,075,380	139,423,308	65%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	35,650,000	21,577,479	61%
465	Остале дотације по закону	522,000	188,568	36%
47	Социјално осигурање и социјална заштита	85,004,056	60,081,010	71%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	85,004,056	60,081,010	71%
48	Остали расходи	53,458,000	28,746,836	54%

07.11.2024. 2024.11.07.

481	Донације невладиним организацијама	43,447,000	22,497,906	52%
482	Порези, обавезне таксе и казне	1,224,000	288,306	24%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,216,000	904,229	74%
485	Накнада штете од државних органа	7,571,000	5,056,395	67%
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И О. СР.	575,255,935	232,082,665	40%
51	Основна средства	571,008,935	229,949,185	40%
511	Зграде и грађевински објекти	517,714,055	187,546,998	36%
512	Машине и опрема	32,476,880	21,889,152	67%
513	Остале некретнине и опрема	19,948,000	19,938,305	0%
515	Нематеријална имовина	870,000	574,731	66%
52	Залихе робе за даљу продају	4,246,000	2,133,480	0%
523	Залихе робе за даљу продају	4,246,000	2,133,480	0%
54	Природна имовина	1,000	0	0%
541	Земљиште	1,000	0	0%
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	22,501,000	15,122,733	67%
61	Отплата главнице	22,500,000	15,122,733	67%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	22,500,000	15,122,733	67%
62	Набавка домаће финансијске имовине	1,000	0	0%
621	Набавка домаће финансијске имовине	1,000	0	0%
49	Резерве	2,607,820	0	0%
499	Средства резерве	2,607,820	0	0%
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	2,278,525,936	1,351,322,072	59%

Програмска структура расхода и издатака за период од 01.01.2024.-30.09.2024. исказује се у следећем прегледу:

Шифра		Назив	Укупна средства	Извршење апропријација у периоду 01.01. - 30.09.	% Извршења
Програм	Програмска активност / Пројекат				
1	2	3	4	5	6
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	18,706,415	14,936,415	80%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	2,870,000	0	0%
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	900,000	0	0%
	1101-0004	Стамбена подршка	14,936,415	14,936,415	100%
1102		Програм 2. Комунална делатност	237,684,000	104,514,591	44%
	1102-0001	Управљање /одржавање јавним осветљењем	24,200,000	17,449,167	72%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	45,128,000	26,584,920	59%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	12,800,000	8,100,000	63%
	1102-0004	Зоохигијена	28,480,000	20,694,422	73%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	29,600,000	9,744,024	33%

	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре	6,600,000	0	0%
	1102-4028	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Бечеј	1,000,000	0	0%
	1102-7033	Изградња бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју	600,000	0	0%
	1102-7036	Изградња магистралних водова водоводне мреже у Б.П. Селу	89,276,000	21,942,057	25%
1501		Програм 3. Локални економски развој	1,250,000	950,000	76%
	1501-0003	Финансијска подршка за локални економски развој самоуправе	300,000	0	0%
	1501-4026	Ноћни базар у Бечеју	950,000	950,000	100%
1502		Програм 4. Развој туризма	18,772,000	14,294,339	76%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	15,042,000	10,719,059	71%
	1502-4012	Фестивал "Бечеј ноћу"	3,730,000	3,575,280	96%
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	130,301,000	39,613,910	30%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	31,058,000	15,111,846	49%
	0101-5028	Радови на двонаменском систему Перлек - 2 фаза	12,000,000	1,257,610	10%
	0101-5029	Рехабилитација некатегорисаних путева на територији општине Бечеј	15,702,000	5,816,484	37%
	0101-7037	Уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта у АП Војводини у Радичевићу	71,541,000	17,427,970	24%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	32,374,000	12,255,835	38%
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	400,000	0	0%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,400,000	0	0%
	0401-0003	Заштита природе	3,500,000	2,750,000	79%
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	6,024,000	3,305,235	55%
	0401-5022	Пројекат изградње трафо-станице на депонији Ботра у Бечеју	2,000,000	2,000,000	100%
	0401-5027	Инфраструктурно уређење депоније БОТРА	6,050,000	4,200,600	69%
	0401-5014	Пројекат опремања трансфер станице у Бечеју	13,000,000	0	0%
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	151,540,000	140,208,371	93%
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	79,238,000	71,253,477	90%
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	6,000,000	3,998,400	67%
	0701-5020	Изградња паркинга код нове аутобуске станице у Бечеју	5,620,000	5,611,185	100%
	0701-5023	Изградња пешачко-бициклистичке стазе и јавне расвете од Бачког Градишта до Бисерног острва	59,860,000	59,345,309	99%
	0701-5034	Изградња летње терасе у Горанском парку	1,000	0	0%
	0701-7019	Пројекат изградње кружног тока на раскрсници улица Петровоселски пут, Потиска и Пролетерска у Бечеју	821,000	0	0%
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	269,699,752	184,847,010	69%
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	269,687,344	184,834,602	69%

	2002-4022	Дечја недеља 2022	12,408	12,408	100%
2003		Програм 9. Основно образовање	296,989,500	93,608,091	32%
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	139,931,500	93,608,091	67%
	2003-7034	Реконструкција, адаптација и енергетска санација објекта школе - школа за основно и средње образовање "Братство" у Бечеју	157,058,000	0	0%
2004		Програм 10. Средње образовање	51,347,113	32,242,518	63%
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	51,347,113	32,242,518	63%
0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	159,345,000	119,623,482	75%
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	40,170,000	25,363,032	63%
	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	36,047,000	20,881,353	58%
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	1,100,000	0	0%
	0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1,100,000	902,778	82%
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	3,357,000	2,067,000	62%
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	10,950,000	7,568,909	69%
	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	800,000	240,000	30%
	0902-0021	Подршка особама са инвалидетом - Дневни боравак	16,786,000	15,294,840	91%
	0902-4004	Додатна социјална заштита-лични пратиоци и кординатори	32,685,000	31,626,400	97%
	0902-4005	Додатна социјална заштита-помоћ у кући	16,350,000	15,679,170	96%
1801		Програм 12. Здравствена заштита	37,430,000	22,448,603	60%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	35,650,000	21,577,479	61%
	1801-0002	Мртвозорство	1,300,000	746,310	57%
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	480,000	124,815	26%
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	125,003,000	72,023,173	58%
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	69,526,000	50,490,832	73%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	46,477,000	14,432,341	31%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области информисања	9,000,000	7,100,000	79%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	171,574,400	113,772,453	66%
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	19,000,000	19,000,000	100%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	75,653,800	58,683,813	78%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	11,450,000	9,886,747	86%
	1301-4023	Пројекат "Аутокрос арена Тиса"	1,540,000	1,540,000	100%
	1301-4024	Међународна изложба паса 2024	595,000	595,000	100%
	1301-4025	Спорт на отвореном за здравију омладину	250,000	250,000	100%
	1301-4027	Већеј Youth	1,800,000	1,160,000	64%
	1301-5027	Реконструкција игралишта и терена на територији општине Бечеј	26,637,000	8,934,029	34%

	1301-5055	Санација куглане у Бачком Градишту	500,000	0	0%
	1301-7038	Инвестиционо одржавање за боље флађење спортске сале у Бечеју	13,723,000	13,722,864	100%
	1301-7039	Инвестиционо одржавање пода у хали	20,425,600	0	0%
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	487,928,701	333,589,762	68%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	368,023,881	261,923,359	71%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	39,125,000	23,624,309	60%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	29,000,000	19,333,811	67%
	0602-0004	Општинско правобранилаштво	13,124,000	8,205,195	63%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	1,000,000	0	0%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	2,507,820	0	0%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	100,000	0	0%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	25,048,000	20,503,089	82%
	0602-5026	Инвестиционо одржавање дела објекта градске куће у Бечеју	10,000,000	0	0%
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	58,381,600	42,312,931	72%
	2101-0001	Функционисање скупштине	20,656,000	13,465,390	65%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	31,863,600	23,494,894	74%
	2101-7070	Локални избори 2024.године	5,862,000	5,352,647	91%
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	30,199,455	10,080,588	33%
	0501-4013	Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова	20,000,000	10,080,588	50%
	0501-7040	Инвестиционо одржавање објекта ватрогасно-спасилачког вода Бечеј	10,199,455	0	0%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2,278,525,936	1,351,322,072	59%

II. ПОСЕБАН ДЕО

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

Извештај о извршењу буџета за период 01.01.-30.09.2024. године садржи и следеће прилоге:

- 1) Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве;
- 2) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова.

Овај извештај објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: 011-53 /2024
Дана: 07.11.2024. године
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Игор Киш, с.р.

ИЗВЕШТАЈ

О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2024. ГОДИНЕ

I. ЗАДУЖЕЊА – Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина

I

На основу:

- **Одлуке о дугорочном кредитном задуживању** број I 011-84/2018 («Сл. лист општине Бечеј», бр. 7/2018);
- **Закључен је Уговор** о дугорочном инвестиционом кредиту бр. 58-420-8403528.8 од 27.07.2018.г. са «**БАНКОМ ИНТЕСОМ» АД БЕОГРАД**, на износ до **400.000,00 EUR**-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај.
 - **Задуживање се користи за:**
 - Пројекат Опремања бушотине БЦХТ 3/09 у Бечеју у износу од 24.000.000,00 динара и
 - Пројекат Мала марина у Бечеју ИПА пројекат у износу од 17.000.000,00 динара за плаћање инвестиционих радова, где ће се трошкови рефундирати након правдања.

Битни елементи Уговора

- Период расположивости до 30.09.2019. године,

- Променљива каматна стопа 1,68 % годишње,
- Ефективна каматна стопа 1,80 % годишње,
- Доспеће плаћања последњег месечног ануитета 04.07.2025. године.
- Период расположивост је продужен до 31.12.2021. године.

У 2018.години повучено је 3.473,75 ЕУР-а, односно 411.600,12 динара за пројекат Мала marina у Бечеју.

У 2019. години повучено је 199.789,14 ЕУР-а, односно 23.524.800,27 динара.

У 2020.години повучено је 104.130,87 ЕУР-а, односно 12.243.000,00 динара за пројекат Опремање бушотине БЦХТ 3/09 у Бечеју.

У 2021.години повучено је 8.286,37 ЕУР-а, односно 974.293,15 динара за пројекат Мала marina у Бечеју.

У 2018.години плаћена је камата у износу од 2.197,66 динара.

У 2019. години плаћена је камата у износу од 1.063.558,45 динара.

У 2020. години плаћена је камата у износу од 573.902,61 динара.

У 2021. години плаћена је камата у износу од 424.577,19 динара.

У 2022. години плаћена је камата у износу од 434.576,59 динара.

У 2023. години плаћена је камата у износу од 794.219,12 динара.

У 2024. години плаћена је камата у износу од 425.804,13 динара.

У 2019. години отплаћено је 2 рате кредита у износу од 9.432,27 Еур-а, односно 1.108.245,28 динара.

У 2020. години отплаћено је 12 рата кредита у износу од 55.920,16 Еур-а, односно 6.574.963,77 динара.

У 2021. години отплаћено је 12 рата кредита у износу од 56.121,19 Еур-а, односно 6.598.308,00 динара.

У 2022. години отплаћено је 12 рата кредита у износу од 56.574,64 Еур-а, односно 6.646.321,82 динара.

У 2023. години отплаћено је 12 рата кредита у износу од 56.162,27 Еур-а, односно 6.585.022,54 динара.

У 2024. години отплаћено је 9 рата кредита у износу од 43.879,24 Еур-а, односно 5.138.660,27 динара.

Обавезе по овом кредиту на дан 30.09.2024. године износе (37.590,34 EUR * 117,0840 динара) 4.401.227,37 динара.

II

На основу:

- **Одлуке о дугорочном кредитном задуживању за рефинансирање обавеза према кредиту број I 011-45/2019 («Сл. лист општине Бечеј», бр. 10/2019);**
- **Закључен је Уговор о дугорочном кредиту бр. 00-410-0207926.5 од 13.08.2019.г. са «КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ» АД БЕОГРАД, на износ до 115.000.000,00 динара по средњем курсу НБС за ЕУР на дан пуштања кредита у течај.**
- **Закључен је Анекс број 1 дана 16.10.2020. године чиме је период расположивости кредита продужен до 31.03.2021. године и продужен је *grace* период за главницу до 22.04.2021. године.**

- **Задуживање се користи за финансирање капиталних инвестиционих улагања и то следећих:**
- Пројекат постављања туцаничког застора на неасфалтираним путевима – RSD 40.100.000,00
- Пројекат наношење новог асфалтног слоја – RSD 32.100.000,00
- Реконструкција улице Золтана Чуке у Бечеју – RSD 37.800.000,00
- Изградња расвете на Петровоселском путу у Бечеју – RSD 5.000.000,00

Битни елементи Уговора

- Период расположивости до 30.09.2020. године,
- Променљива каматна стопа 2,75% годишње,
- Доспеће плаћања последњег месечног ануитета 13.08.2029. године,
- Период расположивости је продужен до 31.03.2021. године

Дана 22.11.2019. године повучено је 102.327,98 EUR-а, односно 12.027.590,00 динара за пројекат постављање туцаничког застора на неасфалтираним путевима.

Дана 10.12.2019. године повучено је 88.938,15 EUR-а, односно 10.455.000,00 динара за пројекат наношење новог асфалтног слоја.

Дана 29.01.2020. године повучено је 184.140,21 EUR-а, односно 21.645.000,00 динара за пројекат наношење новог асфалтног слоја.

Дана 30.01.2020. године повучено је 219.905,50 EUR-а, односно 25.858.842,00 динара за пројекат постављање туцаничког застора на неасфалтираним путевима.

Дана 23.03.2020. године повучено је 16.243,81 EUR-а, односно 1.909.000,00 динара за пројекат постављање туцаничког застора на неасфалтираним путевима.

Дана 24.06.2020. године повучено је 85.552,47 EUR-а, односно 10.059.960,85 динара за пројекат реконструкција улице Золтана Чуке у Бечеју.

Дана 16.09.2020. године повучено је 24.443,91 EUR-а, односно 2.874.330,00 динара за пројекат изградње расвете на Петровоселском путу у Бечеју.

Дана 16.09.2020. године повучено је 124.928,75 EUR-а, односно 14.690.222,10 динара за пројекат реконструкција улице Золтана Чуке у Бечеју.

Дана 07.12.2020. године повучено је 110.982,36 EUR-а, односно 13.049.817,05 динара за пројекат реконструкција улице Золтана Чуке у Бечеју.

Дана 30.12.2020. године повучено је 18.079,32 EUR-а, односно 2.125.670,00 динара за пројекат изградње расвете на Петровоселском путу у Бечеју.

У 2019. години плаћена је камата у износу од 7.048,72 динара.

У 2020. години плаћена је камата у износу од 1.874.991,78 динара.

У 2021. години плаћена је камата у износу од 2.511.765,29 динара.

У 2022. години плаћена је камата у износу од 2.737.645,43 динара.

У 2023. години плаћена је камата у износу од 5.086.265,96 динара.

У 2024. години плаћена је камата у износу од 3.785.274,31 динара.

У 2021. години отплаћено је 8 рата кредита у износу од 75.770,32 Еур-а, односно 8.908.826,43 динара.

У 2022. години отплаћено је 12 рата кредита у износу од 113.655,48 Еур-а, односно 13.349.331,55 динара.

У 2023. години отплаћено је 12 рата кредита у износу од 113.655,48 Еур-а, односно 13.326.441,26 динара.

У 2024. години отплаћено је 9 рата кредита у износу од 85.241,61 Еур-а, односно 9.984.072,27 динара.

Обавезе по овом кредиту на дан 30.09.2024. године износе (587.219,57 EUR * 117,0840 динара) 68.754.016,13 динара.

II. ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ

Општина Бечеј, у периоду 01.01. – 30.09.2024. године није имала примљене донације.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Вук Радојевић, с.р.

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje
1	0						2024 SKUPŠTINA OPŠTINE				
		110					Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi				
			2101				Politički sistem lokalne samouprave				
			2101-0001				FUNKCIONISANJE SKUPŠTINE				
				1.0	411	1	Plate, dodaci i naknade	5,954,000.00	2,844,146.83	0.00	3,109,853.17
				2.0	412	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	903,000.00	430,888.20	0.00	472,111.80
				3.0	415	1	Naknade troškova za zaposlene	134,000.00	60,233.66	0.00	73,766.34
				4.0	423	1	Usluge po ugovoru	10,965,000.00	8,388,631.37	623,111.63	1,953,257.00
				5.0	425	1	Tekuće popravke i održavanje	0.00	0.00	0.00	0.00
				6.0	426	1	Materijal	1,300,000.00	771,805.00	38,270.00	489,925.00
				7.0	512	1	Mašine i oprema	250,000.00	177,720.00	0.00	72,280.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 110 I PA 2101-0001	19,506,000.00	12,673,425.06	661,381.63	6,171,193.31
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 110 I PROGRAM 2101	19,506,000.00	12,673,425.06	661,381.63	6,171,193.31
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 110	19,506,000.00	12,673,425.06	661,381.63	6,171,193.31
		160					Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu				
			2101				Politički sistem lokalne samouprave				
			2101-0001				FUNKCIONISANJE SKUPŠTINE				
				8.0	481	1	Dotacije nevladinim organizacijama	1,150,000.00	791,965.00	0.00	358,035.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PA 2101-0001	1,150,000.00	791,965.00	0.00	358,035.00
			2101-7070				LOKALNI IZBORI 2024				
				9.0	421	1	Stalni troškovi	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
				10.0	423	1	Usluge po ugovoru	4,862,000.00	4,617,029.85	0.00	244,970.15
				11.0	426	1	Materijal	100,000.00	96,676.42	0.00	3,323.58
				12.0	481	1	Dotacije nevladinim organizacijama	640,000.00	638,941.00	0.00	1,059.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PA 2101-7070	5,862,000.00	5,352,647.27	0.00	509,352.73
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PROGRAM 2101	7,012,000.00	6,144,612.27	0.00	867,387.73
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 160	7,012,000.00	6,144,612.27	0.00	867,387.73
							UKUPNO ZA RAZDEO 1.0	26,518,000.00	18,818,037.33	661,381.63	7,038,581.04
2	0						2024 PREDSEDNİK OPŠTINE				
		110					Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi				
			2101				Politički sistem lokalne samouprave				
			2101-0002				FUNKCIONISANJE IZVRŠNIH ORGANA				
				13.0	411	1	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	4,436,000.00	3,068,567.14	0.00	1,367,432.86
				14.0	412	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	673,000.00	464,887.90	0.00	208,112.10
				15.0	415	1	Naknada troškova za zaposlene	180,000.00	109,378.69	0.00	70,621.31

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje		
2	0	110		16.0	422	1	Troškovi putovanja	220,000.00	203,420.00	0.00	16,580.00		
				17.0	423	1	Usluge po ugovoru	8,542,000.00	7,190,602.74	132,510.00	1,218,887.26		
				18.0	426	1	Materijal	1,558,000.00	1,488,145.00	0.00	69,855.00		
				19.0	512	1	Mašine i oprema	150,000.00	47,400.00	0.00	102,600.00		
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 110 I PA 2101-0002							15,759,000.00	12,572,401.47	132,510.00	3,054,088.53
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 110 I PROGRAM 2101							15,759,000.00	12,572,401.47	132,510.00	3,054,088.53
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 110							15,759,000.00	12,572,401.47	132,510.00	3,054,088.53
UKUPNO ZA RAZDEO 2.0							15,759,000.00	12,572,401.47	132,510.00	3,054,088.53			
3	0	110					2024 OPŠTINSKO VEĆE						
							Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi						
			2101				Politički sistem lokalne samouprave						
			2101-0002				FUNKCIONISANJE IZVRŠNIH ORGANA						
				20.0	411	1	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	7,297,400.00	4,562,288.67	0.00	2,735,111.33		
				21.0	412	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1,106,200.00	684,291.32	0.00	421,908.68		
				22.0	414	1	Socijalna davanja zaposlenima	250,000.00	239,582.00	0.00	10,418.00		
				23.0	415	1	Naknada troškova za zaposlene	580,000.00	198,734.62	0.00	381,265.38		
				24.0	423	1	Usluge po ugovoru	6,021,000.00	4,587,595.80	35,150.00	1,398,254.20		
				25.0	426	1	Materijal	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00		
				26.0	512	1	Mašine i oprema	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 110 I PA 2101-0002							16,104,600.00	10,922,492.41	35,150.00	5,146,957.59
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 110 I PROGRAM 2101							16,104,600.00	10,922,492.41	35,150.00	5,146,957.59
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 110							16,104,600.00	10,922,492.41	35,150.00	5,146,957.59
UKUPNO ZA RAZDEO 3.0							16,104,600.00	10,922,492.41	35,150.00	5,146,957.59			
4	0	130					2024 OPŠTINSKA UPRAVA						
							Opšte usluge						
			0602				Opšte usluge lokalne samouprave						
			0602-0001				FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA						
				27.0	411	1	Plate, dodaci i naknade zaposlenim	111,752,700.00	78,909,363.92	0.00	32,843,336.08		
				28.0	412	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	16,941,700.00	11,851,190.74	0.00	5,090,509.26		
				29.0	413	1	Naknade u naturi	1,950,000.00	359,600.09	36,000.01	1,554,399.90		
				30.0	414	1	Socijalna davanja zaposlenima	5,000,000.00	2,375,441.45	0.00	2,624,558.55		
				31.0	415	1	Naknada troškova za zaposlene	5,600,000.00	3,401,775.98	0.00	2,198,224.02		
				32.0	416	1	Nagrade zaposlenima i ost. posebni rashodi	4,000,000.00	2,457,702.29	0.00	1,542,297.71		
				33.0	421	1	Stalni troškovi	90,960,000.00	67,768,668.99	4,188,728.74	19,002,602.27		
				34.0	422	1	Troškovi putovanja	6,200,000.00	2,181,421.31	36,500.00	3,982,078.69		

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje			
4	0	130		35.0	423	1	Usluge po ugovoru	32,644,000.00	22,019,584.91	675,574.74	9,948,840.35			
				36.0	424	1	Specijalizovane usluge	35,057,000.00	30,553,794.32	3,677,267.95	825,937.73			
				37.0	425	1	Tekuće popravke i održavanje	9,900,000.00	7,901,477.88	567,619.00	1,430,903.12			
				38.0	426	1	Materijal	9,300,000.00	5,314,441.17	833,666.20	3,151,892.63			
				39.0	482	1	Porezi, obavezne takse i kazne	360,000.00	220,748.78	0.00	139,251.22			
				40.0	483	1	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	905,000.00	904,229.41	0.00	770.59			
				41.0	485	1	Naknada štete od državnih organa	400,000.00	144,370.06	0.00	255,629.94			
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 130 I PA 0602-0001								330,970,400.00	236,363,811.30	10,015,356.64	84,591,232.06
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 130 I PROGRAM 0602								330,970,400.00	236,363,811.30	10,015,356.64	84,591,232.06
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 130								330,970,400.00	236,363,811.30	10,015,356.64	84,591,232.06
		160							Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu					
			0602						Opste usluge lokalne samouprave					
			0602-0010						STALNA BUDŽETSKA REZERVA					
				42.0	499	1			Stalna budžetska rezerva	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PA 0602-0010								100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
			0602-0009						TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA					
				43.0	499	1			Tekuća budžetska rezerva	2,507,820.00	0.00	0.00	2,507,820.00	
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PA 0602-0009								2,507,820.00	0.00	0.00	2,507,820.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PROGRAM 0602								2,607,820.00	0.00	0.00	2,607,820.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 160								2,607,820.00	0.00	0.00	2,607,820.00
		130							Opšte usluge					
			0602						Opste usluge lokalne samouprave					
			0602-0001						FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA					
				44.0	511	1			Zgrade i građevinski objekti	5,133,000.00	0.00	0.00	5,133,000.00	
				44.0	511	13			Zgrade i građevinski objekti	2,868,000.00	2,868,000.00	0.00	0.00	
				45.0	512	1			Mašine i oprema	23,880,000.00	19,290,112.50	2,022,158.50	2,567,729.00	
				50.0	541	1			Zemljište	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
				51.0	621	1			Nabavka domaće finansijske imovine	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 130 I PA 0602-0001								31,883,000.00	22,158,112.50	2,022,158.50	7,702,729.00
			0602-5026						INVESTICIONO ODRŽAVANJE DELA OBJEKTA GRADSKE KUĆE U BEČEJU					
				52.0	511	1			Zgrade i građevinski objekti	10,000,000.00	0.00	40,000.00	9,960,000.00	
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 130 I PA 0602-5026								10,000,000.00	0.00	40,000.00	9,960,000.00
UKUPNO ZA FUNKCIJU 130 I PROGRAM 0602								41,883,000.00	22,158,112.50	2,062,158.50	17,662,729.00			
UKUPNO ZA FUNKCIJU 130								41,883,000.00	22,158,112.50	2,062,158.50	17,662,729.00			

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje
4	0	620					Razvoj zajednice				
			1101				Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje				
			1101-0001				PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE				
				53.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	2,870,000.00	0.00	0.00	2,870,000.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PA 1101-0001					2,870,000.00	0.00	0.00	2,870,000.00
			1101-0003				UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM				
				54.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PA 1101-0003					900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PROGRAM 1101					3,770,000.00	0.00	0.00	3,770,000.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 620					3,770,000.00	0.00	0.00	3,770,000.00
		640					Ulicna rasveta				
			1102				Komunalne delatnosti				
			1102-5030				Sanacija javne rasvete u ul. Veljka Vlahovića				
				55.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	0.00	0.00	0.00	0.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 640 I PA 1102-5030					0.00	0.00	0.00	0.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 640 I PROGRAM 1102					0.00	0.00	0.00	0.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 640					0.00	0.00	0.00	0.00
		510					Upravljanje otpadom				
			1102				Komunalne delatnosti				
			1102-0003				ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE				
				56.0	421	1	Stalni troškovi-čišćenje ulica	12,800,000.00	8,100,000.00	0.00	4,700,000.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 510 I PA 1102-0003					12,800,000.00	8,100,000.00	0.00	4,700,000.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 510 I PROGRAM 1102					12,800,000.00	8,100,000.00	0.00	4,700,000.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 510					12,800,000.00	8,100,000.00	0.00	4,700,000.00
		660					Poslovi stanovanja i zajednice neklasifikovani na drugom mestu				
			1102				Komunalne delatnosti				
			1102-0002				ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA				
				57.0	421	1	Stalni troškovi	32,708,000.00	21,924,245.00	0.00	10,783,755.00
				58.0	424	1	Specijalizovane usluge	10,420,000.00	3,553,352.50	956,394.00	5,910,253.50
				59.0	451	1	Subvencije javnim nefin pred i inst	2,000,000.00	1,107,322.93	474,155.27	418,521.80
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 660 I PA 1102-0002					45,128,000.00	26,584,920.43	1,430,549.27	17,112,530.30
			1102-0004				ZOOHIGIJENA				
				60.0	424	1	Specijalizovane usluge-zoohigijena	26,480,000.00	18,694,422.00	0.00	7,785,578.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 660 I PA 1102-0004					26,480,000.00	18,694,422.00	0.00	7,785,578.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 660 I PROGRAM 1102					71,608,000.00	45,279,342.43	1,430,549.27	24,898,108.30

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje
4	0	660		UKUPNO ZA FUNKCIJU 660				71,608,000.00	45,279,342.43	1,430,549.27	24,898,108.30
		640					Ulicna rasveta				
			1102				Komunalne delatnosti				
			1102-0001				UPRAVLJANJE/ODRŽAVANJE JAVNIM OSVETLJENJEM				
				61.0	451	1	Subvencije javnim nefin pred i org	24,200,000.00	17,449,166.62	3,230,656.70	3,520,176.68
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 640 I PA 1102-0001				24,200,000.00	17,449,166.62	3,230,656.70	3,520,176.68
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 640 I PROGRAM 1102				24,200,000.00	17,449,166.62	3,230,656.70	3,520,176.68
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 640				24,200,000.00	17,449,166.62	3,230,656.70	3,520,176.68
		451					Drumski saobračaj				
			0701				Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura				
			0701-0002				UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE				
				62.0	423	1	Usluge po ugovoru	6,300,000.00	3,749,999.00	0.00	2,550,001.00
				63.0	451	1	Subvencije javnim nefin preduz i org	12,438,000.00	7,078,218.24	3,015,913.08	2,343,868.68
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 451 I PA 0701-0002				18,738,000.00	10,828,217.24	3,015,913.08	4,893,869.68
			0701-7019				Projekat izgr.kružnog toka na raskrsnici ulica Petrov.put, Potiska i Proleterska u Bečeju				
				64.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	723,000.00	0.00	0.00	723,000.00
				64.0	511	15	Zgrade i građevinski objekti	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 451 I PA 0701-7019				821,000.00	0.00	0.00	821,000.00
			0701-5032				Izgradnja biciklističke staze u Botri				
				65.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	0.00	0.00	0.00	0.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 451 I PA 0701-5032				0.00	0.00	0.00	0.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 451 I PROGRAM 0701				19,559,000.00	10,828,217.24	3,015,913.08	5,714,869.68
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 451				19,559,000.00	10,828,217.24	3,015,913.08	5,714,869.68
		630					Vodosnabdevanje				
			1102				Komunalne delatnosti				
			1102-0008				UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE I SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE				
				66.0	425	1	Tekuće popravke i održavanje	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 630 I PA 1102-0008				6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00
			1102-7033				IZGRADNJA BUNARA B-0/3 I B-0/4 U BEČEJU				
				67.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 630 I PA 1102-7033				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
			1102-7036				IZGRADNJA MAGISTRALNIH VODOVA VODOVODNE MREŽE U B.P.SELU				
				68.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	40,874,000.00	0.00	0.00	40,874,000.00
				68.0	511	7	Zgrade i građevinski objekti	14,520,000.00	0.00	0.00	14,520,000.00

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje
4	0	630		68.0	511	17	Zgrade i građevinski objekti	33,882,000.00	21,942,057.01	0.00	11,939,942.99
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 630 I PA 1102-7036				89,276,000.00	21,942,057.01	0.00	67,333,942.99
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 630 I PROGRAM 1102				96,476,000.00	21,942,057.01	0.00	74,533,942.99
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 630				96,476,000.00	21,942,057.01	0.00	74,533,942.99
		620					Razvoj zajednice				
			1102				Komunalne delatnosti				
			1102-0007				PROZVODNJA I DISTRIBUCIJA TOPLOTNE ENERGIJE				
				69.0	451	1	Subvencije javnim nefin pred i org	29,600,000.00	9,744,024.48	6,900,000.00	12,955,975.52
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PA 1102-0007				29,600,000.00	9,744,024.48	6,900,000.00	12,955,975.52
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PROGRAM 1102				29,600,000.00	9,744,024.48	6,900,000.00	12,955,975.52
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 620				29,600,000.00	9,744,024.48	6,900,000.00	12,955,975.52
		630					Vodosnabdevanje				
			1102				Komunalne delatnosti				
			1102-4028				IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PREČIŠ.OTPADNIH VODA U BEČEJU				
				69.4	424	1	Specijalizovane usluge	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 630 I PA 1102-4028				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 630 I PROGRAM 1102				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 630				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		421					Poljoprivreda				
			0101				Poljoprivreda i ruralni razvoj				
			0101-0001				PODRŠKA ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE U LOKALNOJ ZAJEDNICI				
				70.0	423	1	Usluge po ugovoru	200,000.00	91,854.00	0.00	108,146.00
				71.0	424	1	Specijalizovane usluge	30,858,000.00	15,019,992.00	0.00	15,838,008.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 421 I PA 0101-0001				31,058,000.00	15,111,846.00	0.00	15,946,154.00
			0101-7037				UKLANJANJE DIVLJIH DEPONIJA S POLJ. ZEMLJ. U 2023.				
				72.0	421	1	Stalni troškovi	2,857,000.00	2,854,995.00	0.00	2,005.00
				72.0	421	7	Stalni troškovi	54,101,000.00	0.00	0.00	54,101,000.00
				72.0	421	17	Stalni troškovi	14,283,000.00	14,274,975.00	0.00	8,025.00
				73.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	300,000.00	298,000.00	0.00	2,000.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 421 I PA 0101-7037				71,541,000.00	17,427,970.00	0.00	54,113,030.00
			0101-5028				RADOVI NA DVONAMENSKOM SISTEMU PERLEK - 2 FAZA				
				74.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	12,000,000.00	1,257,609.81	966,539.19	9,775,851.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 421 I PA 0101-5028				12,000,000.00	1,257,609.81	966,539.19	9,775,851.00

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje			
4	0	421	0101-5029				Rehabilitacija nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Bečeј							
				75.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	5,838,000.00	5,816,484.00	0.00	21,516.00			
				75.0	511	7	Zgrade i građevinski objekti	9,864,000.00	0.00	0.00	9,864,000.00			
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 421 I PA 0101-5029							15,702,000.00	5,816,484.00	0.00	9,885,516.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 421 I PROGRAM 0101							130,301,000.00	39,613,909.81	966,539.19	89,720,551.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 421							130,301,000.00	39,613,909.81	966,539.19	89,720,551.00		
				540					Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika					
					1102					Komunalne delatnosti				
					1102-0004					ZOOHIGIJENA				
			76.0		424	1			Specijalizovane usluge-ambrozija	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 540 I PA 1102-0004							2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 540 I PROGRAM 1102							2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
					0401					Zastita zivotne sredine				
					0401-0001					UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE				
			77.0		424	1			Specijalizovane usluge	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 540 I PA 0401-0001							400,000.00	0.00	0.00	400,000.00		
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 540 I PROGRAM 0401							400,000.00	0.00	0.00	400,000.00		
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 540							2,400,000.00	2,000,000.00	0.00	400,000.00		
					510					Upravljanje otpadom				
				0401						Zastita zivotne sredine				
				0401-0005						UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM				
			78.0	421		1			Stalni troškovi-kabasti otpad	6,024,000.00	3,305,235.12	0.00	2,718,764.88	
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 510 I PA 0401-0005							6,024,000.00	3,305,235.12	0.00	2,718,764.88		
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 510 I PROGRAM 0401							6,024,000.00	3,305,235.12	0.00	2,718,764.88		
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 510							6,024,000.00	3,305,235.12	0.00	2,718,764.88		
				540					Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika					
					0401					Zastita zivotne sredine				
					0401-0002					PRAĆENJE KVALITETA ELEMENATA ŽIVOTNE SREDINE				
			79.0		424	1			Specijalizovane usluge-praćenje kvaliteta životne sredine	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 540 I PA 0401-0002							1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00		
					0401-0003					ZASTITA PRIRODE				
			80.0		421	1			Stalni troškovi-stara tisa	3,000,000.00	2,250,000.00	0.00	750,000.00	
	81.0	424	1			Specijalizovane usluge-sanacija drvoreda hrasta BPS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00				
UKUPNO ZA FUNKCIJU 540 I PA 0401-0003							3,500,000.00	2,750,000.00	0.00	750,000.00				
UKUPNO ZA FUNKCIJU 540 I PROGRAM 0401							4,900,000.00	2,750,000.00	0.00	2,150,000.00				

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje
4	0	540					UKUPNO ZA FUNKCIJU 540	4,900,000.00	2,750,000.00	0.00	2,150,000.00
		510					Upravljanje otpadom				
			0401				Zastita zivotne sredine				
			0401-5022				SANACIJA DIVLJIH DEPONIIJA KOD CIGLANE I NA SRBOBRANSKOM PUTU U BAČKOM GRADIŠTU				
				82.0	421	1	Stalni troškovi	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 510 I PA 0401-5022	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 510 I PROGRAM 0401	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 510	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
		540					Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika				
			0401				Zastita zivotne sredine				
			0401-5027				INFRASTRUKTURNO UREĐENJE DEPONIIJE BOTRA				
				83.0	424	1	Specijalizovane usluge	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
				83.0	424	13	Specijalizovane usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
				84.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	349,400.00	0.00	0.00	349,400.00
				84.0	511	13	Zgrade i građevinski objekti	4,200,600.00	4,200,600.00	0.00	0.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 540 I PA 0401-5027	6,050,000.00	4,200,600.00	0.00	1,849,400.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 540 I PROGRAM 0401	6,050,000.00	4,200,600.00	0.00	1,849,400.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 540	6,050,000.00	4,200,600.00	0.00	1,849,400.00
		510					Upravljanje otpadom				
			0401				Zastita zivotne sredine				
			0401-5014				PROJEKAT OPREMANJA TRANSFER STANICE U BEČEJU				
				85.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
				85.0	511	17	Zgrade i građevinski objekti	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 510 I PA 0401-5014	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 510 I PROGRAM 0401	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 510	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
		451					Drumski saobraćaj				
			0701				Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura				
			0701-0004				JAVNI GRADSKI I PRIGRADSKI PREVOZ PUTNIKA				
				86.0	451	1	Tekuće subvencije javnim nefin preduz i org	6,000,000.00	3,998,400.00	499,800.00	1,501,800.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 451 I PA 0701-0004	6,000,000.00	3,998,400.00	499,800.00	1,501,800.00
			0701-5034				IZGRADNJA LETNJE TERASE U GORANSKOM PARKU				
				87.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 451 I PA 0701-5034	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje
4	0	451	0701-0002				UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE				
				88.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	60,500,000.00	60,425,260.10	0.00	74,739.90
				88.0	511	13	Zgrade i građevinski objekti	0.00	0.00	0.00	0.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 451 I PA 0701-0002					60,500,000.00	60,425,260.10	0.00	74,739.90
			0701-5023				IZGRADNJA PEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE I JAVNE RASVETE OD BAČ.GRAĐIŠTA DO BISERNOG OSTRVA				
				90.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	17,260,000.00	16,977,179.27	0.00	282,820.73
				90.0	511	17	Zgrade i građevinski objekti	42,600,000.00	42,368,129.23	0.00	231,870.77
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 451 I PA 0701-5023					59,860,000.00	59,345,308.50	0.00	514,691.50
			0701-5020				IZGRADNJA PARKINGA KOD NOVE AUTOBUSKE STANICE U BEČEJU				
				91.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	5,620,000.00	5,611,185.12	0.00	8,814.88
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 451 I PA 0701-5020					5,620,000.00	5,611,185.12	0.00	8,814.88
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 451 I PROGRAM 0701					131,981,000.00	129,380,153.72	499,800.00	2,101,046.28
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 451					131,981,000.00	129,380,153.72	499,800.00	2,101,046.28
		360					Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu				
			0602				Opste usluge lokalne samouprave				
			0602-0001				FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA				
				92.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	0.00	0.00	0.00	0.00
				92.4	423	1	Usluge po ugovoru	231,481.00	229,481.49	0.00	1,999.51
				93.0	512	1	Mašine i oprema	0.00	0.00	0.00	0.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 360 I PA 0602-0001					231,481.00	229,481.49	0.00	1,999.51
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 360 I PROGRAM 0602					231,481.00	229,481.49	0.00	1,999.51
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 360					231,481.00	229,481.49	0.00	1,999.51
		810					Usluge rekreacije i sporta				
			1301				Razvoj sporta i omladine				
			1301-7038				INVESTICIONO ODRŽ ZA BOLJE HLAD SPORT HALE U BEČEJU				
				94.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	3,746,000.00	3,746,000.00	0.00	0.00
				94.0	511	17	Zgrade i građevinski objekti	9,977,000.00	9,976,864.00	0.00	136.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PA 1301-7038					13,723,000.00	13,722,864.00	0.00	136.00
			1301-5027				REKONSTRUKCIJA IGRALIŠTA I TERENA NA TERITORIJI OPŠTINE BEČEJ				
				95.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	17,665,000.00	8,934,029.15	0.00	8,730,970.85
				95.0	511	7	Zgrade i građevinski objekti	8,292,000.00	0.00	0.00	8,292,000.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PA 1301-5027					25,957,000.00	8,934,029.15	0.00	17,022,970.85
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PROGRAM 1301					39,680,000.00	22,656,893.15	0.00	17,023,106.85
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 810					39,680,000.00	22,656,893.15	0.00	17,023,106.85

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje		
4	0	620					Razvoj zajednice						
			0602				Opste usluge lokalne samouprave						
			0602-0001				FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA						
				96.0	423	1	Usluge po ugovoru	1,277,000.00	1,275,850.55	0.00	1,149.45		
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PA 0602-0001							1,277,000.00	1,275,850.55	0.00	1,149.45
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PROGRAM 0602							1,277,000.00	1,275,850.55	0.00	1,149.45
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 620							1,277,000.00	1,275,850.55	0.00	1,149.45	
		915							Specijalno osnovno obrazovanje				
			2003						Osnovno obrazovanje i vaspitanje				
			2003-0001						REALIZACIJA DELATNOSTI OSNOVNOG OBRAZOVANJA				
				97.0	423	1	Usluge po ugovoru - interesorna	2,000,000.00	1,448,302.55	0.00	551,697.45		
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 915 I PA 2003-0001							2,000,000.00	1,448,302.55	0.00	551,697.45
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 915 I PROGRAM 2003							2,000,000.00	1,448,302.55	0.00	551,697.45
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 915							2,000,000.00	1,448,302.55	0.00	551,697.45	
		912							Osnovno obrazovanje				
			2003						Osnovno obrazovanje i vaspitanje				
			2003-0001						REALIZACIJA DELATNOSTI OSNOVNOG OBRAZOVANJA				
				98.0	463	1	Transferi ostalim nivoima vlasti	123,366,500.00	82,225,123.31	6,107,498.07	35,033,878.62		
				99.0	472	1	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta - PREVOZ UČENIKA	11,700,000.00	8,403,725.00	0.00	3,296,275.00		
				100.0	472	1	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta - ŠKOLSKA TAKMIČENJA	888,000.00	722,000.02	0.00	165,999.98		
				101.0	472	1	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta-daci generacije, prvarice, vukovci, udžb	1,977,000.00	808,940.00	0.00	1,168,060.00		
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 912 I PA 2003-0001							137,931,500.00	92,159,788.33	6,107,498.07	39,664,213.60
			2003-7034						REKONSTRUKCIJA,ADAPTACIJA I ENERGETSKA SANACIJA ŠKOLE BRATSTVO U BEČEJU				
				102.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	87,181,836.00	0.00	0.00	87,181,836.00		
				102.0	511	17	Zgrade i građevinski objekti	69,876,164.00	0.00	0.00	69,876,164.00		
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 912 I PA 2003-7034							157,058,000.00	0.00	0.00	157,058,000.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 912 I PROGRAM 2003							294,989,500.00	92,159,788.33	6,107,498.07	196,722,213.60
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 912							294,989,500.00	92,159,788.33	6,107,498.07	196,722,213.60	
		920							Srednje obrazovanje				
			2004						Srednje obrazovanje i vaspitanje				
			2004-0001						REALIZACIJA DELATNOSTI SREDNJEG OBRAZOVANJA				
				103.0	463	1	Transferi ostalim nivoima vlasti	46,248,880.00	30,210,027.64	1,208,851.26	14,830,001.10		
				104.0	472	1	Naknade za socijalnu zaštitu-PREVOZ ĐAKA	0.00	0.00	0.00	0.00		
	104.0	472	7	Naknade za socijalnu zaštitu-PREVOZ ĐAKA	4,562,233.00	1,511,000.02	0.00	3,051,232.98					

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje
4	0	920		105.0	472	1	Naknade za socijalnu zaštitu-ŠKOLSKA TAKMIČENJA	536,000.00	521,490.02	0.00	14,509.98
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 920 I PA 2004-0001	51,347,113.00	32,242,517.68	1,208,851.26	17,895,744.06
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 920 I PROGRAM 2004	51,347,113.00	32,242,517.68	1,208,851.26	17,895,744.06
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 920	51,347,113.00	32,242,517.68	1,208,851.26	17,895,744.06
		90					Socijalna za(tita neklasifikovana na drugom mestu				
			0902				Socijalna i decija zaštita				
			0902-0019				PODRŠKA DECI I PORODICI SA DECOM				
				106.0	472	1	Naknade za socijalnu zaštitu-stipendije, sportske nagrade	5,760,000.00	5,360,000.00	0.00	400,000.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-0019	5,760,000.00	5,360,000.00	0.00	400,000.00
			0902-4004				Dodatna socijalna zaštita-lični pratioci i koordinatori				
				107.0	423	1	Usluge po ugovoru-lični pratioci	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
				107.0	423	7	Usluge po ugovoru-lični pratioci	2,685,000.00	1,626,400.00	0.00	1,058,600.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-4004	32,685,000.00	31,626,400.00	0.00	1,058,600.00
			0902-4005				Dodatna socijalna zaštita-pomoć u kući				
				108.0	423	1	Usluge po ugovoru-pomoć u kući	16,350,000.00	15,679,170.00	517,996.50	152,833.50
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-4005	16,350,000.00	15,679,170.00	517,996.50	152,833.50
			0902-0021				PODRŠKA OSOBAMA SA INVALIDITETOM				
				109.0	423	1	Usluge po ugovoru-dnevni boravak	14,684,358.00	14,654,840.00	0.00	29,518.00
				109.0	423	7	Usluge po ugovoru-dnevni boravak	2,101,642.00	640,000.00	0.00	1,461,642.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-0021	16,786,000.00	15,294,840.00	0.00	1,491,160.00
			0902-0005				OBAVLJANJE DELATNOSTI USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE				
				110.0	463	1	Transferi ostalim nivoima vlasti-csr	24,837,000.00	14,828,353.15	0.00	10,008,646.85
				111.0	463	1	Transferi ostalim nivoima vlasti-csr-pratioci, mesečne karte	11,210,000.00	6,053,000.03	0.00	5,156,999.97
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-0005	36,047,000.00	20,881,353.18	0.00	15,165,646.82
			0902-0017				SAVETODAVNO-TERAPIJSKE I SOCIJALNO-EDUKATIVNE USLUGE				
				112.0	463	1	Transferi ostalim nivoima vlasti-savetovanište	1,100,000.00	902,777.85	0.00	197,222.15
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-0017	1,100,000.00	902,777.85	0.00	197,222.15
			0902-0019				PODRŠKA DECI I PORODICI SA DECOM				
				113.0	421	7	Stalni troškovi	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
				114.0	423	1	Usluge po ugovoru	169,000.00	168,909.00	0.00	91.00
				114.0	423	7	Usluge po ugovoru	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00
				115.0	426	7	Materijal	506,000.00	0.00	0.00	506,000.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-0019	1,690,000.00	168,909.00	0.00	1,521,091.00

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje			
4	0	90	0902-0001				JEDNOKRATNE POMOĆI I DRUGI OBLICI POMOĆI							
				116.0	472	1	Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta-narodna kuhinja	37,140,000.00	25,250,400.00	0.00	11,889,600.00			
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-0001								37,140,000.00	25,250,400.00	0.00	11,889,600.00
			0902-0016				DNEVNE USLUGE U ZAJEDNICI							
				117.0	481	1	Dotacije nevladinim organizacijama-po konkursu posebne potrebe	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00			
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-0016								1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
			0902-0018				PODRŠKA REALIZACIJI PROGRAMA CRVENOG KRSTA							
				118.0	481	1	Dotacije nevladinim organizacijama-crveni krst	3,357,000.00	2,067,000.00	0.00	1,290,000.00			
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-0018								3,357,000.00	2,067,000.00	0.00	1,290,000.00
			0902-0019				PODRŠKA DECI I PORODICI SA DECOM							
				119.0	472	1	Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta-prvorodeno dete	3,500,000.00	2,040,000.00	0.00	1,460,000.00			
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-0019								3,500,000.00	2,040,000.00	0.00	1,460,000.00
			0902-0020				PODRŠKA RADANJU I RODITELJSTVU							
				120.0	472	1	Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta-prenatalni NIPT test	800,000.00	240,000.00	280,000.00	280,000.00			
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-0020								800,000.00	240,000.00	280,000.00	280,000.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PROGRAM 0902								156,315,000.00	119,510,850.03	797,996.50	36,006,153.47
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 90								156,315,000.00	119,510,850.03	797,996.50	36,006,153.47
		180					Transferi op(teg karaktera između različitih nivoa vlasti							
			1801				Zdravstvena zaštita							
			1801-0002				MRTVOZORSTVO							
				121.0	463	1	Transferi ostalim nivoima vlasti-mrtvozorstvo	1,300,000.00	746,309.65	124,451.24	429,239.11			
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 180 I PA 1801-0002								1,300,000.00	746,309.65	124,451.24	429,239.11
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 180 I PROGRAM 1801								1,300,000.00	746,309.65	124,451.24	429,239.11
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 180								1,300,000.00	746,309.65	124,451.24	429,239.11
		721					Op(te medicinske usluge							
			1801				Zdravstvena zaštita							
			1801-0001				FUNKCIONISANJE USTANOVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE							
				122.0	464	1	Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja-DZ	35,650,000.00	21,577,478.97	2,755,539.89	11,316,981.14			
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 721 I PA 1801-0001								35,650,000.00	21,577,478.97	2,755,539.89	11,316,981.14
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 721 I PROGRAM 1801								35,650,000.00	21,577,478.97	2,755,539.89	11,316,981.14
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 721								35,650,000.00	21,577,478.97	2,755,539.89	11,316,981.14
		760					Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu							
			1801				Zdravstvena zaštita							

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje			
4	0	760	1801-0003				SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI IZ OBLASTI DRUŠTVENE BRIGE ZA JAVNO ZDRAVLJE							
				123.0	423	1	Usluge po ugovoru-zdravstvo	480,000.00	124,814.75	0.00	355,185.25			
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 760 I PA 1801-0003							480,000.00	124,814.75	0.00	355,185.25	
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 760 I PROGRAM 1801							480,000.00	124,814.75	0.00	355,185.25	
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 760							480,000.00	124,814.75	0.00	355,185.25	
			820							Usluge kulture				
				1201						Razvoj kulture i informisanja				
				1201-0001						FUNKCIONISANJE LOKALNIH USTANOVA KULTURE				
				124.0	463	1				Transferi ostalim nivoima vlasti-arhiv	6,013,000.00	4,457,716.68	0.00	1,555,283.32
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PA 1201-0001							6,013,000.00	4,457,716.68	0.00	1,555,283.32
		1201-0002							JACANJE KULTURNE PRODUKCIJE I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA					
		125.0		481	1				Dotacije nevladinim organizacijama-po konkursu kulturna udr	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PA 1201-0002							14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00		
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PROGRAM 1201							20,013,000.00	4,457,716.68	0.00	15,555,283.32		
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 820							20,013,000.00	4,457,716.68	0.00	15,555,283.32		
		840							Verske i ostale usluge zajednice					
			1201						Razvoj kulture i informisanja					
			1201-0002						JACANJE KULTURNE PRODUKCIJE I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA					
			126.0	481	1				Dotacije nevladinim organizacijama-po konkursu ostali korisnici	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 840 I PA 1201-0002							2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 840 I PROGRAM 1201							2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 840							2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00		
		830							Usluge emitovanja i (tampanja					
			1201						Razvoj kulture i informisanja					
			1201-0004						OSTVARIVANJE I UNAPREĐIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA					
			127.0	423	1				Usluge po ugovoru-javno informisanje	8,100,000.00	6,200,000.00	0.00	1,900,000.00	
			128.0	454	1				Subvencije privatnim preduz-javno informisanje	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 830 I PA 1201-0004							9,000,000.00	7,100,000.00	0.00	1,900,000.00	
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 830 I PROGRAM 1201							9,000,000.00	7,100,000.00	0.00	1,900,000.00		
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 830							9,000,000.00	7,100,000.00	0.00	1,900,000.00		
810							Usluge rekreacije i sporta							
	1301						Razvoj sporta i omladine							

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje
4	0	810	1301-0001				PODRŠKA LOKALNIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA, UDRUŽENJIMA I SAVEZIMA				
				129.0	481	1	Dotacije nevladinim organizacijama-po konkursu sport	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PA 1301-0001					19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00
			1301-0005				SPROVOĐENJE OMLADINSKE POLITIKE				
				130.0	422	1	Troškovi putovanja KZM	1,150,000.00	1,147,300.00	0.00	2,700.00
				131.0	423	1	Usluge po ugovoru KZM	4,000,000.00	3,848,179.72	153,340.00	-1,519.72
				132.0	424	1	Specijalizovane usluge KZM	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00
				133.0	426	1	Materijal KZM	1,000,000.00	996,467.52	0.00	3,532.48
				134.0	512	1	Mašine i oprema KZM	250,000.00	44,800.00	0.00	205,200.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PA 1301-0005					9,350,000.00	8,986,747.24	153,340.00	209,912.76
			1301-4020				MEDUNARODNI SEMINAR SPORTSKIH STUDIJA				
				135.0	421	1	Stalni troškovi	0.00	0.00	0.00	0.00
				136.0	423	1	Usluge po ugovoru	0.00	0.00	0.00	0.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PA 1301-4020					0.00	0.00	0.00	0.00
			1301-4023				AUTOKROS ARENA TISA				
				137.0	421	1	Stalni troškovi	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
				138.0	423	1	Usluge po ugovoru	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00
				139.0	425	1	Tekuće popravke i održavanje	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PA 1301-4023					1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00
			1301-0005				SPROVOĐENJE OMLADINSKE POLITIKE				
				140.0	481	1	Dotacije nevladinim organizacijama-po konkursu omladinska politika	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PA 1301-0005					1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
			1301-5055				SANACIJA KUGLANE U BAČKOM GRADIŠTU				
				141.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PA 1301-5055					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
			1301-4024				MEDUNARODNA IZLOŽBA PASA 2024				
				142.0	424	1	Specijalizovane usluge	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PA 1301-4024					595,000.00	595,000.00	0.00	0.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PROGRAM 1301					32,185,000.00	30,121,747.24	153,340.00	1,909,912.76
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 810					32,185,000.00	30,121,747.24	153,340.00	1,909,912.76
		160					Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu				
			0602				Opste usluge lokalne samouprave				
			0602-0001				FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA				
				143.0	421	1	Stalni troškovi	2,500,000.00	1,734,102.73	0.00	765,897.27
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PA 0602-0001					2,500,000.00	1,734,102.73	0.00	765,897.27

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje			
4	0	160	0602-0003				SERVISIRANJE JAVNOG DUGA							
				144.0	441	1	Otplate domaćih kamata	6,500,000.00	4,211,078.44	0.00	2,288,921.56			
				145.0	611	1	Otplate glavnica domaćim kreditorima	22,500,000.00	15,122,732.54	0.00	7,377,267.46			
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PA 0602-0003							29,000,000.00	19,333,810.98	0.00	9,666,189.02	
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PROGRAM 0602							31,500,000.00	21,067,913.71	0.00	10,432,086.29	
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 160							31,500,000.00	21,067,913.71	0.00	10,432,086.29	
			840							Verske i ostale usluge zajednice				
				0602						Opste usluge lokalne samouprave				
				0602-0007						FUNKCIONISANJE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA				
				146.0	481	1	Dotacije nevladinim org po programima-nacionalne manjine	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00			
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 840 I PA 0602-0007							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00		
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 840 I PROGRAM 0602							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00		
		160							Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu					
			0602						Opste usluge lokalne samouprave					
			0602-0014						UPRAVLJANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA					
			147.0	423	1	Usluge po ugovoru	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00				
			148.0	425	1	Tekuće popravke i održavanje	2,075,000.00	0.00	0.00	2,075,000.00				
			149.0	482	1	Porezi i obavezne takse	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00				
			150.0	512	1	Mašina i oprema	725,000.00	564,784.20	0.00	160,215.80				
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PA 0602-0014							4,900,000.00	564,784.20	0.00	4,335,215.80	
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PROGRAM 0602							4,900,000.00	564,784.20	0.00	4,335,215.80	
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 160							4,900,000.00	564,784.20	0.00	4,335,215.80	
		620							Razvoj zajednice					
			0501						Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije					
			0501-4013						Energetska sanacija stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova					
			150.4	454	1	Subvencije privatnim preduzećima	10,000,000.00	5,040,294.06	0.00	4,959,705.94				
			150.4	454	7	Subvencije privatnim preduzećima	10,000,000.00	5,040,293.99	0.00	4,959,706.01				
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PA 0501-4013							20,000,000.00	10,080,588.05	0.00	9,919,411.95	
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PROGRAM 0501							20,000,000.00	10,080,588.05	0.00	9,919,411.95		
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 620							20,000,000.00	10,080,588.05	0.00	9,919,411.95		
UKUPNO ZA RAZDEO 4.0							1,634,998,314.00	920,479,667.26	40,268,650.34	674,249,996.40				
4	2						2024 OPŠTINSKA UPRAVA-USTANOVE KULTURE							

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje		
4	2	820					Usluge kulture						
			1201				Razvoj kulture i informisanja						
			1201-0001				FUNKCIONISANJE LOKALNIH USTANOVA KULTURE						
				151.0	411	1	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	33,035,000.00	24,391,431.88	0.00	8,643,568.12		
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PA 1201-0001							33,035,000.00	24,391,431.88	0.00	8,643,568.12
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PROGRAM 1201							33,035,000.00	24,391,431.88	0.00	8,643,568.12
UKUPNO ZA FUNKCIJU 820							33,035,000.00	24,391,431.88	0.00	8,643,568.12			
UKUPNO ZA RAZDEO 4.2							33,035,000.00	24,391,431.88	0.00	8,643,568.12			
4	0	160					2024 OPŠTINSKA UPRAVA						
							Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu						
			0602				Opste usluge lokalne samouprave						
			0602-0014				UPRAVLJANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA						
				151.5	511	1	Zgrade i građevinski objekti	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PA 0602-0014							200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PROGRAM 0602							200,000.00	0.00	0.00	200,000.00			
UKUPNO ZA FUNKCIJU 160							200,000.00	0.00	0.00	200,000.00			
UKUPNO ZA RAZDEO 4.0							200,000.00	0.00	0.00	200,000.00			
4	2	820					2024 OPŠTINSKA UPRAVA-USTANOVE KULTURE						
							Usluge kulture						
			1201				Razvoj kulture i informisanja						
			1201-0001				FUNKCIONISANJE LOKALNIH USTANOVA KULTURE						
				152.0	412	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	5,006,000.00	3,695,296.07	0.00	1,310,703.93		
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PA 1201-0001							5,006,000.00	3,695,296.07	0.00	1,310,703.93
UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PROGRAM 1201							5,006,000.00	3,695,296.07	0.00	1,310,703.93			
UKUPNO ZA FUNKCIJU 820							5,006,000.00	3,695,296.07	0.00	1,310,703.93			
UKUPNO ZA RAZDEO 4.2							5,006,000.00	3,695,296.07	0.00	1,310,703.93			
4	0	160					2024 OPŠTINSKA UPRAVA						
							Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu						
			0602				Opste usluge lokalne samouprave						
			0602-0014				UPRAVLJANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA						
				152.5	513	1	Ostale nekretnine i oprema	3,325,000.00	3,323,050.80	0.00	1,949.20		
				152.5	513	17	Ostale nekretnine i oprema	16,623,000.00	16,615,254.00	0.00	7,746.00		
UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PA 0602-0014							19,948,000.00	19,938,304.80	0.00	9,695.20			
UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PROGRAM 0602							19,948,000.00	19,938,304.80	0.00	9,695.20			
UKUPNO ZA FUNKCIJU 160							19,948,000.00	19,938,304.80	0.00	9,695.20			

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje
				UKUPNO ZA RAZDEO 4.0				19,948,000.00	19,938,304.80	0.00	9,695.20
4	2	820					2024 OPŠTINSKA UPRAVA-USTANOVE KULTURE				
							Usluge kulture				
			1201				Razvoj kulture i informisanja				
			1201-0001				FUNKCIONISANJE LOKALNIH USTANOVA KULTURE				
				153.0	413	1	Naknade u naturi	300,000.00	72,999.08	0.00	227,000.92
				154.0	414	1	Socijalna davanja zaposlenima	1,680,000.00	1,197,131.00	0.00	482,869.00
				154.0	414	4	Socijalna davanja zaposlenima	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
				155.0	415	1	Naknade troškova za zaposlene	1,930,000.00	1,276,571.06	0.00	653,428.94
				156.0	416	1	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	920,000.00	904,405.33	0.00	15,594.67
				157.0	421	1	Stalni troškovi	12,640,000.00	9,115,879.05	181,789.21	3,342,331.74
				157.0	421	4	Stalni troškovi	270,000.00	95,892.00	0.00	174,108.00
				157.0	421	7	Stalni troškovi	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
				158.0	422	1	Troškovi putovanja	300,000.00	130,856.11	0.00	169,143.89
				158.0	422	4	Troškovi putovanja	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
				159.0	423	1	Usluge po ugovoru	852,000.00	423,321.49	0.00	428,678.51
				159.0	423	4	Usluge po ugovoru	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
				160.0	424	1	Specijalizovane usluge	220,000.00	27,100.00	0.00	192,900.00
				161.0	425	1	Tekuće popravke i održavanje	1,465,000.00	1,103,307.00	0.00	361,693.00
				161.0	425	4	Tekuće popravke i održavanje	150,000.00	40,554.00	0.00	109,446.00
				162.0	426	1	Materijal	658,000.00	360,984.51	37,198.12	259,817.37
				162.0	426	4	Materijal	77,000.00	26,706.53	0.00	50,293.47
				166.0	482	1	Porezi, obavezne takse i kazne	110,000.00	50,390.00	0.00	59,610.00
				167.0	483	4	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
				168.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	3,000,000.00	2,985,600.00	0.00	14,400.00
				169.0	512	1	Mašine i oprema	210,000.00	107,990.00	0.00	102,010.00
				169.0	512	4	Mašine i oprema	90,000.00	26,700.00	0.00	63,300.00
				170.0	515	1	Nematerijalna imovina	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PA 1201-0001				25,472,000.00	17,946,387.16	218,987.33	7,306,625.51
			1201-0002				JACANJE KULTURNE PRODUKCIJE I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA				
				172.0	421	4	Stalni troškovi	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
				173.0	422	1	Troškovi putovanja	735,000.00	191,355.00	0.00	543,645.00
				173.0	422	4	Troškovi putovanja	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
				173.0	422	7	Troškovi putovanja	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
				174.0	423	1	Usluge po ugovoru	5,695,000.00	3,111,153.07	633,050.00	1,950,796.93

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje			
4	2	820		174.0	423	4	Usluge po ugovoru	3,900,000.00	1,990,903.13	0.00	1,909,096.87			
				174.0	423	7	Usluge po ugovoru	1,670,000.00	139,997.00	0.00	1,530,003.00			
				175.0	424	1	Specijalizovane usluge	4,680,000.00	3,186,275.09	1,024,000.00	469,724.91			
				175.0	424	4	Specijalizovane usluge	4,220,000.00	2,181,240.14	0.00	2,038,759.86			
				175.0	424	7	Specijalizovane usluge	2,100,000.00	950,000.00	0.00	1,150,000.00			
				177.0	426	1	Materijal	412,000.00	163,843.54	7,030.49	241,125.97			
				177.0	426	4	Materijal	530,000.00	164,312.23	0.00	365,687.77			
				177.0	426	7	Materijal	10,000.00	9,999.00	0.00	1.00			
				178.0	482	4	Porezi, obavezne takse i kazne	90,000.00	9,600.00	0.00	80,400.00			
				179.0	483	4	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00			
				180.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00			
				181.0	512	1	Mašine i oprema	250,000.00	199,500.00	0.00	50,500.00			
				181.0	512	7	Mašine i oprema	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00			
				182.0	515	1	Nematerijalna imovina	600,000.00	549,721.00	0.00	50,279.00			
				182.0	515	4	Nematerijalna imovina	50,000.00	25,010.00	0.00	24,990.00			
				182.0	515	7	Nematerijalna imovina	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00			
				183.0	523	4	Zalihe robe na daju prodaju	3,000,000.00	1,559,431.91	0.00	1,440,568.09			
						UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PA 1201-0002					30,457,000.00	14,432,341.11	1,664,080.49	14,360,578.40
						UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PROGRAM 1201					55,929,000.00	32,378,728.27	1,883,067.82	21,667,203.91
						UKUPNO ZA FUNKCIJU 820					55,929,000.00	32,378,728.27	1,883,067.82	21,667,203.91
			UKUPNO ZA RAZDEO 4.2					55,929,000.00	32,378,728.27	1,883,067.82	21,667,203.91			
4	3	810					2024 USKAO ĐORDE PREDIN-BADŽA BEČEJ							
							Usluge rekreacije i sporta							
			1301				Razvoj sporta i omladine							
			1301-0004				FUNKCIONISANJE LOKALNIH SPORTSKIH USTANOVA							
				184.0	411	1	Plate,dodaci i naknade zaposlenih	17,241,000.00	12,867,797.35	0.00	4,373,202.65			
				185.0	412	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	2,613,000.00	1,949,471.28	0.00	663,528.72			
				186.0	413	1	Naknade u naturi	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00			
				187.0	414	1	Socijalna davanja zaposlenima	1,000,000.00	368,948.38	331,051.62	300,000.00			
				188.0	415	1	Naknade troškova za zaposlene	830,000.00	511,217.05	0.00	318,782.95			
				189.0	421	1	Stalni troškovi	29,950,000.00	21,893,207.25	2,846,951.87	5,209,840.88			
				189.0	421	4	Stalni troškovi	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00			
				190.0	423	1	Usluge po ugovoru	8,770,500.00	8,362,320.00	369,120.00	39,060.00			
				190.0	423	4	Usluge po ugovoru	4,350,000.00	3,861,283.80	0.00	488,716.20			
				191.0	424	1	Specijalizovane usluge	750,000.00	521,433.00	73,368.00	155,199.00			

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje			
4	3	810		191.0	424	4	Specijalizovane usluge	200,000.00	156,000.00	0.00	44,000.00			
				192.0	425	1	Tekuće popravke i održavanje	1,845,000.00	1,833,559.63	5,970.00	5,470.37			
				192.0	425	4	Tekuće popravke i održavanje	1,600,000.00	1,586,279.54	0.00	13,720.46			
				193.0	426	1	Materijal	2,630,000.00	1,686,311.02	832,794.66	110,894.32			
				193.0	426	4	Materijal	2,024,300.00	1,998,905.79	0.00	25,394.21			
				194.0	512	1	Mašine i oprema	750,000.00	703,030.00	42,900.00	4,070.00			
				194.0	512	4	Mašine i oprema	400,000.00	384,049.00	0.00	15,951.00			
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PA 1301-0004								75,453,800.00	58,683,813.09	4,502,156.15	12,267,830.76
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PROGRAM 1301								75,453,800.00	58,683,813.09	4,502,156.15	12,267,830.76
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 810								75,453,800.00	58,683,813.09	4,502,156.15	12,267,830.76
UKUPNO ZA RAZDEO 4.3								75,453,800.00	58,683,813.09	4,502,156.15	12,267,830.76			
4	4	911					2024 PU LABUD PEJOVIĆ BEČEJ							
							Predškolsko obrazovanje							
			2002					Predškolsko vaspitanje i obrazovanje						
			2002-0002					FUNKCIONISANJE I OSTVARIVANJE PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA						
				195.0	411	1	Plate,dodaci i naknade za zaposlene	162,366,700.00	119,287,318.46	139,790.24	42,939,591.30			
				196.0	412	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	24,614,700.00	18,072,028.82	21,178.22	6,521,492.96			
				197.0	413	1	Naknade u naturi	500,000.00	285,998.74	0.00	214,001.26			
				198.0	414	1	Socijalna davanja zaposlenima	2,697,000.00	1,363,250.00	935,439.00	398,311.00			
				199.0	415	1	Naknade troškova za zaposlene	7,200,000.00	4,354,402.06	0.00	2,845,597.94			
				200.0	416	1	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	2,382,000.00	1,878,254.01	0.00	503,745.99			
				201.0	421	1	Stalni troškovi	14,907,000.00	12,124,733.22	589,391.43	2,192,875.35			
				201.0	421	7	Stalni troškovi	4,761,000.00	1,953,667.41	0.00	2,807,332.59			
				202.0	422	1	Troškovi putovanja	75,000.00	16,800.00	0.00	58,200.00			
				203.0	423	1	Usluge po ugovoru	2,480,000.00	552,198.08	18,000.00	1,909,801.92			
				203.0	423	7	Usluge po ugovoru	160,000.00	105,693.35	0.00	54,306.65			
				204.0	424	1	Specijalizovane usluge	840,000.00	554,975.00	0.00	285,025.00			
				205.0	425	1	Tekuće popravke i održavanje	2,796,000.00	304,313.57	61,400.00	2,430,286.43			
				205.0	425	7	Tekuće popravke i održavanje	1,929,000.00	1,348,083.00	0.00	580,917.00			
				206.0	426	1	Materijal	25,626,000.00	14,568,123.65	1,567,256.18	9,490,620.17			
				206.0	426	7	Materijal	9,865,920.00	7,648,355.56	23,989.54	2,193,574.90			
	206.0	426	17	Materijal	1,497,144.00	0.00	0.00	1,497,144.00						
	207.0	465	1	Ostale dotacije po zakonu	522,000.00	188,567.50	0.00	333,432.50						
	208.0	482	1	Porezi, obavezne takse i kazne	100,000.00	4,773.55	0.00	95,226.45						
	209.0	483	1	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00						

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje		
4	4	911		210.0	485	1	Naknade štete od državnih organa	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00		
				211.0	512	1	Mašine i opreme	1,621,000.00	120,796.00	0.00	1,500,204.00		
				211.0	512	7	Mašine i opreme	520,000.00	102,270.00	0.00	417,730.00		
				211.0	512	17	Mašine i opreme	1,990,880.00	0.00	0.00	1,990,880.00		
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 911 I PA 2002-0002							269,687,344.00	184,834,601.98	3,356,444.61	81,496,297.41
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 911 I PROGRAM 2002							269,687,344.00	184,834,601.98	3,356,444.61	81,496,297.41
UKUPNO ZA FUNKCIJU 911							269,687,344.00	184,834,601.98	3,356,444.61	81,496,297.41			
UKUPNO ZA RAZDEO 4.4							269,687,344.00	184,834,601.98	3,356,444.61	81,496,297.41			
4	5	160					2024 OPŠTINSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE						
							Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu						
			0602				Opšte usluge lokalne samouprave						
			0602-0002				FUNKCIONISANJE MESNIH ZAJEDNICA						
				212.0	411	1	Plate,dodaci i naknade zaposlenih	11,024,000.00	8,939,833.72	0.00	2,084,166.28		
				213.0	412	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1,678,000.00	1,354,384.90	0.00	323,615.10		
				214.0	414	1	Socijalna davanja zaposlenima	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		
				215.0	415	1	Naknada troškova za zaposlene	753,000.00	427,123.03	0.00	325,876.97		
				216.0	421	1	Stalni troškovi	14,065,000.00	10,012,039.58	944,783.22	3,108,177.20		
				217.0	422	1	Troškovi putovanja	400,000.00	210,076.88	26,300.00	163,623.12		
				218.0	423	1	Usluge po ugovoru	2,915,000.00	682,761.70	1,581,252.22	650,986.08		
				219.0	424	1	Specijalizovane usluge	2,371,000.00	649,845.07	785,345.80	935,809.13		
				220.0	425	1	Tekuće popravke i održavanje	1,500,000.00	360,564.80	492,316.50	647,118.70		
				221.0	426	1	Materijal	1,854,000.00	724,884.87	737,281.00	391,834.13		
				222.0	482	1	Porezi,obavezne takse i kazne	29,000.00	2,794.00	0.00	26,206.00		
				223.0	483	1	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	51,000.00	0.00	22,351.90	28,648.10		
				224.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	1,650,000.00	140,000.00	0.00	1,510,000.00		
				225.0	512	1	Mašine i oprema	590,000.00	120,000.00	70,396.00	399,604.00		
				226.0	413	1	Naknade u naturi	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PA 0602-0002							39,125,000.00	23,624,308.55	4,660,026.64	10,840,664.81
UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PROGRAM 0602							39,125,000.00	23,624,308.55	4,660,026.64	10,840,664.81			
UKUPNO ZA FUNKCIJU 160							39,125,000.00	23,624,308.55	4,660,026.64	10,840,664.81			
UKUPNO ZA RAZDEO 4.5							39,125,000.00	23,624,308.55	4,660,026.64	10,840,664.81			
4	6	473					2024 TURISTIČKA ORGANIZACIJA BEČEJ						
							Turizam						
			1502				Razvoj turizma						

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje
4	6	473	1502-0002				PROMOCIJA TURISTIČKE PONUDE				
				227.0	411	1	Plate ,dodaci i naknade zaposlenih	3,881,000.00	2,968,378.91	0.00	912,621.09
				228.0	412	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	589,000.00	449,709.37	0.00	139,290.63
				229.0	413	1	Naknade u naturi	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
				230.0	414	1	Socijalna davanja zaposlenima	162,000.00	89,887.47	0.00	72,112.53
				231.0	415	1	Naknada troškova za zaposlene	160,000.00	113,255.00	0.00	46,745.00
				232.0	421	1	Stalni troškovi	1,340,000.00	915,319.68	141,821.74	282,858.58
				232.0	421	4	Stalni troškovi	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
				233.0	422	1	Troškovi putovanja	790,000.00	539,597.02	20,000.00	230,402.98
				233.0	422	4	Troškovi putovanja	174,000.00	114,092.00	0.00	59,908.00
				234.0	423	1	Usluge po ugovoru	3,865,000.00	2,860,644.20	138,940.03	865,415.77
				234.0	423	4	Usluge po ugovoru	20,000.00	8,017.68	0.00	11,982.32
				235.0	424	1	Specijalizovane usluge	2,060,000.00	1,768,788.00	0.00	291,212.00
				236.0	425	1	Tekuće popravke i održavanje	300,000.00	131,440.00	0.00	168,560.00
				237.0	426	1	Materijal	355,000.00	185,881.67	27,419.00	141,699.33
				238.0	482	1	Porezi, obavezne takse i kazne	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
				239.0	483	1	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
				240.0	485	1	Naknada štete od državnih organa	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
				241.0	523	4	zalihe roba za dalju prodaju	1,246,000.00	574,048.02	0.00	671,951.98
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 473 I PA 1502-0002				15,042,000.00	10,719,059.02	328,180.77	3,994,760.21
			1502-4013				SANACIJA I UREĐENJE PLAŽE NA TISI U B.P. SELU				
				242.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	0.00	0.00	0.00	0.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 473 I PA 1502-4013				0.00	0.00	0.00	0.00
			1502-4012				Festival "Bečej noću"				
				243.0	421	1	Stalni troškovi	520,000.00	505,000.00	0.00	15,000.00
				244.0	422	1	Troškovi putovanja	105,000.00	60,000.00	0.00	45,000.00
				245.0	423	1	Usluge po ugovoru	580,000.00	510,280.00	0.00	69,720.00
				246.0	424	1	Specijalizovane usluge	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
				247.0	426	1	Materijal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
				248.0	482	1	Porezi, obavezne takse i kazne	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 473 I PA 1502-4012				3,730,000.00	3,575,280.00	0.00	154,720.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 473 I PROGRAM 1502				18,772,000.00	14,294,339.02	328,180.77	4,149,480.21
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 473				18,772,000.00	14,294,339.02	328,180.77	4,149,480.21
				UKUPNO ZA RAZDEO 4.6				18,772,000.00	14,294,339.02	328,180.77	4,149,480.21

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje
5	0						2024 OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO				
		360					Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu				
			0602				Opste usluge lokalne samouprave				
			0602-0004				OPŠTINSKO/GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO				
				249.0	411	1	Plate,dodaci i naknade zaposlenih	1,835,000.00	0.00	0.00	1,835,000.00
				250.0	412	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00
				251.0	415	1	Naknade troškova za zaposlene	0.00	0.00	0.00	0.00
				252.0	423	1	Usluge po ugovoru	4,010,000.00	3,293,170.44	0.00	716,829.56
				253.0	426	1	Materijal	0.00	0.00	0.00	0.00
				254.0	485	1	Naknade štete od strane državnih organa	7,000,000.00	4,912,024.45	0.00	2,087,975.55
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 360 I PA 0602-0004				13,124,000.00	8,205,194.89	0.00	4,918,805.11
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 360 I PROGRAM 0602				13,124,000.00	8,205,194.89	0.00	4,918,805.11
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 360				13,124,000.00	8,205,194.89	0.00	4,918,805.11
				UKUPNO ZA RAZDEO 5.0				13,124,000.00	8,205,194.89	0.00	4,918,805.11
4	0						2024 OPŠTINSKA UPRAVA				
		70					Socijalna pomoc ugro'enom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu				
			0902				Socijalna i decija zastita				
			0902-0001				JEDNOKRATNE POMOĆI I DRUGI OBLICI POMOĆI				
				255.0	472	7	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00
				255.0	472	17	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	150,000.00	112,632.00	0.00	37,368.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 70 I PA 0902-0001				3,030,000.00	112,632.00	0.00	2,917,368.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 70 I PROGRAM 0902				3,030,000.00	112,632.00	0.00	2,917,368.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 70				3,030,000.00	112,632.00	0.00	2,917,368.00
		810					Usluge rekreacije i sporta				
			1301				Razvoj sporta i omladine				
			1301-4025				LAP-Jednaki smo,zar ne				
				256.0	423	17	Usluge po ugovoru - LAP	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PA 1301-4025				250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PROGRAM 1301				250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 810				250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
		911					Predškolsko obrazovanje				
			2002				Predškolsko vaspitanje i obrazovanje				

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje		
4	0	911	2002-4022				DEČIJA NEDELJA 2023						
				257.0	472	17	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	12,408.00	12,408.00	0.00	0.00		
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 911 I PA 2002-4022							12,408.00	12,408.00	0.00	0.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 911 I PROGRAM 2002							12,408.00	12,408.00	0.00	0.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 911							12,408.00	12,408.00	0.00	0.00	
		620							Razvoj zajednice				
			0602						Opste usluge lokalne samouprave				
			0602-0001						FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA				
			258.0	424	1	Specijalizovane usluge-naknada za odvodnjavanje	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00			
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PA 0602-0001							1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PROGRAM 0602							1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00			
UKUPNO ZA FUNKCIJU 620							1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00			
UKUPNO ZA RAZDEO 4.0							4,292,408.00	375,040.00	0.00	3,917,368.00			
4	2	820					2024 OPŠTINSKA UPRAVA-USTANOVE KULTURE						
							Usluge kulture						
			1201				Razvoj kulture i informisanja						
			1201-0002				JAČANJE KULTURNE PRODUKCIJE I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA						
		259.0	485	7	Nak. štete za povrede ili štetu nanetu od drž org	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00				
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PA 1201-0002							20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PROGRAM 1201							20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
UKUPNO ZA FUNKCIJU 820							20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
UKUPNO ZA RAZDEO 4.2							20,000.00	0.00	0.00	20,000.00			
4	0	620					2024 OPŠTINSKA UPRAVA						
							Razvoj zajednice						
			1501				Lokalni ekonomski razvoj						
			1501-4026				NOĆNI BAZAR U BEČEJU						
		260.0	423	7	Usluge po ugovoru - NOĆNI BAZAR	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00				
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PA 1501-4026							950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	
UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PROGRAM 1501							950,000.00	950,000.00	0.00	0.00			
UKUPNO ZA FUNKCIJU 620							950,000.00	950,000.00	0.00	0.00			
UKUPNO ZA RAZDEO 4.0							950,000.00	950,000.00	0.00	0.00			
4	3	810					2024 USKAO ĐORĐE PREDIN-BADŽA BEČEJ						
							Usluge rekreacije i sporta						
			1301				Razvoj sporta i omladine						

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje			
4	3	810	1301-0004				FUNKCIONISANJE LOKALNIH SPORTSKIH USTANOVA							
				261.0	416	1	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	200,000.00	0.00	185,363.78	14,636.22			
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PA 1301-0004							200,000.00	0.00	185,363.78	14,636.22
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PROGRAM 1301							200,000.00	0.00	185,363.78	14,636.22
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 810							200,000.00	0.00	185,363.78	14,636.22
UKUPNO ZA RAZDEO 4.3								200,000.00	0.00	185,363.78	14,636.22			
4	0	810					2024 OPŠTINSKA UPRAVA							
			1301				Usluge rekreacije i sporta							
			1301-0005				Razvoj sporta i omladine							
							SPROVOĐENJE OMLADINSKE POLITIKE							
			264.0	421	1	Stalni troškovi - KZM	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00				
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PA 1301-0005							900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	
UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PROGRAM 1301							900,000.00	900,000.00	0.00	0.00				
UKUPNO ZA FUNKCIJU 810							900,000.00	900,000.00	0.00	0.00				
UKUPNO ZA RAZDEO 4.0								900,000.00	900,000.00	0.00	0.00			
4	3	810					2024 USKAO ĐORĐE PREDIN-BADŽA BEČEJ							
			1301				Usluge rekreacije i sporta							
			1301-7039				Razvoj sporta i omladine							
							INVESTICIONO ODŽAVANJE PODA U HALI							
			265.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	2,425,600.00	0.00	0.00	2,425,600.00				
			265.0	511	7	Zgrade i građevinski objekti	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00				
UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PA 1301-7039							20,425,600.00	0.00	0.00	20,425,600.00				
UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PROGRAM 1301							20,425,600.00	0.00	0.00	20,425,600.00				
UKUPNO ZA FUNKCIJU 810							20,425,600.00	0.00	0.00	20,425,600.00				
UKUPNO ZA RAZDEO 4.3								20,425,600.00	0.00	0.00	20,425,600.00			
4	0	810					2024 OPŠTINSKA UPRAVA							
			1301				Usluge rekreacije i sporta							
			1301-5027				Razvoj sporta i omladine							
							REKONSTRUKCIJA IGRALIŠTA I TERENA NA TERITORIJI OPŠTINE BEČEJ							
			266.0	424	1	Specijalizovane usluge	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00				
			266.0	424	7	Specijalizovane usluge	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00				
UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PA 1301-5027							680,000.00	0.00	0.00	680,000.00				
UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PROGRAM 1301							680,000.00	0.00	0.00	680,000.00				
UKUPNO ZA FUNKCIJU 810							680,000.00	0.00	0.00	680,000.00				

4	0	620				Razvoj zajednice								
		0501				Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije								
		0501-7040				INVESTICIONO ODRŽ.OBJ.VATROGASNO-SPASILAČKOG VODA BEČEJ								
			268.0	511	1	Zgrade i građevinski objekti	1,100,000.00	0.00	0.00		1,100,000.00			
			268.0	511	7	Zgrade i građevinski objekti	9,099,455.00	0.00	0.00		9,099,455.00			
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PA 0501-7040					10,199,455.00	0.00	0.00		10,199,455.00		
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PROGRAM 0501					10,199,455.00	0.00	0.00		10,199,455.00		
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 620					10,199,455.00	0.00	0.00		10,199,455.00		
		610				Stambeni razvoj								
		1101				Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje								
		1101-0004				STAMBENA PODRŠKA								
			269.0	472	7	Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta	14,936,415.00	14,936,415.00	0.00	0.00				
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 610 I PA 1101-0004					14,936,415.00	14,936,415.00	0.00	0.00			
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 610 I PROGRAM 1101					14,936,415.00	14,936,415.00	0.00	0.00			
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 610					14,936,415.00	14,936,415.00	0.00	0.00			
		810				Usluge rekreacije i sporta								
		1301				Razvoj sporta i omladine								
		1301-4027				BeceYouth								
			270.0	423	7	Usluge po ugovoru - BeceYouth	561,000.00	300,000.00	0.00	0.00	261,000.00			
			271.0	424	7	Specijalizovane usluge - BeceYouth	1,239,000.00	860,000.00	0.00	0.00	379,000.00			
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PA 1301-4027					1,800,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	640,000.00		
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PROGRAM 1301					1,800,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	640,000.00		
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 810					1,800,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	640,000.00		
		360				Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu								
		0602				Opste usluge lokalne samouprave								
		0602-0001				FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA								
			272.0	472	1	Naknade za socijalnu zaštitu	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00				
			272.0	472	7	Naknade za socijalnu zaštitu	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00				
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 360 I PA 0602-0001					162,000.00	162,000.00	0.00	0.00			
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 360 I PROGRAM 0602					162,000.00	162,000.00	0.00	0.00			
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 360					162,000.00	162,000.00	0.00	0.00			
		620				Razvoj zajednice								
		1501				Lokalni ekonomski razvoj								
		1501-0003				PODRŠKA EKONOMSKOM RAZVOJU I PROMOCIJI PREDUZETNIŠTVA								
			273.0	424	7	Specijalizovane usluge	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00				
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PA 1501-0003					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00			
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PROGRAM 1501					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00			
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 620					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00			

--- 0 ---

A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013., 108/201342/2014., 68/2015., 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 72/2019., 149/2020. és 118/2021. számok) 76. szakasza, A helyi önkormányzatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014., 101/2016., 47/2018. és 111/2021. számok) 32. szakasza, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos lapja, 5/2019. szám) 20. szakasza, valamint Óbecse Község Községi Tanácsa javaslata alapján Óbecse Község Képviselő-Testülete 2024.11.07. megtartott V. ülésén elfogadta a

**JELENTÉST
ÓBECSE KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSÁRÓL A 2024. 01.
01-TŐL 2024. 09. 30-IG TARTÓ IDŐSZAKRA**

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az össz bevétel 1.395.067.568,00 dinár és az átvitt eszközök (2023-ból) 208.308.195,00 dinár értékűek, ami összesen 1.603.375.763,00 dinárt tesz ki, amely a költségvetésbe visszaigényelt eszközökkel van korigálva a Felsőfokú Oktatási és Tudományos Kutatási Minisztériumnak az egyetemisták 2023. évi útiköltségének támogatására el nem költött, visszautalt 753.405,00 dináros összeggel, valamint a Környezetvédelmi Minisztériumnak a biodiverzits megóvását megcélzó erősítési projektumra el nem költött, visszautalt 1,00 dináros összeggel és a Migrációs Tanácstól a legveszélyeztetettebb menekült és belsőleg széttelepített családok számára élelem beszerzésére kapott, el nem költött, visszautalt 37.368,00 dináros összeggel, valamint a Tartományi Régiófejlesztési, Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati titkárság Az óbecsei sportközpont területén található hidrotermális furat elsődleges állapotba való visszaállításának előkészítő munkálatai és munkálatai finanszírozási projektumára el nem költött és visszautalt 7.626,00 dináros összeggel, amik összesen 1.602.577.363,00 dinárt tesznek ki.

Az össz kiadás, illetve össz költség a 2024. 01. 01-től 2024. 09. 30-ig terjedő időszakban 1.351.322.072,00 dinár.

Az összbevétel, illetve összjövedelem, valamint az átvitt eszközök és az össz kiadás, illetve össz költség közötti különbözet 251.255.291,00 dinár.

A 2024. 01. 01-től 2024. 09. 30-ig terjedő időszakban Óbecse község költségvetésének bevétele és kiadásai, az eladáson alapuló bevételek és kiadások, illetőleg a pénzügyi vagyon beszerzéséből, valamint az eladósodás és az adósság törlesztése a következő összegekben van meghatározva:

ÓBECSE KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI	
	dinárban
I. Költségvetési bevételek	1,395,067,568
II. Költségvetési kiadások	1,351,322,072
III. Eredmény (I. - II.)	43,745,496
Átvitt eszközök 2024. 01. 01.	208,308,195
Bevételek korrekciója	-798,400

**Össz eszköz mínusz
össz kiadás 251,255,291**

ÓBECSE KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA

dinárban

Adósságvállalásból és pénzvagyon
eladásából eredő bevételek (9. minősítés) 0
Alaptőke törlesztése és
kiadások pénzvagyon beszerzésére (6. minősítés) 15,122,733
Nettó finanszírozás (jövedelemhiány) -15,122,733

ÖSSZ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÉS KIADÁS

Folyó bevételek (7. minősítés) 1,389,731,236
Nem pénzügyi vagyon eladásából eredő bevétel
(8. minősítés) 5,336,332
Adósságvállalásból és magánosításból eredő
bevételek.(9. minősítés) 0
Össz folyó bevétel és kiadás 1,395,067,568

Folyó költségek (4. minősítés) 1,104,116,674
Folyó kiadások (5. minősítés) 232,082,665
Kölcsön alapösszeg törlesztése (6. minősítés) 15,122,733

Össz folyó költség és kiadás 1,351,322,072

Eredmény 43,745,496
Nettó pénzelési mínusz 15,122,733

Minősítés 7+8
1,395,067,568 Mínusz
minősítés 4+5 1,336,199,339

**Költségvetési szuficit
58,868,229**

Költségvetési szuficit 58,868,229

A költségvetési szuficit 58.868.229,00 dinár, ami a folyó bevételek 4,24%-a.
2024. 01. 01-jén a költségvetési számla állása 208.308.195,00 dinár, 2024. 09. 30-án pedig
251.255.291,00 dinár, minden kötelezettség időben van törlesztve, vagyis Óbecse község költségvetése
fizetőképes.

BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

A tervezett és megvalósított bevételek és jövedelmek fajtánként:

dinárban

Sor- szám	KONTÓ	BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	TERV 2024	Megvalósítás 2024. január- szeptember	%
	Analitikus kontó				
1	2	3	4	5	6
I	700000	FOLYÓ BEVÉTELEK	2,051,106,740	1,389,731,235	68%
1.1	710000	ADÓK	1,521,593,175	973,101,043	64%
1.1.1	711000	JÖVEDELMI, NYERESÉGI ÉS HOZADÉKI ADÓ	911,715,175	617,390,351	68%
	711100	Jövedelmi és hozadéki adó, amit a természetes személyek fizetnek	911,715,175	617,390,351	68%
	711111	- béradó	742,154,175	519,468,172	70%
	711121	- önálló tevékenységből eredő bevétel utáni adó, melynek fizetése a tényleges nettó bevétel után történik	11,000	17,332	0%
	711122	- önálló tevékenységből eredő bevétel utáni adó, melynek fizetése általában nettó bevétel után történik	30,200,000	16,354,705	54%
	711123	- önálló tevékenységből eredő bevétel utáni adó, melynek fizetése a tényleges bevétel után történik önrendelkezéssel	82,000,000	45,678,713	56%
	711145	- ingóságok bérbeadási bevétele utáni adó	4,800,000	1,546,042	32%
	711146	- mezőgazdaságból és erdészetből származó bevételek utáni adó	0	0	0%
	711147	-- földadó	40,000	43,860	110%
	711183	- mezőgazdasági és erdészeti bevételekből származó önkéntes hozzájárulás	10,000	0	0%
	711191	- adó egyéb bevételekre	49,000,000	32,329,353	66%
	711193	- hivatásos sportolók és sportszakértők bevétele utáni adó	3,500,000	1,952,174	56%
1.1.2	713000	VAGYONADÓ	543,603,000	309,234,310	57%
	713100	Periodikus adók az ingatlanokra	441,308,000	250,280,213	57%
	713121	- azon adókötelezettek vagyonadója, akik nem vezetnek ügyviteli könyvet	283,731,000	164,668,875	58%
	713122	- azon adókötelezettek vagyonadója, akik ügyviteli könyvet vezetnek	157,577,000	85,611,338	54%
	713300	Hagyatéki, örökösödési és ajándékozási adó	1,800,000	1,390,062	77%
	713311	- örökösödési és ajándékozási adó	1,800,000	1,390,062	77%
	713400	Adó a pénzügyi és kapitális átutalásokra	100,495,000	57,564,035	57%
	713421	- ingatlanok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó	85,000,000	47,389,816	56%
	713422	- részvények és más értékpapírok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó	0	3	0%

	713423	- használt objektumok és gépjárművek feletti abszolút jogok átvitele utáni adó	2,495,000	1,394,675	56%
	713426	- abszolút jogok átvitele utáni adó egyéb esetekben az adóhivatal határozata alapján	0	0	0%
	713427	- használt gépjárművek feletti abszolút jogok átvitele utáni adó	13,000,000	8,779,541	68%
1.1.3	714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ	46,423,000	31,498,633	68%
	714400	Adó az egyes szolgáltatásokra	10,000	10,006	0%
	714431	Kommunális illeték a reklámtáblák használatára	10,000	10,006	0%
	714500	Javak használata és javak használatának vagy tevékenysége végzésének jóváhagyása utáni adó	46,413,000	31,488,627	68%
	714513	- kommunális illeték a gépjárművekre	24,400,000	17,360,653	71%
	714543	- a mezőgazdasági föld rendeltetésének megváltoztatása utáni térítmény	195,000	23,703	12%
	714549	- CO2, NO2 kibocsátása utáni térítmény	660,000	8,448	1%
	714552	- tartózkodási illeték	860,000	289,550	34%
	714553	- tartózkodási illeték a HÖE végzése alapján	694,000	460,655	66%
	714562	- külön térítmény a környezet védelmére és jobbá tételére	19,000,000	13,047,417	69%
	714565	- a közterületek üzleti és egyéb célokra történő használata utáni térítmény	111,000	93,627	84%
	714566	- közterületek használata utáni térítmény	23,000	28,750	0%
	714567	- közterület használata utáni illeték építési anyaggal és építési munkálatok kivitelezése céljából való elfoglalás esetén	280,000	76,823	27%
	714595	- reklámtáblák, pannók, értesítő és hirdető berendezések községi utak és utcák melletti elhelyezésének térítménye	190,000	99,000	52%
1.1.4	716000	EGYÉB ADÓK	19,852,000	14,977,749	75%
	716100	Egyéb adók, amiket csak a vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek	19,852,000	14,977,749	75%
	716111	- kommunális illeték a cégjelzés kifüggesztésére az ügyviteli helyiségen	19,852,000	14,977,749	75%
	716112	- kommunális illeték a vállalat üzlethelyiségen kívüli kitűzésére és kiírására	0	0	0%
1.2	730000	DONÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	332,833,265	304,520,905	91%
1.2.1	733000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKTŐL	332,833,265	304,520,905	91%
	733100	Átutalás más hatalmi szintekről	323,613,810	243,160,064	75%
	733154	- folyó rendeltetésszerű átutalások a VAT részéről a község javára	38,316,415	39,316,415	103%
	733156	- nem rendeltetésszerű VAT átutalások a község javára	130,670,395	87,873,717	67%

	733158	- rendeltetésszerű átutalások a VAT-tól a község javára	154,627,000	115,969,932	75%
	733200	Kapitális átutalások más hatalmi szintektől	9,219,455	61,360,841	0%
	733252	- Kapitális rendeltetésszerű átutalások a Vajdaság AT-tól a község javára	9,219,455	61,360,841	0%
1.3	740000	EGYÉB BEVÉTELEK	196,480,300	111,909,687	57%
1.3.1	741000	VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	106,530,000	73,661,852	69%
	741100	Kamatok	20,000,000	10,873,919	54%
	741151	- A konszolidált kincstári eszközök utáni kamatokból eredő költségvetési bevételek	20,000,000	10,873,919	54%
	741500	A nem termelt vagyon bérlése	86,530,000	62,787,933	73%
	741516	- térítmény az ásványi nyersanyagokra VAT területén	2,000,000	1,306,736	65%
	741522	- Mezőgazdasági föld bérbeadása utáni térítmény	65,000,000	48,534,346	75%
	741531	- kommunális illeték a közterületek használatáért	10,000	745	7%
	741532	- kommunális illeték gépjárművek parkolóhelyeinek használatáért	5,000	4,442	89%
	741534	- építési telekhasználati térítmény	45,000	200	0%
	741535	- közterület épületanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték	30,000	9,916	33%
	741538	- naknada за уређење грађевинског земљишта	19,400,000	12,720,105	66%
	741596	- fák használata utáni térítmény	40,000	211,444	529%
1.3.2	742000	EGYÉB BEVÉTELEK	73,559,300	34,590,380	47%
	742100	Bevételek a javak eladásából és szolgáltatásokból vagy piaci szervezetek általi bérlésből	47,200,000	17,740,529	38%
	742126	- állami tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve használatba adásából eredő bevételek	0	0	0%
	742152	- a község által használt telek bérbeadásából eredő bevétel	400,000	247,946	62%
	742153	EGYÉB BEVÉTELEK	6,100,000	5,418,155	89%
	742154	- bevételek a tulajdon használati jog konverziós joga alapján	0	0	0%
	742155	- bevételek a községi ingatlanok bérbe adásából, amelyeket a község, és az egyéni használók vesznek igénybe	19,500,000	11,886,974	61%
	742156	- megval.jöv. a gyerekek iskoláskor előtti intézményben való szolgálatnyújt. a község. jav.	21,200,000	187,453	1%
	742200	Illetékek	2,562,000	1,810,162	71%
	742251	- községi közigazgatási illeték	460,000	310,799	68%
	742254	- adó- és kihágási eljárás költségei	2,000	4,863	0%

	742255	- épületek törvényesítéséből eredő bevételek a község javára	2,100,000	1,494,500	71%
	742300	A javak és szolgáltatások párhuzamos eladása, amelyet az állami nem piaci egységek végeznek	23,797,300	15,039,689	63%
	742351	- bevétel, amit a szervek, szervezetek, a község valósít meg a tevékenységével	23,797,300	15,039,689	63%
1.3.3	743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS VAGYONI ELŐNY ELKOBZÁSA	10,630,000	997,521	9%
	743300	Bevételek a szabálysértési pénzbírságokból	10,526,000	973,620	9%
	743324	- közlekedési szabálysértési bírságokból eredő bevételek	7,975,000	0	0%
	743351	- Szabálysértési bírságokból eredő bevételek a község javára	571,000	82,620	14%
	743353	- szabálysértési meghagyások alapján kiszabott pénzbüntetésekből származó bevételek a község javára	1,980,000	891,000	45%
	743900	Egyéb pénzbírságok, büntetőpontok és elkobzott vagyonból eredő bevételek	104,000	23,901	23%
	743924	- az adótartozás megnöveléséből eredő bevételek, amelyekel kényszermegfizettetés következményként a helyi önkormányzat forrásbevételeit képezik	104,000	23,901	23%
1.3.4	745000	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK	5,761,000	2,659,935	46%
	745100	Vegyes és meghatározatlan bevételek	5,761,000	2,659,935	46%
	745151	- más jövedelem a község javára	5,500,000	2,376,627	43%
	745153	- A közzállalatok nyereségének egy része a közzállalatok igazgatóbizottságának döntése alapján, a község javára	65,000	136,938	210%
	745154	- a köztulajdonban lévő lakás bérlete a községi szint hasznára	196,000	146,371	75%
1.4	770000	MEMORANDUMTÉTELEK A KIADÁSOK REFUNDÁLÁSÁRA	200,000	199,600	100%
1.4.2	772000	MEMORANDUMTÉTELEK A KIADÁSOK REFUNDÁLÁSÁRA	200,000	199,600	100%
	772114	- Memorandumtételek a kiadások refundálására	200,000	199,600	100%
II	800000	NEM PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	19,111,000	5,336,332	28%
2.1	810000	ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	10,095,000	5,243,570	52%
2.1.1	811000	INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	10,095,000	5,243,570	52%
	811151	- ingatlanok eladásából származó bevételek a község javára	8,681,000	4,482,307	52%
	811153	- lakások kifizetéséből származó bevételek a község javára	1,414,000	761,263	54%

07.11.2024. 2024.11.07.

2.1.3	841000	INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	9,016,000	92,762	1%
	841151	- ingó vagyon eladásából származó bevételek a község javára	9,016,000	92,762	1%
IV	(I+II+III)	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	2,070,217,740	1,395,067,567	67%
V		- telkek eladásából származó bevételek a község javára	208,308,196	208,308,195	100%
VI	(IV +V)	ÖSSZ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM	2,278,525,936	1,603,375,763	70%

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

dinárban

Gazdasági besorolás	LEÍRÁS	Költségvetési kiadások terve	Megvalósítás január-június	Végrehajtás %
1	2	3	4	5
400000	FOLYÓ KIADÁSOK	1,680,769,001	1,104,116,674	66%
41	Kiadások a foglalkoztatottakra	452,119,400	318,837,166	71%
411	Fizetések, pótlékok és térítmények a foglalkoztatottaknak	358,822,800	257,839,127	72%
412	Szociális járulékok a munkaadó terhére	54,403,600	38,952,149	72%
413	Természetbeni térítmények	2,935,000	718,598	24%
414	Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak	11,089,000	5,634,240	51%
415	Térítmény a foglalkoztatottaknak	17,367,000	10,452,691	60%
416	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	7,502,000	5,240,362	70%
42	Szolgáltatás- és áruhasználat	735,694,345	480,693,508	65%
421	Állandó költségek	301,906,000	182,027,960	60%
422	Utazási költségek	10,899,000	4,794,918	44%
423	Szerződéses szolgáltatások	196,135,981	154,882,990	79%
424	Szakszolgáltatások	136,320,000	87,222,217	64%
425	Folyó javítás és karbantartás	30,460,000	14,909,579	49%
426	Anyag	59,973,364	36,855,843	61%
44	Kamattörlesztés és adósságvállalást kísérő költségek	6,500,000	4,211,078	65%
441	Hazai kamatok törlesztése	6,500,000	4,211,078	65%
45	Szubszenciók a nem pénzügyi köztársaságoknak	95,138,000	50,357,720	53%
451	Szubszenciók a nem pénzügyi köztársaságoknak és szervezeteknek	74,238,000	39,377,132	53%
454	Szubszenciók magánvállalatoknak	20,900,000	10,980,588	53%
46	Donációk, dotációk és átutalások	250,247,380	161,189,355	64%
463	Átutalások más hatalmi szinteknek	214,075,380	139,423,308	65%
464	Átutalások kötelező biztosítással rendelkező szervezetek számára	35,650,000	21,577,479	61%
465	Dotációk törvény szerint	522,000	188,568	36%
47	Szociális biztosítás és szociális védelem	85,004,056	60,081,010	71%

07.11.2024. 2024.11.07.

472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	85,004,056	60,081,010	71%
48	Egyéb kiadások	53,458,000	28,746,836	54%
481	Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek	43,447,000	22,497,906	52%
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	1,224,000	288,306	24%
483	Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján	1,216,000	904,229	74%
485	Elemi csapások kárainak megtérítése	7,571,000	5,056,395	67%
500000	NEM PÉNZVAGYON ÉS ÁLLÓESZKÖZÖK UTANI KIADÁSOK	575,255,935	232,082,665	40%
51	Állóeszközök	571,008,935	229,949,185	40%
511	Épületek és építmények	517,714,055	187,546,998	36%
512	Gépek és felszerelés	32,476,880	21,889,152	67%
513	Egyéb ingatlan és felszerelés	19,948,000	19,938,305	0%
515	Nem anyagi vagyon	870,000	574,731	66%
52	Árutartalékok további eladásra	4,246,000	2,133,480	0%
523	Árutartalékok további eladásra	4,246,000	2,133,480	0%
54	Természetes vagyon	1,000	0	0%
541	Telek	1,000	0	0%
600000	KIADÁSOK AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉRE ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉRE	22,501,000	15,122,733	67%
61	Alapösszeg-törlesztés	22,500,000	15,122,733	67%
611	Alaptőke-törlesztés a hazai hitelezőknek	22,500,000	15,122,733	67%
62	Belföldi pénzvagyon beszerzése	1,000	0	0%
621	Belföldi pénzvagyon beszerzése	1,000	0	0%
49	Tartalék	2,607,820	0	0%
499	Tartalékeszközök	2,607,820	0	0%
	ÖSSZ KIADÁS ÉS KÖLTSÉG:	2,278,525,936	1,351,322,072	59%

A költségek és kiadások programszerkezetét a 2024. 01. 01-től 2024. 09. 30-ig tartó időszakra a következő táblázatban tekintjük át:

Kód		Elnevezés	Össz eszközök	A 01.01-től 09.30-ig terjedő időszakban végrehajtott appropriációk összege	Szerkezet %
Program	Programtevékenység/Kenység/Projektum				
1	2	3	4	5	6
1101		Program 1. Lakhatás, városrendezés és területtervezés	18,706,415	14,936,415	80%
	1101-0001	Területi és településfejlesztési tervezés	2,870,000	0	0%
	1101-0003	Építészeti telkek kezelése	900,000	0	0%
	1101-0004	Lakhatástámogatás	14,936,415	14,936,415	100%
1102		2. Program: Kommunális tevékenység	237,684,000	104,514,591	44%
	1102-0001	A közvilágítás kezelése/karbantartása	24,200,000	17,449,167	72%
	1102-0002	Zöld közterületek karbantartása	45,128,000	26,584,920	59%
	1102-0003	Tisztaságfenntartás a közterületeken	12,800,000	8,100,000	63%

	1102-0004	Állategészségügy	28,480,000	20,694,422	73%
	1102-0007	Hőenergia előállítása és elosztása	29,600,000	9,744,024	33%
	1102-0008	A vízvezeték-hálózat kezelése és karbantartása	6,600,000	0	0%
	1102-4028	A Veljko Vlahović utca közvilágításának szanációja	1,000,000	0	0%
	1102-7033	Az óbecsei B-0/3 és B-0/4 kutak kiépítése	600,000	0	0%
	1102-7036	Magisztrális vízvezeték hálózat kiépítése Péterrévén	89,276,000	21,942,057	25%
1501		Program 3. Helyi gazdaságfejlesztés	1,250,000	950,000	76%
	1501-0003	A közigazgatás helyi gazdaságfejlesztésének pénzbeli támogatása	300,000	0	0%
	1501-4026	Óbecsei éjjeli bazár	950,000	950,000	100%
1502		Program 4. Idegenforgalom fejlesztése	18,772,000	14,294,339	76%
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat promóciója	15,042,000	10,719,059	71%
	1502-4012	Óbecse éjjel fesztivál	3,730,000	3,575,280	96%
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	130,301,000	39,613,910	30%
	0101-0001	Program 5. Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés	31,058,000	15,111,846	49%
	0101-5028	A mezőgazdasági politikavégzés támogatása a helyi közösségben	12,000,000	1,257,610	10%
	0101-5029	A Perlek kétrendeltetésű rendszer munkálatai – 2. fázis	15,702,000	5,816,484	37%
	0101-7037	A nem kategorizált határutak rehabilitációja Óbecse község területén	71,541,000	17,427,970	24%
0401		Program 6. Környezetvédelem	32,374,000	12,255,835	38%
	0401-0001	A környezetvédelem kezelése	400,000	0	0%
	0401-0002	Környezetvédelmi elemek minőségellenőrzése	1,400,000	0	0%
	0401-0003	Természetvédelem	3,500,000	2,750,000	79%
	0401-0005	Kommunális hulladék kezelése	6,024,000	3,305,235	55%
	0401-5022	Az óbecsei transzferállomás felszerelésének projektuma	2,000,000	2,000,000	100%
	0401-5027	A Botra hulladéklerakó infrastrukturális felszerelése	6,050,000	4,200,600	69%
	0401-5014	Az óbecsei transzferállomás felszerelése	13,000,000	0	0%
0701		Program 7. Közlekedési infrastruktúra és a közlekedés megszervezése	151,540,000	140,208,371	93%
	0701-0002	Közlekedési infrastruktúra vezetése és karbantartása	79,238,000	71,253,477	90%
	0701-0004	Helyi és helyközi utasszállítás	6,000,000	3,998,400	67%
	0701-5020	Parkoló kiépítése az új autóbuszállomásnál Óbecsén	5,620,000	5,611,185	100%
	0701-5023	Gyalogút-kerékpárút kiépítése és közvilágítás kiépítése Bácsföldvártól a Gyöngyszigetig	59,860,000	59,345,309	99%
	0701-5034	Nyári terasz építése az erdőtelepítők parkjában	1,000	0	0%
	0701-7019	Körforgalom kiépítésének projektuma a Péterrévei út, a Tiszamente és a Proletár utcák kereszteződésénél Óbecsén	821,000	0	0%

2002		8. Program: Iskoláskor előtti nevelés	269,699,752	184,847,010	69%
	2002-0002	Az iskoláskor előtti intézmények működése	269,687,344	184,834,602	69%
	2002-4022	Gyermekhét 2022	12,408	12,408	100%
2003		Program 9. Alapfokú oktatás	296,989,500	93,608,091	32%
	2003-0001	Az általános iskolák működése	139,931,500	93,608,091	67%
	2003-7034	Az óbecsei Teertvérség Általános és Középiskola objektumának rekonstruálása, adaptációja és energetikai szanációja	157,058,000	0	0%
2004		Program 10. Középfokú oktatás	51,347,113	32,242,518	63%
	2004-0001	A középiskolák működése	51,347,113	32,242,518	63%
0902		Program 11. Szociális és gyermekvédelem	159,345,000	119,623,482	75%
	0902-0001	Egyszeri és másféle segélyek	40,170,000	25,363,032	63%
	0902-0005	A szociális védelmi intézmények működése	36,047,000	20,881,353	58%
	0902-0016	Napi szolgálat a közösségben	1,100,000	0	0%
	0902-0017	Tanácsadási-terápiás és szoc.-educ. szolg.	1,100,000	902,778	82%
	0902-0018	A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása	3,357,000	2,067,000	62%
	0902-0019	Támogatás a gyerekeknek és gyermekes családoknak	10,950,000	7,568,909	69%
	0902-0020	A születés és a szülőség támogatása	800,000	240,000	30%
	0902-0021	Támogatás a rokkant személyeknek - Napközi	16,786,000	15,294,840	91%
	0902-4004	Kiegészítő szociális védelem – személyi kísérők és koordinátorok	32,685,000	31,626,400	97%
	0902-4005	Kiegészítő szociális védelem – segítség otthon	16,350,000	15,679,170	96%
1801		Program 12. Egészségvédelem	37,430,000	22,448,603	60%
	1801-0001	Elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	35,650,000	21,577,479	61%
	1801-0002	Halottképek	1,300,000	746,310	57%
	1801-0003	A közegészségügyről való társadalmi gondoskodás tevékenységeinek végrehajtása	480,000	124,815	26%
1201		Program 13. A kult. fejlesztése és tájékoztatás	125,003,000	72,023,173	58%
	1201-0001	A helyi kulturális intézmények működése	69,526,000	50,490,832	73%
	1201-0002	Kulturális és művészeti alkotás támogatása	46,477,000	14,432,341	31%
	1201-0004	A közérdek megvalósítása és fejlesztése a tájékoztatás területén	9,000,000	7,100,000	79%
1301		Program 14. Sport- és ifjúságfejlesztés	171,574,400	113,772,453	66%
	1301-0001	A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek működésének támogatása	19,000,000	19,000,000	100%
	1301-0004	A helyi sportintézmények működése	75,653,800	58,683,813	78%
	1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	11,450,000	9,886,747	86%
	1301-4023	Önkéntesség egyenlő csapamunka projektum	1,540,000	1,540,000	100%
	1301-4024	Autocross arena Tisa projektum	595,000	595,000	100%
	1301-4025	Nemzetközi kutyakiállítás 2024	250,000	250,000	100%

07.11.2024. 2024.11.07.

	1301-4027	Bečej Youth	1,800,000	1,160,000	64%
	1301-5027	A játsszótérek és pályák rekonstrukciója Óbecse község területén	26,637,000	8,934,029	34%
	1301-5055	A bácsföldvári tekepálya rekonstrukciója	500,000	0	0%
	1301-7038	Az óbecsei sportközpont hűtőrendszerének beruházási karbantartása	13,723,000	13,722,864	100%
	1301-7039	A terem padlóasztának beruházási karbantartása	20,425,600	0	0%
0602		Program 15. Helyi önkormányzat általános szolgálatai	487,928,701	333,589,762	68%
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi községek működése	368,023,881	261,923,359	71%
	0602-0002	Helyi közösségek működése	39,125,000	23,624,309	60%
	0602-0003	Közdósság kezelése	29,000,000	19,333,811	67%
	0602-0004	Községi vagyoni jogi ügyész	13,124,000	8,205,195	63%
	0602-0007	Nemzeti kisebbségi tanácsok működése	1,000,000	0	0%
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	2,507,820	0	0%
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	100,000	0	0%
	0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése	25,048,000	20,503,089	82%
	0602-5026	Az óbecsei városháza épülete egy részének beruházási karbantartása	10,000,000	0	0%
2101		Program 16. A helyi önkormányzat politikai rendszere	58,381,600	42,312,931	72%
	2101-0001	A képviselő-testület működése	20,656,000	13,465,390	65%
	2101-0002	A végrehajtó hatalom működése	31,863,600	23,494,894	74%
	2101-7070	Helyhatósági választások 2024	5,862,000	5,352,647	91%
0501		Program 17. Energetikai hatékonyság és megújuló energiaforrások	30,199,455	10,080,588	33%
	0501-4013	Lakótömbök, lakóházak és lakások energetikai szanációja	20,000,000	10,080,588	50%
	0501-7040	Az óbecsei tűzoltóegyesület épületnek beruházási karbantartása	10,199,455	0	0%
		PROGRAMKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	2,278,525,936	1,351,322,072	59%

II. KÜLÖN RÉSZ

Részletes terv a tulajdonosok, használók költségeiről, kiadásairól, a programok, programtevékenységek és projektek rendeltetéséről:

A költségvetés 2024. 06. 01. és 2024. 09. 30. közötti időszakra vonatkozó végrehajtásáról szóló beszámoló a következő mellékleteket tartalmazza:

- 3) Beszámolót a folyó és állandó költségvetési eszközök használatáról;
- 4) Beszámolót a kapott donációkról, a hazai és külföldi pénzügyi adósságvállalásairól, valamint a tőkéről és az adósságok törlesztéséről.

Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Ikt. szám: I 011-53/2024
Kelt: 2024.11.07.
ÓBECSE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE

Kiss Igor s.k.

J E L E N T É S

A KAPOTT DONÁCIÓKRÓL ÉS A HAZAI ÉS KÜLFÖLDI PÉNZFORGALMI PIAC HITELVÁLLALÁSAIRÓL, VALAMINT A KIFIZETETT ADÓSSÁGOKRÓL A 2024. 01. 01-TŐL 2024. 09. 30-IG TARTÓ IDŐSZAKBAN

III. ADÓSSÁG – Bevételek hazai ügyviteli bankoktól a község javára

I.

Az alábbiak alapján:

- **Hosszútávú hitelvállalásról szóló határozat**, szám: I 011-84/2018 (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 7/2018. szám);
- 58-420-8403528.8 számú, 2018. 07. 27-én **megkötött szerződés** hosszútávú beruházási hitelről **az INTESA BANKA AD BEOGRAD-dal, 400.000,00 EUR** értékig dinár ellenértékben a Szerb Jegybank középárfolyama szerint a folyósítás napján.
 - **Hitelvállalás az alábbiakra:**
 - a BČHT 3/09 furat felesztelési projektuma Óbecsén 24.000.000,00 dinár összegben és
 - Az óbecsei kis kikötő IPA projektum 17.000.000,00 dinár összegben a beruházási munkálatok fedezésére, amelyet refundálnak az igazolás után.

A szerződés kulcsfontosságú elemei

- A rendezésre álló időszak 2019. 09. 30-ig tart,
- Változó kamatláb 1,68 % évi szinten,

- Effektív kamatláb 1,80 % évi szinten,
- A havi törlesztőrészlet véglegességének esedékessége 2025. 07. 04.
- A rendelkezésre álló időszak meghosszabbítva 2021. 12. 31-ig.

2018-ban visszavontak 3.473,75 eurót, azaz 411.600,12 dinárt az óbecsei kis kikötő projektumra.
2019-ben visszavontak 199.789,14 eurót, azaz 23.524.800,27 dinárt az óbecsei kis kikötő projektumra.
2020-ban visszavontak 104.130,87 eurót, azaz 12.243.000,00 dinárt a BЧТ 3/09 furat feleszerelési projektumára Óbecsén.
2021-ben visszavontak 8.286,37 eurót, azaz 974.293,15 dinárt az óbecsei kis kikötő projektumra.

2018-ban kifizettük a kamatot 2.197,66 dinár összegben.
2019-ben kifizettük a kamatot 1.063.558,45 dinár összegben.
2020-ban kifizettük a kamatot 573.902,61 dinár összegben.
2021-ben kifizettük a kamatot 424.577,19 dinár összegben.
2022-ben kifizettük a kamatot 434.576,59 dinár összegben.
2023-ban kifizettük a kamatot 794.219,12 dinár összegben.
2024-ben kifizettük a kamatot 425.804,13 dinár összegben.

2019-ben kifizettünk 2 törlesztőrészletet 9.432,27 euró, illetve 1.108.245,28 dinár összegben.
2020-ban kifizettünk 12 törlesztőrészletet 55.920,16 euró, illetve 6.574.963,77 dinár összegben.
2021-ben kifizettünk 12 törlesztőrészletet 56.121,19 euró, illetve 6.598.308,00 dinár összegben.
2022-ben kifizettünk 12 törlesztőrészletet 56.574,64 euró, illetve 6.646.321,82 dinár összegben.
2023-ban kifizettünk 12 törlesztőrészletet 56.162,27 euró, illetve 6.585.022,54 dinár összegben.
2024-ben kifizettünk 9 törlesztőrészletet 43.879,24 euró, illetve 5.138.660,27 dinár összegben.

A kötelezettségek ezen hitel alapján 2024. 09. 30-án (37.590,34 EUR * 117,0840 dinár) 4.401.227,37 dinárt tesznek ki.

II.

Az alábbiak alapján:

- **Hosszútávú hitelvállalásról szóló szerződés a hitelintézet iránti kötelezettségek refinanszírozására**, szám: I 011-45/2019 (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 10/2019. szám);
- 00-410-0207926.5 számú, 2019. 08. 13-án **megkötött szerződés** hosszútávú hitelről a **KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD-dal, 115.000.000,00 dinár** értékig a Szerb Jegybank középárfolyama szerint a folyósítás napján.
- **1. számú szerződésmelléklet megkötése** 2020. 10. 16-án, amellyel a hitel rendelkezésre állóságát meghosszabbították 2021. 03. 31-ig, valamint meghosszabbították a tőke **türeلمي idejét** 2021. 04. 22-ig.
 - **Hitelvállalás kapitis beruházások pénzelésére, mégpedig:**
 - Törmelék leszórása az aszfaltotlan utakra projektum – RSD 40.100.000,00
 - Új aszfaltréteg felvitele projektum – RSD 32.100.000,00
 - A Csuka Zoltán utca rekonstrukciója Óbecsén projektum – RSD 37.800.000,00
 - Világítás kiépítése Óbecsén a Péterrévei úton projektum – RSD 5.000.000,00

A szerződés kulcsfontosságú elemei

- A rendelkezésre álló időszak 2020. 09. 30-ig tart,
- Változó kamatláb 2,75 % évi szinten,
- A havi törlesztőrészlet véglegességének esedékessége 2029. 08. 13.
- A rendelkezésre álló időszak meghosszabbítva 2021. 30. 31-ig.

2019. 11. 22-én visszavontak 102.327,98 EUR, illetve 12.027.590,00 dinárt a törmelék leszórása az aszfaltozatlan utakra projektumra.

2019. 12. 10-én visszavontak 88.938,15 EUR, illetve 10.455.000,00 dinárt az új aszfaltréteg felvitele projektumra.

2020. 01. 29-én visszavontak 184.140,21 EUR, illetve 21.645.000,00 dinárt az új aszfaltréteg felvitele projektumra.

2020. 01. 30-án visszavontak 219.905,50 EUR, illetve 25.858.842,00 dinárt a törmelék leszórása az aszfaltozatlan utakra projektumra.

2020. 03. 30-án visszavontak 16.243,81 EUR, illetve 1.909.000,00 dinárt a törmelék leszórása az aszfaltozatlan utakra projektumra.

2020. 06. 24-én visszavontak 85.552,47 EUR, illetve 10.059.960,85 dinárt a Csuka Zoltán utca rekonstrukciója Óbecsén projektumra.

2020. 09. 16-án visszavontak 24.443,91 EUR, illetve 2.874.330,00 dinárt a világítás kiépítése Óbecsén a Péterrévei úton projektumra.

2020. 09. 16-án visszavontak 124.928,75 EUR, illetve 14.690.222,10 dinárt a Csuka Zoltán utca rekonstrukciója Óbecsén projektumra.

2020. 12. 07-én visszavontak 110.982,36 EUR, illetve 13.049.817,05 dinárt a Csuka Zoltán utca rekonstrukciója Óbecsén projektumra.

2020. 12. 30-án visszavontak 18.079,32 EUR, illetve 2.125.670,00 dinárt a világítás kiépítése Óbecsén a Péterrévei úton projektumra.

2019-ben kifizettük a kamatot 7.048,72 dinár összegben.

2020-ban kifizettük a kamatot 1.874.991,78 dinár összegben.

2021-ben kifizettük a kamatot 2.511.765,29 dinár összegben.

2022-ben kifizettük a kamatot 2.737.645,43 dinár összegben.

2023-ban kifizettük a kamatot 5.086.265,96 dinár összegben.

2024-ben kifizettük a kamatot 3.785.274,31 dinár összegben.

2021-ben kifizettünk 8 törlesztőrészletet 75.770,32 euró, illetve 8.908.826,43 dinár összegben.

2022-ben kifizettünk 12 törlesztőrészletet 113.655,48 euró, illetve 13.349.331,55 dinár összegben.

2023-ban kifizettünk 12 törlesztőrészletet 113.655,48 euró, illetve 13.326.441,26 dinár összegben.

2024-ben kifizettünk 9 törlesztőrészletet 85.241,61 euró, illetve 9.984.072,27 dinár összegben.

A kötelezettségek ezen hitel alapján 2024. 09. 30-án (587.219,57 EUR * 117,0840 dinár) 68.754.016,13 dinárt tesznek ki.

IV. KAPOTT DONÁCIÓK

Óbecse községa 2024. 01. 01-től 09- 30-ig tartó időszakban nem kapott donációkat.

KÖZSÉGI ELNÖK

Vuk Radojević s.k.

A KÖLTSÉGVETÉS MEGVALÓSÍTÁSA - KIADÁSOK
A 2024. 01. 01. és 2024. 06. 30. közötti időszakban

Rész	Fejezet	Funkció	Program-minősítés	Helyrend	Kontó	Forrás	Einevezés	Tervezett	Megvalósított	Kötelezettség	Megvalósítási
1	0						2024 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET				
		110					Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális ügyetek, valamint külügyek				
		2101					A helyi önkormányzat politikai rendszere				
		2101-0001					A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE				
				1.0	411	1	Keresetek, pótlékok és térítések	5,954,000.00	2,844,146.83	0.00	3,109,853.17
				2.0	412	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	903,000.00	430,888.20	0.00	472,111.80
				3.0	415	1	Költségtérítvény a dolgozóknak	134,000.00	60,233.66	0.00	73,766.34
				4.0	423	1	Szerződéses szolgáltatások	10,965,000.00	8,388,631.37	623,111.63	1,953,257.00
				5.0	425	1	Folyó javítás és karbantartás	0.00	0.00	0.00	0.00
				6.0	426	1	Anyag	1,300,000.00	771,805.00	38,270.00	489,925.00
				7.0	512	1	Gépek és felszerelés	250,000.00	177,720.00	0.00	72,280.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 110 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 2101-0001	19,506,000.00	12,673,425.06	661,381.63	6,171,193.31
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 110 ÉS PROGRAMRA 2101	19,506,000.00	12,673,425.06	661,381.63	6,171,193.31
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 110	19,506,000.00	12,673,425.06	661,381.63	6,171,193.31
		160					Más helyen nem mindősített közszolgáltatások				
		2101					A helyi önkormányzat politikai rendszere				
		2101-0001					A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE				
				8.0	481	1	Dotációk nem kormányzati szervezetnek	1,150,000.00	791,965.00	0.00	358,035.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 2101-0001	1,150,000.00	791,965.00	0.00	358,035.00
		2101-7070					HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK 2024				
				9.0	421	1	Állandó költségek	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
				10.0	423	1	Szerződéses szolgáltatások	4,862,000.00	4,617,029.85	0.00	244,970.15
				11.0	426	1	Anyag	100,000.00	96,676.42	0.00	3,323.58
				12.0	481	1	Dotációk nem kormányzati szervezetnek	640,000.00	638,941.00	0.00	1,059.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 2101-7070	5,862,000.00	5,352,647.27	0.00	509,352.73
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160 ÉS PROGRAMRA 2101	7,012,000.00	6,144,612.27	0.00	867,387.73
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160	7,012,000.00	6,144,612.27	0.00	867,387.73
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ RÉSZRE: 1.0	26,518,000.00	18,818,037.33	661,381.63	7,038,581.04
2	0						2024 KÖZSÉGI ELNÖK				
		110					Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális ügyetek, valamint külügyek				
		2101					A helyi önkormányzat politikai rendszere				
		2101-0002					A VÉGREHAJTÓ SZERV MŰKÖDÉSE				
				13.0	411	1	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	4,436,000.00	3,068,567.14	0.00	1,367,432.86
				14.0	412	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	673,000.00	464,887.90	0.00	208,112.10
				15.0	415	1	Költségtérítvény a dolgozóknak	180,000.00	109,378.69	0.00	70,621.31

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítási		
2	0	110		16.0	422	1	Útiköltségek	220,000.00	203,420.00	0.00	16,580.00		
				17.0	423	1	Szerződéses szolgáltatások	8,542,000.00	7,190,602.74	132,510.00	1,218,887.26		
				18.0	426	1	Anyag	1,558,000.00	1,488,145.00	0.00	69,855.00		
				19.0	512	1	Gépek és felszerelés	150,000.00	47,400.00	0.00	102,600.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 110 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 2101-0002							15,759,000.00	12,572,401.47	132,510.00	3,054,088.53
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 110 ÉS PROGRAMRA 2101							15,759,000.00	12,572,401.47	132,510.00	3,054,088.53
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 110							15,759,000.00	12,572,401.47	132,510.00	3,054,088.53			
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ RÉSZRE: 2.0							15,759,000.00	12,572,401.47	132,510.00	3,054,088.53			
3	0	110					2024 KÖZSÉGI TANÁCS						
							Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális ügyletek, valamint külügyek						
			2101				A helyi önkormányzat politikai rendszere						
			2101-0002				A VÉGREHAJTÓ SZERV MŰKÖDÉSE						
				20.0	411	1	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	7,297,400.00	4,562,288.67	0.00	2,735,111.33		
				21.0	412	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	1,106,200.00	684,291.32	0.00	421,908.68		
				22.0	414	1	Szociális juttatások a dolgozóknak	250,000.00	239,582.00	0.00	10,418.00		
				23.0	415	1	Költségtérítvény a dolgozóknak	580,000.00	198,734.62	0.00	381,265.38		
				24.0	423	1	Szerződéses szolgáltatások	6,021,000.00	4,587,595.80	35,150.00	1,398,254.20		
				25.0	426	1	Anyag	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00		
				26.0	512	1	Gépek és felszerelés	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 110 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 2101-0002							16,104,600.00	10,922,492.41	35,150.00	5,146,957.59
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 110 ÉS PROGRAMRA 2101							16,104,600.00	10,922,492.41	35,150.00	5,146,957.59
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 110							16,104,600.00	10,922,492.41	35,150.00	5,146,957.59			
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ RÉSZRE: 3.0							16,104,600.00	10,922,492.41	35,150.00	5,146,957.59			
4	0	130					2024 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL						
							Általános szolgáltatások						
			0602				A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai						
			0602-0001				A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A VÁROSKÖZSÉGEK MŰKÖDÉSE						
				27.0	411	1	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	111,752,700.00	78,909,363.92	0.00	32,843,336.08		
				28.0	412	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	16,941,700.00	11,851,190.74	0.00	5,090,509.26		
				29.0	413	1	Természetbeni térítvények	1,950,000.00	359,600.09	36,000.01	1,554,399.90		
				30.0	414	1	Szociális juttatások a dolgozóknak	5,000,000.00	2,375,441.45	0.00	2,624,558.55		
				31.0	415	1	Költségtérítvény a dolgozóknak	5,600,000.00	3,401,775.98	0.00	2,198,224.02		
				32.0	416	1	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	4,000,000.00	2,457,702.29	0.00	1,542,297.71		
				33.0	421	1	Állandó költségek	90,960,000.00	67,768,668.99	4,188,728.74	19,002,602.27		
				34.0	422	1	Útiköltségek	6,200,000.00	2,181,421.31	36,500.00	3,982,078.69		

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítani				
4	0	130		35.0	423	1	Szerződéses szolgáltatások	32,644,000.00	22,019,584.91	675,574.74	9,948,840.35				
				36.0	424	1	Szakszolgáltatások	35,057,000.00	30,553,794.32	3,677,267.95	825,937.73				
				37.0	425	1	Folyó javítás és karbantartás	9,900,000.00	7,901,477.88	567,619.00	1,430,903.12				
				38.0	426	1	Anyag	9,300,000.00	5,314,441.17	833,666.20	3,151,892.63				
				39.0	482	1	Adók, kötelező illetékek és bírságok	360,000.00	220,748.78	0.00	139,251.22				
				40.0	483	1	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján	905,000.00	904,229.41	0.00	770.59				
				41.0	485	1	Állami szervek által okozott károk megtérítése	400,000.00	144,370.06	0.00	255,629.94				
				ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 130 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0602-0001							330,970,400.00	236,363,811.30	10,015,356.64	84,591,232.06	
				ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 130 ÉS PROGRAMRA 0602							330,970,400.00	236,363,811.30	10,015,356.64	84,591,232.06	
				ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 130							330,970,400.00	236,363,811.30	10,015,356.64	84,591,232.06	
			160						Más helyen nem mindősített közszolgáltatások						
				0602					A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai						
				0602-0010					ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK						
					42.0	499	1		ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		
					ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0602-0010							100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
				0602-0009					FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK						
					43.0	499	1		FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	2,507,820.00	0.00	0.00	2,507,820.00		
					ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0602-0009							2,507,820.00	0.00	0.00	2,507,820.00
					ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160 ÉS PROGRAMRA 0602							2,607,820.00	0.00	0.00	2,607,820.00
					ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160							2,607,820.00	0.00	0.00	2,607,820.00
			130						Általános szolgáltatások						
				0602					A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai						
				0602-0001					A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A VÁROSKÖZSÉGEK MŰKÖDÉSE						
					44.0	511	1		Épületek és építészeti objektumok	5,133,000.00	0.00	0.00	5,133,000.00		
					44.0	511	13		Épületek és építészeti objektumok	2,868,000.00	2,868,000.00	0.00	0.00		
					45.0	512	1		Gépek és felszerelés	23,880,000.00	19,290,112.50	2,022,158.50	2,567,729.00		
					50.0	541	1		Telek	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
		51.0		621	1		Hazai pénzügyi vagyon beszerzése	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00				
		ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 130 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0602-0001							31,883,000.00	22,158,112.50	2,022,158.50	7,702,729.00			
	0602-5026						AZ ÓBECSEI KÖZSÉGHAZA ÉPÜLETÉNEK BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSA								
			52.0	511	1		Épületek és építészeti objektumok	10,000,000.00	0.00	40,000.00	9,960,000.00				
		ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 130 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0602-5026							10,000,000.00	0.00	40,000.00	9,960,000.00			
		ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 130 ÉS PROGRAMRA 0602							41,883,000.00	22,158,112.50	2,062,158.50	17,662,729.00			
		ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 130							41,883,000.00	22,158,112.50	2,062,158.50	17,662,729.00			

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítani		
4	0	620					Közösségfejlesztés						
			1101				Lakhatás, településrendezés és területtervezés						
			1101-0001				TERÜLETI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS						
				53.0	511	1	Épületek és építészeti objektumok	2,870,000.00	0.00	0.00	2,870,000.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1101-0001							2,870,000.00	0.00	0.00	2,870,000.00
			1101-0003				AZ ÉPÍT SZETI TELEK RENDEZÉSE						
				54.0	511	1	Épületek és építészeti objektumok	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1101-0003							900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620 ÉS PROGRAMRA 1101							3,770,000.00	0.00	0.00	3,770,000.00
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620							3,770,000.00	0.00	0.00	3,770,000.00
		640						Utcai világítás					
			1102					Kommunális tevékenység					
			1102-5030					A Veljko Vlahović utca közvilágításának szanációja					
				55.0	511	1	Épületek és építészeti objektumok	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 640 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1102-5030							0.00	0.00	0.00	0.00
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 640 ÉS PROGRAMRA 1102							0.00	0.00	0.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 640							0.00	0.00	0.00	0.00	
		510						Hulladékkezelés					
			1102					Kommunális tevékenység					
			1102-0003					KÖZRENDEL TETÉSŰ TERÜLETEK TISZTASÁGFENNTARTÁSA					
				56.0	421	1	Állandó költségek-utcák takarítása	12,800,000.00	8,100,000.00	0.00	4,700,000.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 510 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1102-0003							12,800,000.00	8,100,000.00	0.00	4,700,000.00
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 510 ÉS PROGRAMRA 1102							12,800,000.00	8,100,000.00	0.00	4,700,000.00
		ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 510							12,800,000.00	8,100,000.00	0.00	4,700,000.00	
		660						Más helyen nem minősített lakhatási és közösségi ügyek					
			1102					Kommunális tevékenység					
			1102-0002					ZÖLD KÖZTERÜLETEK KARBANTARTÁSA					
	57.0		421	1	Állandó költségek	32,708,000.00	21,924,245.00	0.00	10,783,755.00				
	58.0		424	1	Szakszolgáltatások	10,420,000.00	3,553,352.50	956,394.00	5,910,253.50				
	59.0		451	1	Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatok és intézmények számára	2,000,000.00	1,107,322.93	474,155.27	418,521.80				
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 660 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1102-0002							45,128,000.00	26,584,920.43	1,430,549.27	17,112,530.30			
1102-0004						ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY							
	60.0		424	1	Szakszolgáltatások-állategészségügy	26,480,000.00	18,694,422.00	0.00	7,785,578.00				
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 660 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1102-0004							26,480,000.00	18,694,422.00	0.00	7,785,578.00			
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 660 ÉS PROGRAMRA 1102							71,608,000.00	45,279,342.43	1,430,549.27	24,898,108.30			

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítani
4	0	660					ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 660	71,608,000.00	45,279,342.43	1,430,549.27	24,898,108.30
		640					Utcai világítás				
			1102				Kommunális tevékenység				
			1102-0001				A KÖZVITLÁGÍTÁS KEZELÉSE				
				61.0	451	1	Szubbenciók nem nyereségalapú közvállalatok és intézmények számára	24,200,000.00	17,449,166.62	3,230,656.70	3,520,176.68
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 640 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1102-0001	24,200,000.00	17,449,166.62	3,230,656.70	3,520,176.68
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 640 ÉS PROGRAMRA 1102	24,200,000.00	17,449,166.62	3,230,656.70	3,520,176.68
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 640	24,200,000.00	17,449,166.62	3,230,656.70	3,520,176.68
		451					Közlekedés				
			0701				A közlekedés megszervezése és az infrastruktúra karbantartása				
			0701-0002				A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS AZ INFRASTRUKTÚRA KARBANTARTÁSA				
				62.0	423	1	Szerződéses szolgáltatások	6,300,000.00	3,749,999.00	0.00	2,550,001.00
				63.0	451	1	Szubbenciók nem nyereségalapú közvállalatok és intézmények számára	12,438,000.00	7,078,218.24	3,015,913.08	2,343,868.68
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 451 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0701-0002	18,738,000.00	10,828,217.24	3,015,913.08	4,893,869.68
			0701-7019				Körforgalom kiépítésének projektuma a Péterrévei út, a Tiszamente és a Proletár utcák kereszteződésénél Óbecsén				
				64.0	511	1	Épületek és építészeti objektumok	723,000.00	0.00	0.00	723,000.00
				64.0	511	15	Épületek és építészeti objektumok	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 451 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0701-7019	821,000.00	0.00	0.00	821,000.00
			0701-5032				Kerékpárút építése a Botrában				
				65.0	511	1	Épületek és építészeti objektumok	0.00	0.00	0.00	0.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 451 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0701-5032	0.00	0.00	0.00	0.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 451 ÉS PROGRAMRA 0701	19,559,000.00	10,828,217.24	3,015,913.08	5,714,869.68
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 451	19,559,000.00	10,828,217.24	3,015,913.08	5,714,869.68
		630					Vízellátás				
			1102				Kommunális tevékenység				
			1102-0008				A VÍZVEZETÉK KARBANTARTÁSA ÉS KEZELÉSE ÉS IVÓVÍZVELLÁTÁS				
				66.0	425	1	Folyó javítás és karbantartás	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 630 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1102-0008	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00
			1102-7033				IZGRADNJA BUNARA B-0/3 I B-0/4 U ÓBECSEU				
				67.0	511	1	Épületek és építészeti objektumok	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 630 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1102-7033	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
			1102-7036				Magisztrális vízvezeték hálózat kiépítése Péterrévén				
				68.0	511	1	Épületek és építészeti objektumok	40,874,000.00	0.00	0.00	40,874,000.00
				68.0	511	7	Épületek és építészeti objektumok	14,520,000.00	0.00	0.00	14,520,000.00

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítási		
4	0	630		68.0	511	17	Épületek és építészeti objektumok	33,882,000.00	21,942,057.01	0.00	11,939,942.99		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 630 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1102-7036							89,276,000.00	21,942,057.01	0.00	67,333,942.99
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 630 ÉS PROGRAMRA 1102							96,476,000.00	21,942,057.01	0.00	74,533,942.99
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 630							96,476,000.00	21,942,057.01	0.00	74,533,942.99
		620							Közösségfejlesztés				
			1102						Kommunális tevékenység				
			1102-0007						HŐKITERMELÉS ÉS HŐENERGIA ELLÁTÁS				
				69.0	451	1			Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatok és intézmények számára	29,600,000.00	9,744,024.48	6,900,000.00	12,955,975.52
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1102-0007							29,600,000.00	9,744,024.48	6,900,000.00	12,955,975.52
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620 ÉS PROGRAMRA 1102							29,600,000.00	9,744,024.48	6,900,000.00	12,955,975.52
		630							Vízellátás				
			1102						Kommunális tevékenység				
			1102-4028						AZ ÓBECSEI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉS KIÉPÍTÉSE				
				69.4	424	1			Szakszolgáltatások	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 630 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1102-4028							1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 630 ÉS PROGRAMRA 1102							1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
		ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 630							1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
		421							Mezőgazdaság				
			0101						Mezőgazdaság és vidékfejlesztés				
			0101-0001						A MEZŐGAZDASÁGPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A HEYI KÖZÖSSÉGBEN				
				70.0	423	1			Szerződéses szolgáltatások	200,000.00	91,854.00	0.00	108,146.00
				71.0	424	1			Szakszolgáltatások	30,858,000.00	15,019,992.00	0.00	15,838,008.00
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 421 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0101-0001							31,058,000.00	15,111,846.00	0.00	15,946,154.00
			0101-7037						VAD HULLADÉKLERAKÓK ELTÁVOLÍTÁSA A MEZ. TELKEKRŐL 2023				
				72.0	421	1			Állandó költségek	2,857,000.00	2,854,995.00	0.00	2,005.00
				72.0	421	7			Állandó költségek	54,101,000.00	0.00	0.00	54,101,000.00
				72.0	421	17			Állandó költségek	14,283,000.00	14,274,975.00	0.00	8,025.00
	73.0		511	1			Épületek és építészeti objektumok	300,000.00	298,000.00	0.00	2,000.00		
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 421 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0101-7037							71,541,000.00	17,427,970.00	0.00	54,113,030.00			
0101-5028							A Perlek kétrendeltetésű rendszer munkálatai – 2. fázis						
	74.0	511	1				Épületek és építészeti objektumok	12,000,000.00	1,257,609.81	966,539.19	9,775,851.00		
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 421 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0101-5028							12,000,000.00	1,257,609.81	966,539.19	9,775,851.00			

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítási		
4	0	421	0101-5029				A nem kategorizált határukak rehabilitációja Óbecse község területén						
				75.0	511	1	Épületek és építészeti objektumok	5,838,000.00	5,816,484.00	0.00	21,516.00		
			75.0	511	7	Épületek és építészeti objektumok	9,864,000.00	0.00	0.00	9,864,000.00			
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 421 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0101-5029							15,702,000.00	5,816,484.00	0.00	9,885,516.00
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 421 ÉS PROGRAMRA 0101							130,301,000.00	39,613,909.81	966,539.19	89,720,551.00
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 421							130,301,000.00	39,613,909.81	966,539.19	89,720,551.00
		540							A növény- és állatvilág és a táj védelme				
			1102						Kommunális tevékenység				
			1102-0004						ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY				
			76.0	424	1	Szakszolgáltatások-parlagfű	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00			
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 540 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1102-0004							2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 540 ÉS PROGRAMRA 1102							2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
			0401						Környezetvédelem				
			0401-0001						A KÖRNYEZETVÉDELME KEZELÉSE				
			77.0	424	1	Szakszolgáltatások	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00			
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 540 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0401-0001							400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 540 ÉS PROGRAMRA 0401							400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 540							2,400,000.00	2,000,000.00	0.00	400,000.00
		510							Hulladékkezelés				
			0401						Környezetvédelem				
			0401-0005						KOMMUNÁLIS HULLADÉKKEZELÉS				
			78.0	421	1	Állandó költségek-kabasti otpad	6,024,000.00	3,305,235.12	0.00	2,718,764.88			
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 510 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0401-0005							6,024,000.00	3,305,235.12	0.00	2,718,764.88
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 510 ÉS PROGRAMRA 0401							6,024,000.00	3,305,235.12	0.00	2,718,764.88
		ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 510							6,024,000.00	3,305,235.12	0.00	2,718,764.88	
		540							A növény- és állatvilág és a táj védelme				
			0401						Környezetvédelem				
			0401-0002						Környezetvédelmi elemek minőségellenőrzése				
			79.0	424	1	Szakszolgáltatások-pracenje kvaliteta životne sredine	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00			
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 540 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0401-0002							1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 540 ÉS PROGRAMRA 0401							1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00			
0401-0003							KÖRNYEZETVÉDELME						
80.0	421		1	Állandó költségek-Holt-Tiszta	3,000,000.00	2,250,000.00	0.00	750,000.00					
81.0	424		1	Szakszolgáltatások-a péterrévei tölgyfasor szanálása	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00					
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 540 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0401-0003							3,500,000.00	2,750,000.00	0.00	750,000.00			
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 540 ÉS PROGRAMRA 0401							4,900,000.00	2,750,000.00	0.00	2,150,000.00			

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítási
4	0	540					ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 540	4,900,000.00	2,750,000.00	0.00	2,150,000.00
		510					Hulladékkezelés				
			0401				Környezetvédelem				
			0401-5022				A VAD HULLADÉKLERAKÓ SZANÁLÁSA PÉTERRÉVÉN A TÉRGLAGYÁRNÁL ÉS A SZENTTAMÁSI ÚTON				
				82.0	421	1	Állandó költségek	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 510 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0401-5022	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 510 ÉS PROGRAMRA 0401	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 510	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
		540					A növény- és állatvilág és a táj védelme				
			0401				Környezetvédelem				
			0401-5027				A BOTRA HULLADÉKLERAKÓ INFRASTRUKTURÁLIS RENDEZÉSE				
				83.0	424	1	Szakszolgáltatások	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
				83.0	424	13	Szakszolgáltatások	0.00	0.00	0.00	0.00
				84.0	511	1	Épületek és építészeti objektumok	349,400.00	0.00	0.00	349,400.00
				84.0	511	13	Épületek és építészeti objektumok	4,200,600.00	4,200,600.00	0.00	0.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 540 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0401-5027	6,050,000.00	4,200,600.00	0.00	1,849,400.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 540 ÉS PROGRAMRA 0401	6,050,000.00	4,200,600.00	0.00	1,849,400.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 540	6,050,000.00	4,200,600.00	0.00	1,849,400.00
		510					Hulladékkezelés				
			0401				Környezetvédelem				
			0401-5014				AZ ÓBECSEI TRANSZFERÁLLOMÁS FELSZERELÉSÉNEK PROJEKTUMA				
				85.0	511	1	Épületek és építészeti objektumok	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
				85.0	511	17	Épületek és építészeti objektumok	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 510 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0401-5014	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 510 ÉS PROGRAMRA 0401	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 510	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
		451					Közúti közlekedés				
			0701				A közlekedés megszervezése és közlekedési infrastruktúra				
			0701-0004				VÁROSI ÉS VÁROSKÖZI UTASSZÁLLÍTÁS				
				86.0	451	1	Folyó Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatok és intézmények számára	6,000,000.00	3,998,400.00	499,800.00	1,501,800.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 451 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0701-0004	6,000,000.00	3,998,400.00	499,800.00	1,501,800.00
			0701-5034				Nyári terasz építése az erdőtelepítők parkjában				
				87.0	511	1	Épületek és építészeti objektumok	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 451 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0701-5034	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítási
4	0	451	0701-0002				Közlekedési infrastruktúra vezetése és karbantartása				
				88.0	511	1	Épületek és építészeti objektumok	60,500,000.00	60,425,260.10	0.00	74,739.90
				88.0	511	13	Épületek és építészeti objektumok	0.00	0.00	0.00	0.00
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 451 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0701-0002					60,500,000.00	60,425,260.10	0.00	74,739.90
			0701-5023				Gyalogút-kerékpárút kiépítése és közvilágítás kiépítése Bácsföldvartól a Gyöngyszigetig				
				90.0	511	1	Épületek és építészeti objektumok	17,260,000.00	16,977,179.27	0.00	282,820.73
				90.0	511	17	Épületek és építészeti objektumok	42,600,000.00	42,368,129.23	0.00	231,870.77
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 451 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0701-5023					59,860,000.00	59,345,308.50	0.00	514,691.50
			0701-5020				Parkoló kiépítése az új autóbuszállomásnál Óbecsén				
				91.0	511	1	Épületek és építészeti objektumok	5,620,000.00	5,611,185.12	0.00	8,814.88
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 451 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0701-5020					5,620,000.00	5,611,185.12	0.00	8,814.88
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 451 ÉS PROGRAMRA 0701					131,981,000.00	129,380,153.72	499,800.00	2,101,046.28
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 451					131,981,000.00	129,380,153.72	499,800.00	2,101,046.28
		360					Más helyeken nem minősített közrend és közbiztonság				
			0602				A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai				
			0602-0001				A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A VÁROSKÖZSÉGEK MŰKÖDÉSE				
				92.0	511	1	Épületek és építészeti objektumok	0.00	0.00	0.00	0.00
				92.4	423	1	Szerződéses szolgáltatások	231,481.00	229,481.49	0.00	1,999.51
				93.0	512	1	Gépek és felszerelés	0.00	0.00	0.00	0.00
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 360 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0602-0001					231,481.00	229,481.49	0.00	1,999.51
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 360 ÉS PROGRAMRA 0602					231,481.00	229,481.49	0.00	1,999.51
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 360					231,481.00	229,481.49	0.00	1,999.51
		810					Rekreációs és sportszolgáltatások				
			1301				Sport- és ifjúságfejlesztés				
			1301-7038				Az óbecsei sportközpont hűtőrendszerének beruházási karbantartása				
				94.0	511	1	Épületek és építészeti objektumok	3,746,000.00	3,746,000.00	0.00	0.00
				94.0	511	17	Épületek és építészeti objektumok	9,977,000.00	9,976,864.00	0.00	136.00
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1301-7038					13,723,000.00	13,722,864.00	0.00	136.00
			1301-5027				REKONSTRUKCIJA IGRALIŠTA I TERENA NA TERITORIJI OPŠTINE ÓBECSE				
				95.0	511	1	Épületek és építészeti objektumok	17,665,000.00	8,934,029.15	0.00	8,730,970.85
				95.0	511	7	Épületek és építészeti objektumok	8,292,000.00	0.00	0.00	8,292,000.00
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1301-5027					25,957,000.00	8,934,029.15	0.00	17,022,970.85
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMRA 1301					39,680,000.00	22,656,893.15	0.00	17,023,106.85
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810					39,680,000.00	22,656,893.15	0.00	17,023,106.85

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítani
4	0	620					Közösségfejlesztés				
		0602					A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai				
		0602-0001					A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A VÁROSKÖZSÉGEK MŰKÖDÉSE				
			96.0	423	1		Szerződéses szolgáltatások	1,277,000.00	1,275,850.55	0.00	1,149.45
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0602-0001					1,277,000.00	1,275,850.55	0.00	1,149.45
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620 ÉS PROGRAMRA 0602					1,277,000.00	1,275,850.55	0.00	1,149.45
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620					1,277,000.00	1,275,850.55	0.00	1,149.45
		915					Speciális alapfokú oktatás				
		2003					Alapfokú oktatás és nevelés				
		2003-0001					AZ ALAPFOKÚ OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA				
			97.0	423	1		Szerződéses szolgáltatások - interresorna	2,000,000.00	1,448,302.55	0.00	551,697.45
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 915 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 2003-0001					2,000,000.00	1,448,302.55	0.00	551,697.45
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 915 ÉS PROGRAMRA 2003					2,000,000.00	1,448,302.55	0.00	551,697.45
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 915					2,000,000.00	1,448,302.55	0.00	551,697.45
		912					Alapfokú oktatás				
		2003					alapfokú oktatás és nevelés				
		2003-0001					AZ ALAPFOKÚ OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA				
			98.0	463	1		Átutalások más hatalmi szinteknek	123,366,500.00	82,225,123.31	6,107,498.07	35,033,878.62
			99.0	472	1		Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - DIÁKSZÁLLÍTÁS	11,700,000.00	8,403,725.00	0.00	3,296,275.00
			100.0	472	1		Szociális védelmi térítmények a költségvetésből – ISKOLAI VERSENYEK	888,000.00	722,000.02	0.00	165,999.98
			101.0	472	1		Szociális védelmi térítmények a költségvetésből-generáció tanulói, elsősök, Vuk-díjazók, teaképzések	1,977,000.00	808,940.00	0.00	1,168,060.00
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 912 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 2003-0001					137,931,500.00	92,159,788.33	6,107,498.07	39,664,213.60
		2003-7034					Az óbecsei Testvériség Általános és Középiskola objektumának rekonstruálása, adaptációja és energetikai szanációja				
			102.0	511	1		Épületek és építészeti objektumok	87,181,836.00	0.00	0.00	87,181,836.00
			102.0	511	17		Épületek és építészeti objektumok	69,876,164.00	0.00	0.00	69,876,164.00
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 912 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 2003-7034					157,058,000.00	0.00	0.00	157,058,000.00
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 912 ÉS PROGRAMRA 2003					294,989,500.00	92,159,788.33	6,107,498.07	196,722,213.60
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 912					294,989,500.00	92,159,788.33	6,107,498.07	196,722,213.60
		920					Középfokú oktatás				
		2004					Középfokú oktatás és nevelés				
		2004-0001					A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA				
			103.0	463	1		Átutalások más hatalmi szinteknek	46,248,880.00	30,210,027.64	1,208,851.26	14,830,001.10
			104.0	472	1		Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - DIÁKSZÁLLÍTÁS	0.00	0.00	0.00	0.00
			104.0	472	7		Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - DIÁKSZÁLLÍTÁS	4,562,233.00	1,511,000.02	0.00	3,051,232.98

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítani
4	0	920		105.0	472	1	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből – ISKOLAI VERSENYEK	536,000.00	521,490.02	0.00	14,509.98
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 920 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 2004-0001	51,347,113.00	32,242,517.68	1,208,851.26	17,895,744.06
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 920 ÉS PROGRAMRA 2004	51,347,113.00	32,242,517.68	1,208,851.26	17,895,744.06
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 920	51,347,113.00	32,242,517.68	1,208,851.26	17,895,744.06
		90					Más helyen nem minősített szociális védelem				
		0902					Szociális és gyermekvédelem				
		0902-0019					GYERMEKEK ÉS GYERMEKES CSALÁDOK TÁMOGATÁSA				
				106.0	472	1	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből – ösztöndíjak, sportdíjak	5,760,000.00	5,360,000.00	0.00	400,000.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 90 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0902-0019	5,760,000.00	5,360,000.00	0.00	400,000.00
		0902-4004					Kiegészítő szociális védelem-személyi kísérők és koordinátorok				
				107.0	423	1	Kiegészítő szociális védelem-személyi kísérők	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
				107.0	423	7	Kiegészítő szociális védelem-személyi kísérők	2,685,000.00	1,626,400.00	0.00	1,058,600.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 90 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0902-4004	32,685,000.00	31,626,400.00	0.00	1,058,600.00
		0902-4005					kiegészítő szociális védelem – otthoni segítség				
				108.0	423	1	Szerződéses szolgáltatások- otthoni segítség	16,350,000.00	15,679,170.00	517,996.50	152,833.50
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 90 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0902-4005	16,350,000.00	15,679,170.00	517,996.50	152,833.50
		0902-0021					A rokkant személyek támogatása				
				109.0	423	1	Szerződéses szolgáltatások- napközi	14,684,358.00	14,654,840.00	0.00	29,518.00
				109.0	423	7	Szerződéses szolgáltatások- napközi	2,101,642.00	640,000.00	0.00	1,461,642.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 90 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0902-0021	16,786,000.00	15,294,840.00	0.00	1,491,160.00
		0902-0005					Szociális védelmi intézmények tevékenységének végzése				
				110.0	463	1	Átutalások más hatalmi szinteknek-szvk	24,837,000.00	14,828,353.15	0.00	10,008,646.85
				111.0	463	1	Átutalások más hatalmi szinteknek-szvk, kísérők, hónaposjegyek	11,210,000.00	6,053,000.03	0.00	5,156,999.97
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 90 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0902-0005	36,047,000.00	20,881,353.18	0.00	15,165,646.82
		0902-0017					Tanácsadó-terápiás és szociális oktatási szolgáltatás				
				112.0	463	1	Átutalások más hatalmi szinteknek-tanácsadás	1,100,000.00	902,777.85	0.00	197,222.15
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 90 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0902-0017	1,100,000.00	902,777.85	0.00	197,222.15
		0902-0019					GYERMEKEK ÉS GYERMEKES CSALÁDOK TÁMOGATÁSA				
				113.0	421	7	Állandó költségek	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
				114.0	423	1	Szerződéses szolgáltatások	169,000.00	168,909.00	0.00	91.00
				114.0	423	7	Szerződéses szolgáltatások	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00
				115.0	426	7	Anyag	506,000.00	0.00	0.00	506,000.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 90 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0902-0019	1,690,000.00	168,909.00	0.00	1,521,091.00

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítani		
4	0	90	0902-0001				Egyszeri segélyek és más segélyformák						
				116.0	472	1	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - népkonyha	37,140,000.00	25,250,400.00	0.00	11,889,600.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 90 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0902-0001							37,140,000.00	25,250,400.00	0.00	11,889,600.00
			0902-0016					Napi közösségi szolgáltatások					
				117.0	481	1	Dotációk nem kormányzati szervezetek - pályázatok alapján külön	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 90 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0902-0016							1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
			0902-0018					Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósítására					
				118.0	481	1	Dotációk nem kormányzati szervezetek - vöröskereszt	3,357,000.00	2,067,000.00	0.00	1,290,000.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 90 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0902-0018							3,357,000.00	2,067,000.00	0.00	1,290,000.00
			0902-0019					GYERMEKEK ÉS GYERMEKES CSALÁDOK TÁMOGATÁSA					
				119.0	472	1	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből – elsőszülött gyermek	3,500,000.00	2,040,000.00	0.00	1,460,000.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 90 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0902-0019							3,500,000.00	2,040,000.00	0.00	1,460,000.00
			0902-0020					A SZÜLETÉS ÉS SZÜLŐSÉG TÁMOGATÁSA					
			120.0	472	1	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből – prenatalis teszt	800,000.00	240,000.00	280,000.00	280,000.00			
		ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 90 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0902-0020							800,000.00	240,000.00	280,000.00	280,000.00	
		ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 90 ÉS PROGRAMRA 0902							156,315,000.00	119,510,850.03	797,996.50	36,006,153.47	
		ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 90							156,315,000.00	119,510,850.03	797,996.50	36,006,153.47	
		180						Általános jellegű átutalások különböző hatalmi szintek között					
			1801					Egészségvédelem					
			1801-0002					HALOTTKÉMEK					
				121.0	463	1	Átutalások más hatalmi szinteknek-HALOTTKÉMEK	1,300,000.00	746,309.65	124,451.24	429,239.11		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 180 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1801-0002							1,300,000.00	746,309.65	124,451.24	429,239.11
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 180 ÉS PROGRAMRA 1801							1,300,000.00	746,309.65	124,451.24	429,239.11
721						Általános egészségügyi szolgáltatások							
	1801					Egészségvédelem							
	1801-0001					AZ ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSE							
		122.0	464	1	Dotációk a kötelező szociális biztosításhoz tartozó szervezetek számára - EH	35,650,000.00	21,577,478.97	2,755,539.89	11,316,981.14				
	ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 721 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1801-0001							35,650,000.00	21,577,478.97	2,755,539.89	11,316,981.14		
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 721 ÉS PROGRAMRA 1801							35,650,000.00	21,577,478.97	2,755,539.89	11,316,981.14			
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 721							35,650,000.00	21,577,478.97	2,755,539.89	11,316,981.14			
760						Más helyen nem minősített egészségügy							
	1801					Egészségügy							

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítani		
4	0	760	1801-0003				A KÖZEGÉSZSÉGÜGYI TÁRSADALMI GONDOSKODÁS AKTIVITÁSAINAK VÉGREHAJTÁSA						
				123.0	423	1	Szerződéses szolgáltatások-egészségügy	480,000.00	124,814.75	0.00	355,185.25		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 760 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1801-0003							480,000.00	124,814.75	0.00	355,185.25
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 760 ÉS PROGRAMRA 1801							480,000.00	124,814.75	0.00	355,185.25
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 760							480,000.00	124,814.75	0.00	355,185.25
		820							Művelődési szolgáltatások				
			1201						Kulturális és művészeti alkotás támogatása				
			1201-0001						HELYI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSE				
			124.0	463	1	Átutalások más hatalmi szinteknek-levéltár	6,013,000.00	4,457,716.68	0.00	1,555,283.32			
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 820 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1201-0001							6,013,000.00	4,457,716.68	0.00	1,555,283.32
			1201-0002						KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÁS TÁMOGATÁSA				
			125.0	481	1	Dotációk nem kormányzati szervezetek -egyesületek pályázatai alapján	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00			
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 820 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1201-0002							14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 820 ÉS PROGRAMRA 1201							20,013,000.00	4,457,716.68	0.00	15,555,283.32
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 820							20,013,000.00	4,457,716.68	0.00	15,555,283.32
		840							Vallási és egyéb közösségek				
			1201						Kulturális és művészeti alkotás támogatása				
			1201-0002						KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÁS TÁMOGATÁSA				
			126.0	481	1	Dotációk nem kormányzati szervezetek -pályázatok alapján egyéb felhasználók	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00			
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 840 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1201-0002							2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
		ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 840 ÉS PROGRAMRA 1201							2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
		ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 840							2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
		830							Műszorszórás és kiadói szolgáltatások				
1201							Kulturális és művészeti alkotás támogatása						
1201-0004							A KÖZÉRDEK MEGVALÓSÍTÁSA A TÖMEGTÁJÉKOTÁTSBAN						
127.0	423		1	Szerződéses szolgáltatások-tömegtájékoztatás	8,100,000.00	6,200,000.00	0.00	1,900,000.00					
128.0	454		1	Szubbvenciók magánvállalatoknak-tömegtájékoztatás	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00					
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 830 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1201-0004							9,000,000.00	7,100,000.00	0.00	1,900,000.00			
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 830 ÉS PROGRAMRA 1201							9,000,000.00	7,100,000.00	0.00	1,900,000.00			
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 830							9,000,000.00	7,100,000.00	0.00	1,900,000.00			
810							Rekreációs és sportszolgáltatások						
	1301						Sport- és ifjúságfejlesztés						

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítási		
4	0	810					Támogatás a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek						
			1301-0001										
				129.0	481	1	Dotációk nem kormányzati szervezetek - sportpályázatok alapjára	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1301-0001							19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00
			1301-0005				AZ IFJÚSÁGPOLITIKA VÉGREHAJTÁSA						
				130.0	422	1	Útiköltségek KZM	1,150,000.00	1,147,300.00	0.00	2,700.00		
				131.0	423	1	Szerződéses szolgáltatások KZM	4,000,000.00	3,848,179.72	153,340.00	-1,519.72		
				132.0	424	1	Szakszolgáltatások KZM	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00		
				133.0	426	1	Anyag KZM	1,000,000.00	996,467.52	0.00	3,532.48		
				134.0	512	1	Gépek és felszerelés KZM	250,000.00	44,800.00	0.00	205,200.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1301-0005							9,350,000.00	8,986,747.24	153,340.00	209,912.76
			1301-4020				nemzetközi sportszeminárium						
				135.0	421	1	Állandó költségek	0.00	0.00	0.00	0.00		
				136.0	423	1	Szerződéses szolgáltatások	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1301-4020							0.00	0.00	0.00	0.00
			1301-4023				autocross arena tisa						
				137.0	421	1	Állandó költségek	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
				138.0	423	1	Szerződéses szolgáltatások	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00		
				139.0	425	1	Folyó javítás és karbantartás	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1301-4023							1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00
			1301-0005				AZ IFJÚSÁGPOLITIKA VÉGREHAJTÁSA						
				140.0	481	1	Dotációk nem kormányzati szervezetek -az ifjúságpolitikai pályázat alapján	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1301-0005							1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
			1301-5055				A bácsföldvári tekepálya rekonstrukciója						
				141.0	511	1	Épületek és építészeti objektumok	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1301-5055							500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
			1301-4024				Nemzetközi kutyakiállítás 2024						
				142.0	424	1	Szakszolgáltatások	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1301-4024							595,000.00	595,000.00	0.00	0.00
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMRA 1301							32,185,000.00	30,121,747.24	153,340.00	1,909,912.76
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810							32,185,000.00	30,121,747.24	153,340.00	1,909,912.76
		160					Más helyen nem mindősített közszolgáltatások						
			0602				A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai						
			0602-0001				A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A VÁROSKÖZSÉGEK MŰKÖDÉSE						
				143.0	421	1	Állandó költségek	2,500,000.00	1,734,102.73	0.00	765,897.27		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0602-0001							2,500,000.00	1,734,102.73	0.00	765,897.27

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítani				
4	0	160	0602-0003				A közadósság kezelése								
					144.0	441	1	Hazai kamatok törlesztése	6,500,000.00	4,211,078.44	0.00	2,288,921.56			
					145.0	611	1	Tőketörlesztés hazai hitelintézeteknek	22,500,000.00	15,122,732.54	0.00	7,377,267.46			
					ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0602-0003						29,000,000.00	19,333,810.98	0.00	9,666,189.02	
					ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160 ÉS PROGRAMRA 0602						31,500,000.00	21,067,913.71	0.00	10,432,086.29	
					ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160						31,500,000.00	21,067,913.71	0.00	10,432,086.29	
				840							Vallási és más közösségi szolgáltatások				
					0602						A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai				
					0602-0007						A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsának működése				
						146.0	481	1	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek a nemzeti kisebbségek programjai	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 840 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0602-0007						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00			
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 840 ÉS PROGRAMRA 0602						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00			
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 840						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00			
		160							Más helyen nem mindősített közszolgáltatások						
			0602						A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai						
			0602-0014						Rendkívüli helyzetek kezelése						
				147.0	423	1	Szerződéses szolgáltatások	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00				
				148.0	425	1	Folyó javítás és karbantartás	2,075,000.00	0.00	0.00	2,075,000.00				
				149.0	482	1	Adók és kötelező illetékek	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00				
				150.0	512	1	Gépek és felszerelés	725,000.00	564,784.20	0.00	160,215.80				
				ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0602-0014						4,900,000.00	564,784.20	0.00	4,335,215.80		
				ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160 ÉS PROGRAMRA 0602						4,900,000.00	564,784.20	0.00	4,335,215.80		
				ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160						4,900,000.00	564,784.20	0.00	4,335,215.80		
			620							Közösségfejlesztés					
		0501							Energetikai hatékonyság és megújuló energiaforrások						
		0501-4013							Lakótömbök, családi házak és lakások energetikai szanációja						
				150.4	454	1	Szubvenciók magánvállalatoknak	10,000,000.00	5,040,294.06	0.00	4,959,705.94				
				150.4	454	7	Szubvenciók magánvállalatoknak	10,000,000.00	5,040,293.99	0.00	4,959,706.01				
				ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0501-4013						20,000,000.00	10,080,588.05	0.00	9,919,411.95		
				ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620 ÉS PROGRAMRA 0501						20,000,000.00	10,080,588.05	0.00	9,919,411.95		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620						20,000,000.00	10,080,588.05	0.00	9,919,411.95			
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ RÉSZRE: 4.0						1,634,998,314.00	920,479,667.26	40,268,650.34	674,249,996.40			
4	2						2024 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL- MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK								

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítani		
4	2	820					Művelődési szolgáltatások						
			1201				Kulturális és művészeti alkotás támogatása						
			1201-0001				HELYI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSE						
				151.0	411	1	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	33,035,000.00	24,391,431.88	0.00	8,643,568.12		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 820 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1201-0001							33,035,000.00	24,391,431.88	0.00	8,643,568.12
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 820 ÉS PROGRAMRA 1201							33,035,000.00	24,391,431.88	0.00	8,643,568.12
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 820							33,035,000.00	24,391,431.88	0.00	8,643,568.12			
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ RÉSZRE: 4.2							33,035,000.00	24,391,431.88	0.00	8,643,568.12			
4	0	160					2024 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL						
							Más helyen nem mindősített közszolgáltatások						
			0602				A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai						
			0602-0014				HELYI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSE						
				151.5	511	1	Épületek és építészeti objektumok	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0602-0014							200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160 ÉS PROGRAMRA 0602							200,000.00	0.00	0.00	200,000.00			
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160							200,000.00	0.00	0.00	200,000.00			
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ RÉSZRE: 4.0							200,000.00	0.00	0.00	200,000.00			
4	2	820					KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL . MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 2024						
							Művelődési szolgáltatások						
			1201				Kulturális és művészeti alkotás támogatása						
			1201-0001				HELYI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSE						
				152.0	412	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	5,006,000.00	3,695,296.07	0.00	1,310,703.93		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 820 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1201-0001							5,006,000.00	3,695,296.07	0.00	1,310,703.93
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 820 ÉS PROGRAMRA 1201							5,006,000.00	3,695,296.07	0.00	1,310,703.93			
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 820							5,006,000.00	3,695,296.07	0.00	1,310,703.93			
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ RÉSZRE: 4.2							5,006,000.00	3,695,296.07	0.00	1,310,703.93			
4	0	160					2024 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL						
							Más helyen nem mindősített közszolgáltatások						
			0602				A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai						
			0602-0014				UPRAVLJANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA						
				152.5	513	1	Egyéb ingatlan és felszerelés	3,325,000.00	3,323,050.80	0.00	1,949.20		
				152.5	513	17	Egyéb ingatlan és felszerelés	16,623,000.00	16,615,254.00	0.00	7,746.00		
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0602-0014							19,948,000.00	19,938,304.80	0.00	9,695.20			
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160 ÉS PROGRAMRA 0602							19,948,000.00	19,938,304.80	0.00	9,695.20			
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160							19,948,000.00	19,938,304.80	0.00	9,695.20			

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítani
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ RÉSZRE: 4.0	19,948,000.00	19,938,304.80	0.00	9,695.20
4	2						KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL . MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 2024				
		820					Művelődési szolgáltatások				
			1201				Kulturális és művészeti alkotás támogatása				
			1201-0001				HELYI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSE				
				153.0	413	1	Természetbeni térítmények	300,000.00	72,999.08	0.00	227,000.92
				154.0	414	1	Szociális juttatások a dolgozóknak	1,680,000.00	1,197,131.00	0.00	482,869.00
				154.0	414	4	Szociális juttatások a dolgozóknak	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
				155.0	415	1	Dolgozók költségtérítései	1,930,000.00	1,276,571.06	0.00	653,428.94
				156.0	416	1	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	920,000.00	904,405.33	0.00	15,594.67
				157.0	421	1	Állandó költségek	12,640,000.00	9,115,879.05	181,789.21	3,342,331.74
				157.0	421	4	Állandó költségek	270,000.00	95,892.00	0.00	174,108.00
				157.0	421	7	Állandó költségek	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
				158.0	422	1	Útiköltségek	300,000.00	130,856.11	0.00	169,143.89
				158.0	422	4	Útiköltségek	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
				159.0	423	1	Szerződéses szolgáltatások	852,000.00	423,321.49	0.00	428,678.51
				159.0	423	4	Szerződéses szolgáltatások	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
				160.0	424	1	Szakszolgáltatások	220,000.00	27,100.00	0.00	192,900.00
				161.0	425	1	Folyó javítás és karbantartás	1,465,000.00	1,103,307.00	0.00	361,693.00
				161.0	425	4	Folyó javítás és karbantartás	150,000.00	40,554.00	0.00	109,446.00
				162.0	426	1	Anyag	658,000.00	360,984.51	37,198.12	259,817.37
				162.0	426	4	Anyag	77,000.00	26,706.53	0.00	50,293.47
				166.0	482	1	Adók, kötelező illetékek és bírságok	110,000.00	50,390.00	0.00	59,610.00
				167.0	483	4	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
				168.0	511	1	Épületek és építészeti objektumok	3,000,000.00	2,985,600.00	0.00	14,400.00
				169.0	512	1	Gépek és felszerelés	210,000.00	107,990.00	0.00	102,010.00
				169.0	512	4	Gépek és felszerelés	90,000.00	26,700.00	0.00	63,300.00
				170.0	515	1	Nem anyagi vagyon	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 820 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1201-0001	25,472,000.00	17,946,387.16	218,987.33	7,306,625.51
			1201-0002				A PRODUKCIÓ ÉS A MŰVÉSZETI ALKOTÁS ÖSZTÖNZÉSE				
				172.0	421	4	Állandó költségek	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
				173.0	422	1	Útiköltségek	735,000.00	191,355.00	0.00	543,645.00
				173.0	422	4	Útiköltségek	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
				173.0	422	7	Útiköltségek	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
				174.0	423	1	Szerződéses szolgáltatások	5,695,000.00	3,111,153.07	633,050.00	1,950,796.93

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítási			
4	2	820		174.0	423	4	Szerződéses szolgáltatások	3,900,000.00	1,990,903.13	0.00	1,909,096.87			
				174.0	423	7	Szerződéses szolgáltatások	1,670,000.00	139,997.00	0.00	1,530,003.00			
				175.0	424	1	Szakszolgáltatások	4,680,000.00	3,186,275.09	1,024,000.00	469,724.91			
				175.0	424	4	Szakszolgáltatások	4,220,000.00	2,181,240.14	0.00	2,038,759.86			
				175.0	424	7	Szakszolgáltatások	2,100,000.00	950,000.00	0.00	1,150,000.00			
				177.0	426	1	Anyag	412,000.00	163,843.54	7,030.49	241,125.97			
				177.0	426	4	Anyag	530,000.00	164,312.23	0.00	365,687.77			
				177.0	426	7	Anyag	10,000.00	9,999.00	0.00	1.00			
				178.0	482	4	Adók, kötelező illetékek és bírságok	90,000.00	9,600.00	0.00	80,400.00			
				179.0	483	4	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00			
				180.0	511	1	Épületek és építészeti objektumok	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00			
				181.0	512	1	Gépek és felszerelés	250,000.00	199,500.00	0.00	50,500.00			
				181.0	512	7	Gépek és felszerelés	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00			
				182.0	515	1	Nem anyagi vagyon	600,000.00	549,721.00	0.00	50,279.00			
				182.0	515	4	Nem anyagi vagyon	50,000.00	25,010.00	0.00	24,990.00			
				182.0	515	7	Nem anyagi vagyon	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00			
				183.0	523	4	Árutartalék további értékesítésre	3,000,000.00	1,559,431.91	0.00	1,440,568.09			
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 820 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1201-0002								30,457,000.00	14,432,341.11	1,664,080.49	14,360,578.40
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 820 ÉS PROGRAMRA 1201								55,929,000.00	32,378,728.27	1,883,067.82	21,667,203.91
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 820								55,929,000.00	32,378,728.27	1,883,067.82	21,667,203.91
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ RÉSZRE: 4.2								55,929,000.00	32,378,728.27	1,883,067.82	21,667,203.91
			4	3	810					DORDE PREDIN – BADŽA ÓBECSE IFJÚSÁGÁNAK SPORT- ÉS KULTURÁLIS 2024				
										Rekreációs és sportszolgáltatások				
1301							Sport- és ifjúságfejlesztés							
1301-0004							A helyi sportintézmények működése							
	184.0	411				1	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	17,241,000.00	12,867,797.35	0.00	4,373,202.65			
	185.0	412				1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	2,613,000.00	1,949,471.28	0.00	663,528.72			
	186.0	413				1	Természetbeni térítmények	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00			
	187.0	414				1	Szociális juttatások a dolgozóknak	1,000,000.00	368,948.38	331,051.62	300,000.00			
	188.0	415				1	Dolgozók költségtérítései	830,000.00	511,217.05	0.00	318,782.95			
	189.0	421				1	Állandó költségek	29,950,000.00	21,893,207.25	2,846,951.87	5,209,840.88			
	189.0	421				4	Állandó költségek	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00			
	190.0	423				1	Szerződéses szolgáltatások	8,770,500.00	8,362,320.00	369,120.00	39,060.00			
	190.0	423				4	Szerződéses szolgáltatások	4,350,000.00	3,861,283.80	0.00	488,716.20			
	191.0	424	1	Szakszolgáltatások	750,000.00	521,433.00	73,368.00	155,199.00						

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítási
4	3	810		191.0	424	4	Szakszolgáltatások	200,000.00	156,000.00	0.00	44,000.00
				192.0	425	1	Folyó javítás és karbantartás	1,845,000.00	1,833,559.63	5,970.00	5,470.37
				192.0	425	4	Folyó javítás és karbantartás	1,600,000.00	1,586,279.54	0.00	13,720.46
				193.0	426	1	Anyag	2,630,000.00	1,686,311.02	832,794.66	110,894.32
				193.0	426	4	Anyag	2,024,300.00	1,998,905.79	0.00	25,394.21
				194.0	512	1	Gépek és felszerelés	750,000.00	703,030.00	42,900.00	4,070.00
				194.0	512	4	Gépek és felszerelés	400,000.00	384,049.00	0.00	15,951.00
				ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1301-0004				75,453,800.00	58,683,813.09	4,502,156.15	12,267,830.76
				ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMRA 1301				75,453,800.00	58,683,813.09	4,502,156.15	12,267,830.76
				ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810				75,453,800.00	58,683,813.09	4,502,156.15	12,267,830.76
				ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ RÉSZRE: 4.3				75,453,800.00	58,683,813.09	4,502,156.15	12,267,830.76
4	4	911					2024 LABUD PEJIVOIĆ ÓBECSE IE				
							Iskoláskor előtti oktatás				
			2002				Iskoláskor előtti nevelés és oktatás				
			2002-0002				AZ ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MŰDÉSE				
				195.0	411	1	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	162,366,700.00	119,287,318.46	139,790.24	42,939,591.30
				196.0	412	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	24,614,700.00	18,072,028.82	21,178.22	6,521,492.96
				197.0	413	1	Természetbeni térítmények	500,000.00	285,998.74	0.00	214,001.26
				198.0	414	1	Szociális juttatások a dolgozóknak	2,697,000.00	1,363,250.00	935,439.00	398,311.00
				199.0	415	1	Dolgozók költségtérítései	7,200,000.00	4,354,402.06	0.00	2,845,597.94
				200.0	416	1	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	2,382,000.00	1,878,254.01	0.00	503,745.99
				201.0	421	1	Állandó költségek	14,907,000.00	12,124,733.22	589,391.43	2,192,875.35
				201.0	421	7	Állandó költségek	4,761,000.00	1,953,667.41	0.00	2,807,332.59
				202.0	422	1	Útiköltségek	75,000.00	16,800.00	0.00	58,200.00
				203.0	423	1	Szerződéses szolgáltatások	2,480,000.00	552,198.08	18,000.00	1,909,801.92
				203.0	423	7	Szerződéses szolgáltatások	160,000.00	105,693.35	0.00	54,306.65
				204.0	424	1	Szakszolgáltatások	840,000.00	554,975.00	0.00	285,025.00
				205.0	425	1	Folyó javítás és karbantartás	2,796,000.00	304,313.57	61,400.00	2,430,286.43
				205.0	425	7	Folyó javítás és karbantartás	1,929,000.00	1,348,083.00	0.00	580,917.00
				206.0	426	1	Anyag	25,626,000.00	14,568,123.65	1,567,256.18	9,490,620.17
				206.0	426	7	Anyag	9,865,920.00	7,648,355.56	23,989.54	2,193,574.90
				206.0	426	17	Anyag	1,497,144.00	0.00	0.00	1,497,144.00
				207.0	465	1	Egyéb törvényes dotációk	522,000.00	188,567.50	0.00	333,432.50
				208.0	482	1	Adók, kötelező illetékek és bírságok	100,000.00	4,773.55	0.00	95,226.45
				209.0	483	1	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítási		
4	4	911		210.0	485	1	Állami szervek okozta károk megtérítése	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00		
				211.0	512	1	Gépek és felszerelés	1,621,000.00	120,796.00	0.00	1,500,204.00		
				211.0	512	7	Gépek és felszerelés	520,000.00	102,270.00	0.00	417,730.00		
				211.0	512	17	Gépek és felszerelés	1,990,880.00	0.00	0.00	1,990,880.00		
				ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 911 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 2002-0002						269,687,344.00	184,834,601.98	3,356,444.61	81,496,297.41
				ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 911 ÉS PROGRAMRA 2002						269,687,344.00	184,834,601.98	3,356,444.61	81,496,297.41
				ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 911						269,687,344.00	184,834,601.98	3,356,444.61	81,496,297.41
	ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ RÉSZRE: 4.4						269,687,344.00	184,834,601.98	3,356,444.61	81,496,297.41			
4	5	160					2024 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL- HELYI KÖZÖSSÉGEK						
							Más helyen nem mindősített közszolgáltatások						
			0602				A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai						
			0602-0002				A HELYI KÖZÖSSÉGEK MŰKÖDÉSE						
				212.0	411	1	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	11,024,000.00	8,939,833.72	0.00	2,084,166.28		
				213.0	412	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	1,678,000.00	1,354,384.90	0.00	323,615.10		
				214.0	414	1	Szociális juttatások a dolgozóknak	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		
				215.0	415	1	Költségtérítvény a dolgozóknak	753,000.00	427,123.03	0.00	325,876.97		
				216.0	421	1	Állandó költségek	14,065,000.00	10,012,039.58	944,783.22	3,108,177.20		
				217.0	422	1	Útiköltségek	400,000.00	210,076.88	26,300.00	163,623.12		
				218.0	423	1	Szerződéses szolgáltatások	2,915,000.00	682,761.70	1,581,252.22	650,986.08		
				219.0	424	1	Szakszolgáltatások	2,371,000.00	649,845.07	785,345.80	935,809.13		
				220.0	425	1	Folyó javítás és karbantartás	1,500,000.00	360,564.80	492,316.50	647,118.70		
				221.0	426	1	Anyag	1,854,000.00	724,884.87	737,281.00	391,834.13		
				222.0	482	1	Adók, kötelező illetékek és pénzbírságok	29,000.00	2,794.00	0.00	26,206.00		
				223.0	483	1	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján	51,000.00	0.00	22,351.90	28,648.10		
				224.0	511	1	Épületek és építészeti objektumok	1,650,000.00	140,000.00	0.00	1,510,000.00		
				225.0	512	1	Gépek és felszerelés	590,000.00	120,000.00	70,396.00	399,604.00		
				226.0	413	1	Természetbeni térítvények	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0602-0002						39,125,000.00
				ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160 ÉS PROGRAMRA 0602						39,125,000.00	23,624,308.55	4,660,026.64	10,840,664.81
				ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 160						39,125,000.00	23,624,308.55	4,660,026.64	10,840,664.81
				ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ RÉSZRE: 4.5						39,125,000.00	23,624,308.55	4,660,026.64	10,840,664.81
4	6						2024 ÓBECSE KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE						
		473					Idégenforgalom						
		1502					Az idegenforgalom fejlesztése						

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítási
4	6	473	1502-0002				AZ IDEGENFORGALMI KÍNÁLAT REKLÁMOZÁSA				
					227.0	411 1	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	3,881,000.00	2,968,378.91	0.00	912,621.09
					228.0	412 1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	589,000.00	449,709.37	0.00	139,290.63
					229.0	413 1	Természetbeni térítmények	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					230.0	414 1	Szociális juttatások a dolgozóknak	162,000.00	89,887.47	0.00	72,112.53
					231.0	415 1	Költségtérítvény a dolgozóknak	160,000.00	113,255.00	0.00	46,745.00
					232.0	421 1	Állandó költségek	1,340,000.00	915,319.68	141,821.74	282,858.58
					232.0	421 4	Állandó költségek	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					233.0	422 1	Útiköltségek	790,000.00	539,597.02	20,000.00	230,402.98
					233.0	422 4	Útiköltségek	174,000.00	114,092.00	0.00	59,908.00
					234.0	423 1	Szerződéses szolgáltatások	3,865,000.00	2,860,644.20	138,940.03	865,415.77
					234.0	423 4	Szerződéses szolgáltatások	20,000.00	8,017.68	0.00	11,982.32
					235.0	424 1	Szakszolgáltatások	2,060,000.00	1,768,788.00	0.00	291,212.00
					236.0	425 1	Folyó javítás és karbantartás	300,000.00	131,440.00	0.00	168,560.00
					237.0	426 1	Anyag	355,000.00	185,881.67	27,419.00	141,699.33
					238.0	482 1	Adók, kötelező illetékek és bírságok	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					239.0	483 1	Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					240.0	485 1	Állami szervek által okozott károk megtérítése	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					241.0	523 4	Árutartalék további értékesítésre	1,246,000.00	574,048.02	0.00	671,951.98
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 473 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1502-0002	15,042,000.00	10,719,059.02	328,180.77	3,994,760.21
			1502-4013				A tiszai strand rendezése Péterrévén				
					242.0	511 1	Épületek és építészeti objektumok	0.00	0.00	0.00	0.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 473 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1502-4013	0.00	0.00	0.00	0.00
			1502-4012				Óbecse éjjel fesztivál				
					243.0	421 1	Állandó költségek	520,000.00	505,000.00	0.00	15,000.00
					244.0	422 1	Útiköltségek	105,000.00	60,000.00	0.00	45,000.00
					245.0	423 1	Szerződéses szolgáltatások	580,000.00	510,280.00	0.00	69,720.00
					246.0	424 1	Szakszolgáltatások	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
					247.0	426 1	Anyag	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					248.0	482 1	Adók, kötelező illetékek és bírságok	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 473 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1502-4012	3,730,000.00	3,575,280.00	0.00	154,720.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 473 ÉS PROGRAMRA 1502	18,772,000.00	14,294,339.02	328,180.77	4,149,480.21
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 473	18,772,000.00	14,294,339.02	328,180.77	4,149,480.21
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ RÉSZRE: 4.6	18,772,000.00	14,294,339.02	328,180.77	4,149,480.21

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítási
5	0						2024 KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG				
		360					Más helyeken nem minősített közrend és közbiztonság				
		0602 0602-0004					A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai KÖZSÉGI/VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG				
				249.0	411	1	Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak	1,835,000.00	0.00	0.00	1,835,000.00
				250.0	412	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00
				251.0	415	1	Dolgozók költségtérítései	0.00	0.00	0.00	0.00
				252.0	423	1	Szerződéses szolgáltatások	4,010,000.00	3,293,170.44	0.00	716,829.56
				253.0	426	1	Anyag	0.00	0.00	0.00	0.00
				254.0	485	1	Állami szervek által okozott károk megtérítése	7,000,000.00	4,912,024.45	0.00	2,087,975.55
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 360 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0602-0004	13,124,000.00	8,205,194.89	0.00	4,918,805.11
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 360 ÉS PROGRAMRA 0602	13,124,000.00	8,205,194.89	0.00	4,918,805.11
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 360	13,124,000.00	8,205,194.89	0.00	4,918,805.11
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ RÉSZRE: 5.0	13,124,000.00	8,205,194.89	0.00	4,918,805.11
4	0						2024 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL				
		70					Más helyen nem minősített szociális segélyek a veszélyeztetett lakosok számára				
		0902 0902-0001					Szociális és gyermekvédelem EGYSZERI ÉS EGYÉB SEGÉLYFORMÁK				
				255.0	472	7	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00
				255.0	472	17	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	150,000.00	112,632.00	0.00	37,368.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 70 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0902-0001	3,030,000.00	112,632.00	0.00	2,917,368.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 70 ÉS PROGRAMRA 0902	3,030,000.00	112,632.00	0.00	2,917,368.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 70	3,030,000.00	112,632.00	0.00	2,917,368.00
		810					Rekreációs és sportszolgáltatások				
		1301 1301-4025					Sport- és ifjúságfejlesztés LAP-Jednaki smo.zar ne				
				256.0	423	17	Szerződéses szolgáltatások - LAP	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1301-4025	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMRA 1301	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
		911					Iskoláskor előtti oktatás				
		2002					Iskoláskor előtti nevelés oktatás				

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítási						
4	0	911	2002-4022				gyermekház 2023										
					257.0	472	17	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	12,408.00	12,408.00	0.00	0.00					
				ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 911 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 2002-4022							12,408.00	12,408.00	0.00	0.00			
				ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 911 ÉS PROGRAMRA 2002							12,408.00	12,408.00	0.00	0.00			
		ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 911							12,408.00	12,408.00	0.00	0.00					
		620							Közösségfejlesztés								
			0602						A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai								
			0602-0001						A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A VÁROSKÖZSÉGEK MŰKÖDÉSE								
				258.0	424	1	Szakszolgáltatások-lecsapolási díj	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00						
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0602-0001							1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00				
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620 ÉS PROGRAMRA 0602							1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00							
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620							1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00							
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ RÉSZRE: 4.0							4,292,408.00	375,040.00	0.00	3,917,368.00							
4	2	820					2024 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL-MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK										
							Művelődési szolgáltatások										
							1201					A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése					
							1201-0002					A PRODUKCIÓ ÉS A MŰVÉSZI ALKOTÁS MEGERŐSÍTÁSE					
								259.0	485	7	Állami szervek által okozott károk megtérítése	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 820 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1201-0002							20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 820 ÉS PROGRAMRA 1201							20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 820							20,000.00	0.00	0.00	20,000.00							
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ RÉSZRE: 4.2							20,000.00	0.00	0.00	20,000.00							
4	0	620					2024 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL										
							Közösségfejlesztés										
							1501					Helyi gazdaságfejlesztés					
							1501-4026					ÓBECSEI ÉJJELI BAZÁR					
								260.0	423	7	Szerződéses szolgáltatások – ÉJJELI BAZÁR	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00		
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1501-4026							950,000.00	950,000.00	0.00	0.00
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620 ÉS PROGRAMRA 1501							950,000.00	950,000.00	0.00	0.00							
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620							950,000.00	950,000.00	0.00	0.00							
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ RÉSZRE: 4.0							950,000.00	950,000.00	0.00	0.00							
4	3	810					2024 ĐORĐE PREDIN-BADŽA SPORTKÖZPONT										
							Rekreációs és sportszolgáltatások										
							1301					Sport- és ifjúságfejlesztés					

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítani			
4	3	810	1301-0004				A HELYI SPORTINZÉTMÉNYEK MŰKÖDÉSE							
				261.0	416	1	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	200,000.00	0.00	185,363.78	14,636.22			
				ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1301-0004							200,000.00	0.00	185,363.78	14,636.22
				ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMRA 1301							200,000.00	0.00	185,363.78	14,636.22
				ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810							200,000.00	0.00	185,363.78	14,636.22
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ RÉSZRE: 4.3							200,000.00	0.00	185,363.78	14,636.22				
4	0	810					2024 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL							
							Rekreációs és sportszolgáltatások							
			1301				Sport- és ifjúságfejlesztés							
			1301-0005				AZ IFJÚSÁGPOLITIKA VÉGREHAJTÁSA							
			264.0	421	1	Állandó költségek - KZM	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00				
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1301-0005							900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMRA 1301							900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810							900,000.00	900,000.00	0.00	0.00				
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ RÉSZRE: 4.0							900,000.00	900,000.00	0.00	0.00				
4	3	810					2024 USKAO ĐORĐE PREDIN-BADŽA ÓBECSE							
							Rekreációs és sportszolgáltatások							
			1301				Sport- és ifjúságfejlesztés							
			1301-7039				A CSARNOK PADLÓZATÁNAK BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSA							
			265.0	511	1	Épületek és építészeti objektumok	2,425,600.00	0.00	0.00	2,425,600.00				
			265.0	511	7	Épületek és építészeti objektumok	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00				
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1301-7039							20,425,600.00	0.00	0.00	20,425,600.00	
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMRA 1301							20,425,600.00	0.00	0.00	20,425,600.00				
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810							20,425,600.00	0.00	0.00	20,425,600.00				
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ RÉSZRE: 4.3							20,425,600.00	0.00	0.00	20,425,600.00				
4	0	810					2024 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL							
							Rekreációs és sportszolgáltatások							
			1301				Sport- és ifjúságfejlesztés							
			1301-5027				A JÁTSZÓTEREK ÉS SPORTPÁLYÁK REKONSTRUKCIÓJA ÓBECSE KÖZSÉGEN							
			266.0	424	1	Szakszolgáltatások	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00				
			266.0	424	7	Szakszolgáltatások	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00				
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1301-5027							680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMRA 1301							680,000.00	0.00	0.00	680,000.00				
ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810							680,000.00	0.00	0.00	680,000.00				

4	0	620				Кözösségfejlesztés							
		0501				Energetika efikasnost i obnavljivi Kontói energije							
		0501-7040				AZ ÓBECSEI TÜZOLTÓ EGYSÉG ÉPÜLETÉNEK BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSA							
			268.0	511	1	Épületek és építészeti objektumok	1,100,000.00	0.00	0.00		1,100,000.00		
			268.0	511	7	Épületek és építészeti objektumok	9,099,455.00	0.00	0.00		9,099,455.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0501-7040				10,199,455.00	0.00	0.00	0.00	10,199,455.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620 ÉS PROGRAMRA 0501				10,199,455.00	0.00	0.00	0.00	10,199,455.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620				10,199,455.00	0.00	0.00	0.00	10,199,455.00		
		610				Lakásfejlesztés							
		1101				Lakhatás, településrendezés és területtervezés							
		1101-0004				LAKHATÁSTÁMOGATÁS							
			269.0	472	7	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	14,936,415.00	14,936,415.00	0.00		0.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 610 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1101-0004				14,936,415.00	14,936,415.00	0.00	0.00	0.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 610 ÉS PROGRAMRA 1101				14,936,415.00	14,936,415.00	0.00	0.00	0.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 610				14,936,415.00	14,936,415.00	0.00	0.00	0.00		
		810				REkreációs és sportszolgáltatások							
		1301				Sport- és ifjúságfejlesztés							
		1301-4027				BeceYouth							
			270.0	423	7	Szerződéses szolgáltatások - BeceYouth	561,000.00	300,000.00	0.00		261,000.00		
			271.0	424	7	Szakszolgáltatások - BeceYouth	1,239,000.00	860,000.00	0.00		379,000.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1301-4027				1,800,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	640,000.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810 ÉS PROGRAMRA 1301				1,800,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	640,000.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 810				1,800,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	640,000.00		
		360				Más helyeken nem minősített közrend és közbiztonság							
		0602				A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai							
		0602-0001				A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A VÁROSKÖZSÉGEK MŰKÖDÉSE							
			272.0	472	1	Szociális védelmi térítmények	32,400.00	32,400.00	0.00		0.00		
			272.0	472	7	Szociális védelmi térítmények	129,600.00	129,600.00	0.00		0.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 360 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 0602-0001				162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 360 ÉS PROGRAMRA 0602				162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 360				162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00		
		620				Közösségfejlesztés							
		1501				Helyi gazdaságfejlesztés							
		1501-0003				A GAZDASÁGFEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA ÉS A VÁLLALKOZÁS FEJLESZTÉSE							
			273.0	424	7	Szakszolgáltatások	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620 ÉS PROGRAMTEVÉKENYSÉGRE 1501-0003				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620 ÉS PROGRAMRA 1501				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
			ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓRA 620				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		

Rész	Fejezet	Funkció	Programminősítés	Helyrend	Kontó	Kontó	Elnevezés	Tervezett	Megvalósítás	Kötelezettség	Megvalósítási
							ÖSSZESEN A KÖVETKEZŐ RÉSZRE: 4.0	28,077,870.00	16,258,415.00	300,000.00	11,519,455.00
							ÖSSZESEN	2,278,525,936.00	1,351,322,072.02	56,312,931.74	870,890,932.24

--- 0 ---

На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др.закон, 72/2009– др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 - др.закон) и члана 53. став 1. тачка 16. Статута општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј, број 5/2019),Скупштина општине Бечеј на V седници одржаној 07.11.2024. године, по претходно прибављеној сагласности Министарства заштите животне средине бр.00277597 2024 14850 006 000 400 041 од 9.10.2024. године, донела је

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2024. ГОДИНУ

Редни број активности	Програмска активност	Сагласност министарства заштите животне средине на предлог програма (датум издавања и број сагласнос)	Детаљан опис активности	Циљ активности	Надлежни за спровођење програмске активности	Финансијска средства потребна за реализацију предвиђене активности	Извор средстава финансирања	Износ одобрених средстава за ову активност у претходној години
Праћење квалитета елемената животне средине								

1.	Програм и мониторинг контроле квалитета ваздуха		За реализацију ове активности закључиће се уговор са овлашћеном стручном организацијом, у складу са законом. Резултати мерења биће објављени на сајту општине Бечеј	Успостављање сталне контроле квалитета ваздуха	Одељење за привреду улагања, локални економски развој и заштиту животне средине	300.000,00 динара	Средства из буџета општине Бечеј	300.000,00 динара
2.	Програм праћења концентрације алергеног полена		За реализацију активности закључиће се уговор са два извршиоца који су прошли обуку у Агенцији за заштиту животне средине Републике Србије из области Аеропалинолог ије, односно мерења и детекцијуалергеног полена.	Праћење концентрације полена	Председник општине	500.000,00 динара	Средства из буџета општине Бечеј	500.000,00 динара

			Обука је обављена од стране европски сертификовано г кадра Агенције за заштиту животне средине					
3.	Програм праћења квалитета површинских вода		За реализацију активности закључиће се уговор са овлашћеном стручном организацијом, у складу са законом. Резултати мониторинга биће објављени на сајту општине Бечеј	Успостављање сталне контроле квалитета површинских вода	Одељење за привреду улагања , локални економски развој и заштиту животне средине	200.000,00 динара	Средства из буџета општине Бечеј	200.000,00 динара

4.	Мониторинг буке у животној средини на територији општине Бечеј		За реализацију активности закључиће се уговор са овлашћеном стручном организацијом, у складу са законом. Резултати мониторинга биће објављени на сајту општине Бечеј	Мониторингом буке врши се праћење утицаја буке на животну средину.		400.000,00 динара	Средства из буџета општине Бечеј	400.000,00 динара
Управљање отпадом								
5.	Превентивно деловање стварања дивљих депонија		Активност превентивног деловања стварању нових дивљих депонија, ангажовањем стручних служби и надлежног комуналног предузећа. Активност ће се спроводити периодично (пролеће и	Подизање свести становништва и служби у успостављању одрживог система управљања отпадом на територији општине Бечеј, а ради смањења негативног утицаја на животну	Општина Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор путем комуналног предузећа - „Потисје“ д.о.о. Бечеј	6.024.000,00 динара	Средства из буџета општине Бечеј	4.801.000,00 динара

			јесен) са акцентом на спречавању негативних утицаја на животну средину	средину.				
6.	Уклањање дивљих депонија у насељеном месту Бачко Градиште		За реализацију активности закључиће се уговор са овлашћеном стручном организацијом, у складу са законом.	Стварање чистог животног окружења које ће повољно утицати на животну средину и које ће спречити даље ширење загађење подземних вода, ваздуха и земљиштаи тако сачувати животну средину а све у складу са Локалним планом управљања отпадом општине Бечеј	Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор и	2.000.000,00 динара	Средства из буџета општине Бечеј	

				2021- 2031.година.				
7.	II фаза -изградња трансфер станице и њено опремање		Изградња и опремање трансфер станице има за циљ очување простора и рационално управљање отпадом. Рационалним коришћењем парцела које се налазе уз постојећу депонију, а чији је капацитет при крају. Простор који се деценијски користи за одлагање смећа, трансфер станицом би умањио негативан утицај на ваздух, земљиште,	Стварање услова за спровођење мера управљања комуналним отпадом као дугорочно решење	Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско- правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор и Одељење за привреду улагања , локални економски развој и заштиту животне средине	10.000.000,0 0 динара	Средства из виших нивоа власти	10.000.000 ,00 динара

			подземне и површинске воде					
8.	Инфраструктурно уређење депоније Ботра		Реализација пројекта изградње и опремање трансфер станице захтева инфраструктурно уређење приступних путева а све у циљу смањења негативног утицаја депоније на биљни и животињски свет и околни крајолик	Стварање услова за спровођење мерау складу са Локалним планом управљања отпадом општине Бечеј 2021-2031.година.	Потисје" д.о.о. Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор и Одељење за привреду улагања , локални економски развој и заштиту животне средине	6.050.000,00 динара	Средства из буџета општине Бечеј	
Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине								
9.	Програм заштите и развоја заштићених природних добара („Парк Природе		Активима скупштине општине Бечеј , Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва"	Заштита природних вредности и стварање позитивног односа грађана према	ЈП „Комуналац" Бечеј	3.000.000,00 динара	Средства из буџета општине Бечеј	3.000.000,00 динара

	Стара Тиса код Бисерног острва")		стављен је под заштиту. Активност на заштити природног добара реализоваће се на основу годишњег програма донетог од стране управљача, у складу са законом	природним вредностима				
10.	Програм заштите и развоја пројекта Споменик природе „Дрворед храстова код Бачког Петровог Села“		Активност општине Бечеј Споменик природе „Дрворед храстова код Бачког Петровог Села“ стављен је под заштиту. Активно ст на заштити овог природног добара реализоваће се на основу годишњег програма	Заштита природних вредности и стварање позитивног односа грађана према природним вредностима	ЈП „Комуналац“ Бечеј	500.000,00 динара	Средства из буџета општине Бечеј	500.000,00 динара

			донетог од стране управљача, у складу са законом					
Управљање заштитом животне средине								
11.	Обележавање значајних датума и догађаја		Спроводи се кроз радионице из области заштите животне средине у предшколским установама, основним и средњим школама. Куповина материјала ради спровођења едукативних радионица	Стицање знања о основним еколошким питањима савременог друштва и указивање на неопходност очувања животне средине и рационално коришћење природних ресурса, уз обележавање значајних датума	Предшколске установе, основне и средње школе, Сарадња са Канцеларијом за Младе општине Бечеј	100.000,00 динара	Средства из буџета општине Бечеј	100.000,00 динара
12.	Едукација на терену са организованим превозом		За реализацију активности закључиће се уговор са овлашћеним	Стицање нових знања на терену обиласком заштићених	Одељење за привреду, улагања локални економски	150.000.00 динара	Средства из буџета општине Бечеј	150.000.00 динара

	ученика		превозником ради превоза ученика са посетом и обиласком природних добара	природних добара и упознавање са биљним и животињским светом који су носиоци нивоа заштите	развој и заштиту животне средине Одсек заштите животне средине			
13.	Пропагандне активности о значајним датумима		Ова активност промовише обележавање значајних датума којим се одређени датуми усвајају као значајни у области заштите животне средине Куповина материјала ради спровођења едукативних радионица	Стицање знања о основним еколошким питањима значајних датума.	Одељење за привреду, улагања локални економски развој и заштиту животне средине Одсек заштите животне средине и Канцеларија за Младе општине Бечеј	100.000,00 динара	Средства из буџета општине Бечеј	100.000.00 динара
14.	Едукација		Ова активност омогућава	Стицање знања на едукативним	Пријава на едукативне	20.000.00	Средства из буџета	20.000. 00

	запослених		запосленима у Одсеку заштите животне средине стицање потребних додатних знања и вештина	семинарима, након усвајања нових Закона	семинаре	динара	општине Бечеј	динара
15.	Информисање јавности и израда сајта		Активност подразумева побољшање дела сајта који информише јавности у вези активности из области заштите животне средине. Сајт ће садржати транспарентан приказ података везаних за мониторинг животне средине За реализацију активности	Циљ је транспарентни приказ свих података који се односе на мониторинг животне средине и подизање свести из области заштите животне средине	Одељење за привреду, улагања локални економски развој и заштиту животне средине	30.000.00 динара	Средства из буџета општине Бечеј	30.000.00 динара

			ангажоваће се екстерна агенција					
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење програма је члан 100. став3. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др.закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016,76/2018 и 95/2018 – др. закон) и члана 53. став 1. тачка 16. Статута општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј, број 5/2019).

Одредбама члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине прописано је да се средства буџетског фонда користе на основу утврђеног програма коришћења средстава буџетског фонда који доноси надлежни орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

У одлуци о буџету општине Бечеј за 2024. годину опредељена су средства у висини од 29.374.000,00 динара која су намењена за реализацију Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Бечеј за 2024.годину.

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Бечеј за 2024.годину ће се реализовати кроз следеће планиране активности:

- редовну контролу и праћење квалитета елемената животне средине која је законска обавеза,
- заштита споменика природе као обавеза очувања природних вредности за будуће генерације је основ за подизање туристичке понуде на територији општине Бечеј,
- процес унапређења едукације становништва, посебно деце и омладине је веома важан за успешно очување животне средине.Предшколске установе, основне и средње школе активно се укључују у све врсте еколошких едукација. У овој години наставиће се са ширењем процеса едукације у свим областима заштите живоне средине,

- највећи допринос у решавању проблема заштите и унапређења животне средине могу дати особе које су директно суочене са последицама нарушавања животне средине, зато се посебна пажња посвећује активностима са Канцеларијом за младе општине Бечеј и свим удружењима које се баве очувањем природе и заштите животне средине,
- повећање зелених површина на територији општине и сузбијање инвазивних врста,
- активности које имају за циљ унапређење система управљања отпадом, кроз смањење количине отпада који се неадекватно одлаже, а и решавање трансфер станице и селектованог отпада.

- Израдила:

- мр Бојана Божић
- Шефица Одсека за заштиту животне средине

Сагласни:
Миља Дабетић
Шефица Одсека за финансије

Зоран Ковач
Начелник Општинске управе
Бечеј

- Потврдио:

- Виђенко Вујиновић
- Начелник Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине

Сандра Попов
Начелница Одељења за финансије и локалну пореску администрацију

A környezetvédelemről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/2004., 36/2009., 36/2009. – más. törvény, 72/2009. – más. törvény, 43/2011. – az AB határozata, 14/2016., 76/2018. És 95/2018. – más. törvény számok) 100. szakaszának 3. bekezdése és Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 53. szakasza 1. bekezdésének 16. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2024.11.07. megtartott V. ülésén, miután beszerezte a Környezetvédelmi Minisztérium 2024. 10. 9-i 00277597 2024 14850 006 000 400 041. számú beleegyezését, meghozta a következő

ÓBECSE KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLATI PROGRAMÁT

A tevékenység sorszáma	Program-tevékenység	A Környezetvédelmi Minisztérium jóváhagyása a javasolt programra (a jóváhagyás kelte és száma)	A tevékenység részletes leírása	A tevékenység célja	A program-tevékenység végrehajtásáért illetékesek	Az előirányzott tevékenység végrehajtásához szükséges pénzeszközök	Pénzforrások	Az előző évben erre a tevékenységre jóváhagyott eszközök összege
A környezetvédelmi elemek figyelemmel kísérése								
1.	A levegőminőség megfigyelések programja		A tevékenység megvalósítása céljából szerződést kötnek a meghatalmazott szakmai szervezettel, a törvényel összhangban. Az	A levegőminőség folyamatos ellenőrzése	Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztály	300.000,00 dinár	Óbecse község költségvetési eszközei	300.000,00 dinár

			eredmények monitorozását közzéteszik Óbecse község honlapján.					
2.	Az allergén pollenok koncentrációjának megfigyelési programa		A tevékenység megvalósítása céljából szerződést kötnek két végrehajtóval, aki végigcsinálja a Környezetvédelmi Ügynökség aeropalínológiai képzését, illetve az allergén pollenek szintmérésének és detekciójának képzését. A képzést a Környezetvédelmi Ügynökség európai licenccel rendelkező káderei végezték.	Az allergén pollenok koncentrációjának folyamatos megfigyelése	Községi elnök	500.000,00 dinár	Költségvetési eszközök	500.000,00 dinár
3.	A felszíni vizek		A tevékenység	A felszíni vizek	Gazdasági,	200.000,00	Óbecse község	200.000,00

	minőségének megfigyelési programa		megvalósítása céljából szerződést kötnek a meghatalmazott szakmai szervezettel, a törvénnyel összhangban. Az eredmények monitorozását közzéteszik Óbecse község honlapján.	minőségének folyamatos megfigyelése	Beruházási, Helyi Gazdaság-fejlesztési és Környezet-védelmi Osztály	dinár	költségvetési eszközei	dinár
4.	A környezet zajszintjének ellenőrzése		A tevékenység megvalósítása céljából szerződést kötnek a meghatalmazott szakmai szervezettel, a törvénnyel összhangban. Az eredmények monitorozását közzéteszik Óbecse község honlapján.	A zajszint folyamatos ellenőrzése	-Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaság-fejlesztési és Környezet-védelmi Osztály	400.000,00 dinár	Óbecse község költségvetési eszközei	400.000,00 dinár

Hulladékkezelés

5.	A vad hulladéklerakók kialakításának megelőzése		A vad hulladéklerakók kialakításának megelőzése a kommunális közvállalat szakemberei és szolgálatai alkalmazásával. A tevékenységet periodikusan hajtják végre (tavasszal és ősszel), hangsúlyt fektetve a negatív környezeti hatások megakadályozás ára.	A lakosság és szolgálatok tudásának növelése a fenntartható hulladékkezelési rendszer kialakításáról Óbecse község területén, a környezetre való negatív hatások csökkentése céljából.	Óbecse község, Településrendezési, Építésügyi, Vagyonjogi, Közművesítési, Közlekedési és Felügyelőségi Osztály, Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztály a Tiszamente Kft. Óbecse felügyelete által	6.024.000,00 dinár	Óbecse község költségvetési eszközei	4.801.000,00 dinár
6.	A vad hulladéklerakók eltüntetése Bácsföldvárról		Jelen tevékenységhez szerződést kötünk a törvénnyel összhangban a meghatalazott szakmai szervezettel.	Tiszta élőkönyezet kialakítása, amely kedvezően hat a környezetvédelemre és megakadályozza a felszín alatti vizek további szennyeződését,	Településrendezési, Építésügyi, Vagyonjogi, Közművesítési, Közlekedési és Felügyelőségi Osztály	2.000.000,00 dinár	Óbecse község költségvetési eszközei	

				s ezzel együtt a környezetvédelmet is megóvjja, összhangban Óbecse község 2021-2031-es hulladékkezelési tervével.				
7.	A transzferállomás kiépítésének II. üteme és felszerelése		A transzferállomás kiépítésének és felszerelésének célja a terület megőrzése és a racionális hulladékkezelés. A parcellák racionális használatával, amelyek a meglévő hulladéklerakónál vannak, s amelyek kapacitása már a végét járja. Az I. ütem megteremti az előfeltételeket a transzferállomás kiépítéséhez, a minőség és a	Feltételek teremtése a kommunális hulladékkezelési intézkedések végrehajtásához.	Településrendezési, Építésügyi, Vagyonjogi, Közművesítési, Közlekedési és Felügyelői Osztály, Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztály	10.000.000,00 dinár	Óbecse község költségvetési eszközei	10.000.000,00 dinár

			<p>környezet megóvásával. A területnek, amelyet évtizedek óta használnak a hulladék tárolásához, a transzferállomással csökkenne a negatív hatása a levegőre, földre, a föld alatti és felszíni vizekre.</p>					
8.	<p>A Botra hulladéklerakó infrastrukturális felszerelése</p>		<p>A transzferállomás kidolgozási és felépítési projektuma megköveteli a megközelítő utak infrastrukturális felszerelését, a hulladéklerakó növény- és állatvilágra, valamint környezetre való negatív hatásának csökkentése céljából.</p>	<p>A feltételek megteremtése az intézkedés végrehajtásához összhangban Óbecse község 2021-2031-es hulladékkezelési tervével.</p>	<p>Tiszamente Kft. Óbecse, Településrendezési, Építésügyi, Vagyonjogi, Közművesítési, Közlekedési és Felügyelőségi Osztály, Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztály</p>	<p>6.050.000,00 dinár</p>	<p>Óbecse község költségvetési eszközei</p>	

A természet, a biodiverzitás és a zöld közterületek ellenőrzése és védelme								
9.	A védett természetes javak védelmi és fejlesztési programja (Gyöngyszigeti Holt-Tisza Természeti Park)		Óbecse Község Képviselő-testülete aktusaival a Gyöngyszigeti Holt-Tisza Természeti Parkot védelem alá helyezték. A természeti jó védelmi tevékenységeit a kezelő által meghozott éves program alapján végzik, összhangban a törvénnyel.	A természeti értékek védelme és a polgárok pozitív kapcsolata a természeti értékekkel.	Óbecsei Komunalac KV	3.000.000,00 dinár	Óbecse község költségvetési eszközei	3.000.000,00 dinár
10.	A péterrévei tölgyfazor természeti emlékmű projektum védelmi és fejlesztési programja		Óbecse Község Képviselő-testülete aktusaival A péterrévei tölgyfazor természeti emlékmű védelem alá helyezték. A	A természeti értékek védelme és a polgárok pozitív kapcsolata a természeti értékekkel.	Óbecsei Komunalac KV	500.000,00 dinár	Óbecse község költségvetési eszközei	500.000,00 dinár

			természeti jó védelmi tevékenységeit a kezelő által meghozott éves program alapján végzik, összhangban a törvénnyel.					
A környezetvédelem kezelése								
11.	A jelentős dátumokhoz fűződő képzési tevékenység		Ez a tevékenység reklámozza a jelentős dátumokról való megemlékezést, amelyekkel bizonyos tevékenységeket jelentősekké nyilvánítanak. - Képzési anyagok beszerzése	Tudás megszerzése az alapvető ökológiai kérdésekhez fűződő dátumokkal kapcsolatban.	Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaság- fejlesztési és Környezet- védelmi Osztály és Óbecse Község Ifjúsági Irodája	100.000.00 dinár	Óbecse község költésvetési eszközei	100.000,00 dinár
12.	Terepi képzés szervezett diákszállítással.		A tevékenység megvalósítása céljából szerződést kötnek a meghatalmazott	Új tudás megszerzése a terepen a természeti javak körbejárásával és a védelem	Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaság- fejlesztési és Környezet-	150.000.00 dinár	Óbecse község költésvetési eszközei	150.000.00 dinár

			szállító vállalattal a diákoknak a természeti javakhoz való szállítása és körbejárása céljából.	tárgyát képező növény- és állatvilággal való megismerkedés.	védelmi Osztály Környezetvédelmi Ügyosztály			
13.	Propaganda-tevékenység – programok, projektumok		Környezetvédelmi programok és projektumok előkészítése, műhelyfoglalkozások és szemináriumok megvalósítása az iskoláskor előtti intézményekben, az általános és középiskolákban	Tudás megszerzése a korszerű társadalom alapvető ökológiai kérdéseiről, valamint rávilágítás a környezet megóvásának és a természetes erőforrások észszerű használatának szükségességére	-Iskoláskor előtti intézmények, általános és középiskolák - Együttműködés Óbecse Község Ifjúsági Irodájával	100.000,00 dinár	Óbecse község költségvetési eszközei	100.000.00 dinár
14.	A foglalkoztatottak képzése-		Ez a tevékenység lehetővé teszi a Környezetvédelmi Ügyosztály foglalkoztatottjai számára a szükséges	A foglalkoztatottak tudásának kibővítése.	Képzésekre való bejelentkezések	20.000.00 dinár	Óbecse község költségvetési eszközei	20.000. 00 dinár

			tudáshoz való hozzáférést.					
15.	A nyilvánosság tájékoztatása és honlapkészítés		Jelen tevékenység végrehajtása céljából szerződést kötnek az illetékes szakmai szervezettel a honlap kidolgozására. Az oldal tartalmazni fogja a környezetvédelem megfigyelésével kapcsolatos adatok kimutatását. Ehhez a tevékenységhez belső szakembereket alkalmaznak.	A cél a környezetvédelemmel kapcsolatos adatok átlátható bemutatása	Óbecse Község Közigazgatási Hivatala – a Közigazgatási Hivatal vezetője	30.000.00 dinár	Óbecse község költségvetési eszközei	30.000.00 dinár

INDOKLÁS

A Határozat meghozatalának jogcíme A környezetvédelemről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/2004., 36/2009., 36/2009. – más. törvény, 72/2009. – más törvény, 43/2011. – az AB határozata, 14/2016., 76/2018. És 95/2018. – más. törvény számok) 100. szakaszának 3. bekezdése a és Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 53. szakasza 1. bekezdésének 16. pontja.

A környezetvédelemről szóló törvény 100. szakaszának 3. bekezdése előírja, hogy a költségvetési alap eszközeit a költségvetési alap eszközeinek használati programa szerint használják, amelyet az autonóm tartomány, illetve a helyi önkormányzati egység illetékes szerve hoz meg.

Óbecse község 2024. évi költségvetésében 32.374.000,00 dinárt különítette el Óbecse község környezetvédelmi alapja 2024. évi költségvetésére. A Szerb Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma részben is elfogadhatja és jóváhagyhatja azt, kivéve a 7. pontot, mert „a megfelelő dokumentáció kidolgozása, amely lehetővé teszi a transzferállomás objektumának felépítését” nem finanszírozható ebből az alapból 3.000.000,00 dinár értékben. A 7. pontot töröljük, így a 8. pont lesz a 7. és a többi pontok is előrébb kerülnek.

Óbecse község környezetvédelmi költségvetési alapja eszközhasználati programát a 2024. évben a következő tervezett aktivitások által fogják megvalósítani:

- a környezetvédelem minőségének rendszeres ellenőrzése által, ami törvénybeli kötelezettség,
- a természetvédelmi emlékművek védelme a természeti értékek megóvásának kötelezettségeként a jövő generációjának idegenforgalmi kínálata magasabb szintre emelése céljából, Óbecse község területén,
- a lakosság képzési eljárásának kibővítése, különös tekintettel a gyerekekre és az ifjúságra, nagyon fontos a környezet megóvása céljából. Az iskoláskor előtti intézmények, általános és középiskolák aktívan bekapcsolódnak az ökológiai képzésekbe. Ebben az évben folytatjuk a képzési eljárások kibővítését.
 - legjobban azok az emberek tudnak hozzájárulni a természetvédelmi problémák megoldásához és fejlesztéséhez, akik közvetlen módon szembesülnek a környezet károsításával. Ezért Óbecse Község Ifjúsági Irodájával és a természetvédelemmel foglalkozó egyesületekkel külön figyelmet szentelünk ezeknek a tevékenységeknek.
 - a zöld területek kibővítése és az invazív fajták irtása,
 - a hulladékkezelési rendszer fejlődését megcélzó aktivitások, a nem megfelelő módon tárolt hulladék mennyiségének csökkentése, a transzferállomás megoldása és a szelektív hulladékgyűjtés.

Kidolgozta:

mgr Bojana Božić
A Környezetvédelmi Osztály főnöke

Jóváhagyták:
Milja Dabetić
A Pénzügyi Osztály főnöke

Zoran Kovač
Óbecse Község Közigazgatási
Hivatalának vezetője

Megerősítette:

Viđenko Vujinović
A Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési
és Környezetvédelmi Osztály vezetője

Sandra Popov
A Pénzügyi és Helyi Adóügyształy
Főnöke

--- o --- 0 --- o ---

07.11.2024. 2024.11.07.

САДРЖАЈ

TARTALOM

Назив Elnevezés	Страна Oldal
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 30.09.2024. ГОДИНЕ JELENTÉST ÓBECSE KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSÁRÓL A 2024. 01. 01- TŐL 2024. 09. 30-IG TARTÓ IDŐSZAKRA	1 41
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2024. ГОДИНУ ÓBECSE KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLATI PROGRAMÁT	82 95

Службени лист општине Бечеј се издаје по потреби
Издавач: Општина Бечеј, Трг ослобођења бр. 2 – тел.: 6811-922
Лице које обавља послове одговорног уредника: Жолт Ловаши Латинчић
Годишња претплата: 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: Lovasi Latincsi Zsolt
Előfizetési díj: 1.750,00 dinár
Nyomtatja: Óbecse Község Közigazgatási Hivatala
PIB: 100742635, Törzsszám: 08359466, Óbecse Község Közigazgatási Hivatala folyószámlaszáma:
Uprava za trezor 840-138640-47