



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ГОДИНА ИЗДАВАЊА LXI
LXI KIADÁSI ÉVFOLYAM

31.07.2025.
2025.07.31.

БРОЈ 8.a
8.a SZÁM

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 77,78 и 79. Закона о буџетском систему („Службени 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 и 118/2021 – др. закон и 92/2023 и 94/2024), члана 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава ООСО и буџетских фондова („Службени гласник РС“ број 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021, 17/2022 и 23/2025) и члана 15. става 1. тачке 1, члана 19 и члана 34. став 1. тачка 2. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, бр. 5/2019), а на предлог Општинског већа општине Бечеј, Скупштина општине Бечеј је, на XI седници одржаној дана 30.07.2025. године донела је

**ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ЗА 2024. ГОДИНУ**

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Укупна примања и издаци буџета и буџетских корисника консолидовани за 2024. годину исказују се у следећим износима (у хиљадама динара):

I	Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства	2.223.504
II	Укупно извршени текући расходи и издаци	1.990.934
III	Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II)	232.570

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембар 2024. године утврђена је укупна актива у износу од **7.535.637** хиљада динара и укупна пасива у укупном износу од **7.535.637** хиљада динара.

Табела 1.

Број конта	Опис	Износ из претходне године	Износ текуће године		
			Бруто	Исправка вредности	Нето
	АКТИВА				
010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА	6.339.899	7.485.682	883.593	6.602.089

020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА	1.043	3.160	1.628	1.532
110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	455.416	455.416	0	455.416
120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ	280.475	309.640	44.661	264.979
130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	156.677	2.086.030	1.874.409	211.621
	УКУПНА АКТИВА	7.233.510	10.339.928	2.804.291	7.535.637

Број конта	Опис	Износ	
		Претходна година	Текућа година
	ПАСИВА		
210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	88.341	68.125
230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	21.966	25.091
240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.938	14.387
250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	41.914	105.456
290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	28.715	30.970
310000	КАПИТАЛ	6.796.358	7.079.395
321121	Вишак прихода и примања – суфицит	67.957	185.478
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	182.321	26.735
	УКУПНА ПАСИВА	7.233.510	7.535.637

Члан 3.

Укупно остварени приходи и примања у 2024. години су 1.999.796 хиљада динара и то:

- Текући приходи 1.971.764 хиљада динара
- Примања од продаје нефинансијске имовине 28.032 хиљада динара

Укупно извршени расходи и издаци у 2024. години су 1.970.719 хиљада динара и то:

- Текући расходи 1.560.849 хиљада динара
- Издаци за нефинансијску имовину 409.870 хиљада динара.

Утврђен је вишак новчаних прилива (буџетски суфицит) у износу од 29.077 хиљада динара.

Овако утврђен вишак прихода и примања - буџетски суфицит, коригован је за:

- део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 686 хиљада динара
- део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 175.931 хиљада динара

- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима 20.216 хиљада динара

Кориговањем буџетског суфицита, утврђен је суфицит у износу од 185.478 хиљада динара, који је наменски опредељен за наредну годину, тако да ће га директни и индиректни корисници као и корисници наменских подрачуна користити за намене за које је опредељен. Приказ у табели II.

ТАБЕЛА II

Кonto	Опис	Износ	
		Претходна година	Текућа година
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.888.417	1.999.796
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.866.897	1.971.764
710000	ПОРЕЗИ	1.140.970	1.323.057
720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	0	0
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	571.375	501.015
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	154.479	145.594
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	73	1.982
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	0	116
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	21.520	28.032
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	9.460	22.809
820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	4.429	4.027
830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ	0	0
840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	7.631	1.196
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.776.394	1.970.719
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.560.950	1.560.849
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	393.636	439.707
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	653.425	646.918
430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	0	0

440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	6.440	5.336
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	91.040	71.234
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	247.815	230.851
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	115.167	111.996
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	53.427	54.807
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	215.444	409.870
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	212.394	407.331
520000	ЗАЛИХЕ	3.050	2.539
530000	ДРАГОЦЕНОСТИ	0	0
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	0	0
550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА	0	0
	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
	Вишак прихода и примања - буџетски суфицит	112.023	29.077
	Мањак прихода и примања - буџетски дефицит	0	0
	КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА	0	176.617
	Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		686
	Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
	Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		175.931
	Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
	Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
	ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	44.066	20.216
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	44.066	20.216
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ	67.957	185.478
321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ	0	0
	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ	0	185.478

	Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину		
	Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину		185.478

Члан 4.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Бечеј за 2024. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

	Износ у хиљ.дин
I. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	1.999.796
II. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.970.719
III. Резултат (I. - II.)	29.077

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

	Износ у хиљ.дин
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (кл 9)	0
Отплата главнице и издаци за набавку финансијске имовине (кл 6)	20.215
Нето финансирање (мањак примања)	- 20.215

УКУПНА ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА

	Износ у хиљ.дин
Текући приходи (класа 7)	1.971.764
Прим од прод нефинансијске имовине (кл 8)	28.032
Примања од задуживања и приватизације(кл 9)	0
Укупно текући приходи и примања	1.999.796
Текући расходи (класа 4)	1.560.849
Текући издаци (класа 5)	409.870
Отплата главнице кредита и набавка финансијске имовине (класа 6)	20.215
Укупно текући расходи и издаци	1.990.934
Резултат	8.862
Минус нето финансирање	20.215

Класа 7+8	1.999.796
Минус класа 4+5	1.970.719
Буџетски суфицит	29.077
Буџетски суфицит	29.077

Укупан буџетски суфицит у износу од 29.077 хиљада динара коригује се за пренета неутрошена средства из претходне године у износу од 175.931 хиљада динара, део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 686 хиљада динара и утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима 20.216 хиљада динара.

Члан 5.

Буџетски суфицит, укупан фискални суфицит, као и у укупан фискални резултат – суфицит приказују се следећом табелом:

Табела III

У 000 динара

ОПИС	Економска класификација	Средства из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава
1	2	3
I УКУПНА СРЕДСТВА(II + III)	3+7+8+9	2.223.504
II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	1.999.796
1.ТЕКУЋИ ПРИХОД	7	1.971.764
2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	28.032
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	-
3.1 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	-
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	223.708
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	1.990.934
4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	1.560.849
5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	409.870
22376.ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	20.215
6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	-
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	232.570
VI Износ корекције буџетског дефицита –	Део 62	-

издаци за набавку финансијске имовине који се у смислу одредби Закона о буџетском систему сматрају расходима		
VII БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	29.077
VIII УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (VII+VI)	(7+8)-(4+5+62 део)	29.077
IX ДЕО ИЗДАТАКА ИСКАЗАН У РАЧУНУ ФИНАНСИРАЊА (6.1-VI)	62 део	-
X УВЕЋАЊЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ СУФИЦИТА ИЗ ДЕЛА СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА (3.1-IX)	92-62 део	-
XI ПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА ИЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА	3	156.401
XII СВЕГА ЗА УВЕЋАЊЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ СУФИЦИТА (X+XI)		156.401
XIII УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (XII-VIII)		185.478

Члан 6.

Укупан фискални резултат из члана 5. ове Одлуке у износу од 185.478 хиљада динара.

Члан 7.

Укупна новчана средства у износу од 232.570 хиљада динара састоје се од:

Пренетих неутрошених средстава буџета и пренетих неутрошена средства индиректних корисника, а која ће бити распоређена за одређене намене у 2025. у складу са одлукама њихових органа управљања.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупни планирани и остварени текући приходи и примања и пренета средства из ранијих година према економској класификацији износе:

ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ УКУПНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Табела IV

У 000 динара

Екон. класиф.	ВРСТА ПРИХОДА	План за 2024.	Остварење за 2024.	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.

300	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	208.308	223.708	-
710	ПОРЕЗИ	1.521.593	1.323.057	86,95%
711	Порези на доходак	911.715	844.022	92,57%
713	Порез на имовину	543.603	415.656	76,46%
714	Порез на добра и услуге	46.423	42.687	91,95%
716	Други порези	19.852	20.692	104,23%
730	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	408.253	499.606	122,38%
732	Донације од међунар.организац.	-	-	-
733	Трансфери од других нивоа власти	408.253	499.606	122,38%
740	ДРУГИ ПРИХОДИ	196.480	130.090	66,21%
741	Приходи од имовине	106.530	82.161	77,12%
742	Приходи од продаје добара и услуга	73.559	43.211	58,74%
743	Новчане казне и одуз.имов.корисника	10.630	1.304	12,27%
744	Добров.трансфери од физич.и прав.лица	-	-	-
745	Мешовити неодређени приходи	5.761	3.414	59,26%
770	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНАДАЦИЈУ РАСХОДА	200	1.965	982,5%
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	-	-	-
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	200	1.965	982,5%
780	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	-	-	-
810	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	10.095	22.809	225,94%
811	Примања од продаје непокретности	10.095	22.809	225,94%
812	Примања од продаје	-	-	-

	покретне имовине			
813	Примања од продаје осталих основних средстава	-	-	-
820	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	-	-	-
823	Примања од продаје роба за даљу продају	-	-	-
840	Примања од продаје природне имовине	9.016	1.196	13,26%
841	Примања од продаје земишта	9.016	1.196	13,26%
920	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	-	-
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	-	-	-
	УКУПНО:	2.353.945	1.978.723	84,06%

Члан 9.

Укупни планирани и извршени текући расходи и издаци, према економској класификацији износе:

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ УКУПНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Табела V

у 000 динара

Економска класиф.	О П И С	Планирана средства	Остварена средства	Индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
41	Расходи за запослене	450.294	439.568	97,62%
411	Плате и додаци запослених	358.806	353.673	98,57%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	54.384	53.411	98,21%
413	Накнаде у натури	2.666	1.789	67,10%
414	Социјална давања запосленима	10.568	9.238	87,41%
415	Накнаде за запослене	16.358	14.590	89,19%
416	Награде, бонуси и остали посл. расх.	7.512	6.867	91,41%

42	Коришћење услуга и роба	743.513	631.733	84,97%
421	Стални трошкови	303.643	235.108	77,43%
422	Трошкови путовања	10.356	7.026	67,84%
423	Услуге по уговору	202.659	193.720	95,59%
424	Специјализоване услуге	145.587	123.795	85,03%
425	Текуће поправке и одржавање	22.342	19.337	86,55%
426	Материјал	58.926	52.747	89,51%
44	Отплате камате и пратећи трошкови задуживања	6.500	5.336	82,09%
441	Отплате камате и пратећи трошкови задуживања	6.500	5.336	82,09%
45	Субвенције	88.238	71.234	80,73%
451	Субвенције јавним нефин.пред	67.338	53.626	79,64%
454	Субвенције приватним предузећима	20.900	17.608	84,25%
46	Донације и трансфери	247.628	230.822	93,21%
463	Трансф.остал.нивоима власти	211.806	198.094	93,53%
464	Дотације обав.орг.соц.осигурања	35.400	32.339	91,35%
465	Остале дотације и трансф.	422	389	92,18%
47	Социјална заштита	116.900	111.996	95,80%
472	Накнаде за социјалну заштиту	116.900	111.996	95,80%
48	Остали издаци	55.224	54.586	98,84%
481	Дотације непрофит.организац.	44.097	43.951	99,67%
482	Порези,таксе	555	343	61,80%
483	Новчане казне по решењима судова	1.402	1.217	86,80%
485	Накнаде штете	9.170	9.075	98,96%
49	Средства резерве	975	-	0,00%
499	Стална и текућа буџ. резерва	975	-	0,00%
51	Основна средства	617.926	396.601	64,18%
511	Зграде и грађ. објекти	563.160	343.360	60,97%
512	Машине и опрема	33.948	32.473	95,66%
513	Остален некретнине и	19.948	19.939	99,95%

	опрема			
515	Нематеријална имовина	870	829	95,29%
52	Залихе	4.246	2.539	59,80%
523	Залихе робе за дању продају	4.246	2.539	59,80%
54	Природна имовина	1	-	0,00%
541	Земљиште	1	-	0,00%
61	Отплата главнице	22.500	20.215	89,85%
611	Отплата главнице домаћим крдиторима	22.500	20.215	89,85%
62	Набавка финансијске имовине	1	-	0,00%
621	Набавка домаће финансијске имовине	1	-	0,00%
	УКУПНО:	2.353.946	1.964.628	83,46%

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Завршни рачун буџета општине Бечеј садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2024. године (Образац 1);
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године (Образац 2);
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године (Образац 3);
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024.године (Образац 4);
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024.године (Образац 5);
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024.. године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2024. до 31.12.2024.. године;
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године;

10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године;
11. Извештај о програмском делу буџета за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године;
12. Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године
13. Напомена о рачуноводственим политикама и додатним анализама, образложењима и савјештању ставки извода и извештаја обухваћених завршним рачуном за период од 01.01.2024. до 31.12.2024.године
14. Годишњи извештај о извршењу буџета
15. Годишњи извештај о учинку програма за 2024. годину

ТАЧКА 6

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Средства која су одобрена у 2024. години, ранијих година а нису извршена преносе се у 2025. годину и утрошиће се наменски и у року који је утврђен уговором. Уговором је регулисано до којег рока треба да се утроше.

Одобрена а неизвршена средства код директног/индиректног корисника су:

Средства Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, по Уговору 140-401-7237/2022-02 од 06.12.2022 године, о додели бесповратних средстава за „Пројекат изградње трансфер станице и рециклажног дворишта са циљем унапређења система управљања комуналним отпадом у општини Бечеј“, у износу 10.000.000,00 динара

Средства Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, по Уговору 001679962 2024 09419 006 000 000 001-1 од 26.06.2024. године, о додели бесповратних средстава за суфинансирање уређења атарских путева, у износу 9.863.817,99 динара

Средства Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, по Уговору 001679962 2024 09419 006 000 000 001-2 од 26.06.2024. године, о додели бесповратних средстава за суфинансирање уређења атарских путева, у износу 54.100.673,04 динара

Средства Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, по Уговору 001073507 2024 09416 001 001 000 001 04 004 од 02.04.2024. године, о додели бесповратних средстава „Инвестиционо одржавање објекта Ватрогасно спасилачког вода Бечеј“ у износу 9.099.455,00 динара

Средства Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, по Уговору 141-401-8178/2023-1 од 12.08.2023. и Анексу II Уговора број 141-401-8178/2023-1-2 од 05.09.2024. године, о додели бесповратних средстава за „Пројекат

реконструкције, адаптације и енергетске санације објекта – школа за основно и средње образовање Братство у Бечеју" у износу 141.440.360,00 динара

Код других директних/индиректних корисника нема већих одступања.

ТАЧКА 7

ИЗВЕШТАЈ

О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2024. 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 marina 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 анuitета 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 2024. Години плаћена је камата у износу од 506.253,83 динара.

У 2024. години отплаћено је 12 рата кредита у износу од 58.990,82 Еур-а, односно 6.906.239,49 динара

Обавезе по овом кредиту на дан 31.12.2024. године износе (41.260,27 EUR * 117,0149 динара) 4.828.066,36 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 анuitета 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 2024. години плаћена је камата у износу од 4.829.288,34 динара.

У 2024. години отплаћено је 12 рата кредита у износу од 113.655,48 Еур-а, односно 13.309.228,15 динара.

Обавезе по овом кредиту на дан 31.12.2024. године износе (558.805,70 EUR * 117,0149 динара) 65.388.593,10 динара.

II. ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ

Општина Бечеј, у периоду 01.01. – 31.12.2024. године није имала примљене донације.

Народна библиотека Бечеј, у периоду од 01. 01. – 31. 12. 2024. године је имала примљену донацију од следећег донатора:

1.	Савић Милена	7.100,00 динара
УКУПНО		7.100,00 динара

Градски музеј Бечеј, у периоду од 01. 01. – 31. 12. 2024. године је имала примљену донацију од следећег донатора:

1.	Национални савет мађарске националне мањине	200.000,00 динара
УКУПНО		200.000,00 динара

Градско Позориште Бечеј, у периоду од 01. 01. – 31. 12. 2024. године је имала примљену донацију од следећег донатора:

1.	Сојапротеин Бечеј	110.000,00 динара
2.	Атлантук Штарк ДОО Београд	20.000,00 динара
УКУПНО		130.000,00 динара

Месна заједница „Братство јединство“ Бечеј, у периоду од 01. 01. – 31. 12. 2024. године је имала примљене донације од следећих донатора:

1.	Мењачница „Монета“ Бечеј	5.000,00 динара
2.	Кнотт Аутофлекс Бечеј	10.000,00 динара
3.	Црвени такси МГА Бечеј	15.000,00 динара
4.	Тотпромет Бечеј	20.000,00 динара
5.	Врањеш М промет Бечеј	10.000,00 динара
6.	Синдикална организација Потисје Бечеј	4.500,00 динара
7.	Линде Гас Бечеј	12.000,00 динара
8.	Агро Маг доо Бечеј	10.000,00 динара
9.	Здравствена установа Хигија Бечеј	10.000,00 динара
10.	Бечејпромет доо Бечеј	7.000,00 динара
11.	СТР Пчелица Бечеј	5.000,00 динара
12.	Вулканизер Тарјан Роберт Бечеј	5.000,00 динара
13.	Поликлиника Шарац Бечеј	5.000,00 динара

14.	Агропродукт Шинковић Бечеј	20.000,00 динара
УКУПНО		138.500,00 динара

Предшколска установа Лабуд Пејовић Бечеј, у периоду од 01. 01. – 31. 12. 2024. године је имала примљене донације од следећих доналаора:

1.	KNOTT Autoflex YUG д.о.о., Новосадска 202, Бечеј	10.000,00 динара
2.	ТЈ Електросервис СЗР	10.000,00 динара
3.	Електро Лив	5.000,00 динара
4.	Селекта ДОО	30.000,00 динара
5.	Еко дез ДОО	30.000,00 динара
6.	Центар превентива ДОО	15.000,00 динара
7.	Национални савет мађ.нац.мањине	1.290.000,00 динара
8.	Линде Гас Србија АД	20.000,00 динара
9.	Апотекарска установа Аполо	10.000,00 динара
10.	Тиса 33	20.000,00 динара
УКУПНО		1.440.000,00 динара

ТАЧКА 8

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА РЕЗЕРВИ ЗА 2024. ГОДИНУ

У оквиру буџета, део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава у виду средстава резерви и користи се у складу са чланом 69. и 70. Закона о буџетском систему.

Намена средстава утврђује се решењима Председника општине, а распоређују се и извршавају преко одговарајућих позиција буџетских корисника.

1. СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Стална буџетска резерва опредељује се највише 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Користи се за финансирање расхода и издатака, на име учешћа у отклањању ванредних околности и догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штете већих размера.

У 2024. години, планирана су средства у износу од 100.000 динара.

Средстава нису коришћена у току 2024. године.

2. ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Средства се користе за намене које нису предвиђене планираним апропријацијама, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4% укупних прихода и примања за буџетску годину, а о употреби ових средстава решава Председник општине.

У 2024. Години текућа буџетска резерва распоређена је за следеће кориснике:

Делатност	Износ	Раздео	Позиција	Програмска активност
Развој културе и	50.000,00	4	166	П13-Развој културе и информисања

информисања				1201-0001- Функционисање локалних установа културе
Развој туризма	1.000.000,00	4	235	П4- Развој туризма 1502-0002 - Промоција туристичке понуде
Политички систем локалне самоуправе	40.000,00	1	12	П16 - Политички систем локалне самоуправе 2101-7070 - Спровођење локалних избора
Послови општинске управе	510.000,00	5	252	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0004 - Општинско правобранилаштво
Послови општинске управе	500.000,00	4	216	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0002- Функционисање месних заједница
Послови општинске управе	150.000,00	4	221	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0002- Функционисање месних заједница
Послови општинске управе	70.000,00	4	218	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0002- Функционисање месних заједница
Развој културе и информисања	50.000,00	4	157	П13 - Развој културе и информисања 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе
Развој културе и информисања	22.000,00	4	159	П13 - Развој културе и информисања 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе
Развој културе и информисања	20.000,00	4	161	П13 - Развој културе и информисања 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе
Развој културе и информисања	38.000,00	4	162	П13 - Развој културе и информисања 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе
Развој културе и информисања	90.000,00	4	169	П13 - Развој културе и информисања 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе
Развој спорта и омладине	295.000,00	4	192	П14-Развој спорта и омладине 1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа
Послови општинске управе	1.500.000,00	5	252	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0004 - Општинско правобранилаштво
Послови општинске управе	400.000,00	4	216	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0002 - Функционисање месних заједница
Послови општинске управе	74.000,00	4	219	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0002 - Функционисање месних заједница
Послови општинске управе	100.000,00	4	220	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0002 - Функционисање месних заједница
Послови општинске управе	32.400,00	4	272	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Послови општинске управе	405.000,00	4	40	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Гимназија Бечеј	468.880,00	4	16	П10-Средње образовање 2004-0001- Функционисање средњих школа
Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.600.000,00	4	101	П9 - Основно образовање 2003-0001- Функционисање основних школа
Развој спорта и	306.000,00	4	192	П14-Развој спорта и омладине

омладине				1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа
Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.000.000,00	4	101	П9 - Основно образовање 2003-0001- Функционисање основних школа
Послови општинске управе	3.572.000,00	4	36	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Гимназија Бечеј	285.000,00	4	103	П10-Средње образовање 2004-0001- Функционисање средњих школа
Послови општинске управе	206.500,00	4	33	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Накнаде за социјалну заштиту из буџета	97.000,00	4	101	П9 - Основно образовање 2003-0001- Функционисање основних школа
Развој спорта и омладине	968.000,00	4	190	П14-Развој спорта и омладине 1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа
Социјална и дечија заштита	2.721.600,00	4	116	П11-Социјална и дечија заштита 0902-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи
Послови општинске управе	1.001.380,31	4	212	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Развој туризма	466.978,00	4	227	П4- Развој туризма 1502-0002 - Промоција туристичке понуде
Развој туризма	69.719,00	4	228	П4- Развој туризма 1502-0002 - Промоција туристичке понуде
Послови општинске управе	2.114.000,00	4	36	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Развој спорта и омладине	1.680.000,00	4	190	П14-Развој спорта и омладине 1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа
Развој спорта и омладине	40.000,00	4	192	П14-Развој спорта и омладине 1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа
Развој спорта и омладине	264.000,00	4	193	П14-Развој спорта и омладине 1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа
Послови општинске управе	3.749.310,00	4	36	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Послови општинске управе	232.000,00	4	40	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Послови општинске управе	930.000,00	4	45	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Развој спорта и омладине	2.520.000,00	4	95	П14-Развој спорта и омладине 1301-5027 - Реконструкција игралишта и терена на територији општине Бечеј (Прва Месна заједница)

ОШ"Шаму Михаљ Бечеј"	618.540,00	4	98	П9 - Основно образовање 2003-0001- Функционисање основних школа
Социјална и дечија заштита	650.000,00	4	117	П11-Социјална и дечија заштита 0902-0016 - Дневне услуге у заједници
Градско позориште Бечеј	228.000,00	4	157	П13 - Развој културе и информисања 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе
Развој спорта и омладине	346.590,00	4	192	П14-Развој спорта и омладине 1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа
ПУ "Лабуд Пејовић"	25.000,00	4	200	П8 - Предшколско васпитање и образовање 2002-0002-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
ПУ "Лабуд Пејовић"	1.035.000,00	4	201	П8 - Предшколско васпитање и образовање 2002-0002-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
ПУ "Лабуд Пејовић"	150.000,00	4	204	П8 - Предшколско васпитање и образовање 2002-0002-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Послови општинске управе	50.000,00	4	218	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0002- Функционисање месних заједница
Послови општинске управе	451.000,00	5	252	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0004- Општинско правобранилаштво
Политички систем локалне самоуправе	94.000,00	1	4	П16 - Политички систем локалне самоуправе 2101-0001 - Функционисање Скупштине
ОШ"Шаму Михаљ Бечеј"	125.300,00	4	98	П9 - Основно образовање 2003-0001- Функционисање основних школа
Градско позориште Бечеј	109.000,00	4	157	П13 - Развој културе и информисања 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе
Народна библиотека	5.000,00	4	158	П13 - Развој културе и информисања 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе
Градско позориште Бечеј	150.000,00	4	175	П13 - Развој културе и информисања 1201-0002 -Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Послови општинске управе	577.700,00	4	216	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0002- Функционисање месних заједница
Послови општинске управе	99.500,00	4	217	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0002- Функционисање месних заједница
Послови општинске управе	100.000,00	4	220	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0002- Функционисање месних заједница
Развој туризма	638.000,00	4	234	П4- Развој туризма 1502-0002 - Промоција туристичке понуде
Политички систем локалне самоуправе	94.000,00	1	4	П16 - Политички систем локалне самоуправе 2101-0001 - Функционисање Скупштине
Политички систем локалне самоуправе	10.000,00	3	24	П16 - Политички систем локалне самоуправе 2101-0002 - Функционисање извршних органа
Послови општинске управе	59.000,00	4	40	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Накнаде за	1.035.000,00	4	99	П9 - Основно образовање

социјалну заштиту из буџета - превоз ученика основног образовања				2003-0001- Функционисање основних школа
Додатна социјална заштита-лични пратиоци	65.000,00	4	107	П11-Социјална и дечија заштита 0902-4004- Додатна социјална заштита
Једнократне помоћи и други облици помоћи-народна кухиња	4.263.840,00	4	116	П11-Социјална и дечија заштита 0902-0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи
Подршка деци и породицама са децом-прворођено дете	200.000,00	4	119	П11-Социјална и дечија заштита 0902-0019- Подршка деци и породицама са децом
Подршка рађању и родитељству-НИПТ тест	240.000,00	4	120	П11-Социјална и дечија заштита 0902-0020-Подршка рађању и родитељству
Послови општинске управе	1.750.000,00	5	254	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0004- Општинско правобранилаштво
Политички систем локалне самоуправе	3.400,00	3	21	П16 - Политички систем локалне самоуправе 2101-0002 - Функционисање извршних органа
Послови општинске управе	620.000,00	4	27	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Послови општинске управе	22.000,00	5	249	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0004- Општинско правобранилаштво
Послови општинске управе	2.200,00	5	250	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0004- Општинско правобранилаштво
Послови општинске управе	1.000,00	5	250	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0004- Општинско правобранилаштво
Послови општинске управе	100.000,00	4	27	П15-Опште услуге локалне самоуправе 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина
УКУПНО	47.556.837,31			

ТАЧКА 9**ИЗВЕШТАЈ
О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У 2024. ГОДИНИ**

На основу члана 34. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/05, 107/09 ,78/11, 68/15 и 95/18), локалне власти не могу давати гаранције, па из тог разлога овај Извештај не садржи податке.

ТАЧКА 10**ИЗВЕШТАЈ****ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 31.12.2024. ГОДИНЕ**

Завршни рачун буџета јединице локалне самоуправе подлежу екстерној ревизији по члану 92. Закона о буџетском систему.

Ревизију Завршног рачуна буџета локалне самоуправе врши Државна ревизорска институција, у складу са Законом. Изузетно, уз сагласност Државне ревизорске институције, Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета може, а на основу Одлуке Скупштине, да обави и Агенција која испуњава услове за обављање тих послова. Општини Бечеј је Државна ревизорска институција доставила Сагласност да екстерну ревизију обави друго лице које испуњава услове за обављање послове ревизије финансијских извештаја прописане законом којима се уређује рачуноводство и ревизија број 037-446/2025-04 од 30.01.2025. године.

Извештај ће бити као посебан прилог.

ТАЧКА 11**ИЗВЕШТАЈ****О ИЗЛАЗНИМ РЕЗУЛТАТИМА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. ДО 31.12.2024. ГОДИНЕ****ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ
ПО ПРОГРАМИМА ЗА 2024. ГОДИНУ**

Програм	План	Остварење апропријација у периоду 01.01. - 31.12.2024.	Структура %
3	4	5	6
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	33.406.005	31.675.005	94,82
Програм 2. Комунална делатност	224.184.000	203.862.391	90,94
Програм 3. Локални економски развој	1.250.000	1.250.000	100,00
Програм 4. Развој туризма	19.439.327	17.290.481	88,95
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	130.301.000	47.773.594	36,66
Програм 6. Заштита животне средине	32.374.000	15.730.600	48,59
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	198.579.057	147.773.485	74,42
Програм 8. Предшколско васпитање	267.261.236	255.007.662	95,42
Програм 9. Основно образовање	304.008.780	186.065.995	61,20
Програм 10. Средње образовање	50.989.979	48.604.130	95,32
Програм 11. Социјална и дечија заштита	170.485.440	160.736.538	94,28

Програм 12. Здравствена заштита	37.180.000	33.744.644	90,76
Програм 13. Развој културе и информисања	124.370.131	115.593.564	92,94
Програм 14. Развој спорта и омладине	177.698.990	170.426.780	95,91
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	494.283.267	459.431.710	92,95
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	57.934.400	52.954.542	91,40
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	30.199.455	16.707.707	83,54
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.353.945.067	1.964.628.828	83,46

ТАЧКА 12

Образложење - програмске информације
ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Шифра		Назив	Укупна средства	Остварење апропријација у периоду 01.01. - 31.12.2024.	Структура %
Програм	Програмска активност / Пројекат				
1	2	3	4	5	6
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	33.406.005	31.675.005	94,82
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	830.000	0	0,00
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	900.000	0	0,00
	1101-0004	Додола кућа на селу	31.675.005	31.675.005	100,00
	1101-5034	Опремање бушотине БцХТ 3/09 Бечеј	1.000	0	0,00
1102		Програм 2. Комунална делатност	224.184.000	203.862.391	90,94
	1102-0001	Управљање /одржавање јавним осветљењем	24.200.000	22.450.263	92,77
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	45.128.000	38.266.668	84,80
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	12.800.000	12.800.000	100,00
	1102-0004	Зоохигијена	28.480.000	28.314.442	99,42
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	22.700.000	13.186.911	58,09

	1102-4028	Пројекат пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2022.години на територији општине Бечеј	1.000.000	0	0,00
	1102-7033	Изградња бунара Б-0/3 и Б-0/4 у Бечеју	600.000	0	0,00
	1102-7036	Изградња магистралних водова водоводне мреже у Б.П. Селу	89.276.000	88.844.106	99,52
1501		Програм 3. Локални економски развој	1.250.000	1.250.000	100,00
	1501-0003		300.000	300.000	100,00
	1501-4026	Манифестација Ноћни Базар у Бечеју	950.000	950.000	100,00
1502		Програм 4. Развој туризма	19.439.327	17.290.481	88,95
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	15.864.047	13.715.201	86,45
	1502-4012	Фестивал "Бечеј ноћу"	3.575.280	3.575.280	100,00
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	130.301.000	47.773.594	36,66
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	31.058.000	21.037.874	67,74
	0101-5028	Радови на двонаменском систему Перлек - 2 фаза	12.000.000	3.491.266	29,09
	0101-5029	Рехабилитација некатегорисаних путева на територији општине Бечеј	15.702.000	5.816.484	37,04
	0101-7037	Уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта у АП Војводини у Радичевићу	71.541.000	17.427.970	24,36
0401		Програм 6. Заштита животне средине	32.374.000	15.730.600	48,59
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	400.000	6.000	1,50
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1.400.000	0	0,00
	0401-0003	Заштита природе	3.500.000	3.500.000	100,00
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	6.024.000	6.024.000	100,00
	0401-5014	Пројекат опремања трансфер станице у Бечеју	13.000.000	0	0,00
	0401-5022	Санација дивљих депонија код циглане и на Србобранском путу у Бачком Градишту	2.000.000	2.000.000	100,00
	0401-5027	Инфраструктурно уређење депоније БОТРА	6.050.000	4.200.600	69,43
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	198.579.057	147.773.485	74,42

	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	126.278.057	76.819.391	60,83
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	6.000.000	5.997.600	99,96
	0701-5020	Изградња паркинга код нове аутобуске станице у Бечеју	5.620.000	5.611.185	99,84
	0701-5023	Изградња пешачко-бициклистичке стазе од Бачког Градишта до Бисерног острва	59.860.000	59.345.309	99,14
	0701-7019	Пројекат изградње кружног тока на раскрсници улица Петровоселски пут, Потиска и Пролетерска у Бечеју	821.000	0	0,00
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	267.261.236	255.007.662	95,42
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	267.248.828	254.995.254	95,41
	2002-4022	Дечја недеља	12.408	12.408	100,00
2003		Програм 9. Основно образовање	304.008.780	186.065.995	61,20
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	146.350.780	138.333.429	94,52
	2003-7034	Реконструкција, адаптација и енергетска санација објекта школе - школа за основно и средње образовање "Братство" у Бечеју	157.058.000	47.132.566	30,01
	2003-7035	Пројекат видео надзора у ОШ "Север Ђуркић"	600.000	600.000	100,00
2004		Програм 10. Средње образовање	50.989.979	48.604.130	95,32
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	50.389.979	48.004.130	95,27
	2004-7035	Пројекат видео надзора у Економској школи	600.000	600.000	100,00
0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	170.485.440	160.736.538	94,28
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	47.155.440	44.237.328	93,81
	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	36.047.000	31.809.532	88,24
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	1.750.000	1.750.000	100,00
	0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.100.000	1.099.690	99,97
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	3.357.000	3.357.000	100,00
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	11.150.000	8.608.909	77,21
	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	1.040.000	1.040.000	100,00
	0901-0021	Подршка особама са инвалидетом-дневни боравак	16.786.000	16.784.482	99,99

	0902-4004	Додатна социјална заштита-лични пратиоци	33.750.000	33.749.597	100,00
	0902-4005	Додатна социјална заштита-помоћ у кући	18.350.000	18.300.000	99,73
1801		Програм 12. Здравствена заштита	37.180.000	33.744.644	90,76
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	35.400.000	32.339.274	91,35
	1801-0002	Мртвозорство	1.300.000	1.280.555	98,50
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	480.000	124.815	26,00
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	124.370.131	115.593.564	92,94
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	68.782.131	66.365.965	96,49
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	46.588.000	40.917.599	87,83
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области информисања	9.000.000	8.310.000	92,33
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	177.698.990	170.426.780	95,91
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	19.000.000	19.000.000	100,00
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	79.258.390	76.096.572	96,01
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	11.450.000	11.226.747	98,05
	1301-4023	Пројекат "Аутокрос арена Тиса"	1.540.000	1.540.000	100,00
	1301-4024	Међународна изложба паса	595.000	595.000	100,00
	1301-4025	Пројекат ЛАП Једнаки смо зар не	250.000	250.000	100,00
	1301-4027	Већеј Youth	1.800.000	1.759.000	97,72
	1301-5055	Санација куглане у Бачком Градишту	500.000	0	0,00
	1301-5027	Реконструкција игралишта и терена на територији општине Бечеј (Прва Месна заједница)	29.157.000	29.151.317	99,98
	1301-7038	Инвестиционо одржавање за боље хлађење спортске сале у Бечеју	13.723.000	13.722.864	100,00
	1301-7039	Инвестиционо одржавање пода у хали	20.425.600	17.085.280	83,65
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	494.283.267	459.431.710	92,95
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	381.026.691	363.025.996	95,28
	0602-0002	Функционисање месних заједница	37.937.525	35.816.857	94,41
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	29.000.000	25.551.010	88,11
	0602-0004	Општинско правобранилаштво	13.531.200	13.444.758	99,36
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	1.000.000	1.000.000	100,00

	0602-0009	Текућа буџетска резерва	874.851	0	0,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	100.000		0,00
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	20.813.000	20.503.089	98,51
	0602-5026	Инвестиционо одржавање дела објекта градске куће у Бечеју	10.000.000	90.000	0,90
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	57.934.400	52.954.542	91,40
	2101-0001	Функционисање скупштине	20.195.400	18.304.060	90,63
	2101-0002	Функционисање извршних органа	31.877.000	29.240.566	91,73
	2101-7070	Функционисање скупштине - спровођење локалних избора	5.862.000	5.409.916	92,29
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	30.199.455	16.707.707	83,54
	0501-4013	Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова	20.000.000	16.707.707	83,54
	0501-7040	Инвестиционо одржавање објекта ватрогасно-спасилачког вода Бечеј	10.199.455	0	0,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			2.353.945.067	1.964.628.828	83,46

ТАЧКА 13

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2024.године

1. ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ И НОРМАТИВНА РЕГУЛАТИВА И ПРОЦЕДУРА ДОНОШЕЊА БУЏЕТА

А. Подаци за идентификацију

Пун назив: ОПШТИНА БЕЧЕЈ

- ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Скраћени назив: ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Овлашћено лице за заступање: Вук Радојевић

Адреса: Трг ослобођења бр.2

Делатност: Делатност државних органа

Шифра делатности: 8411

Подаци о рачуну у банци: Министарство финансија – Управа за трезор

Број текућег рачуна: 840-138640-47

Порески идентификациони број

(ПИБ): 100742635

Матични број: 08359466

Б. Нормативна регулатива и процедура доношења буџета

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Бечеј садржан је у члану 15. став 1. тачка 1., члана 19 и члана 34. Став 1. Тачка 2. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, бр. 5/2019), члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи, Закону о буџетском систему, Уредби о буџетском рачуноводству, Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Правилнику о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава.

Поступак припреме, састављање и подношење Завршног рачуна општине Бечеј за 2024. годину извршено је у складу са следећим нормативним актима:

- Закона о буџетском систему;
- Уредбе о буџетском рачуноводству;
- Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем;
- Правилника о начну припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава.

Поред Уредбе и Правилника, приликом израде Завршног рачуна за 2024.годину, корисници буџетских средстава примењују и следеће прописе:

- Закон о буџету Републике Србије за 2024.годину;
- Одлуку о буџету општине Бечеј за 2024.годину;
- Одлука о ребалансу буџета општине Бечеј за 2024. годину
- Закон о финансирању локалне самоуправе;
- Закон о јавном дугу;
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем;
- Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације;

Извршење буџета општине Бечеј, обавља се преко рачуна Извршења буџета и подрачуна индиректних корисника на принципима трезорског пословања, а све у складу са Законом о буџетском систему.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који се финансирају путем Извршења буџета општине Беоцин су:

1. Директни корисник:

- Скупштина општине
- Председник општине
- Општинско веће
- Правобранилаштво општине Бечеј

- Општинска управа

2. Индиректни корисници:

- МЗ „Инг. Иван Перишић“ Бечеј
- МЗ „Тодор Дукин“ Бечеј

- МЗ „Братство и јединство“ Бечеј
- МЗ „8. Октобар“ Бачко Петрово Село
- МЗ „Бачко Градиште“
- МЗ „Радичевић“
- МЗ „Милешево“
- МЗ „Пољаница“
- ПУ „Лабуд Пејовић“
- Градско позориште Бечеј
- Градски Музеј Бечеј
- Народна Библиотека Бечеј
- Туристичка организација Општине Бечеј
- УСКАО “Ђорђе Предин Баџа”

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Нацрт Одлуке о буџету општине Бечеј за 2024. годину, рађен је на основу Закона о буџетском систему, Закона о финансирању локалне самоуправе и других закона који утичу на приходе буџета.

Пре израде нацрта буџета општине Бечеј, Одељење за финансије и ЛПА је сачинило и упутило Упутство директним и индиректним корисницима за израду предлога финансијског плана за 2024.годину. На основу свих параметара одељење је сачинило нацрт и исти упутила Општинском већу општине Бечеј.

Општинско веће је утврдило Предлог одлуке о буџету за 2024.годину упутило га Скупштини на разматрање и усвајање. Нацрт Одлуке о буџету су разматрале буџетска и статутарна комисија и усвојиле без примедби.

Одлука о буџету општине Бечеј је донета на седници Скупштине општине Бечеј 22.12.2023 године и објављена у Службеном листу општине Бечеј број 17а/23. Одлуком о буџету општине Бечеј за 2024. годину, утврђен је обим буџета у износу од 1.983.774.000,00 динара, од тога средства из буџета у износу од 1.606.364.000,00 динара, прихода буџетских корисника у износу од 15.874.000,00, прихода из извора других нивоа власти у износу од 41.965.000,00 динара и пренета средства у износу од 319.571.000,00 динара.

На основу планираних прихода планирани су расходи и издаци у износу од 1.983.774.000,00 динара .

Одлука о ребалансу буџету општине Бечеј је донета на седници Скупштине општине Бечеј 09.08.2024. године и објављена у Службеном листу општине Бечеј број 13а/24 .Одлуком о ребалансу буџета општине Бечеј за 2024.годину, утврђен је обим буџета у износу од 2.271.172.288,00 динара, од тога средства из буџета у износу од 2.076.523.371,00 динара, приходи буџетских корисника из осталих извора у износу од 23.796.300,00 динара, приходи из извора других нивоа власти у износу од 170.852.617,00 динара и пренета средства у износу од 208.308.196,00 динара.

На основу планираних прихода планирани су расходи и издаци у износу од 2.271.172.288,00 динара .

На основу средстава од АПВ и РС, која смо добили у току 2024.године, на основу Закона о буџетском систему донета су решења којим смо увећали приходе и расходе. На основу Закона о буџетском систему и члана 31. Одлуке о буџету општине Бечеј за 2024.годину, дата је сагласност о промени апропријација утврђених Одлуком о буџету општине Бечеј за 2024.годину.

У складу са одобреним апропријацијама у Одлуци о буџету општине Бечеј за 2024 годину, директни корисник је извршио расподелу средстава својим индиректним корисницима и о томе обавестио своје индиректне кориснике.

Индириектни корисници буџета су извршавали одобрене апропријације подношењем захтева за плаћање са потребном документацијом.

Издаци из буџета се заснивају на веродостојној књиговодственој документацији.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених одлуком о буџету општине Бечеј за 2024. годину, одговоран је начелник Општинске управе, директори јавних предузећа и установа и председници савета месних заједница који се финансирају из буџета општине Бечеј.

Текућа буџетска резерва је коришћена на основу Решења Председника општине Бечеј, што је регулисано чланом 15. Одлуке о буџету општине Бечеј за 2024.годину.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, доноси Председник општине Бечеј, што је регулисано чланом 15. Одлуке о буџету општине Бечеј за 2024. годину.

Вођење пословних књига, састављање, приказивање, достављање и објављивање финансијских извештаја вршено је у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и Правилником о буџетском рачуноводству.

Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине Бечеј за 2024.годину са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Бечеј за 2024.годину је сачинило Одељење за финансије и ЛПА.

Консолидовани завршни рачун буџета општине Бечеј садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2024.године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2024.године до 31.12.2024.године;
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2024.године до 31.12.2024.године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2024.године до 31.12.2024.године
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2024.године до 31.12.2024.године;
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2024.године до 31.12.2024.године;
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2024.године до 31.12.2024.године;
8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2024.године до 31.12.2024.године;
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2024.године до 31.12.2024.године;
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01.01.2024.године до 31.12.2024.године
11. Извештај о излазним резултатима програмског буџета за период 01.01.2024.године до 31.12.2024.године
12. Извештај о реализацији средстава програма и пројеката, који се финансирају из буџета, и извештај о учинку Консолидовани завршни рачун буџета општине Бечеј за 2024. годину је сачињен према Правилнику о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике и локалних власти („Службени гласник РС“ број 18/15 и 104/18, 8/21, 41/21, 130/21, 17/22 и 23/25).

Консолидовани завршни рачун је приказан на обрасцима 1-5. Подаци у обрасцима су приказани у хиљадама динара.

Подаци за завршни рачун из тачке 6, 7, 8, 9, 11 и 12 сачињени су у писменој форми извештаја за које нису прописани обрасци.

Поред прописаних образаца Консолидованог завршног рачуна буџета општине Бечеј, се доставља Извештај о извршењу буџета општине Бечеј за период 01.01.2024.-31.12.2024.године.

Правилником о начну припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике

и локалних власти регулисано је да се финансијски резултат утврђује као разлика текућих прихода (класа 7) и примања (класа 8) и извршених текућих расхода (класа 4) и издатака (класа 5).

Утврђени резултат пословања коригован је за износ расхода и издатака који је финансиран из пренетих неутрошених средстава из ранијих година и нерапоређеног вишка прихода из ранијих година.

Тако утврђен финансијски резултат коригован је по следећим основама:

1. за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака из текуће године;
2. део пренетих неутрошених средстава из ранијих година.

Утврђен коначан финансијски резултат за пренос у наредну годину усмерен је на:

- наменски приходи опредељени и као такви се преносе у наредну буџетску годину,

Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине Бечеј са Извештајем о извршењу одлуке о буџету општине Бечеј за период 01.01.2024. – 31.12.2024. године Одељење за финансије и ЛПА ће доставити Општинском већу. Након разматрања Општинско веће ће утврдити Предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета и упутити Скупштини општине Бечеј на разматрање и усвајање.

Одлука о завршном рачуну буџета општине Бечеј за 2024. годину се састоји из три дела: општег дела, посебног дела и Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Бечеј за 2024.годину.

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИЈИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА

Буџет се припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације. Буџетска класификација обухвата:

- Економску класификацију прихода и примања, расхода и издатака и чине је класе из контног плана;
- Организациону класификацију, која исказује издатке по буџетским корисницима;
- Функционалну класификацију, која исказује издатке пофункционалној намени и
- Програмску.

Буџетско књиговодство се води по прописаним субаланитичким (шестоцифреним) контима прописаним Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС број 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020 , 19/2021,66/2021 , 130/2021, 144/2022,26/2023,83/2023 , 118/2023,105/2024 и 12/2025).

Индиректни корисници буџета општине Бечеј, који имају отворене подрачуне у оквиру Консолидованог рачуна трезора општине Бечеј, воде своје књиговодство.

Директни корисници буџета општине Бечеј воде помоћне књиге и евиденције, јер своје пословање обавља преко рачуна извршења буџета.

Организацијом пописа имовине и обавеза руководи Начелник, који посебним решењем образује пописне комисије, именује чланове и заменике, утврђује рокове у коме су комисије дужне да изврше попис као и рокове за достављање извештаја о извршеном попису.

3.1 . Текући приходи и примања

Текући приходи буџета општине Бечеј се обезбеђују из:

- Изворних јавних прихода,
- Уступљених јавних прихода,

- Трансферних средстава и
- Других извора.

3.1.1. Изворни јавни приходи

Изворни јавни приходи остварени на територији општине Бечеј на основу прописа – одлука донетих од стране Скупштине општине Бечеј чине:

- Порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе на поклон,
- Локалне административне таксе,
- Локалне комуналне таксе,
- Боравишне таксе,
- Накнада за уређивање грађевинског земљишта,
- Накнада за заштиту и унапређивање животне средине
- Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у државној својини које користи општина,
- Приходи од продаје покретних ствари које користи општина и индиректни корисници буџета,
- Приходи које својом делатношћу остваре органи општине,
- Приходи од камата на средства консолидованог рачуна трезора општине,
- Приходи по основу донација,
- Други локални јавни приходи утврђени законом.

3.1.2. Уступљени јавни приходи

Уступљени јавни приходи на територији општине Бечеј на основу прописа – закона донетих од стране Републике Србије уступају се општини Бечеј и то:

- Порез на доходак и капиталне добитке,
- Порез на наслеђе и поклон,
- Порез на пренос апсолутних права,
- Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила,
- Накнада за загађивање животне средине,
- Накнада за коришћење минералних сировина,
- Накнада за промену намене пољопривредног земљишта
- И друге накнаде у складу са законом.

3.1.3. Трансферна средства

Трансферна средства чине уступљена средства која се утврђују на основу Закона о финансирању локалне самоуправе, Закона о буџету Републике Србије и Одлуком о буџету општине Бечеј. У Одлуци о буџету општине Бечеј трансферна средства су од других нивоа власти и то: од Републике и од АП Војводине.

3.1.4. Меморандумске ставке

Меморандумске ставке за рефундацију расхода обухватају приходе по основу меморандумских ставки за покриће расхода из текуће године и меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године, које се односе на рефундацију боловања преко 30 дана, и по основу накнаде за породилско одсуство.

3.2. Текући расходи и издаци

Текући расходи и издаци обухватају расходе и издатке који се јављају код буџетских корисника у вршењу функције због које су основани, а евидентирају се у моменту кад је плаћање извршено.

Расходи који су настали, а нису плаћени евидентирају се задужењем обрачунатих неплаћених расхода, а одобрењем обавеза односно пасивних временских разграничења.

Расходи који су унапред плаћени сходно готовинској основи евидентирају се у категорији расхода према одређеној намени.

Расходи за запослене обухватају: расходе за плате и додатке запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде за запослене, награде, бонуси и остали посебни расходи.

Коришћење услуга и роба обухвата: сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање (услуге и материјал) и трошкове материјала.

Субвенције обухватају текући и капитални пренос средстава примаоцима, ради подстицања производње и пружања услуга.

Донације, дотације и трансфери обухватају текуће и капиталне трансфере вишим и нижим нивоима власти (основне школе, Центар за социјални рад и примарна здравствена заштита).

Накнаде за социјалну заштиту из буџета обухвата социјалну помоћ из буџета општине Бечеј за: породицу и децу, образовање, спорт и социјално угрожено становништво.

Остали расходи обухватају: дотације невладиним организацијама, порезе, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом, новчане казне и пенале по решењу судова, накнаде штете за повреде или штете настале услед елементарних непогода или других природних узрока и накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

Средства резерве обухватају текућу и сталну буџетску резерву.

3.2.1. Издаци за нефинансијску имовину

Обухватају издатке за набавку основних средстава (зграде и грађевински објекти, машине и опрема, остала основна средства, пројекте и залихе робе за даљу продају).

Ови издаци представљају одлив финансијских средстава, за чију се вредност повећава вредност нефинансијске имовине и извори капитала.

3.3. Финансијски резултат: укупан вишак прихода – суфицит; мањак прихода – дефицит

Из текућих прихода покривају се текући расходи. Када су текући приходи већи од текућих расхода настаје буџетски суфицит, а када су текући расходи већи од текућих прихода настаје буџетски дефицит.

Индиректни корисници буџета општине Бечеј, остварили су вишак прихода и примања – суфицит или мањак прихода и примања – дефицит, стављањем у однос текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине са текућим расходима и издацима за набавку нефинансијске имовине. За укупан износ текућих расхода, појединачно се одобравају субаналитичка конта класе 400000 – Текући расходи и укупан износ издатака, појединачно одобравају субаналитичка конта класе 500000 – издаци за нефинансијску имовину, а задужује субаналитички конто 321111 – Обрачун прихода и примања и расхода и издатака пословања.

Истовремено се за укупан износ текућих прихода, појединачно задужују 700000 – Текући приходи и за укупан износ примања, такође појединачно задужују конта класе 800000 – Примања од продаје нефинансијске имовине, а одобрава конто 321111 – Обрачун прихода и примања и расхода и издатака пословања.

Овако утврђен финансијски резултат вишак прихода (ако је потражна страна конта 321111 већа) – суфицит и исказује се на конту 321121, односно – дефицит (ако је дуговна страна конта 321111 већа).

Ако је корисник буџетских средстава у току 2024. године користио неутрошена наменска средства из ранијих година, укључујући и средства нерапоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, за финансирање расхода и издатака текуће године, код утврђивања резултата пословања, финансијски резултат се коригује за износ тих средстава.

Уколико је корисник буџетских средстава у току године користио средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине, врши покриће истих из вишка прихода и примања по завршном рачуну за 2024.годину.

Консолидацијом текућих прихода и текућих расхода утврђен је мањак прихода – дефицит, који је коригован укључивањем нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године .

Након кориговања мањка прихода – дефицита на напред наведен начин, утврђен је укупан вишак прихода – суфицит, који се преноси у наредну годину као део вишка прихода и примања и опредељује за наредну годину наменски.

3.4. Нефинансијска имовина

3.4.1. Основна средства, природна имовина и нефинансијска имовина у припреми

Основна средства, природна имовина и нефинансијска имовина у припреми се евидентирају по набавној вредности. Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за све трошкове настале до момента стављања у употребу. Основно средство је оно средство чији је век трајања дужи од једне године.

Примања настала продајом основних средстава повећавају изворе капитала, односно примања од продаје нефинансијске имовине у сталним средствима.

Губитак настао приликом отуђивања и расходовања основних средстава представља смањење вредности нефинансијске имовине у сталним средствима и изворима капитала.

Попис основних средстава врши се са стањем на дан 31. децембар. На основу пописаног стања, усклађује се књиговодствено стање са стварним стањем.

Амортизација нефинансијске имовине.

При састављању завршног рачуна за 2024. годину обрачун амортизације вршиће се у складу са следећим прописима:

- Закона о буџетском систему
- Уредбом о буџетском рачуноводству Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације („Службени лист СРЈ“ број 17/97 и 24/00),
- Инструкцијом Министарства финансија – Управе за трезор за попис имовине, обавеза и обрачун амортизације за обвезнике који пословне књиге воде по Уредби о буџетском рачуноводству и.
- Законом о буџету Републике Србије за 2024.годину

Амортизација сталне нефинансијске имовине – основних средстава обрачунава се за свако средство појединачно, по стопама не нижим од законом прописаних стопа које су одређене тако да се набавна вредност основних средстава амортизује применом пропорцијалне методе у току предвиђеног века употребе основног средства.

Прописане стопе амортизације које су се примењивале у 2024. годину, су:

Зграде и грађевински објекти %

- управне зграде од бетона, камена и опеке 1,5

- помоћне зграде 1,5

- зграде (бараке) монтажне 4,0

Опрема %

- путнички аутомобили 15,5
- рачунари и мобилни телефони 33,3
- телефонска централа и гарнитура 14,3
- софтвер 33,3
- канцеларијска опрема (намештај) 12,5
- канцеларијски намештај од метала 10,0
- писаће и рачунске машине 14,3

Једном отписано средство, не може бити предмет поновног процењивања вредности.

За нефинансијску имовину која се расходује или отуђује, пре искњижавања из књиговострене евиденције врши се обрачун амортизације.

3.5 . Финансијска имовина

3.5.1. Новчана средства

Новчана средства се процењују по номиналној вредности.

Новчана средства обухватају: текуће рачуне, издвојена новчана средства, благајну и остала новчана средства.

Новчана средства буџета општине Бечеј, на дан 31.12.2024 .године обухватају сва стања средстава на подрачунима која су укључена и чине саставни део Консолидованог рачуна трезора општине Бечеј.

Стање Консолидованог рачуна трезора 505 састоји се од стања рачуна 500 – Стање свих подрачуна корисника буџетских средстава укључујући и девизни рачун код Народне банке, осим посебних наменских подрачуна чија је ознака 08.

3.5.2. Краткорочна потраживања

Краткорочна потраживања се процењују по номиналној вредности умањеној индиректно за износ вероватне ненаплативости потраживања а директно ако је могућност наплате извесна и документована.

Краткорочни пласмани обухватају краткорочне кредите, дате авансе, депозите и кауције и остале краткорочне пласмане.

Активна временска разграничења обухватају разграничене расходе до једне године (премије осигурања, закупнине, претплата за стручне часописе и литературу, расходи грејања и други расходи), обрачунате ненаплаћене расходе и остала активна временска разграничења.

Активна временска разграничења обухватају настале обавезе буџетских корисника, које терете расходе будућег обрачунског периода у коме ће бити плаћене.

3.6. Обавезе

Процењују се у висини номиналних износа који проистичу из пословних и финансијских трансакција. Смањење обавеза по основу Закона или ванпарничног поравнања, врши се директним отписивањем.

Обавезе обухватају: домаће краткорочне обавезе; обавезе по основу расхода за запослене; обавезе по основу субвенција и дотације, обавезе за трансфере и остале обавезе из пословања.

Пасивна временска разграничења обухватају: разграничене приходе; разграничене плаћене расходе; обрачунате ненаплаћене приходе и примања и остала пасивна временска разграничења.

Обрачунати ненаплаћени приходи и примања обухватају фактурисане ненаплаћене текуће приходе и примања по основу продаје нефинансијске имовине.

Остала пасивна временска разграничења обухватају обавезе фондова за рефундацију боловања запослених у трајању преко 30 дана, као и остала пасивна временска разграничења.

3.7. Буџетска резерва

Средства сталне буџетске резерве користе се за финансирање расхода у отклањању последица ванредних догађаја (елементарних непогода) које могу да угрозе живот и здравље људи или произведу штету већих размера. Коришћење сталне буџетске резерве врши се по принципу као и текућа буџетска резерва.

Средства текуће резерве распоређују се на кориснике буџетских средстава и представљају повећање апропријација за одређене намене за које се у току године утврди да планирана средства нису довољна, или је потребно отворити нову апропријацију.

О коришћењу средстава буџетске резерве решење доноси Председник општине.

Попис имовине и обавеза

Редован попис имовине и обавеза, врши се на крају пословне године за коју се саставља годишњи финансијски извештај – Завршни рачун.

Пописом се утврђује фактичко стање имовине, потраживања, обавеза и извори капитала.

Пре пописа имовине и обавеза и пре припрема финансијских извештаја врши се усклађивање евиденције и стања главне књиге са дневником, као и помоћних књига и евиденција са главном књигом.

Ради усклађивања стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем које се утврђује пописом на крају буџетске године, врши се попис са стањем на дан 31. децембра текуће године.

Начин и рокови вршења пописа и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем, обављају се у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем (Службени гласник РС, 33/2015 и 101/2018)).

Начелник решењем именује чланове и заменике пописних комисија.

Комисије за попис утврђују стварно стање пописом, састављају пописне листе и извештај о извршеном попису.

У пописне листе уписују се номенклатурни бројеви, називи врсте, јединице мере и цене средстава за попис, као и стварно утврђено стање.

Начелник разматра Извештај о попису и доноси одлуку о усвајању Извештаја и расходовању имовине која је дотрајала и није више за употребу.

Усаглашавање потраживања и обавеза

Усаглашавање стања пласмана, потраживања и обавеза врши се на дан састављања финансијског извештаја (31. децембра).

Попис ненаплаћених потраживања поверилац је дужан да достави свом дужнику најкасније до 25. јануара текуће године са стањем на дан састављања финансијског извештаја (31. децембар) на обрасцу ИОС – Извод отворених ставки у два примерка.

По пријему пописа неизмирених обавеза на обрасцу ИОС – Извод отворених ставки дужник је обавезан да провери своју обавезу и о томе обавести повериоца на овереном примерку обрасца ИОС – Извод отворених ставки у року од пет дана од пријема обрасца ИОС.

Закључивање пословних књига и чување пословних књига и рачуноводствених исправа.

Пословне књиге закључују се после спроведених евиденција свих економских трансакција и обрачуна на крају буџетске године. Изузетак су аналитичке евиденције нематеријалних улагања и основних средстава, које се не закључују на крају пословне године, већ се воде док је улагање или средство у употреби.

Пословне књиге се закључују у току пословне године у случају статусних промена буџетског корисника.

Пословне књиге закључују се најкасније до рока достављања финансијских извештаја.

Пословне књиге воде се у електронском облику.

Коришћењем софтвера обезбеђује се очување података о свим прокњиженим трансакцијама, а омогућава функционисање система интерних рачуноводствених контрола.

Вођење пословних књига мора бити уредно, ажурно и да обезбеди увид у хронолошком књижењу трансакција и других догађаја.

Пословне књиге имају карактер јавних исправа.

Пословне књиге воде се за период од једне буџетске године, изузев појединих помоћних књига, које се могу водити за период дужи од једне године.

Рачуноводствене исправе и пословне књиге чувају се у просторијама Општинске управе Бечеј – Одељење за финансије и ЛПА, или у просторијама Архиве.

Уништење пословних књига, рачуноводствених исправа и финансијских извештаја, којим је прошао утврђени, односно прописани рок чувања, врши Комисија коју формира Начелник општинске управе уз присуство руководиоца Одељења за финансије и ЛПА и уз помоћ лица које је задужено за чување наведене документације, или Архив Сента.

Руководилац Одељења за финансије и ЛПА и задужено лице састављају записник о уништењу пословних књига, рачуноводствених исправа и финансијских извештаја.

Члан 11.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Бечеј за 2024. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 12.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Бечеј за 2024. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Бечеј за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, доставити Министарству финансија – препорученом поштом и преко апликације ИСПФИ.

Члан 13.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: 11-22/2025
Дана: 30.07.2025.године
БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Игор Киш

ТАЧКА 13

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Razdeo	Glava	Funkcija	Programska klasifikacija	Pozicija	Konto	Izvor	Naziv	Planirano	Ostvareno	Obaveze	Za ostvarenje
1	0	110					2024 SKUPŠTINA OPŠTINE				
							Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi				
			2101				Politicki sistem lokalne samouprave				
			2101-0001				FUNKCIONISANJE SKUPŠTINE				
				1.0	4111	1	Plate, dodaci i naknade	5,305,400.00	4,055,934.57	0.00	1,249,465.43
				2.0	4121	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	596,000.00	405,593.44	0.00	190,406.56
				2.0	4122	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	307,000.00	208,880.61	0.00	98,119.39
				3.0	4151	1	Naknade troškova za zaposlene	134,000.00	80,722.99	0.00	53,277.01
				4.0	4231	1	Usluge po ugovoru	1,006,480.00	956,400.00	0.00	50,080.00
				4.0	4233	1	Usluge po ugovoru	72,700.00	72,600.04	0.00	99.96
				4.0	4234	1	Usluge po ugovoru	600,000.00	576,598.60	0.00	23,401.40
				4.0	4235	1	Usluge po ugovoru	8,253,820.00	8,252,872.48	0.00	947.52
				4.0	4237	1	Usluge po ugovoru	1,220,000.00	1,213,107.38	0.00	6,892.62
				5.0	4251	1	Tekuće popravke i održavanje	0.00	0.00	0.00	0.00
				6.0	4261	1	Materijal	600,000.00	488,685.00	0.00	111,315.00
				6.0	4264	1	Materijal	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
				7.0	5122	1	Mašine i oprema	250,000.00	177,720.00	0.00	72,280.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 110 I PA 2101-0001					19,045,400.00	17,189,115.11	0.00	1,856,284.89
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 110 I PROGRAM 2101					19,045,400.00	17,189,115.11	0.00	1,856,284.89
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 110					19,045,400.00	17,189,115.11	0.00	1,856,284.89
		160					Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu				
			2101				Politicki sistem lokalne samouprave				
			2101-0001				FUNKCIONISANJE SKUPŠTINE				
				8.0	4819	1	Dotacije nevladinim organizacijama	1,150,000.00	1,114,945.00	0.00	35,055.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PA 2101-0001					1,150,000.00	1,114,945.00	0.00	35,055.00
			2101-7070				LOKALNI IZBORI 2024				
				9.0	4214	1	Stalni troškovi	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
				9.0	4216	1	Stalni troškovi	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
				10.0	4231	1	Usluge po ugovoru	862,000.00	861,759.18	0.00	240.82
				10.0	4234	1	Usluge po ugovoru	0.00	0.00	0.00	0.00
				10.0	4235	1	Usluge po ugovoru	4,000,000.00	3,892,406.66	0.00	107,593.34
				11.0	4261	1	Materijal	100,000.00	96,676.42	0.00	3,323.58

				12.0	4819	1	Dotacije nevladinim organizacijama	640,000.00	559,074.00	0.00	80,926.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PA 2101-7070				5,862,000.00	5,409,916.26	0.00	452,083.74
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PROGRAM 2101				7,012,000.00	6,524,861.26	0.00	487,138.74
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 160				7,012,000.00	6,524,861.26	0.00	487,138.74
				UKUPNO ZA RAZDEO 1.0				26,057,400.00	23,713,976.37	0.00	2,343,423.63
2	0						2024 PREDSEDNIK OPŠTINE				
		110					Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi				
			2101				Politicki sistem lokalne samouprave				
			2101-0002				FUNKCIONISANJE IZVRŠNIH ORGANA				
				13.0	4111	1	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	4,436,000.00	4,357,787.72	0.00	78,212.28
				14.0	4121	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	444,000.00	435,778.77	0.00	8,221.23
				14.0	4122	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	229,000.00	224,426.06	0.00	4,573.94
				15.0	4151	1	Naknada troškova za zaposlene	180,000.00	130,505.69	0.00	49,494.31
				16.0	4221	1	Troškovi putovanja	220,000.00	203,420.00	0.00	16,580.00
				17.0	4233	1	Usluge po ugovoru	48,000.00	47,980.80	0.00	19.20
				17.0	4234	1	Usluge po ugovoru	2,587,000.00	2,584,123.00	0.00	2,877.00
				17.0	4235	1	Usluge po ugovoru	1,752,000.00	1,728,086.53	0.00	23,913.47
				17.0	4236	1	Usluge po ugovoru	455,000.00	454,500.00	0.00	500.00
				17.0	4237	1	Usluge po ugovoru	3,700,000.00	3,680,707.32	0.00	19,292.68
				18.0	4261	1	Materijal	558,000.00	552,200.00	0.00	5,800.00
				18.0	4264	1	Materijal	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
				19.0	5122	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	15,446,915.89	0.00	312,084.11
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 110 I PROGRAM 2101				15,759,000.00	15,446,915.89	0.00	312,084.11
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 110				15,759,000.00	15,446,915.89	0.00	312,084.11
				UKUPNO ZA RAZDEO 2.0				15,759,000.00	15,446,915.89	0.00	312,084.11
3	0						2024 OPŠTINSKO VEĆE				
		110					Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi				
			2101				Politicki sistem lokalne samouprave				
			2101-0002				FUNKCIONISANJE IZVRŠNIH ORGANA				
				20.0	4111	1	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	7,297,400.00	5,784,413.14	0.00	1,512,986.86
				21.0	4121	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	814,000.00	573,889.88	0.00	240,110.12
				21.0	4122	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	295,600.00	295,553.31	0.00	46.69
				22.0	4143	1	Socijalna davanja zaposlenima	250,000.00	239,582.00	0.00	10,418.00
				23.0	4151	1	Naknada troškova za zaposlene	580,000.00	219,512.42	0.00	360,487.58
				24.0	4233	1	Usluge po ugovoru	0.00	0.00	0.00	0.00
				24.0	4234	1	Usluge po ugovoru	284,600.00	284,580.00	0.00	20.00

				24.0	4235	1	Usluge po ugovoru	3,223,600.00	3,223,489.48	0.00	110.52
				24.0	4236	1	Usluge po ugovoru	130,100.00	130,000.99	0.00	99.01
				24.0	4237	1	Usluge po ugovoru	2,392,700.00	2,392,628.65	0.00	71.35
				25.0	4264	1	Materijal	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
				26.0	5122	1	Mašine i oprema	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 110 I PA 2101-0002				16,118,000.00	13,793,649.87	0.00	2,324,350.13
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 110 I PROGRAM 2101				16,118,000.00	13,793,649.87	0.00	2,324,350.13
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 110				16,118,000.00	13,793,649.87	0.00	2,324,350.13
				UKUPNO ZA RAZDEO 3.0				16,118,000.00	13,793,649.87	0.00	2,324,350.13
4	0						2024 OPŠTINSKA UPRAVA				
		130					Opšte usluge				
			0602				Opste usluge lokalne samouprave				
			0602-0001				FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA				
				27.0	4111	1	Plate, dodaci i naknade zaposlenim	112,472,700.00	112,372,413.60	0.00	100,286.40
				28.0	4121	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	11,175,300.00	11,142,651.81	0.00	32,648.19
				28.0	4122	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	5,766,400.00	5,738,465.54	0.00	27,934.46
				29.0	4131	1	Naknade u naturi	1,950,000.00	1,303,880.12	0.00	646,119.88
				30.0	4141	1	Socijalna davanja zaposlenima	500,000.00	-109,475.45	0.00	609,475.45
				30.0	4143	1	Socijalna davanja zaposlenima	2,000,000.00	1,733,818.00	0.00	266,182.00
				30.0	4144	1	Socijalna davanja zaposlenima	2,500,000.00	2,457,756.72	0.00	42,243.28
				31.0	4151	1	Naknada troškova za zaposlene	5,600,000.00	4,710,708.33	0.00	889,291.67
				32.0	4161	1	Nagrade zaposlenima i ost. posebni rashodi	4,000,000.00	3,609,991.41	0.00	390,008.59
				33.0	4211	1	Stalni troškovi	212,000.00	123,777.00	0.00	88,223.00
				33.0	4212	1	Stalni troškovi	30,000,000.00	26,713,006.38	0.00	3,286,993.62
				33.0	4213	1	Stalni troškovi	43,650,000.00	43,601,592.21	0.00	48,407.79
				33.0	4214	1	Stalni troškovi	10,500,000.00	10,153,898.11	12,000.00	334,101.89
				33.0	4215	1	Stalni troškovi	1,198,000.00	1,160,348.15	0.00	37,651.85
				33.0	4216	1	Stalni troškovi	5,606,500.00	5,558,515.97	0.00	47,984.03
				34.0	4221	1	Troškovi putovanja	1,102,000.00	1,052,366.80	0.00	49,633.20
				34.0	4222	1	Troškovi putovanja	50,000.00	48,859.36	0.00	1,140.64
				34.0	4229	1	Troškovi putovanja	5,048,000.00	2,668,850.05	0.00	2,379,149.95
				35.0	4231	1	Usluge po ugovoru	777,000.00	376,851.84	0.00	400,148.16
				35.0	4232	1	Usluge po ugovoru	3,800,000.00	3,495,800.00	0.00	304,200.00
				35.0	4233	1	Usluge po ugovoru	1,600,000.00	1,438,000.00	0.00	162,000.00
				35.0	4234	1	Usluge po ugovoru	4,000,000.00	3,846,015.28	0.00	153,984.72
				35.0	4235	1	Usluge po ugovoru	17,467,000.00	16,490,061.58	80,000.00	896,938.42
				35.0	4236	1	Usluge po ugovoru	4,000,000.00	3,795,741.22	0.00	204,258.78
				35.0	4237	1	Usluge po ugovoru	500,000.00	220,050.00	0.00	279,950.00

	35.0	4239	1	Usluge po ugovoru	500,000.00	165,228.60	0.00	334,771.40
	36.0	4249	1	Specijalizovane usluge	44,492,310.00	44,446,253.37	0.00	46,056.63
	37.0	4251	1	Tekuće popravke i održavanje	6,900,000.00	6,876,205.83	0.00	23,794.17
	37.0	4252	1	Tekuće popravke i održavanje	3,000,000.00	2,358,646.07	11,800.00	629,553.93
	38.0	4261	1	Materijal	4,100,000.00	3,945,082.63	140,880.00	14,037.37
	38.0	4263	1	Materijal	1,000,000.00	725,515.00	0.00	274,485.00
	38.0	4264	1	Materijal	1,400,000.00	839,253.93	0.00	560,746.00
	38.0	4268	1	Materijal	700,000.00	453,820.00	0.00	246,180.00
	38.0	4269	1	Materijal	2,100,000.00	1,851,718.51	0.00	248,281.49
	39.0	4821	1	Porezi, obavezne takse i kazne	110,000.00	54,721.82	0.00	55,278.18
	39.0	4822	1	Porezi, obavezne takse i kazne	250,000.00	217,536.18	11,947.97	20,515.85
	40.0	4831	1	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	1,196,000.00	1,195,128.83	0.00	871.17
	41.0	4851	1	Naknada štete od državnih organa	400,000.00	390,544.55	0.00	9,455.45
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 130 I PA 0602-0001				341,623,210.00	327,223,599.35	256,627.97	14,142,982.68
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 130 I PROGRAM 0602				341,623,210.00	327,223,599.35	256,627.97	14,142,982.68
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 130				341,623,210.00	327,223,599.35	256,627.97	14,142,982.68
				Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu				
0602				Opste usluge lokalne samouprave				
0602-0010				STALNA BUDŽETSKA REZERVA				
	42.0	4991	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	4991	1	Tekuća budžetska rezerva	874,851.20	0.00	0.00	874,851.20
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PA 0602-0009				874,851.20	0.00	0.00	874,851.20
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PROGRAM 0602				974,851.20	0.00	0.00	974,851.20
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 160				974,851.20	0.00	0.00	974,851.20
				Opšte usluge				
0602				Opste usluge lokalne samouprave				
0602-0001				FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA				
	44.0	5112	1	Zgrade i građevinski objekti	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	44.0	5114	1	Zgrade i građevinski objekti	552,000.00	552,000.00	0.00	0.00
	44.0	5114	13	Zgrade i građevinski objekti	2,868,000.00	2,868,000.00	0.00	0.00
	45.0	5122	1	Mašine i oprema	24,810,000.00	24,807,556.00	0.00	2,444.00
	50.0	5411	1	Zemljište	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	51.0	6219	1	Nabavka domaće finansijske imovine	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 130 I PA 0602-0001				28,233,000.00	28,227,556.00	0.00	5,444.00
0602-5026				INVESTICIONO ODRŽAVANJE DELA OBJEKTA GRADSKJE KUĆE U BEČEJU				

		52.0	5113	1	Zgrade i građevinski objekti	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
		52.0	5114	1	Zgrade i građevinski objekti	1,000,000.00	90,000.00	0.00	910,000.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 130 I PA 0602-5026				10,000,000.00	90,000.00	0.00	9,910,000.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 130 I PROGRAM 0602				38,233,000.00	28,317,556.00	0.00	9,915,444.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 130				38,233,000.00	28,317,556.00	0.00	9,915,444.00
620					Razvoj zajednice				
	1101				Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje				
	1101-0001				PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE				
		53.0	5114	1	Zgrade i građevinski objekti	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PA 1101-0001				830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
	1101-0003				UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM				
		54.0	5114	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				1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 620				1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00
640					Ulicna rasveta				
	1102				Komunalne delatnosti				
	1102-5030				Sanacija javne rasvete u ul. Veljka Vlahovića				
		55.0	5113	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	4213	1	Stalni troškovi-čišćenje ulica	12,800,000.00	12,800,000.00	0.00	0.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 510 I PA 1102-0003				12,800,000.00	12,800,000.00	0.00	0.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 510 I PROGRAM 1102				12,800,000.00	12,800,000.00	0.00	0.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 510				12,800,000.00	12,800,000.00	0.00	0.00
660					Poslovi stanovanja i zajednice neklasifikovani na drugom mestu				
	1102				Komunalne delatnosti				
	1102-0002				ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA				
		57.0	4213	1	Stalni troškovi	32,708,000.00	30,566,246.00	0.00	2,141,754.00
		58.0	4249	1	Specijalizovane usluge	10,420,000.00	5,802,897.50	307,000.00	4,310,102.50
		59.0	4511	1	Subvencije javnim nefin pred i inst	2,000,000.00	1,897,524.73	0.00	102,475.27
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 660 I PA 1102-0002				45,128,000.00	38,266,668.23	307,000.00	6,554,331.77
	1102-0004				ZOOHIGIJENA				
		60.0	4249	1	Specijalizovane usluge-zoohigijena	26,480,000.00	26,314,442.00	0.00	165,558.00

					UKUPNO ZA FUNKCIJU 660 I PA 1102-0004	26,480,000.00	26,314,442.00	0.00	165,558.00
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 660 I PROGRAM 1102	71,608,000.00	64,581,110.23	307,000.00	6,719,889.77
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 660	71,608,000.00	64,581,110.23	307,000.00	6,719,889.77
640					Ulicna rasveta				
	1102				Komunalne delatnosti				
	1102-0001				UPRAVLJANJE/ODRŽAVANJE JAVNIM OSVETLJENJEM				
		61.0	4511	1	Subvencije javnim nefin pred i org	24,200,000.00	22,450,263.38	988,276.90	761,459.72
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 640 I PA 1102-0001	24,200,000.00	22,450,263.38	988,276.90	761,459.72
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 640 I PROGRAM 1102	24,200,000.00	22,450,263.38	988,276.90	761,459.72
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 640	24,200,000.00	22,450,263.38	988,276.90	761,459.72
451					Drumski saobracaj				
	0701				Organizacija saobracaja i saobracajna infrastruktura				
	0701-0002				UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SAOBRAČAJNE INFRASTRUKTURE				
		62.0	4235	1	Usluge po ugovoru	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00
		63.0	4511	1	Subvencije javnim nefin preduz i org	12,438,000.00	10,094,131.32	1,142,726.00	1,201,142.68
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 451 I PA 0701-0002	18,738,000.00	16,394,131.32	1,142,726.00	1,201,142.68
	0701-7019				Projekat izgr.kružnog toka na raskrsnici ulica Petrov.put, Potiska i Proleterska u Bečeju				
		64.0	5114	1	Zgrade i građevinski objekti	723,000.00	0.00	0.00	723,000.00
		64.0	5114	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	5114	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	16,394,131.32	1,142,726.00	2,022,142.68
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 451	19,559,000.00	16,394,131.32	1,142,726.00	2,022,142.68
630					Vodosnabdevanje				
	1102				Komunalne delatnosti				
	1102-0008				UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE VODOVODNE INFRASTRUKTURE I SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE				
		66.0	4251	1	Tekuće popravke i održavanje	0.00	0.00	0.00	0.00
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 630 I PA 1102-0008	0.00	0.00	0.00	0.00
	1102-7033				IZGRADNJA BUNARA B-0/3 I B-0/4 U BEČEJU				
		67.0	5114	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	5113	1	Zgrade i građevinski objekti	39,374,000.00	39,371,247.29	0.00	2,752.71

		68.0	5114	1	Zgrade i građevinski objekti	1,500,000.00	1,079,400.00	0.00	420,600.00
		68.0	5113	7	Zgrade i građevinski objekti	14,520,000.00	14,511,459.11	0.00	8,540.89
		68.0	5113	17	Zgrade i građevinski objekti	33,882,000.00	33,882,000.00	0.00	0.00
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 630 I PA 1102-7036	89,276,000.00	88,844,106.40	0.00	431,893.60
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 630 I PROGRAM 1102	89,876,000.00	88,844,106.40	0.00	1,031,893.60
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 630	89,876,000.00	88,844,106.40	0.00	1,031,893.60
620					Razvoj zajednice				
	1102				Komunalne delatnosti				
	1102-0007				PROZVODNJA I DISTRIBUCIJA TOPLOTNE ENERGIJE				
		69.0	4511	1	Subvencije javnim nefin pred i org	22,700,000.00	13,186,911.00	0.00	9,513,089.00
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PA 1102-0007	22,700,000.00	13,186,911.00	0.00	9,513,089.00
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PROGRAM 1102	22,700,000.00	13,186,911.00	0.00	9,513,089.00
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 620	22,700,000.00	13,186,911.00	0.00	9,513,089.00
630					Vodosnabdevanje				
	1102				Komunalne delatnosti				
	1102-4028				IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PREČIŠ.OTPADNIH VODA U BEČEJU				
		69.4	4249	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	4234	1	Usluge po ugovoru	200,000.00	91,854.00	0.00	108,146.00
		71.0	4241	1	Specijalizovane usluge	30,758,000.00	20,883,492.37	0.00	9,874,507.63
		71.0	4249	1	Specijalizovane usluge	100,000.00	62,528.00	0.00	37,472.00
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 421 I PA 0101-0001	31,058,000.00	21,037,874.37	0.00	10,020,125.63
	0101-7037				UKLANJANJE DIVLJIH DEPONIJAS POLJ. ZEMLJ. U 2023.				
		72.0	4213	1	Stalni troškovi	2,857,000.00	2,854,995.00	0.00	2,005.00
		72.0	4213	7	Stalni troškovi	54,101,000.00	0.00	0.00	54,101,000.00
		72.0	4213	17	Stalni troškovi	14,283,000.00	14,274,975.00	0.00	8,025.00
		73.0	5114	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	5113	1	Zgrade i građevinski objekti	12,000,000.00	3,491,266.08	0.00	8,508,733.92
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 421 I PA 0101-5028	12,000,000.00	3,491,266.08	0.00	8,508,733.92
	0101-5029				Rehabilitacija nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Bečeј				

		75.0	5113	1	Zgrade i građevinski objekti	5,658,000.00	5,636,484.00	0.00	21,516.00
		75.0	5114	1	Zgrade i građevinski objekti	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
		75.0	5113	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	47,773,594.45	0.00	82,527,405.55
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 421				130,301,000.00	47,773,594.45	0.00	82,527,405.55
540					Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika				
	1102				Komunalne delatnosti				
	1102-0004				ZOOHIGIJENA				
		76.0	4249	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	4246	1	Specijalizovane usluge	400,000.00	6,000.00	0.00	394,000.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 540 I PA 0401-0001				400,000.00	6,000.00	0.00	394,000.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 540 I PROGRAM 0401				400,000.00	6,000.00	0.00	394,000.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 540				2,400,000.00	2,006,000.00	0.00	394,000.00
510					Upravljanje otpadom				
	0401				Zastita zivotne sredine				
	0401-0005				UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM				
		78.0	4213	1	Stalni troškovi-kabasti otpad	6,024,000.00	6,024,000.00	0.00	0.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 510 I PA 0401-0005				6,024,000.00	6,024,000.00	0.00	0.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 510 I PROGRAM 0401				6,024,000.00	6,024,000.00	0.00	0.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 510				6,024,000.00	6,024,000.00	0.00	0.00
540					Zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika				
	0401				Zastita zivotne sredine				
	0401-0002				PRAĆENJE KVALITETA ELEMENATA ŽIVOTNE SREDINE				
		79.0	4246	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				ZAŠTITA PRIRODE				
		80.0	4213	1	Stalni troškovi-stara tisa	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
		81.0	4249	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	3,500,000.00	0.00	0.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 540 I PROGRAM 0401				4,900,000.00	3,500,000.00	0.00	1,400,000.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 540				4,900,000.00	3,500,000.00	0.00	1,400,000.00
510					Upravljanje otpadom				
	0401				Zastita zivotne sredine				

	0401-5022				SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA KOD CIGLANE I NA SRBOBRANSKOM PUTU U BAČKOM GRADIŠTU				
		82.0	4213	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 DEPONIJE BOTRA				
		83.0	4249	1	Specijalizovane usluge	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
		83.0	4249	13	Specijalizovane usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
		84.0	5112	1	Zgrade i građevinski objekti	349,400.00	0.00	0.00	349,400.00
		84.0	5112	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	5114	1	Zgrade i građevinski objekti	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
		85.0	5112	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	4511	1	Tekuće subvencije javnim nefin preduz i org	6,000,000.00	5,997,600.00	0.00	2,400.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 451 I PA 0701-0004				6,000,000.00	5,997,600.00	0.00	2,400.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 451 I PROGRAM 0701				6,000,000.00	5,997,600.00	0.00	2,400.00
	1101				Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje				
	1101-5034				IZGRADNJA LETNJE TERASE U GORANSKOM PARKU				
		87.0	5114	1	Zgrade i građevinski objekti	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 451 I PA 1101-5034				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 451 I PROGRAM 1101				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	0701				Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura				
	0701-0002				UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE				
		88.0	5113	1	Zgrade i građevinski objekti	59,300,000.00	59,227,660.10	0.00	72,339.90

	88.0	5114	1	Zgrade i građevinski objekti	1,200,000.00	1,197,600.00	0.00	2,400.00
	88.0	5112	7	Zgrade i građevinski objekti	47,040,057.36	0.00	0.00	47,040,057.36
	88.0	5113	13	Zgrade i građevinski objekti	0.00	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 451 I PA 0701-0002				107,540,057.36	60,425,260.10	0.00	47,114,797.26
0701-5023				IZGRADNJA PEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE I JAVNE RASVETE OD BAČ.GRADIŠTA DO BISERNOG OSTRVA				
	90.0	5112	1	Zgrade i građevinski objekti	15,460,000.00	15,375,179.27	0.00	84,820.73
	90.0	5114	1	Zgrade i građevinski objekti	1,800,000.00	1,602,000.00	0.00	198,000.00
	90.0	5112	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	5112	1	Zgrade i građevinski objekti	5,500,000.00	5,491,185.12	0.00	8,814.88
	91.0	5114	1	Zgrade i građevinski objekti	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
	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				173,020,057.36	125,381,753.72	0.00	47,638,303.64
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 451				179,021,057.36	131,379,353.72	0.00	47,641,703.64
360				Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu				
0602				Opste usluge lokalne samouprave				
0602-0001				FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA				
	92.0	5112	1	Zgrade i građevinski objekti	0.00	0.00	0.00	0.00
	92.4	4235	1	Usluge po ugovoru	231,481.00	229,481.49	0.00	1,999.51
	93.0	5128	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 HLAĐ SPORT HALE U BEČEJU				
	94.0	5113	1	Zgrade i građevinski objekti	3,746,000.00	3,746,000.00	0.00	0.00
	94.0	5114	1	Zgrade i građevinski objekti	0.00	0.00	0.00	0.00
	94.0	5113	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	5113	1	Zgrade i građevinski objekti	19,685,000.00	19,681,316.59	0.00	3,683.41
	95.0	5114	1	Zgrade i građevinski objekti	500,000.00	498,000.00	0.00	2,000.00
	95.0	5113	7	Zgrade i građevinski objekti	8,292,000.00	8,292,000.00	0.00	0.00

					UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PA 1301-5027	28,477,000.00	28,471,316.59	0.00	5,683.41
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PROGRAM 1301	42,200,000.00	42,194,180.59	0.00	5,819.41
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 810	42,200,000.00	42,194,180.59	0.00	5,819.41
620					Razvoj zajednice				
	0602				Opste usluge lokalne samouprave				
	0602-0001				FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA				
		96.0	4239	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	4235	1	Usluge po ugovoru - interesorna	2,000,000.00	1,870,370.45	0.00	129,629.55
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 915 I PA 2003-0001	2,000,000.00	1,870,370.45	0.00	129,629.55
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 915 I PROGRAM 2003	2,000,000.00	1,870,370.45	0.00	129,629.55
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 915	2,000,000.00	1,870,370.45	0.00	129,629.55
912					Osnovno obrazovanje				
	2003				Osnovno obrazovanje i vaspitanje				
	2003-0001				REALIZACIJA DELATNOSTI OSNOVNOG OBRAZOVANJA				
		98.0	4631	1	Transferi ostalim nivoima vlasti	121,464,882.00	113,651,991.41	3,588,028.65	4,224,861.94
		98.0	4632	1	Transferi ostalim nivoima vlasti	588,898.00	577,694.36	0.00	11,203.64
		99.0	4727	1	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta - PREVOZ UČENIKA	12,735,000.00	12,734,975.00	0.00	25.00
		100.0	4727	1	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta - ŠKOLSKA TAKMIČENJA	888,000.00	828,000.02	0.00	59,999.98
		101.0	4727	1	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta-đaci generacije, prvarice, vukovci, udžb	8,674,000.00	8,670,398.71	0.00	3,601.29
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 912 I PA 2003-0001	144,350,780.00	136,463,059.50	3,588,028.65	4,299,691.85
	2003-7034				REKONSTRUKCIJA,ADAPTACIJA I ENERGETSKA SANACIJA ŠKOLE BRATSTVO U BEČEJU				
		102.0	5113	1	Zgrade i građevinski objekti	87,181,836.00	0.00	0.00	87,181,836.00
		102.0	5114	1	Zgrade i građevinski objekti	0.00	0.00	0.00	0.00
		102.0	5113	17	Zgrade i građevinski objekti	69,876,164.00	47,132,565.54	0.00	22,743,598.46
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 912 I PA 2003-7034	157,058,000.00	47,132,565.54	0.00	109,925,434.46
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 912 I PROGRAM 2003	301,408,780.00	183,595,625.04	3,588,028.65	114,225,126.31
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 912	301,408,780.00	183,595,625.04	3,588,028.65	114,225,126.31
920					Srednje obrazovanje				
	2004				Srednje obrazovanje i vaspitanje				
	2004-0001				REALIZACIJA DELATNOSTI SREDNJEG OBRAZOVANJA				

	103.0	4631	1	Transferi ostalim nivoima vlasti	44,738,873.00	43,255,134.05	0.00	1,483,738.95
	103.0	4632	1	Transferi ostalim nivoima vlasti	552,873.00	552,873.00	0.00	0.00
	104.0	4727	1	Naknade za socijalnu zaštitu- PREVOZ ĐAKA	0.00	0.00	0.00	0.00
	104.0	4727	7	Naknade za socijalnu zaštitu- PREVOZ ĐAKA	4,562,233.00	3,674,633.02	0.00	887,599.98
	105.0	4727	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				50,389,979.00	48,004,130.09	0.00	2,385,848.91
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 920 I PROGRAM 2004				50,389,979.00	48,004,130.09	0.00	2,385,848.91
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 920				50,389,979.00	48,004,130.09	0.00	2,385,848.91
90				Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu				
	0902			Socijalna i decija zaštita				
	0902-0019			PODRŠKA DECI I PORODICI SA DECOM				
	106.0	4727	1	Naknade za socijalnu zaštitu- stipendije, sportske nagrade	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-0019				5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00
	0902-4004			Dodatna socijalna zaštita-lični pratioci i koordinatori				
	107.0	4239	1	Usluge po ugovoru-lični pratioci	30,065,000.00	30,064,597.00	0.00	403.00
	107.0	4239	7	Usluge po ugovoru-lični pratioci	3,685,000.00	3,685,000.00	0.00	0.00
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-4004				33,750,000.00	33,749,597.00	0.00	403.00
	0902-4005			Dodatna socijalna zaštita- pomoć u kući				
	108.0	4239	1	Usluge po ugovoru-pomoć u kući	16,350,000.00	16,300,000.00	0.00	50,000.00
	108.0	4239	7	Usluge po ugovoru-pomoć u kući	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-4005				18,350,000.00	18,300,000.00	0.00	50,000.00
	0902-0021			PODRŠKA OSOBAMA SA INVALIDITETOM				
	109.0	4239	1	Usluge po ugovoru-dnevni boravak	14,684,358.00	14,682,840.00	0.00	1,518.00
	109.0	4239	7	Usluge po ugovoru-dnevni boravak	2,101,642.00	2,101,642.00	0.00	0.00
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-0021				16,786,000.00	16,784,482.00	0.00	1,518.00
	0902-0005			OBAVLJANJE DELATNOSTI UŠTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE				
	110.0	4631	1	Transferi ostalim nivoima vlasti- csr	24,392,000.00	20,155,571.58	257,921.90	3,978,506.52
	110.0	4632	1	Transferi ostalim nivoima vlasti- csr	250,000.00	249,840.00	0.00	160.00
	111.0	4631	1	Transferi ostalim nivoima vlasti- csr-pratioci, mesečne karte	11,405,000.00	11,404,119.94	0.00	880.06
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-0005				36,047,000.00	31,809,531.52	257,921.90	3,979,546.58
	0902-0017			SAVETODAVNO-TERAPIJSKE I SOCIJALNO-EDUKATIVNE USLUGE				
	112.0	4631	1	Transferi ostalim nivoima vlasti- savetovalište	1,100,000.00	1,099,690.00	0.00	310.00
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-0017				1,100,000.00	1,099,690.00	0.00	310.00
	0902-0019			PODRŠKA DECI I PORODICI SA DECOM				
	113.0	4211	7	Stalni troškovi	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	114.0	4234	1	Usluge po ugovoru	169,000.00	168,909.00	0.00	91.00

	114.0	4234	7	Usluge po ugovoru	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
	114.0	4235	7	Usluge po ugovoru	823,000.00	0.00	0.00	823,000.00
	114.0	4237	7	Usluge po ugovoru	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
	115.0	4261	7	Materijal	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00
	115.0	4264	7	Materijal	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	115.0	4266	7	Materijal	379,000.00	0.00	0.00	379,000.00
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-0019				1,690,000.00	168,909.00	0.00	1,521,091.00
0902-0001				JEDNOKRATNE POMOĆI I DRUGI OBLICI POMOĆI				
	116.0	4729	1	Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta-narodna kuhinja	44,125,440.00	44,124,696.00	0.00	744.00
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-0001				44,125,440.00	44,124,696.00	0.00	744.00
0902-0016				DNEVNE USLUGE U ZAJEDNICI				
	117.0	4819	1	Dotacije nevladinim organizacijama-po konkursu posebne potrebe	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-0016				1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00
0902-0018				PODRŠKA REALIZACIJI PROGRAMA CRVENOG KRSTA				
	118.0	4819	1	Dotacije nevladinim organizacijama-crveni krst	3,357,000.00	3,357,000.00	0.00	0.00
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-0018				3,357,000.00	3,357,000.00	0.00	0.00
0902-0019				PODRŠKA DECI I PORODICI SA DECOM				
	119.0	4729	1	Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta-prvorodeno dete	3,700,000.00	2,680,000.00	0.00	1,020,000.00
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-0019				3,700,000.00	2,680,000.00	0.00	1,020,000.00
0902-0020				PODRŠKA RAĐANJU I RODITELJSTVU				
	120.0	4723	1	Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta-prenatalni NIPT test	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PA 0902-0020				1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 90 I PROGRAM 0902				167,455,440.00	160,623,905.52	257,921.90	6,573,612.58
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 90				167,455,440.00	160,623,905.52	257,921.90	6,573,612.58
180				Transferi op{teg karaktera između različitih nivoa vlasti				
1801				Zdravstvena zaštita				
1801-0002				MRTVOZORSTVO				
	121.0	4631	1	Transferi ostalim nivoima vlasti-mrtvozorstvo	1,300,000.00	1,280,554.97	0.00	19,445.03
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 180 I PA 1801-0002				1,300,000.00	1,280,554.97	0.00	19,445.03
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 180 I PROGRAM 1801				1,300,000.00	1,280,554.97	0.00	19,445.03
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 180				1,300,000.00	1,280,554.97	0.00	19,445.03
721				Op{te medicinske usluge				
1801				Zdravstvena zaštita				
1801-0001				FUNKCIONISANJE USTANOVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE				
	122.0	4641	1	Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja-DZ	35,400,000.00	32,339,274.44	0.00	3,060,725.56
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 721 I PA 1801-0001				35,400,000.00	32,339,274.44	0.00	3,060,725.56
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 721 I PROGRAM 1801				35,400,000.00	32,339,274.44	0.00	3,060,725.56

		UKUPNO ZA FUNKCIJU 721				35,400,000.00	32,339,274.44	0.00	3,060,725.56
760					Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu				
	1801				Zdravstvena zastita				
	1801-0003				SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI IZ OBLASTI DRUŠTVENE BRIGE ZA JAVNO ZDRAVLJE				
		123.0	4235	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	4631	1	Transferi ostalim nivoima vlasti-arhiv	6,013,000.00	5,866,473.01	0.00	146,526.99
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PA 1201-0001				6,013,000.00	5,866,473.01	0.00	146,526.99
	1201-0002				JAČANJE KULTURNE PRODUKCIJE I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA				
		125.0	4819	1	Dotacije nevladinim organizacijama-po konkursu kulturna udr	14,000,000.00	13,980,000.00	0.00	20,000.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PA 1201-0002				14,000,000.00	13,980,000.00	0.00	20,000.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PROGRAM 1201				20,013,000.00	19,846,473.01	0.00	166,526.99
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 820				20,013,000.00	19,846,473.01	0.00	166,526.99
840					Verske i ostale usluge zajednice				
	1201				Razvoj kulture i informisanja				
	1201-0002				JAČANJE KULTURNE PRODUKCIJE I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA				
		126.0	4819	1	Dotacije nevladinim organizacijama-po konkursu ostali korisnici	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 840 I PA 1201-0002				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 840 I PROGRAM 1201				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 840				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
830					Usluge emitovanja i {tampanja				
	1201				Razvoj kulture i informisanja				
	1201-0004				OSTVARIVANJE I UNAPREĐIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA				
		127.0	4234	1	Usluge po ugovoru-javno informisanje	8,100,000.00	7,409,999.94	0.00	690,000.06
		128.0	4541	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	8,309,999.94	0.00	690,000.06
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 830 I PROGRAM 1201				9,000,000.00	8,309,999.94	0.00	690,000.06
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 830				9,000,000.00	8,309,999.94	0.00	690,000.06
810					Usluge rekreacije i sporta				
	1301				Razvoj sporta i omladine				

1301-0001				PODRŠKA LOKALNIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA, UDRUŽENJIMA I SAVEZIMA				
	129.0	4819	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	4229	1	Troškovi putovanja KZM	1,150,000.00	1,147,300.00	0.00	2,700.00
	131.0	4234	1	Usluge po ugovoru KZM	3,013,000.00	3,012,832.55	0.00	167.45
	131.0	4237	1	Usluge po ugovoru KZM	987,000.00	985,347.17	0.00	1,652.83
	132.0	4242	1	Specijalizovane usluge KZM	1,861,320.00	1,861,320.00	0.00	0.00
	132.0	4249	1	Specijalizovane usluge KZM	1,088,680.00	1,088,680.00	0.00	0.00
	133.0	4266	1	Materijal KZM	1,000,000.00	996,467.52	0.00	3,532.48
	134.0	5122	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	9,136,747.24	0.00	213,252.76
1301-4020				MEĐUNARODNI SEMINAR SPORTSKIH STUDIJA				
	135.0	4216	1	Stalni troškovi	0.00	0.00	0.00	0.00
	136.0	4237	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	4216	1	Stalni troškovi	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
	138.0	4234	1	Usluge po ugovoru	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
	138.0	4237	1	Usluge po ugovoru	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
	138.0	4239	1	Usluge po ugovoru	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
	139.0	4251	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	4819	1	Dotacije nevladinim organizacijama-po konkursu omladinska politika	1,200,000.00	1,190,000.00	0.00	10,000.00
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PA 1301-0005				1,200,000.00	1,190,000.00	0.00	10,000.00
1301-5055				SANACIJA KUGLANE U BAČKOM GRADIŠTU				
	141.0	5113	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				MEĐUNARODNA IZLOŽBA PASA 2024				
	142.0	4242	1	Specijalizovane usluge	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
	142.0	4249	1	Specijalizovane usluge	295,000.00	295,000.00	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	31,461,747.24	0.00	723,252.76
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 810				32,185,000.00	31,461,747.24	0.00	723,252.76
160				Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu				

	0602				Opste usluge lokalne samouprave				
	0602-0001				FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA				
		143.0	4211	1	Stalni troškovi	2,500,000.00	2,499,996.19	0.00	3.81
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PA 0602-0001					2,500,000.00	2,499,996.19	0.00	3.81
	0602-0003				SERVISIRANJE JAVNOG DUGA				
		144.0	4414	1	Otplate domaćih kamata	6,500,000.00	5,335,542.17	0.00	1,164,457.83
		145.0	6114	1	Otplate glavnica domaćim kreditorima	22,500,000.00	20,215,467.64	0.00	2,284,532.36
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PA 0602-0003					29,000,000.00	25,551,009.81	0.00	3,448,990.19
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PROGRAM 0602					31,500,000.00	28,051,006.00	0.00	3,448,994.00
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 160					31,500,000.00	28,051,006.00	0.00	3,448,994.00
840					Verske i ostale usluge zajednice				
	0602				Opste usluge lokalne samouprave				
	0602-0007				FUNKCIONISANJE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA				
		146.0	4819	1	Dotacije nevladinim org po programima-nacionalne manjine	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 840 I PA 0602-0007					1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 840 I PROGRAM 0602					1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 840					1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
160					Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu				
	0602				Opste usluge lokalne samouprave				
	0602-0014				UPRAVLJANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA				
		147.0	4233	1	Usluge po ugovoru	0.00	0.00	0.00	0.00
		147.0	4235	1	Usluge po ugovoru	0.00	0.00	0.00	0.00
		147.0	4239	1	Usluge po ugovoru	0.00	0.00	0.00	0.00
		148.0	4251	1	Tekuće popravke i održavanje	0.00	0.00	0.00	0.00
		148.0	4252	1	Tekuće popravke i održavanje	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
		149.0	4821	1	Porezi i obavezne takse	0.00	0.00	0.00	0.00
		150.0	5122	1	Mašina i oprema	565,000.00	564,784.20	0.00	215.80
		150.0	5128	1	Mašina i oprema	0.00	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PA 0602-0014					665,000.00	564,784.20	0.00	100,215.80
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PROGRAM 0602					665,000.00	564,784.20	0.00	100,215.80
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 160					665,000.00	564,784.20	0.00	100,215.80
620					Razvoj zajednice				
	0501				Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije				
	0501-4013				Energetska sanacija stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova				
		150.4	4541	1	Subvencije privatnim preduzećima	10,000,000.00	8,353,853.75	0.00	1,646,146.25
		150.4	4541	7	Subvencije privatnim preduzećima	10,000,000.00	8,353,853.64	0.00	1,646,146.36

							UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PA 0501-4013	20,000,000.00	16,707,707.39	0.00	3,292,292.61
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PROGRAM 0501	20,000,000.00	16,707,707.39	0.00	3,292,292.61
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 620	20,000,000.00	16,707,707.39	0.00	3,292,292.61
							UKUPNO ZA RAZDEO 4.0	1,686,505,798.56	1,350,161,131.52	6,540,581.42	329,804,085.62
4	2						2024 OPŠTINSKA UPRAVA- USTANOVE KULTURE				
		820					Usluge kulture				
			1201				Razvoj kulture i informisanja				
			1201-0001				FUNKCIONISANJE LOKALNIH USTANOVA KULTURE				
				151.0	4111	1	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	33,035,000.00	32,517,621.20	0.00	517,378.80
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PA 1201-0001	33,035,000.00	32,517,621.20	0.00	517,378.80
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PROGRAM 1201	33,035,000.00	32,517,621.20	0.00	517,378.80
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 820	33,035,000.00	32,517,621.20	0.00	517,378.80
							UKUPNO ZA RAZDEO 4.2	33,035,000.00	32,517,621.20	0.00	517,378.80
4	0						2024 OPŠTINSKA UPRAVA				
		160					Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu				
			0602				Opste usluge lokalne samouprave				
			0602-0014				UPRAVLJANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA				
				151.5	5114	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						2024 OPŠTINSKA UPRAVA- USTANOVE KULTURE				
		820					Usluge kulture				
			1201				Razvoj kulture i informisanja				
			1201-0001				FUNKCIONISANJE LOKALNIH USTANOVA KULTURE				
				152.0	4121	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	3,304,000.00	3,251,767.48	0.00	52,232.52
				152.0	4122	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1,702,000.00	1,674,647.11	0.00	27,352.89
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PA 1201-0001	5,006,000.00	4,926,414.59	0.00	79,585.41
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PROGRAM 1201	5,006,000.00	4,926,414.59	0.00	79,585.41
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 820	5,006,000.00	4,926,414.59	0.00	79,585.41
							UKUPNO ZA RAZDEO 4.2	5,006,000.00	4,926,414.59	0.00	79,585.41
4	0						2024 OPŠTINSKA UPRAVA				
		160					Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu				
			0602				Opste usluge lokalne samouprave				
			0602-0014				UPRAVLJANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA				
				152.5	5131	1	Ostale nekretnine i oprema	3,325,000.00	3,323,050.80	0.00	1,949.20

				152.5	5131	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
				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	4131	1	Naknade u naturi	111,000.00	107,866.40	0.00	3,133.60	
				154.0	4143	1	Socijalna davanja zaposlenima	1,571,131.00	1,570,881.00	0.00	250.00	
				154.0	4143	4	Socijalna davanja zaposlenima	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
				155.0	4151	1	Naknade troškova za zaposlene	1,789,000.00	1,788,147.27	0.00	852.73	
				156.0	4161	1	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	905,000.00	904,405.33	0.00	594.67	
				157.0	4211	1	Stalni troškovi	123,000.00	116,156.61	0.00	6,843.39	
				157.0	4212	1	Stalni troškovi	8,299,000.00	7,959,981.98	162,956.00	176,062.02	
				157.0	4213	1	Stalni troškovi	2,678,000.00	2,555,042.77	0.00	122,957.23	
				157.0	4214	1	Stalni troškovi	437,000.00	418,109.13	2,785.00	16,105.87	
				157.0	4215	1	Stalni troškovi	1,100,000.00	1,008,535.00	0.00	91,465.00	
				157.0	4216	1	Stalni troškovi	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
				157.0	4211	4	Stalni troškovi	100,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	
				157.0	4213	4	Stalni troškovi	50,000.00	20,400.00	0.00	29,600.00	
				157.0	4214	4	Stalni troškovi	50,000.00	816.00	0.00	49,184.00	
				157.0	4215	4	Stalni troškovi	70,000.00	63,885.00	0.00	6,115.00	
				157.0	4216	7	Stalni troškovi	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
				158.0	4221	1	Troškovi putovanja	165,000.00	152,572.51	0.00	12,427.49	
				158.0	4222	1	Troškovi putovanja	55,000.00	32,222.00	0.00	22,778.00	
				158.0	4221	4	Troškovi putovanja	30,000.00	27,514.20	0.00	2,485.80	
				159.0	4231	1	Usluge po ugovoru	120,000.00	40,920.00	0.00	79,080.00	
				159.0	4232	1	Usluge po ugovoru	52,000.00	22,000.00	0.00	30,000.00	
				159.0	4233	1	Usluge po ugovoru	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	
				159.0	4234	1	Usluge po ugovoru	40,000.00	37,940.00	0.00	2,060.00	
				159.0	4235	1	Usluge po ugovoru	370,000.00	356,560.49	0.00	13,439.51	
				159.0	4236	1	Usluge po ugovoru	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
				159.0	4237	1	Usluge po ugovoru	100,000.00	66,348.00	0.00	33,652.00	
				159.0	4239	1	Usluge po ugovoru	50,000.00	27,100.00	0.00	22,900.00	
				159.0	4232	4	Usluge po ugovoru	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
				160.0	4242	1	Specijalizovane usluge	100,000.00	7,040.00	0.00	92,960.00	
				160.0	4246	1	Specijalizovane usluge	20,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	

	160.0	4249	1	Specijalizovane usluge	50,000.00	49,132.00	0.00	868.00
	161.0	4251	1	Tekuće popravke i održavanje	1,115,000.00	1,046,305.90	0.00	68,694.10
	161.0	4252	1	Tekuće popravke i održavanje	330,000.00	296,814.00	0.00	33,186.00
	161.0	4251	4	Tekuće popravke i održavanje	100,000.00	23,285.20	0.00	76,714.80
	161.0	4252	4	Tekuće popravke i održavanje	50,000.00	27,224.00	0.00	22,776.00
	162.0	4261	1	Materijal	206,000.00	192,601.41	0.00	13,398.59
	162.0	4263	1	Materijal	100,000.00	99,600.00	0.00	400.00
	162.0	4267	1	Materijal	30,000.00	29,860.00	0.00	140.00
	162.0	4268	1	Materijal	250,000.00	232,928.82	0.00	17,071.18
	162.0	4269	1	Materijal	67,000.00	23,525.00	0.00	43,475.00
	162.0	4261	4	Materijal	35,000.00	7,721.15	0.00	27,278.85
	162.0	4263	4	Materijal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	162.0	4269	4	Materijal	22,000.00	21,835.40	0.00	164.60
	166.0	4821	1	Porezi, obavezne takse i kazne	0.00	0.00	0.00	0.00
	166.0	4822	1	Porezi, obavezne takse i kazne	50,400.00	50,390.00	0.00	10.00
	166.0	4823	1	Porezi, obavezne takse i kazne	0.00	0.00	0.00	0.00
	167.0	4831	4	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	168.0	5114	1	Zgrade i građevinski objekti	2,985,600.00	2,985,600.00	0.00	0.00
	169.0	5122	1	Mašine i oprema	130,500.00	123,990.00	0.00	6,510.00
	169.0	5126	1	Mašine i oprema	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	169.0	5122	4	Mašine i oprema	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	169.0	5126	4	Mašine i oprema	40,000.00	26,700.00	0.00	13,300.00
	170.0	5151	1	Nematerijalna imovina	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PA 1201-0001				24,728,131.00	23,055,456.57	165,741.00	1,506,933.43
1201-0002				JACANJE KULTURNE PRODUKCIJE I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA				
	172.0	4219	4	Stalni troškovi	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	173.0	4221	1	Troškovi putovanja	57,000.00	52,444.00	0.00	4,556.00
	173.0	4222	1	Troškovi putovanja	0.00	0.00	0.00	0.00
	173.0	4229	1	Troškovi putovanja	392,000.00	359,920.00	0.00	32,080.00
	173.0	4221	4	Troškovi putovanja	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	173.0	4222	4	Troškovi putovanja	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	173.0	4229	4	Troškovi putovanja	600,000.00	20,000.00	0.00	580,000.00
	173.0	4229	7	Troškovi putovanja	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	174.0	4231	1	Usluge po ugovoru	19,800.00	15,000.00	0.00	4,800.00
	174.0	4232	1	Usluge po ugovoru	190,000.00	157,730.00	0.00	32,270.00
	174.0	4233	1	Usluge po ugovoru	80,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00
	174.0	4234	1	Usluge po ugovoru	920,000.00	688,351.11	0.00	231,648.89
	174.0	4235	1	Usluge po ugovoru	3,734,000.00	3,590,161.87	0.00	143,838.13
	174.0	4236	1	Usluge po ugovoru	90,000.00	47,640.00	0.00	42,360.00

	174.0	4237	1	Usluge po ugovoru	608,200.00	608,100.70	0.00	99.30
	174.0	4239	1	Usluge po ugovoru	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	174.0	4231	4	Usluge po ugovoru	30,000.00	1,872.00	0.00	28,128.00
	174.0	4233	4	Usluge po ugovoru	40,000.00	33,000.00	0.00	7,000.00
	174.0	4234	4	Usluge po ugovoru	50,000.00	16,401.84	0.00	33,598.16
	174.0	4235	4	Usluge po ugovoru	700,000.00	375,112.00	0.00	324,888.00
	174.0	4236	4	Usluge po ugovoru	2,500,000.00	1,875,026.22	0.00	624,973.78
	174.0	4237	4	Usluge po ugovoru	430,000.00	170,835.99	0.00	259,164.01
	174.0	4239	4	Usluge po ugovoru	150,000.00	93,716.20	0.00	56,283.80
	174.0	4231	7	Usluge po ugovoru	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	174.0	4234	7	Usluge po ugovoru	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00
	174.0	4235	7	Usluge po ugovoru	0.00	0.00	0.00	0.00
	174.0	4236	7	Usluge po ugovoru	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
	174.0	4237	7	Usluge po ugovoru	30,000.00	29,997.00	0.00	3.00
	175.0	4242	1	Specijalizovane usluge	4,630,000.00	4,620,217.20	0.00	9,782.80
	175.0	4249	1	Specijalizovane usluge	200,000.00	99,140.00	0.00	100,860.00
	175.0	4242	4	Specijalizovane usluge	4,050,000.00	2,992,296.69	0.00	1,057,703.31
	175.0	4243	4	Specijalizovane usluge	20,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
	175.0	4249	4	Specijalizovane usluge	150,000.00	72,000.00	0.00	78,000.00
	175.0	4242	7	Specijalizovane usluge	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00
	175.0	4249	7	Specijalizovane usluge	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00
	177.0	4261	1	Materijal	290,000.00	287,836.98	0.00	2,163.02
	177.0	4263	1	Materijal	30,000.00	19,900.00	0.00	10,100.00
	177.0	4266	1	Materijal	20,000.00	6,870.01	0.00	13,129.99
	177.0	4269	1	Materijal	52,000.00	48,155.46	9,134.75	-5,290.21
	177.0	4261	4	Materijal	60,000.00	5,050.12	0.00	54,949.88
	177.0	4266	4	Materijal	50,000.00	2,994.00	0.00	47,006.00
	177.0	4268	4	Materijal	200,000.00	121,982.29	0.00	78,017.71
	177.0	4269	4	Materijal	220,000.00	65,754.96	0.00	154,245.04
	177.0	4261	7	Materijal	10,000.00	9,999.00	0.00	1.00
	178.0	4821	4	Porezi, obavezne takse i kazne	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	178.0	4822	4	Porezi, obavezne takse i kazne	65,000.00	9,600.00	0.00	55,400.00
	179.0	4831	4	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	180.0	5114	1	Zgrade i građevinski objekti	0.00	0.00	0.00	0.00
	180.0	5114	7	Zgrade i građevinski objekti	1,300,000.00	1,182,000.00	0.00	118,000.00
	181.0	5122	1	Mašine i oprema	50,000.00	49,500.00	0.00	500.00
	181.0	5126	1	Mašine i oprema	200,000.00	199,990.00	0.00	10.00
	181.0	5122	7	Mašine i oprema	449,500.00	449,500.00	0.00	0.00
	181.0	5126	7	Mašine i oprema	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00
	182.0	5151	1	Nematerijalna imovina	600,000.00	583,721.00	0.00	16,279.00

					182.0	5151	4	Nematerijalna imovina	50,000.00	25,010.00	0.00	24,990.00
					182.0	5151	7	Nematerijalna imovina	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
					183.0	5231	4	Zalihe robe na dalju prodaju	3,000,000.00	1,795,272.21	0.00	1,204,727.79
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PA 1201-0002				30,568,000.00	24,917,598.85	9,134.75	5,641,266.40
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PROGRAM 1201				55,296,131.00	47,973,055.42	174,875.75	7,148,199.83
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 820				55,296,131.00	47,973,055.42	174,875.75	7,148,199.83
					UKUPNO ZA RAZDEO 4.2				55,296,131.00	47,973,055.42	174,875.75	7,148,199.83
4	3							2024 USKAO ĐORĐE PREDIN-BADŽA BEČEJ				
		810						Usluge rekreacije i sporta				
			1301					Razvoj sporta i omladine				
			1301-0004					FUNKCIONISANJE LOKALNIH SPORTSKIH USTANOVA				
					184.0	4111	1	Plate,dodaci i naknade zaposlenih	17,241,000.00	16,956,128.75	0.00	284,871.25
					185.0	4121	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1,725,000.00	1,695,612.80	0.00	29,387.20
					185.0	4122	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	888,000.00	873,240.71	0.00	14,759.29
					186.0	4131	1	Naknade u naturi	100,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00
					187.0	4143	1	Socijalna davanja zaposlenima	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
					187.0	4144	1	Socijalna davanja zaposlenima	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					188.0	4151	1	Naknade troškova za zaposlene	830,000.00	663,691.28	0.00	166,308.72
					189.0	4211	1	Stalni troškovi	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
					189.0	4212	1	Stalni troškovi	19,193,700.00	18,661,537.42	0.00	532,162.58
					189.0	4213	1	Stalni troškovi	9,096,300.00	8,049,683.26	242,785.40	803,831.34
					189.0	4214	1	Stalni troškovi	1,000,000.00	860,835.88	0.00	139,164.12
					189.0	4215	1	Stalni troškovi	500,000.00	488,257.00	0.00	11,743.00
					189.0	4211	4	Stalni troškovi	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
					189.0	4214	4	Stalni troškovi	300,000.00	290,677.13	0.00	9,322.87
					190.0	4231	1	Usluge po ugovoru	0.00	0.00	0.00	0.00
					190.0	4232	1	Usluge po ugovoru	0.00	0.00	0.00	0.00
					190.0	4233	1	Usluge po ugovoru	0.00	0.00	0.00	0.00
					190.0	4234	1	Usluge po ugovoru	524,500.00	519,287.50	0.00	5,212.50
					190.0	4235	1	Usluge po ugovoru	1,520,000.00	1,470,000.00	27,750.00	22,250.00
					190.0	4237	1	Usluge po ugovoru	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00
					190.0	4239	1	Usluge po ugovoru	9,263,000.00	9,262,950.63	0.00	49.37
					190.0	4232	4	Usluge po ugovoru	37,000.00	34,848.32	0.00	2,151.68
					190.0	4234	4	Usluge po ugovoru	215,000.00	214,620.00	0.00	380.00
					190.0	4235	4	Usluge po ugovoru	383,000.00	379,081.00	0.00	3,919.00
					190.0	4236	4	Usluge po ugovoru	118,000.00	109,146.78	0.00	8,853.22
					190.0	4237	4	Usluge po ugovoru	320,000.00	318,205.46	0.00	1,794.54
					190.0	4239	4	Usluge po ugovoru	3,277,000.00	3,259,527.59	0.00	17,472.41
					191.0	4243	1	Specijalizovane usluge	750,000.00	744,249.00	0.00	5,751.00

			191.0	4246	1	Specijalizovane usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
			191.0	4249	1	Specijalizovane usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
			191.0	4249	4	Specijalizovane usluge	200,000.00	171,600.00	0.00	28,400.00
			192.0	4251	1	Tekuće popravke i održavanje	1,302,590.00	1,293,624.55	0.00	8,965.45
			192.0	4252	1	Tekuće popravke i održavanje	1,235,000.00	1,160,704.99	0.00	74,295.01
			192.0	4251	4	Tekuće popravke i održavanje	1,300,000.00	1,293,307.54	0.00	6,692.46
			192.0	4252	4	Tekuće popravke i održavanje	300,000.00	299,920.00	0.00	80.00
			193.0	4268	1	Materijal	170,000.00	115,411.67	0.00	54,588.33
			193.0	4269	1	Materijal	2,724,000.00	2,606,896.18	0.00	117,103.82
			193.0	4261	4	Materijal	114,000.00	113,987.02	0.00	12.98
			193.0	4263	4	Materijal	35,750.00	35,695.00	0.00	55.00
			193.0	4264	4	Materijal	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
			193.0	4266	4	Materijal	60,000.00	59,970.00	0.00	30.00
			193.0	4267	4	Materijal	21,500.00	21,412.68	0.00	87.32
			193.0	4268	4	Materijal	142,000.00	141,809.14	0.00	190.86
			193.0	4269	4	Materijal	1,451,050.00	1,451,031.95	0.00	18.05
			194.0	5122	1	Mašine i oprema	81,608.34	81,608.34	0.00	0.00
			194.0	5124	1	Mašine i oprema	0.00	0.00	0.00	0.00
			194.0	5125	1	Mašine i oprema	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
			194.0	5126	1	Mašine i oprema	378,391.66	367,600.00	0.00	10,791.66
			194.0	5129	1	Mašine i oprema	0.00	0.00	0.00	0.00
			194.0	5122	4	Mašine i oprema	200,000.00	191,689.00	0.00	8,311.00
			194.0	5126	4	Mašine i oprema	200,000.00	192,360.00	0.00	7,640.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PA 1301-0004				79,058,390.00	75,911,208.57	360,535.40	2,786,646.03
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PROGRAM 1301				79,058,390.00	75,911,208.57	360,535.40	2,786,646.03
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 810				79,058,390.00	75,911,208.57	360,535.40	2,786,646.03
			UKUPNO ZA RAZDEO 4.3				79,058,390.00	75,911,208.57	360,535.40	2,786,646.03
4	4					2024 PU LABUD PEJOVIĆ BEČEJ				
		911				Predškolsko obrazovanje				
		2002				Predškolsko vaspitanje i obrazovanje				
		2002-0002				FUNKCIONISANJE I OSTVARIVANJE PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA				
			195.0	4111	1	Plate,dodaci i naknade za zaposlene	162,366,700.00	161,249,584.14	0.00	1,117,115.86
			196.0	4121	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	16,236,700.00	16,124,958.44	0.00	111,741.56
			196.0	4122	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	8,378,000.00	8,304,353.75	0.00	73,646.25
			197.0	4131	1	Naknade u naturi	420,000.00	336,800.27	0.00	83,199.73
			198.0	4143	1	Socijalna davanja zaposlenima	1,273,000.00	1,272,362.00	0.00	638.00
			198.0	4144	1	Socijalna davanja zaposlenima	1,284,000.00	1,282,757.00	0.00	1,243.00
			199.0	4151	1	Naknade troškova za zaposlene	6,467,000.00	6,258,726.31	0.00	208,273.69

	200.0	4161	1	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	2,407,000.00	2,167,459.23	0.00	239,540.77
	201.0	4211	1	Stalni troškovi	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00
	201.0	4212	1	Stalni troškovi	12,136,000.00	9,907,059.65	1,354,853.26	874,087.09
	201.0	4213	1	Stalni troškovi	1,243,000.00	1,118,125.01	106,297.45	18,577.54
	201.0	4214	1	Stalni troškovi	1,053,000.00	940,609.10	78,497.16	33,893.74
	201.0	4215	1	Stalni troškovi	1,243,000.00	1,241,285.00	0.00	1,715.00
	201.0	4219	1	Stalni troškovi	0.00	0.00	0.00	0.00
	201.0	4212	7	Stalni troškovi	4,509,000.00	2,571,465.46	1,692,902.83	244,631.71
	201.0	4213	7	Stalni troškovi	252,000.00	230,266.83	0.00	21,733.17
	202.0	4221	1	Troškovi putovanja	17,000.00	16,800.00	0.00	200.00
	203.0	4232	1	Usluge po ugovoru	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	203.0	4233	1	Usluge po ugovoru	44,000.00	38,000.00	0.00	6,000.00
	203.0	4234	1	Usluge po ugovoru	88,000.00	87,120.00	0.00	880.00
	203.0	4235	1	Usluge po ugovoru	1,300,000.00	1,030,180.00	18,000.00	251,820.00
	203.0	4237	1	Usluge po ugovoru	400,000.00	396,400.00	0.00	3,600.00
	203.0	4239	1	Usluge po ugovoru	70,000.00	69,731.11	0.00	268.89
	203.0	4233	7	Usluge po ugovoru	160,000.00	156,601.35	0.00	3,398.65
	204.0	4243	1	Specijalizovane usluge	990,000.00	963,580.00	24,910.00	1,510.00
	205.0	4251	1	Tekuće popravke i održavanje	2,519,000.00	1,239,283.58	85,368.00	1,194,348.42
	205.0	4252	1	Tekuće popravke i održavanje	277,000.00	213,842.96	0.00	63,157.04
	205.0	4251	7	Tekuće popravke i održavanje	1,481,000.00	1,259,998.60	0.00	221,001.40
	205.0	4252	7	Tekuće popravke i održavanje	448,000.00	447,108.00	0.00	892.00
	206.0	4261	1	Materijal	315,000.00	274,159.22	25,439.99	15,400.79
	206.0	4263	1	Materijal	204,000.00	203,140.00	0.00	860.00
	206.0	4267	1	Materijal	50,000.00	49,594.01	0.00	405.99
	206.0	4268	1	Materijal	22,821,000.00	20,074,773.55	2,684,653.22	61,573.23
	206.0	4269	1	Materijal	482,000.00	292,113.00	181,800.00	8,087.00
	206.0	4264	7	Materijal	525,000.00	441,411.03	0.00	83,588.97
	206.0	4266	7	Materijal	1,561,920.00	1,438,490.80	0.00	123,429.20
	206.0	4268	7	Materijal	7,779,000.00	7,718,218.88	0.00	60,781.12
	206.0	4268	17	Materijal	1,497,144.00	1,497,144.00	0.00	0.00
	207.0	4651	1	Ostale dotacije po zakonu	422,000.00	389,352.00	0.00	32,648.00
	208.0	4821	1	Porezi, obavezne takse i kazne	50,000.00	7,539.55	0.00	42,460.45
	209.0	4831	1	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	0.00	0.00	0.00	0.00
	210.0	4851	1	Naknade štete od državnih organa	0.00	0.00	0.00	0.00
	211.0	5122	1	Mašine i opreme	1,521,000.00	1,116,236.00	404,764.00	0.00
	211.0	5122	7	Mašine i opreme	520,000.00	130,270.00	45,104.00	344,626.00
	211.0	5122	17	Mašine i opreme	1,990,880.00	1,990,880.00	0.00	0.00
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 911 I PA 2002-0002				267,108,344.00	254,854,779.83	6,702,589.91	5,550,974.26

				UKUPNO ZA FUNKCIJU 911 I PROGRAM 2002				267,108,344.00	254,854,779.83	6,702,589.91	5,550,974.26
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 911				267,108,344.00	254,854,779.83	6,702,589.91	5,550,974.26
				UKUPNO ZA RAZDEO 4.4				267,108,344.00	254,854,779.83	6,702,589.91	5,550,974.26
4	5						2024 OPŠTINSKA UPRAVA-MESNE ZAJEDNICE				
		160					Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu				
			0602				Opste usluge lokalne samouprave				
			0602-0002				FUNKCIONISANJE MESNIH ZAJEDNICA				
				212.0	4111	1	Plate,dodaci i naknade zaposlenih	12,025,380.31	11,974,250.33	0.00	51,129.98
				213.0	4121	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1,191,862.12	1,186,704.51	0.00	5,157.61
				213.0	4122	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	630,042.37	627,394.44	0.00	2,647.93
				214.0	4141	1	Socijalna davanja zaposlenima	0.00	0.00	0.00	0.00
				214.0	4144	1	Socijalna davanja zaposlenima	0.00	0.00	0.00	0.00
				215.0	4151	1	Naknada troškova za zaposlene	617,600.00	581,752.99	0.00	35,847.01
				216.0	4211	1	Stalni troškovi	102,000.00	74,051.43	635.89	27,312.68
				216.0	4212	1	Stalni troškovi	3,948,286.00	3,342,220.86	231,478.90	374,586.24
				216.0	4213	1	Stalni troškovi	7,593,100.00	7,359,492.73	196,364.55	37,242.72
				216.0	4214	1	Stalni troškovi	462,200.00	442,100.18	8,985.35	11,114.47
				216.0	4215	1	Stalni troškovi	665,114.00	658,197.54	0.00	6,916.46
				216.0	4216	1	Stalni troškovi	1,805,000.00	1,779,800.00	25,200.00	0.00
				217.0	4221	1	Troškovi putovanja	100,000.00	95,000.00	0.00	5,000.00
				217.0	4223	1	Troškovi putovanja	252,000.00	225,396.88	0.00	26,603.12
				218.0	4231	1	Usluge po ugovoru	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
				218.0	4234	1	Usluge po ugovoru	641,600.00	486,456.80	41,018.40	114,124.80
				218.0	4235	1	Usluge po ugovoru	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
				218.0	4236	1	Usluge po ugovoru	227,000.00	169,060.00	50,000.00	7,940.00
				218.0	4237	1	Usluge po ugovoru	1,949,500.00	1,728,556.42	239,806.71	-18,863.13
				218.0	4239	1	Usluge po ugovoru	63,000.00	62,950.00	0.00	50.00
				219.0	4242	1	Specijalizovane usluge	391,300.00	386,273.00	0.00	5,027.00
				219.0	4246	1	Specijalizovane usluge	6,000.00	2,424.00	0.00	3,576.00
				219.0	4249	1	Specijalizovane usluge	1,615,000.00	1,561,178.37	0.00	53,821.63
				220.0	4251	1	Tekuće popravke i održavanje	1,232,240.00	966,879.50	156,350.00	109,010.50
				220.0	4252	1	Tekuće popravke i održavanje	97,000.00	82,712.00	0.00	14,288.00
				221.0	4261	1	Materijal	273,200.00	175,575.21	2,790.00	94,834.79
				221.0	4264	1	Materijal	370,500.00	365,860.89	4,001.15	637.96
			221.0	4265	1	Materijal	0.00	0.00	0.00	0.00	
			221.0	4266	1	Materijal	0.00	0.00	0.00	0.00	
			221.0	4268	1	Materijal	1,014,500.00	1,007,471.08	36,189.29	-29,160.37	
			221.0	4269	1	Materijal	50,700.00	39,657.95	0.00	11,042.05	

			222.0	4822	1	Porezi,obavezne takse i kazne	5,000.00	2,794.00	0.00	2,206.00
			223.0	4831	1	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	51,000.00	22,351.90	0.00	28,648.10
			224.0	5112	1	Zgrade i građevinski objekti	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
			224.0	5113	1	Zgrade i građevinski objekti	0.00	0.00	0.00	0.00
			224.0	5114	1	Zgrade i građevinski objekti	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
			225.0	5122	1	Mašine i oprema	230,400.00	230,296.00	0.00	104.00
			226.0	4131	1	Naknade u naturi	45,000.00	39,998.00	0.00	5,002.00
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PA 0602-0002				37,937,524.80	35,816,857.01	992,820.24	1,127,847.55
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 160 I PROGRAM 0602				37,937,524.80	35,816,857.01	992,820.24	1,127,847.55
			UKUPNO ZA FUNKCIJU 160				37,937,524.80	35,816,857.01	992,820.24	1,127,847.55
			UKUPNO ZA RAZDEO 4.5				37,937,524.80	35,816,857.01	992,820.24	1,127,847.55
4	6					2024 TURISTIČKA ORGANIZACIJA BEČEJ				
		473				Turizam				
			1502			Razvoj turizma				
			1502-0002			PROMOCIJA TURISTIČKE PONUDE				
			227.0	4111	1	Plate ,dodaci i naknade zaposlenih	4,347,978.00	4,126,762.80	0.00	221,215.20
			228.0	4121	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	434,797.00	399,685.13	0.00	35,111.87
			228.0	4122	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	223,922.00	205,837.90	0.00	18,084.10
			229.0	4131	1	Naknade u naturi	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
			230.0	4141	1	Socijalna davanja zaposlenima	0.00	0.00	0.00	0.00
			230.0	4143	1	Socijalna davanja zaposlenima	90,000.00	89,887.47	0.00	112.53
			230.0	4144	1	Socijalna davanja zaposlenima	0.00	0.00	0.00	0.00
			231.0	4151	1	Naknada troškova za zaposlene	160,000.00	155,745.00	0.00	4,255.00
			232.0	4211	1	Stalni troškovi	30,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00
			232.0	4212	1	Stalni troškovi	310,000.00	269,509.91	26,646.01	13,844.08
			232.0	4213	1	Stalni troškovi	37,000.00	18,245.84	1,659.01	17,095.15
			232.0	4214	1	Stalni troškovi	83,000.00	75,807.34	6,350.29	842.37
			232.0	4215	1	Stalni troškovi	13,000.00	12,419.00	0.00	581.00
			232.0	4216	1	Stalni troškovi	800,000.00	725,000.00	75,000.00	0.00
			232.0	4219	1	Stalni troškovi	30,000.00	0.00	23,000.00	7,000.00
			232.0	4211	4	Stalni troškovi	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
			233.0	4221	1	Troškovi putovanja	200,000.00	108,790.00	90,000.00	1,210.00
			233.0	4222	1	Troškovi putovanja	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
			233.0	4229	1	Troškovi putovanja	534,000.00	533,800.02	0.00	199.98
			233.0	4221	4	Troškovi putovanja	174,000.00	170,093.00	0.00	3,907.00
			234.0	4231	1	Usluge po ugovoru	0.00	0.00	0.00	0.00
			234.0	4232	1	Usluge po ugovoru	20,000.00	13,056.00	0.00	6,944.00
			234.0	4233	1	Usluge po ugovoru	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
			234.0	4234	1	Usluge po ugovoru	1,295,000.00	688,350.00	600,000.00	6,650.00

	234.0	4235	1	Usluge po ugovoru	2,308,000.00	2,307,284.37	0.00	715.63
	234.0	4236	1	Usluge po ugovoru	145,000.00	142,430.07	0.00	2,569.93
	234.0	4237	1	Usluge po ugovoru	700,000.00	689,282.58	0.00	10,717.42
	234.0	4239	1	Usluge po ugovoru	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	234.0	4237	4	Usluge po ugovoru	10,000.00	8,017.68	0.00	1,982.32
	234.0	4239	4	Usluge po ugovoru	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	235.0	4242	1	Specijalizovane usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
	235.0	4243	1	Specijalizovane usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
	235.0	4249	1	Specijalizovane usluge	2,000,000.00	1,768,788.00	230,000.00	1,212.00
	236.0	4251	1	Tekuće popravke i održavanje	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
	236.0	4252	1	Tekuće popravke i održavanje	250,000.00	145,440.00	97,998.00	6,562.00
	237.0	4261	1	Materijal	90,000.00	63,304.67	1,690.00	25,005.33
	237.0	4263	1	Materijal	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
	237.0	4264	1	Materijal	0.00	0.00	0.00	0.00
	237.0	4266	1	Materijal	147,000.00	146,408.00	0.00	592.00
	237.0	4268	1	Materijal	35,000.00	21,984.00	0.00	13,016.00
	237.0	4269	1	Materijal	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
	238.0	4821	1	Porezi, obavezne takse i kazne	0.00	0.00	0.00	0.00
	238.0	4822	1	Porezi, obavezne takse i kazne	0.00	0.00	0.00	0.00
	238.0	4823	1	Porezi, obavezne takse i kazne	0.00	0.00	0.00	0.00
	239.0	4831	1	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	0.00	0.00	0.00	0.00
	240.0	4851	1	Naknada štete od državnih organa	0.00	0.00	0.00	0.00
	241.0	5231	4	zalihe roba za dalju prodaju	1,246,000.00	743,922.02	0.00	502,077.98
	UKUPNO ZA FUNKCIJU 473 I PA 1502-0002				15,864,047.00	13,715,200.80	1,172,343.31	976,502.89
1502-4013				SANACIJA I UREĐENJE PLAŽE NA TISI U B.P. SELU				
	242.0	5113	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 noć"				
	243.0	4211	1	Stalni troškovi	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	243.0	4215	1	Stalni troškovi	0.00	0.00	0.00	0.00
	243.0	4216	1	Stalni troškovi	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
	244.0	4221	1	Troškovi putovanja	0.00	0.00	0.00	0.00
	244.0	4229	1	Troškovi putovanja	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	245.0	4231	1	Usluge po ugovoru	0.00	0.00	0.00	0.00
	245.0	4234	1	Usluge po ugovoru	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
	245.0	4236	1	Usluge po ugovoru	10,280.00	10,280.00	0.00	0.00
	245.0	4237	1	Usluge po ugovoru	0.00	0.00	0.00	0.00
	246.0	4242	1	Specijalizovane usluge	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
	246.0	4249	1	Specijalizovane usluge	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

				247.0	4261	1	Materijal	0.00	0.00	0.00	0.00
				247.0	4264	1	Materijal	0.00	0.00	0.00	0.00
				247.0	4268	1	Materijal	0.00	0.00	0.00	0.00
				248.0	4822	1	Porezi, obavezne takse i kazne	0.00	0.00	0.00	0.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 473 I PA 1502-4012				3,575,280.00	3,575,280.00	0.00	0.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 473 I PROGRAM 1502				19,439,327.00	17,290,480.80	1,172,343.31	976,502.89
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 473				19,439,327.00	17,290,480.80	1,172,343.31	976,502.89
				UKUPNO ZA RAZDEO 4.6				19,439,327.00	17,290,480.80	1,172,343.31	976,502.89
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	4111	1	Plate,dodaci i naknade zaposlenih	278,000.00	277,818.45	0.00	181.55
				250.0	4121	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	27,800.00	27,781.85	0.00	18.15
				250.0	4122	1	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	14,400.00	14,307.65	0.00	92.35
				251.0	4151	1	Naknade troškova za zaposlene	0.00	0.00	0.00	0.00
				252.0	4235	1	Usluge po ugovoru	4,461,000.00	4,460,377.64	0.00	622.36
				253.0	4263	1	Materijal	0.00	0.00	0.00	0.00
				254.0	4851	1	Naknade štete od strane državnih organa	8,750,000.00	8,664,472.05	0.00	85,527.95
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 360 I PA 0602-0004				13,531,200.00	13,444,757.64	0.00	86,442.36
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 360 I PROGRAM 0602				13,531,200.00	13,444,757.64	0.00	86,442.36
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 360				13,531,200.00	13,444,757.64	0.00	86,442.36
				UKUPNO ZA RAZDEO 5.0				13,531,200.00	13,444,757.64	0.00	86,442.36
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	4729	7	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00
				255.0	4729	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	4234	17	Usluge po ugovoru - LAP	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
				256.0	4237	17	Usluge po ugovoru - LAP	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

				256.0	4239	17	Usluge po ugovoru - LAP	210,000.00	210,000.00	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				Predskolsko vaspitanje i obrazovanje				
			2002-4022				DEČIJA NEDELJA 2023				
				257.0	4723	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	4249	1	Specijalizovane usluge-naknada za odvođnjavanje	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						2024 OPŠTINSKA UPRAVA- USTANOVE KULTURE				
		820					Usluge kulture				
			1201				Razvoj kulture i informisanja				
			1201-0002				JACANJE KULTURNE PRODUKCIJE I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA				
				259.0	4851	7	Nak. štete za povrede ili štetu nanetu od drž org	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PA 1201-0002				20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 820 I PROGRAM 1201				20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 820				20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
				UKUPNO ZA RAZDEO 4.2				20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
4	0						2024 OPŠTINSKA UPRAVA				
		620					Razvoj zajednice				
			1501				Lokalni ekonomski razvoj				
			1501-4026				NOĆNI BAZAR U BEČEJU				
				260.0	4239	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						2024 USKAO ĐORĐE PREDIN-				

							BADŽA BEČEJ				
		810					Usluge rekreacije i sporta				
			1301				Razvoj sporta i omladine				
			1301-0004				FUNKCIONISANJE LOKALNIH SPORTSKIH USTANOVA				
				261.0	4161	1	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	200,000.00	185,363.78	0.00	14,636.22
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PA 1301-0004	200,000.00	185,363.78	0.00	14,636.22
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PROGRAM 1301	200,000.00	185,363.78	0.00	14,636.22
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 810	200,000.00	185,363.78	0.00	14,636.22
							UKUPNO ZA RAZDEO 4.3	200,000.00	185,363.78	0.00	14,636.22
4	0						2024 OPŠTINSKA UPRAVA				
		810					Usluge rekreacije i sporta				
			1301				Razvoj sporta i omladine				
			1301-0005				SPROVOĐENJE OMLADINSKE POLITIKE				
				264.0	4216	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						2024 USKAO ĐORĐE PREDIN-BADŽA BEČEJ				
		810					Usluge rekreacije i sporta				
			1301				Razvoj sporta i omladine				
			1301-7039				INVESTICIONO ODŽAVANJE PODA U HALI				
				265.0	5113	1	Zgrade i građevinski objekti	2,025,600.00	0.00	0.00	2,025,600.00
				265.0	5114	1	Zgrade i građevinski objekti	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
				265.0	5113	7	Zgrade i građevinski objekti	18,000,000.00	16,685,280.00	0.00	1,314,720.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PA 1301-7039	20,425,600.00	17,085,280.00	0.00	3,340,320.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PROGRAM 1301	20,425,600.00	17,085,280.00	0.00	3,340,320.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 810	20,425,600.00	17,085,280.00	0.00	3,340,320.00
							UKUPNO ZA RAZDEO 4.3	20,425,600.00	17,085,280.00	0.00	3,340,320.00
4	0						2024 OPŠTINSKA UPRAVA				
		810					Usluge rekreacije i sporta				
			1301				Razvoj sporta i omladine				
			1301-5027				REKONSTRUKCIJA IGRALIŠTA I TERENA NA TERITORIJI OPŠTINE BEČEJ				
				266.0	4249	1	Specijalizovane usluge	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00
				266.0	4249	7	Specijalizovane usluge	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PA 1301-5027	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PROGRAM 1301	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00
							UKUPNO ZA FUNKCIJU 810	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00
		620					Razvoj zajednice				

	0501				Energetska efikasnost i obnavljivi izvori energije				
	0501-7040				INVESTICIONO ODRŽ.OBJ.VATROGASNO-SPASILAČKOG VODA BEČEJ				
		268.0	5113	1	Zgrade i građevinski objekti	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
		268.0	5114	1	Zgrade i građevinski objekti	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
		268.0	5113	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	4728	7	Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta	31,675,005.00	31,675,005.00	0.00	0.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 610 I PA 1101-0004				31,675,005.00	31,675,005.00	0.00	0.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 610 I PROGRAM 1101				31,675,005.00	31,675,005.00	0.00	0.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 610				31,675,005.00	31,675,005.00	0.00	0.00
810					Usluge rekreacije i sporta				
	1301				Razvoj sporta i omladine				
	1301-4027				BeceYouth				
		270.0	4234	7	Usluge po ugovoru - BeceYouth	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
		270.0	4235	7	Usluge po ugovoru - BeceYouth	261,000.00	260,000.00	0.00	1,000.00
		271.0	4242	7	Specijalizovane usluge - BeceYouth	1,239,000.00	1,199,000.00	0.00	40,000.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PA 1301-4027				1,800,000.00	1,759,000.00	0.00	41,000.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 810 I PROGRAM 1301				1,800,000.00	1,759,000.00	0.00	41,000.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 810				1,800,000.00	1,759,000.00	0.00	41,000.00
360					Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu				
	0602				Opste usluge lokalne samouprave				
	0602-0001				FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA				
		272.0	4729	1	Naknade za socijalnu zaštitu	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00
		272.0	4729	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	4242	7	Specijalizovane usluge	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
		UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PA 1501-0003				300,000.00	300,000.00	0.00	0.00

				UKUPNO ZA FUNKCIJU 620 I PROGRAM 1501			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
				UKUPNO ZA FUNKCIJU 620			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
			360				Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu					
				0602			Opste usluge lokalne samouprave					
				0602-0001			FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA					
					274.0	4235	7	Usluge po ugovoru - Savet za bezbednost saobraćaja	200,000.00	115,740.66	0.00	84,259.34
					274.0	4237	7	Usluge po ugovoru - Savet za bezbednost saobraćaja	500,000.00	489,972.00	0.00	10,028.00
					274.0	4239	7	Usluge po ugovoru - Savet za bezbednost saobraćaja	1,154,000.00	1,148,280.00	0.00	5,720.00
					275.0	4269	7	Materijal - Savet za bezbednost saobraćaja	696,000.00	695,520.00	0.00	480.00
					276.0	5114	7	Zgrade i građevinski objekti - Savet za bezbednost saobraćaja	3,450,000.00	958,000.00	0.00	2,492,000.00
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 360 I PA 0602-0001			6,000,000.00	3,407,512.66	0.00	2,592,487.34	
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 360 I PROGRAM 0602			6,000,000.00	3,407,512.66	0.00	2,592,487.34	
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 360			6,000,000.00	3,407,512.66	0.00	2,592,487.34	
			912					Osnovno obrazovanje				
				2003				Osnovno obrazovanje i vaspitanje				
				2003-7035				PROJEKAT VIDEO NADZORA U DVE ŠKOLE				
					277.0	5128	7	Mašine i oprema- prokekat video nadzora Sever	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 912 I PA 2003-7035			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 912 I PROGRAM 2003			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 912			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
			920					Srednje obrazovanje				
				2004				Srednje obrazovanje i vaspitanje				
				2004-7035				PROJEKAT VIDEO NADZORA U DVE ŠKOLE				
					278.0	5128	7	Mašine i oprema - video nadzor Ekonomska škola	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 920 I PA 2004-7035			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 920 I PROGRAM 2004			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 920			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
					UKUPNO ZA RAZDEO 4.0			52,016,460.00	39,183,517.66	0.00	12,832,942.34	
			4	4				2024 PU LABUD PEJOVIĆ BEČEJ				
				911				Predškolsko obrazovanje				
					2002			Predškolsko vaspitanje i obrazovanje				
				2002-0002				FUNKCIONISANJE I OSTVARIVANJE PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA				
					279.0	5114	7	Zgrade i građevinski objekti	140,484.00	140,484.00	0.00	0.00
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 911 I PA 2002-0002			140,484.00	140,484.00	0.00	0.00	
					UKUPNO ZA FUNKCIJU 911 I PROGRAM 2002			140,484.00	140,484.00	0.00	0.00	

				UKUPNO ZA FUNKCIJU 911	140,484.00	140,484.00	0.00	0.00
				UKUPNO ZA RAZDEO 4.4	140,484.00	140,484.00	0.00	0.00
				UKUPNO	2,353,945,067.36	1,964,628,838.95	15,943,746.03	373,372,482.38

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНА БЕЧЕЈ
Број: I 011-22/2025
Дана: 30.07.2025
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Игор Киш, с.р.

--- 0 ---

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. - másik törvény, 101/2016. – egyéb törvény, 47/2018 és 111/2021 – egyéb törvény számok) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. dinárontja, A költségvetés-rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013., 108/2013., 142/2014., 68/2015. – másik törvény, 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 72/2019., 149/2020., 118/2021., 138/2022., 92/2023. és 34/2024. számok) 79. szakasza, A költségvetési eszközök felhasználóinak, a kötelező társadalombiztosítási szervek eszközei felhasználóinak és a költségvetési aladinárok dinárénzeszközeit felhasználó szervezetek dinárénzügyi jelentéseinek előkészítésére, összeállítására és benyújtására vonatkozó szabályzat (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 18/2015., 104/2018., 151/2020., 8/2021., 41/2021., 130/2021., 17/2022. és 23/2025. számok) 3. szakasza, valamint Óbecse Község Aladinárszabályának (Óbecse Község Hivatalos Ladinárja, 5/2019. szám) 15. szakasza 1. bekezdésének 1.dinárontja, 19.szakasza és 34. szakasza 1. bekezdésének 2. dinárontja aladinárján, Óbecse község Községi Tanácsának javaslatára, Óbecse község Községi Képviselő-testülete, a 2025.07.30 megtartott XI. ülésén meghozta a

**ÓBECSE KÖZSÉGI 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL SZÓLÓ
HATÁROZATOT**

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

A 2024. évi zárszámadás össz bevételeit és kiadását az alábbi összegekben mutatjuk ki (ezer dinárban kifejezve):

I.	Az összes megvalósított bevétel és jövedelem, bevétel és átvitt eszköz	2.223.504
II.	Az összes megvalósított kiadás és költség	1.990.934
III.	Az össz bevétel és kiadás különbsége (I-II) 232.570	

2. szakasz

A 2024. december 31-i mérlegben a teljes eszközállomány **7.535.637** ezer dinár, míg a teljes forrásoldal szintén **7.535.637** ezer dinár összegben került megálladinárításra.

1. táblázat

Kontó	Leírás	Előző évi összeg	Folyó évi összeg		
			Bruttó	Értékjavítás	Nettó
	ESZKÖZÁLLOMÁNY				
010000	NEM DINÁRÉNZÜGYI VAGYON AZ ÁLLANDÓ ESZKÖZÖKBEN	6.339.899	7.485.682	883.593	6.602.089
020000	NEM DINÁRÉNZÜGYI VAGYON A TARTALÉKOKBAN	1.043	3.160	1.628	1.532
110000	HOSSZÚTÁVÚ DINÁRÉNZÜGYI VAGYON	455.416	455.416	0	455.416
120000	DINÁRÉNZESZKÖZÖK, NEMESFÉMEK, ÉRTÉKDINÁRADINÁRÍROK, KERESETEK, HOSSZÚTÁVÚ BERUHÁZÁSOK	280.475	309.640	44.661	264.979
130000	AKTÍV IDŐBELI KORLÁTOZÁS	156.677	2.086.030	1.874.409	211.621
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7.233.510	10.339.928	2.804.291	7.535.637

Kontó	Leírás	Összeg	
		Előző év	Folyó év
	FORRÁSOLDAL		
210000	HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	88.341	68.125
230000	FOGLALKOZATOTTAK UTÁNI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI	21.966	25.091
240000	EGYÉB KIADÁSOK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK, KIVÉVE A FOGLALKOZTATOTTAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEKET	5.938	14.387
250000	ÜGYVITELBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	41.914	105.456
290000	DINÁRASSZÍV IDŐBELI KORLÁTOZÁS	28.715	30.970
310000	TŐKE	6.796.358	7.079.395
321121	Bevétel- és keresettöbblet - szufficit	67.957	185.478
321311	Korábbi évek nem elosztott bevétel- és keresettöbblete	182.321	26.735
	FORRÁSOLDAL ÖSSZESEN	7.233.510	7.535.637

3. szakasz

A 2024. évben elért összes bevétel és jövedelem 1.999.796 ezer dinár, ebből:

- Folyó bevételek: 1.971.764 ezer dinár
- Nem dinárénzügyi eszközök értékesítéséből származó jövedelem: 28.032 ezer dinár

A 2024. évben teljesített összes kiadás és ráfordítás 1.970.719 ezer dinár, ebből:

- Folyó kiadások: 1.560.849 ezer dinár
- Nem dinárénzügyi eszközökre fordított kiadások: 409.870 ezer dinár

A dinárénzforgalom többleteként (költségvetési többlet) 29.077 ezer dinár került megálladinárításra. A megálladinárított bevételi és jövedelmi többlet – költségvetési szufficit – a következő tételekkel került korrígálásra:

- Az előző évekből származó el nem osztott bevételi és jövedelmi többlet azon része, amelyet a tárgyévi kiadások és ráfordítások fedezésére használtak fel: 686 ezer dinár
- Az előző évekből átvitt, fel nem használt eszközök azon része, amelyet a tárgyévi kiadások és ráfordítások fedezésére használtak fel: 175.931 ezer dinár
- A folyó bevételekből és a nem dinárénzügyi eszközök értékesítéséből származó jövedelmekből a hitelek törlesztésére fordított összeg: 20.216 ezer dinár

A költségvetési többlet korrekciója után 185.478 ezer dinár szufficit került megálladinárításra, amely célzottan a következő évre lett elkülönítve, így azt a közvetlen és közvetett felhasználók, valamint a célszámlák felhasználói kizárólag az előirányzott célokra használhatják fel. Az adatok a II. táblázatban kerülnek bemutatásra.

II. TÁBLÁZAT

Kontó	Leírás	Összeg	
		Előző év	Folyó év
	NEM DINÁRÉNÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	1.888.417	1.999.796
700000	FOLYÓ BEVÉTELEK	1.866.897	1.971.764
710000	ADÓK	1.140.970	1.323.057
720000	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS	0	0
730000	DONÁCIÓK, SEGÉLYEK ÉS ÁTUTALÁSOK	571.375	501.015
740000	EGYÉB BEVÉTELEK	154.479	145.594
770000	MEMORANDUMTÉTELEK A KIADÁSOK REFUNDÁLÁSÁRA	73	1.982
780000	ÁTUTALÁSOK AZ UGYANOLYAN SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZHASZNÁLÓK KÖZÖTT	0	116
790000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0

800000	NEM DINÁRÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	21.520	28.032
810000	ALADINÁRESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	9.460	22.809
820000	TARTALÉKOK ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	4.429	4.027
830000	ÉRTÉKTÁRGYAK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	0	0
840000	TEMÉSZETES VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	7.631	1.196
	DINÁRÉNZÜGYI VAGYON FOLYÓ KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI	1.776.394	1.970.719
400000	FOLYÓ KIADÁSOK	1.560.950	1.560.849
410000	FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI	393.636	439.707
420000	SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT UTÁNI KIADÁSOK	653.425	646.918
430000	AMORTIZÁCIÓ ÉS MUNKAESZKÖZÖK HASZNÁLATA	0	0
440000	KAMATOK TÖRLESZÉSE ÉS HITELVÁLLALÁST KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEK	6.440	5.336
450000	SZUBVENCÍÓK	91.040	71.234
460000	DONÁCIÓK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	247.815	230.851
470000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM	115.167	111.996
480000	EGYÉB KÖLTSÉGEK	53.427	54.807
500000	NEM DINÁRÉNZÜGYI VAGYON UTÁNI KIADÁSOK	215.444	409.870
510000	ALADINÁRESZKÖZÖK	212.394	407.331
520000	TARTALÉKOK	3.050	2.539
530000	ÉRTÉKTÁRGYAK	0	0
540000	TERMÉSZETES VAGYON	0	0
550000	NEM DINÁRÉNZÜGYI VAGYON, AMIT A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁBÓL FINANSZÍROZNAK	0	0
	ÜGYVITELI EREDMÉNYEK MEGERŐSÍTÉSE		
	Bevétel- és keresettöbblet – költségvetési szufficit	112.023	29.077
	Bevétel- és keresethiány – költségvetési deficit	0	0
	BEVÉTEL- ÉS KERESETTÖBBLET, ILLETVE HIÁNY KORRIGÁLÁSA	0	176.617
	A korábbi évek bevételeinek és jövedelmeinek azon része nem elosztott többlete, amelyet a folyó és költségeinek és		686

	kiadásainak fedezésére használtak fel		
	Az amortizációs dinárénzeszközök azon része, amit nem dinárénzügyi vagyon beszerzésére használtak fel		
	Korábbi évekből átvitt, fel nem használt eszközök, ameyeket a folyó év kiadásainak és költségeinek fedezésére használtak fel		175.931
	A nem dinárénzügyi vagyon hitelből finanszírozott kiadásainak és költségeinek összege		
	A dinárprivatizációs bevételek és a nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek összege, amelyet a folyó évi kiadások és költségek fedezésére használtak fel.		
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELEM KIADÁSAINAK FEDEZÉSE	44.066	20.216
	A folyó bevételekből és a nem dinárénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételekből felhasznált összegek a hitelkötelezettségek törlesztésére	44.066	20.216
	A folyó bevételekből és a nem dinárénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételekből felhasznált összegek dinárénzügyi vagyon beszerzésére		
321121	BEVÉTEL- ÉS JÖVEDELEMTÖBBLET – SZUFFICIT	67.957	185.478
321122	BEVÉTEL- ÉS JÖVEDELEMHIÁNY – DEFICIT	0	0
	BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEMTÖBBLET – SZUFFICIT (ÁTVITEL A KÖVETKEZŐ ÉVRE)	0	185.478
	Bevétel- és jövedelemtöbblet azon része, amelyet a következő évre választottak ki rendeltetésszerűen		
	Elosztatlan bevétel- és jövedelemtöbblet azon része, amit átvisznek a jövő évre		185.478

4. szakasz

Óbecse község költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) 2024. évi bevételei és jövedelmei, kiadásai és költségei az alábbiakból állnak:

ÓBECSE KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Ezer din. összegben kifejezve

I. Nem dinárénzügyi vagyon eladásából származó bevétel és jövedelem	1.999.796
II. Nem dinárénzügyi vagyon vásárlásának kiadásai és költségei	1.970.719
III. Eredmény (I. - II.)	29.077

ÓBECS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

FINANSZÍROZÁSA

	Ezer din. összegben kifejezve
Bevételek eladósodásból és dinárenzügyi vagyon eladásából (9-es osztály)	0
Tőke kifizetése és dinárenzügy vagyon beszerzésének költségei (6. osztály)	20.215
Nettó dinárenzelés (bevételek hiánya)	- 20.215

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZES BEVÉTELE ÉS KIADÁSA

	Ezer din. összegben kifejezve
Folyó bevételek (7-es oszt.)	1.971.764
Bevételek nem dinárenzügyi vagy.eladásából (8 – as oszt.)	28.032
Bevételek eladósodásból és dinárrivatizációból (9 – es oszt.)	0
Összes folyó bevétel és juttatás	1.999.796
Folyó kiadások (4 – es osztály)	1.560.849
Folyó kiadások (5 – ös osztály)	409.870
A kölcsön tőkénének kifizetése és dinárenzügyi vagyon beszerzése (6 – os osztály)	20.215
Összes folyó kiadás és költség	1.990.934
Eredmény	8.862
Mínusz nettó dinárenzelés	20.215

7 – es + 8 - as osztály	1.999.796
Mínusz 4+5 osztály	1.970.719
Költségvetési szufficit	29.077

Költségvetési szufficit **29.077**

A teljes költségvetési többlet, amely 29.077 ezer dinárt tesz ki, korrigálásra kerül a következő tételekkel: az előző évből átvitt, fel nem használt eszközök összege 175.931 ezer dinár; a korábbi évek el nem osztott bevételi és jövedelmi többletének azon része, amelyet a folyó évi kiadások és ráfordítások

fedezésére használtak fel – 686 ezer dinár; valamint a folyó bevételekből és nem dinárenzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételekből hiteltörlesztésre felhasznált összeg – 20.216 ezer dinár.

5. szakasz

A költségvetési szufficitot, az össz fiskális szufficitot, valamint a fiskális osszeredményt – szufficitot az alábbi táblázatban mutatjuk ki:

III. táblázat

000 dinárban

LEÍRÁS	Gazdasági minősítés	Bevételekből, jövedelmekből és átvitt eszközökből származó eszközök
1	2	3
I. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (II. + III.)	3+7+8+9	2.223.504
II. ÖSSZ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM (1+2+3)	7+8+9	1.999.796
1.FOLYÓ BEVÉTEL	7	1.971.764
2. NEM DINÁRÉNÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	8	28.032
3. HITELVÁLLALÁSBÓL ÉS DINÁRÉNÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELE	9	-
3.1 DINÁRÉNÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	92	-
III. ÁTVITT ESZKÖZÖK	3	223.708
IV. ÖSSZ KÖLTSÉG (4+5+6)	4+5+6	1.990.934
4. FOLYÓ KIADÁSOK	4	1.560.849
5. NEM DINÁRÉNÜGYI VAGYON KIADÁSAI	5	409.870
22376. TÓKETÖRLESZTÉS ÉS DINÁRÉNÜGYI VAGYON VÁSÁRLÁSÁNAK KÖLTSÉGEI	6	20.215
6.1. DINÁRÉNÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	62	-
V. ÖSSZ ESZKÖZÖK MÍNUSZ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	(3+7+8+9)-(4+5+6)	232.570
VI. A költségvetési deficit korrekciója – azon kiadások a nem dinárenzügyi vagyon beszerzésére, amelyet A költségvetés-rendszerről szóló törvény kiadásnak tekint	62. rész	-

VII. KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	29.077
VIII. ÖSSZ FISKÁLIS SZUFICIT (VII. +VI.)	(7+8)-(4+5+62 rész)	29.077
IX. A DINÁRÉNZELÉSI SZÁMLÁN KIMUTATOTT KÖLTSÉGRÉSZ (6.1-VI.)	62. rész	-
X. AZ ÖSSZ FISKÁLIS SZUFFICIT MEGNÖVELÉSE A DINÁRÉNEZLÉSI SZÁMLARÉSZEN (3.1-IX.)	92-62. részek	-
XI. AZ ÖSSZ FISKÁLIS DEFICIT FEDEZÉSE AZ ÁTVITT ESZKÖZÖKBŐL	3	156.401
XII. AZ ÖSSZ FISKÁLIS SZUFFICIT NÖVELESÉRE (X+XI.)		156.401
XIII. FISKÁLIS ÖSSZEREDMÉNY (XII-VIII.)		185.478

6. szakasz

Jelen Határozat 5. szakaszának fiskális összeredménye 185.478 dinár.

7. szakasz

A 232.570 dinár összegű dinárénzeszközök a következőkből állnak:

A közvetett eszközhasználók átvitt, el nem költött eszközeiből, amelyeket bizonyos rendeltetésekre osztanak szét 2025-be, összhangban az igazgatási szerveik határozataival.

KÜLÖN RÉSZ
8. szakasz

Az össz tervezett bevétel és jövedelem, valamint a korábbi évekből átvitt eszközök a gazdasági minősítéseik szerint:

A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, VALAMINT AZ ÁTVITT ESZKÖZÖK

IV. táblázat
dinárban

000

<i>Gazd. min.</i>	<i>BEVÉTELFAJTA</i>	<i>2024. évi terv</i>	<i>2024. évi megvalósítás</i>	<i>Index 4/3</i>
1.	2.	3.	4.	5.
300	KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTVITT ESZKÖZÖK	208.308	223.708	-

710	ADÓK	1.521.593	1.323.057	86,95%
711	Jövedelemadó	911.715	844.022	92,57%
713	Vagyonadó	543.603	415.656	76,46%
714	Javak és szolgáltatások utáni adó	46.423	42.687	91,95%
716	Egyéb adók	19.852	20.692	104,23%
730	DONÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK	408.253	499.606	122,38%
732	Nemzetközi szervezetek donációi	-	-	-
733	Más hatalmi szintek átutalásai	408.253	499.606	122,38%
740	EGYÉB BEVÉTELEK	196.480	130.090	66,21%
741	Vagyonból eredő bevételek	106.530	82.161	77,12%
742	Javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek	73.559	43.211	58,74%
743	DINÁRénzbírságból és elkobzott vagyonból eredő bevételek	10.630	1.304	12,27%
744	Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai	-	-	-
745	Vegyes nem meghatározott bevételek	5.761	3.414	59,26%
770	MEMORANDUMTÉTELEK KIADÁSIK REFUNDÁLÁSÁRA	200	1.965	982,5%
771	Memorandumtételek kiadások refundálására	-	-	-
772	Memorandumtételek az előző évi kiadások refundálására	200	1.965	982,5%
780	Átutalások ugyanolyan szintű költségvetési eszközhasználók között	-	-	-
810	ALADINÁRESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	10.095	22.809	225,94%
811	Ingatlan eladásából származó bevételek	10.095	22.809	225,94%
812	Ingóság eladásából származó bevételek	-	-	-
813	Egyéb aladináreszközök eladásából származó bevételek	-	-	-
820	TARTALÉKOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	-	-	-
823	Áru értékesítéséből	-	-	-

	származó bevételek			
840	Természetes vagyon értékesítéséből származó bevételek	9.016	1.196	13,26%
841	Telek eladásából származó bevételek	9.016	1.196	13,26%
920	DINÁRÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	-	-	-
921	Hazai dinárénzvagyon eladásából származó bevételek	-	-	-
	ÖSSZESEN:	2.353.945	1.978.723	84,06%

9. szakasz

Az össz tervezett és végrehajtott folyó költség és kiadás a gazdasági minősítése szerint:

A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI TERVE ÉS VÉGREHAJTÁSA

V. táblázat

000

dinárban

<i>Gazd. min.</i>	<i>LEÍRÁS</i>	<i>Tervezett eszközök</i>	<i>Végrehajtott eszközök</i>	<i>Index 4/3</i>
1.	2.	3.	4.	5.
41	Foglalkoztatottak költségei	450.294	439.568	97,62%
411	Foglalkoztatottak keresetei és dinároátlékai	358.806	353.673	98,57%
412	Szociális hozzájárulás a munkaadó terhére	54.384	53.411	98,21%
413	Természetbeni térítmények	2.666	1.789	67,10%
414	Szociális juttatások a dolgozóknak	10.568	9.238	87,41%
415	Foglalkoztatottak költségátérítései	16.358	14.590	89,19%
416	Jutalmak, bónuszok és egyéb kiadások	7.512	6.867	91,41%
42	Szolgáltatás- és áruhasználat	743.513	631.733	84,97%
421	Állandó költségek	303.643	235.108	77,43%
422	Útiköltségek	10.356	7.026	67,84%
423	Szerződéses szolgáltatások	202.659	193.720	95,59%
424	Szakszolgáltatások	145.587	123.795	85,03%

425	Folyó javítás és karbantartás	22.342	19.337	86,55%
426	Anyag	58.926	52.747	89,51%
44	Kamatok törlesztése és hitelvállalás kísérő költségei	6.500	5.336	82,09%
441	Kamatok törlesztése és hitelvállalás kísérő költségei	6.500	5.336	82,09%
45	Szubvenciók	88.238	71.234	80,73%
451	Szubvenciók nem nyereségialadinárú közvállalatoknak	67.338	53.626	79,64%
454	Szubvenciók magánvállalatoknak	20.900	17.608	84,25%
46	Donációk és átutalások	247.628	230.822	93,21%
463	Átutalások más hatalmi szinteknek	211.806	198.094	93,53%
464	Dotációk kötelező szoc. biz. rendelkező szerv.	35.400	32.339	91,35%
465	Egyéb dotációk és átutalások	422	389	92,18%
47	Szociális védelem	116.900	111.996	95,80%
472	Szociális védelmi térítmények	116.900	111.996	95,80%
48	Egyéb kiadások	55.224	54.586	98,84%
481	Dotációk nem nyereségialadinárú vállalatoknak	44.097	43.951	99,67%
482	Adók, illetékek	555	343	61,80%
483	DINÁRénzbírságok bírósági végzések aladinárján	1.402	1.217	86,80%
485	Kártérítés	9.170	9.075	98,96%
49	Tartalékeszközök	975	-	0,00%
499	Állandó és folyó tartalékeszközök	975	-	0,00%
51	Aladináreszközök	617.926	396.601	64,18%
511	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	563.160	343.360	60,97%
512	Gédinárek és felszerelés	33.948	32.473	95,66%
513	Egyéb ingatlan és felszerelés	19.948	19.939	99,95%
515	Nem anyagi vagyon	870	829	95,29%
52	Tartalék	4.246	2.539	59,80%
523	Árutartalék további értékesítésre	4.246	2.539	59,80%
54	Természetes vagyon	1	-	0,00%

541	Földterület	1	-	0,00%
61	Tőketörlesztés	22.500	20.215	89,85%
611	Tőketörlesztés hazai hitelintézeteknek	22.500	20.215	89,85%
62	DINÁRénzügyi vagyon beszerzése	1	-	0,00%
621	Hazai dinárénzügyi vagyon beszerzése	1	-	0,00%
	ÖSSZESEN:	2.353.946	1.964.628	83,46%

10. szakasz

Óbecse zárszámadása az alábbiakat tartalmazza:

16. 2024. 12. 31-i álladinárotmérleget -1-es úrladinár;
17. A 2024. 01. 01. és 2024. 12. 31.közötti bevételeket és kiadások mérlegét – 2-es úrladinár;
18. A 2024. 01. 01. és 2024. 12. 31.közötti jelentős kiadásokról és bevételekről szóló jelentést – 3-as úrladinár;
19. A 2024. 01. 01. és 2024. 12. 31. közötti dinárénzfolyamatokról szóló jelentést – 4-es úrladinár;
20. Jelentést a költségvetés végrehajtásáról a 2024. 01. 01. és 2024. 12. 31.közötti időszakban – 5-ös úrladinár;
21. A jóváhagyott eszközök és a végrehajtás közötti nagy eltérések magyarázatát a 2024. 01. 01. és 2024. 12. 31.közötti időszakban;
22. A beérkezett adományok és kölcsönök (hazai és külföldi) áttekintését, valamint a törlesztett kölcsönöket a 2024. 01. 01. és 2024. 12. 31.közötti időszakban;
23. A folyó és állandó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználását a 2024. 01. 01. és 2024. 12. 31.közötti időszakban;
24. Jelentést a garanciákról a 2024. 01. 01. és 2024. 12. 31. közötti fiskális időszakban;
25. A belső revizor jelentését a felülvizsgálatról a 2024. 01. 01. és 2024. 12. 31.közötti időszakban;
26. Jelentést a költségvetés dinárrogramrészéről a 2024. 01. 01. és 2024. 12. 31.közötti időszakban;
27. A költségvetésből dinárénzelt dinárrogramok és dinárrojektumok megvalósításáról szóló jelentést a 2024. 01. 01. és 2024. 12. 31.közötti időszakban
28. Megjegyzést a számviteli dinárolitikákról, valamint a zárszámadásba foglalt kimutatások és jelentések tételeire vonatkozó kiegészítő elemzésekről, indoklásokról és egyeztetésekről a 2024. 01. 01. és 2024. 12. 31.közötti időszakban

29. Éves beszámolót a költségvetés végrehajtásáról

30. Éves teljesítményjelentés a 2024. évÉS DINÁRROGRAMRáról

6. DINÁRONT

A JÓVÁHAGYOTT ESZKÖZÖK ÉS A FELHASZNÁLÁS KÖZÖTTI NAGY ELTÉRÉSEK MAGYARÁZATA

A 2024-ben, illetve a korábbi években jóváhagyott, de fel nem használt eszközök átkerülnek 2025-re, és rendeltetésszerűen, a szerződésben meghatározott határidőn belül kerülnek felhasználásra. A szerződés szabályozza, hogy meddig kell az eszközöket felhasználni.

A közvetlen/közvetett felhasználónál jóváhagyott, de fel nem használt eszközök:

1. A Tartományi Városrendezési és Környezetvédelmi Titkárság eszközei, a 140-401-7237/2022-02 számú, 2022. 12. 06-án kelt szerződés aladinárján, amely vissza nem térítendő támogatást biztosít a Hulladékátvevő állomás és újrahasznosítási udvar édinárítása a teledinárülési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése céljából Óbecse községben című dinárrojektre, 10.000.000,00 dinár összegben.
2. A Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság eszközei, a 001679962 2024 09419 006 000 000 001-1 számú, 2024. 06. 26-án kelt szerződés aladinárján, amely vissza nem térítendő támogatást biztosít határ menti (földművelési) utak rendezésének társfinanszírozására, 9.863.817,99 dinár összegben.
3. A Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság eszközei, a 001679962 2024 09419 006 000 000 001-2 számú, 2024. 06. 26-án kelt szerződés aladinárján, amely vissza nem térítendő támogatást biztosít határ menti (földművelési) utak rendezésének társfinanszírozására, 54.100.673,04 dinár összegben.
4. A Tartományi Energiaügyi, Édinárításügyi és Közlekedési Titkárság eszközei, a 001073507 2024 09416 001 001 000 001 04 004 számú, 2024. 04. 02-án kelt szerződés aladinárján, amely vissza nem térítendő támogatást biztosít az Óbecsei Tűzoltó- és Mentőegység édinárületének beruházási karbantartása dinárrojektre, 9.099.455,00 dinár összegben.
5. A Tartományi Regionális Fejlesztési, Határokon Átívelő Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság eszközei, a 141-401-8178/2023-1 számú, 2023. 08. 12-én kelt szerződés, valamint a szerződés 141-401-8178/2023-1-2 számú II. melléklete (2024. 09. 05.) aladinárján, amely vissza nem térítendő támogatást biztosít az óbecsei Testvériség Iskola édinárületének rekonstrukciója, adadinártációja és energetikai korszerűsítése című dinárrojektre, 141.440.360,00 dinár összegben.

Más közvetlen/közvetett felhasználóknál nincs jelentős eltérés.

7. DINÁRONT

J E L E N T É S

**A BEÉRKEZETT ADOMÁNYOKRÓL, A HAZAI ÉS KÜLFÖLDI DINÁRÉNZ- ÉS TÓKEDINÁRIACON
TÖRTÉNŐ HITELFELVÉTELEKRŐL, VALAMINT AZ ADÓSSÁGOK TÖRLESZTÉSÉRŐL
A 2024. 01. 01. – 2024. 12. 31. IDŐSZAKRA**

I. Hitel – Hazai kereskedelmi bankoktól felvett kölcsönök az önkormányzati szint javára

I. Aladinárja:

- **A hosszú lejáratú hitelfelvételről** szóló I 011-84/2018 számú határozat (Óbecse Község Hivatalos Ladinárja, 7/2018. szám);
- **Megkötésre került** a 58-420-8403528.8 számú hosszú lejáratú beruházási hitelszerződés 2018. 07. 27-én a **Bank Intesa** a.d. Belgrád bankkal, legfeljebb 400.000,00 EUR összegben, a hitel folyósításának nadinárján érvényes NBS közédináráfolyam szerinti dinár ellenértékben.

A hitelfelvétel célja:

- A BCHT 3/09 számú kút felszerelése Óbecsén – 24.000.000,00 dinár,
- Az óbecsei kis kikötő IDINÁRA dinárrojekt – 17.000.000,00 dinár, beruházási munkák kifizetésére, amelynek költségei utólagosan megtérítésre kerülnek.

A szerződés lényeges elemei:

- Rendelkezésre állási időszak 2019. 09.3 0-ig,
- Változó kamatláb évi 1,68%,
- Effektív kamatláb évi 1,80%,
- Az utolsó havi törlesztőrészlet esedékessége 2025. 07. 04.,
- A rendelkezésre állási időszak meghosszabbítva 2021. 12. 31-ig.

A felvett összegek:

- 2018-ban felvételre került 3.473,75 euró, azaz 411.600,12 dinár Az óbecsei kis kikötő dinárrojektre,
- 2019-ben felvételre került 199.789,14 euró, azaz 23.524.800,27 dinár,
- 2020-ban felvételre került 104.130,87 euró, azaz 12.243.000,00 dinár a BCHT 3/09 kút felszerelésére Óbecsén,
- 2021-ben felvételre került 8.286,37 euró, azaz 974.293,15 dinár Az óbecsei kis kikötő dinárrojektre.

2024-ben kifizetésre került a kamat 506.253,83 dinár összegben.

2024-ben törlesztésre került 12 hitelrészlet 58.990,82 euró, azaz 6.906.239,49 dinár összegben.

A kötelezettségek e hitel aladinárján 2024. 12. 31-én 41.260,27 euró × 117,0149 dinár = 4.828.066,36 dinár.

II.

Aladinárja:

- A hitelező felé fennálló kötelezettségek refinanszírozására szolgáló hosszú lejáratú hitelfelvételről szóló I 011-45/2019. számú határozat (Óbecse Község Hivatalos Ladinárja, 10/2019. szám);
- Megkötésre került a 00-410-0207926.5 számú hosszú lejáratú hitelszerződés 2019. 08. 13-án a „KOMERCIJALNA BANKA” a.d. Belgrád bankkal, legfeljebb 115.000.000,00 dinár összegben, a hitel folyósításának nadinárján érvényes NBS közédináráfolyam szerinti euró ellenértékben;

- 2020. 10. 16-án aláírásra került az 1. számú szerződésmódosítás, amellyel a hitel rendelkezésre állási időszaka 2021. 03. 31-ig, a tőketörlesztés türelmi ideje dináredig 2021. 04. 22-ig meghosszabbításra került.

Az eladósodás felhasználása a következő tőkejellegű beruházások finanszírozására történt:

- Murvás útburkolat kialakítása a nem aszfaltozott utakon – 40.100.000,00 dinár,
- Új aszfaltréteg felhordása – 32.100.000,00 dinár,
- A Csuka Zoltán utca rekonstrukciója Óbecsén – 37.800.000,00 dinár,
- Közvilágítás kiédinárítása Óbecsén a DINÁRéterrévei úton – 5.000.000,00 dinár.

A szerződés lényeges elemei:

- Rendelkezésre állási időszak 2020. 09. 30-ig,
- Változó kamatláb évi 2,75%,
- Az utolsó havi törlesztőrészlet esedékessége 2029. 08. 13.,
- A rendelkezésre állási időszak meghosszabbítva 2021. 03. 31-ig.

A felvett összegek:

- 2019.11.22-én felvételre került 102.327,98 euró, azaz 12.027.590,00 dinár a murvás útburkolat kialakítására nem aszfaltozott utakon,
- 2019.12.10-én felvételre került 88.938,15 euró, azaz 10.455.000,00 dinár új aszfaltréteg felhordására,
- 2020.01.29-én felvételre került 184.140,21 euró, azaz 21.645.000,00 dinár új aszfaltréteg felhordására,
- 2020.01.30-án felvételre került 219.905,50 euró, azaz 25.858.842,00 dinár murvás útburkolat kialakítására nem aszfaltozott utakon,
- 2020.03.23-án felvételre került 16.243,81 euró, azaz 1.909.000,00 dinár murvás útburkolat kialakítására nem aszfaltozott utakon,
- 2020.06.24-én felvételre került 85.552,47 euró, azaz 10.059.960,85 dinár a Csuka Zoltán utca rekonstrukciójára Óbecsén,
- 2020.09.16-án felvételre került 24.443,91 euró, azaz 2.874.330,00 dinár a közvilágítás kiédinárítására a DINÁRéterrévei úton Óbecsén,
- 2020.09.16-án felvételre került 124.928,75 euró, azaz 14.690.222,10 dinár a Csuka Zoltán utca rekonstrukciójára Óbecsén,
- 2020.12.07-én felvételre került 110.982,36 euró, azaz 13.049.817,05 dinár a Csuka Zoltán utca rekonstrukciójára Óbecsén,
- 2020.12.30-án felvételre került 18.079,32 euró, azaz 2.125.670,00 dinár a közvilágítás kiédinárítására a DINÁRéterrévei úton Óbecsén.

2024-ben kifizetésre került a kamat 4.829.288,34 dinár összegben.

2024-ben törlesztésre került 12 hitelrészlet 113.655,48 euró, azaz 13.309.228,15 dinár összegben.

A kötelezettségek e hitel aladinárján 2024.12.31-én 558.805,70 euró × 117,0149 dinár = 65.388.593,10 dinár.

III. KADINÁROTT DONÁCIÓK

Óbecse község a 2024. 01. 01. és 12. 31. közötti időszakban nem kadinárott donációt.

Az Óbecsei Nédinárkönyvtár a 2024. 01. 01. és 12. 31. közötti időszakban az alábbi támogatóktól kadinárott donációkat:

1.	Savić Milena	7.100,00 dinár
ÖSSZESEN		7.100,00 dinár

Az Óbecsei Városi Múzeum a 2024. 01. 01. és 12. 31. közötti időszakban az alábbi támogatóktól kadinárott donációkat

1.	Magyar Nemzeti Tanács	200.000,00 dinár
ÖSSZESEN		200.000,00 dinár

Az Óbecsei Városi Színház a 2024. 01. 01. és 12. 31. közötti időszakban az alábbi támogatóktól kadinárott donációkat:

1.	Sojadinárroutein Óbecse	110.000,00 dinár
2.	Atlantik Stark Doo Belgrád	20.000,00 dinár
ÖSSZESEN		130.000,00 dinár

A Testvériség Egység Helyi Közösség a 2024. 01. 01. és 12. 31. közötti időszakban az alábbi támogatóktól kadinárott donációkat:

1.	Moneta DINÁRénzváltó Óbecse	5.000,00 dinár
2.	Knott Autoflex Yug	10.000,00 dinár
3.	Crveni Taxi	15.000,00 dinár
4.	Totdinárromet Óbecse	20.000,00 dinár
5.	Vranješ M DINÁRromet	10.000,00 dinár
6.	A Tiszamente Óbecse szakszervezete	4.500,00 dinár
7.	Linde Gas Óbecse	12.000,00 dinár
8.	Agro Mag doo Óbecse	10.000,00 dinár
9.	Higija Óbecse	10.000,00 dinár
10.	Bečejdinárromet doo Óbecse	7.000,00 dinár
11.	STR DINÁRčelica	5.000,00 dinár
12.	Tarján Róbert Vulkanizer	5.000,00 dinár
13.	Sarac DINÁRoliklinika Óbecse	5.000,00 dinár
14.	Agrodinárrodukt Šinković Óbecse	20.000,00 dinár
ÖSSZESEN		138.500,00 dinár

Az Óbecsei Labud DINÁRejović Iskoláskor Előtti Intézmény a 2024. 01. 01. és 12. 31. közötti időszakban az alábbi támogatóktól kadinárott donációkat:

1.	KNOTT Autoflex YUG doo.,	10.000,00 dinár
2.	TJ Elektroservis SZR	10.000,00 dinár
3.	Elektro Liv	5.000,00 dinár
4.	Selekta Doo	30.000,00 dinár

5.	Eko dez Doo	30.000,00 dinár
6.	Centar dinárreventtiva doo	15.000,00 dinár
7.	Magyar Nemzeti Tanács	1.290.000,00 dinár
8.	Linde Gas Srbija AD	20.000,00 dinár
9.	Adinárollo Gyógyszertár	10.000,00 dinár
10.	Tisza 33	20.000,00 dinár
ÖSSZESEN		1.440.000,00 dinár

8. DINÁRONT

J E L E N T É S
A 2024. ÉVI TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A költségvetés keretében a tervezett bevételek egy része előre nincs felosztva, hanem tartalékként kerül visszatartásra, és a költségvetési rendszer törvényének 69. és 70. szakasza értelmében kerül felhasználásra.

A tartalékok rendeltetését a község elnökének határozatai álladináritják meg, a felosztás és végrehajtás dináredig a megfelelő költségvetési felhasználók dinározícióin keresztül történik.

1. ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK

Az állandó költségvetési tartalék legfeljebb a teljes bevételeknek és a nem dinárenzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmeknek 0,5%-a lehet a költségvetési évre. Olyan kiadások és ráfordítások finanszírozására szolgál, amelyek rendkívüli körülmények és események elhárításához való hozzájárulást jelentenek, és amelyek veszélyeztethetik az emberek életét és egészségét, vagy nagyobb mértékű károkat okozhatnak. 2024-ben 100.000 dinár összegű eszköz volt betervezve. Az eszközök nem kerültek felhasználásra 2024-ben.

2. FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK

Az eszközök olyan célokra használhatók fel, amelyeket a tervezett előirányzatok nem tartalmaztak, vagy olyan célokra, amelyekre az év folyamán kiderül, hogy az előirányzatok nem voltak elegendőek. A folyó költségvetési tartalék legfeljebb a teljes éves bevételek és jövedelmek 4%-áig határozható meg, és ezen eszközök felhasználásáról a község elnöke dönt. 2024-ben a folyó költségvetési tartalék a következő felhasználók részére került felosztásra:

Tevékenység	Összeg	Rész	Helyrend	DINÁRrogramtevékenység
A kultúra és tájékoztatás fejlesztése	50.000,00	4	166	P13- A kultúra és tájékoztatás fejlesztése 1201-0001- A helyi művelődési intézmények fejlesztése
Az idegenforgalom fejlesztése	1.000.000,00	4	235	P4- Az idegenforgalom fejlesztése 1502-0002 - Az idegenforgalomi kínálat reklámozása
A helyi önkormányzat	40.000,00	1	12	P16 - A helyi önkormányzat dinárolitikai rendszere 2101-7070 - A helyhatósági választások lefolytatása

dinárolitikai rendszere				
A közigazgatási hivatal feladatai	510.000,00	5	252	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0004 - Községi vagyongogi ügyészség
A közigazgatási hivatal feladatai	500.000,00	4	216	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0002- A helyi közösségek működése
A közigazgatási hivatal feladatai	150.000,00	4	221	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0002- A helyi közösségek működése
A közigazgatási hivatal feladatai	70.000,00	4	218	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0002- A helyi közösségek működése
A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése	50.000,00	4	157	P13 - A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése 1201-0001 - A helyi művelődési intézmények működési
A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése	22.000,00	4	159	P13 - A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése 1201-0001 - A helyi művelődési intézmények működési
A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése	20.000,00	4	161	P13 - A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése 1201-0001 - A helyi művelődési intézmények működési
A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése	38.000,00	4	162	P13 - A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése 1201-0001 - A helyi művelődési intézmények működési
A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése	90.000,00	4	169	P13 - A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése 1201-0001 - A helyi művelődési intézmények működési
A sdinárort és ifjúság fejlesztése	295.000,00	4	192	P14-A sdinárort és ifjúság fejlesztése 1301-0004 - A helyi sdinárortintézmények működése
A közigazgatási hivatal feladatai	1.500.000,00	5	252	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0004 - Községi vagyongogi ügyészség
A közigazgatási hivatal feladatai	400.000,00	4	216	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0002 - A helyi közösségek működése
A közigazgatási hivatal feladatai	74.000,00	4	219	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0002 - A helyi közösségek működése
A közigazgatási hivatal feladatai	100.000,00	4	220	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0002 - A helyi közösségek működése
A közigazgatási hivatal feladatai	32.400,00	4	272	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0001- A helyi önkormányzatok és városközségek működése
A közigazgatási hivatal feladatai	405.000,00	4	40	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0001- A helyi önkormányzatok és városközségek működése
Óbecsei Gimnázium	468.880,00	4	16	P10-Közédináriskolai oktatás 2004-0001- A közédináriskolák működése
Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	3.600.000,00	4	101	P9 - Aladinárfokú oktatás 2003-0001- Az általános iskolák működése
A sdinárort és ifjúság fejlesztése	306.000,00	4	192	P14-A sdinárort és ifjúság fejlesztése 1301-0004 - A helyi sdinárortintézmények működése

Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	3.000.000,00	4	101	P9 - Aladinárfokú oktatás 2003-0001- Az általános iskolák működése
A közigazgatási hivatal feladatai	3.572.000,00	4	36	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0001- A helyi önkormányzatok és városközségek működése
Óbecsei Gimnázium	285.000,00	4	103	P10-Közéidináriskolai oktatás 2004-0001- A közéidináriskolák működése
A közigazgatási hivatal feladatai	206.500,00	4	33	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0001- A helyi önkormányzatok és városközségek működése
Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	97.000,00	4	101	P9 - Aladinárfokú oktatás 2003-0001- Az általános iskolák működése
A sdinárt és ifjúág fejlesztése	968.000,00	4	190	P14-A sdinárt és ifjúág fejlesztése 1301-0004 - A helyi sdinártintézmények működése
Szociális és gyermekvédelem	2.721.600,00	4	116	P11-Szociális és gyermekvédelem 0902-0001 - Egyszeri segélyek és más segélyformák
A közigazgatási hivatal feladatai	1.001.380,31	4	212	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0001- A helyi önkormányzatok és városközségek működése
Az idegenforgalom fejlesztése	466.978,00	4	227	P4- Az idegenforgalom fejlesztése 1502-0002 - Az idegenforgalomi kínálat reklámozása
Az idegenforgalom fejlesztése	69.719,00	4	228	P4- Az idegenforgalom fejlesztése 1502-0002 - Az idegenforgalomi kínálat reklámozása
A közigazgatási hivatal feladatai	2.114.000,00	4	36	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0001- A helyi önkormányzatok és városközségek működése
A sdinárt és ifjúág fejlesztése	1.680.000,00	4	190	P14-A sdinárt és ifjúág fejlesztése 1301-0004 - A helyi sdinártintézmények működése
A sdinárt és ifjúág fejlesztése	40.000,00	4	192	P14-A sdinárt és ifjúág fejlesztése 1301-0004 - A helyi sdinártintézmények működése
A sdinárt és ifjúág fejlesztése	264.000,00	4	193	P14-A sdinárt és ifjúág fejlesztése 1301-0004 - A helyi sdinártintézmények működése
A közigazgatási hivatal feladatai	3.749.310,00	4	36	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0001- A helyi önkormányzatok és városközségek működése
A közigazgatási hivatal feladatai	232.000,00	4	40	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0001- A helyi önkormányzatok és városközségek működése
A közigazgatási hivatal feladatai	930.000,00	4	45	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0001- A helyi önkormányzatok és városközségek működése
A sdinárt és ifjúág fejlesztése	2.520.000,00	4	95	P14-A sdinárt és ifjúág fejlesztése

ifjúság fejlesztése				1301-5027 – A játszóterek rekonstrukciója (I. Helyi Közösség)
Óbecsei Samu Mihály ÁI	618.540,00	4	98	P9 - Aladinárfokú oktatás 2003-0001- Az általános iskolák működése
Szociális és gyermekvédelem	650.000,00	4	117	P11-Szociális és gyermekvédelem 0902-0016 - Дневне услуге у заједници
Óbecsei Városi Színház	228.000,00	4	157	P13 - A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése 1201-0001 - A helyi művelődési intézmények működési
A sdinárort és ifjúság fejlesztése	346.590,00	4	192	P14-A sdinárort és ifjúság fejlesztése 1301-0004 - A helyi sdinárortintézmények működése
Labud DINÁRejović IEI	25.000,00	4	200	P8 - Iskoláskor előtti oktatás és nevelés 2002-0002-Iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása
Labud DINÁRejović IEI	1.035.000,00	4	201	P8 - Iskoláskor előtti oktatás és nevelés 2002-0002-Iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása
Labud DINÁRejović IEI	150.000,00	4	204	P8 - Iskoláskor előtti oktatás és nevelés 2002-0002-Iskoláskor előtti oktatás és nevelés működése és megvalósítása
A közigazgatási hivatal feladatai	50.000,00	4	218	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0002- A helyi közösségek működése
A közigazgatási hivatal feladatai	451.000,00	5	252	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0004- Községi vagyoni jogi ügyészség
A helyi önkormányzat dinárolitikai rendszere	94.000,00	1	4	P16 - A helyi önkormányzat dinárolitikai rendszere 2101-0001 - A kedinárvisező-testület működése
Óbecsei Samu Mihály ÁI	125.300,00	4	98	P9 - Aladinárfokú oktatás 2003-0001- Az általános iskolák működése
Óbecsei Városi Színház	109.000,00	4	157	P13 - A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése 1201-0001 - A helyi művelődési intézmények működési
Nedinárkönyvtár	5.000,00	4	158	P13 - A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése 1201-0001 - A helyi művelődési intézmények működési
Óbecsei Városi Színház	150.000,00	4	175	P13 - A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése 1201-0002 -A kulturális dinárodukcio és a művészeti alkotás megerősítése
A közigazgatási hivatal feladatai	577.700,00	4	216	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0002- A helyi közösségek működése
A közigazgatási hivatal feladatai	99.500,00	4	217	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0002- A helyi közösségek működése
A közigazgatási hivatal feladatai	100.000,00	4	220	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0002- A helyi közösségek működése
Az idegenforgalom fejlesztése	638.000,00	4	234	P4- Az idegenforgalom fejlesztése 1502-0002 - Az idegenforgalomi kínálat reklámozása
A helyi	94.000,00	1	4	P16 - A helyi önkormányzat dinárolitikai rendszere

önkormányzat dinárolitikai rendszere				2101-0001 - A kédinárviselő-testület működése
A helyi önkormányzat dinárolitikai rendszere	10.000,00	3	24	P16 - A helyi önkormányzat dinárolitikai rendszere 2101-0002 - A végrehajtó szervek működése
A közigazgatási hivatal feladatai	59.000,00	4	40	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0001- A helyi önkormányzatok és városközségek működése
Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - általános iskolások szállítása	1.035.000,00	4	99	P9 - Aladinárfokú oktatás 2003-0001- Az általános iskolák működése
Kiegészítő szociális védelem- Személyi kísérők	65.000,00	4	107	P11-Szociális és gyermekvédelem 0902-4004- Kiegészítő szociális védelem
Egyszeri segélyek és más segélyformák- Nédinárkonyha	4.263.840,00	4	116	P11-Szociális és gyermekvédelem 0902-0001- Egyszeri segélyek és más segélyformák
Gyermekek családok támogatása- elsősülött gyermek	200.000,00	4	119	P11-Szociális és gyermekvédelem 0902-0019- Gyermekek családok támogatása
A szülés és a szülőség támogatása- NIDINART teszt	240.000,00	4	120	P11-Szociális és gyermekvédelem 0902-0020-A szülés és a szülőség támogatása
A közigazgatási hivatal feladatai	1.750.000,00	5	254	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0004- Községi vagyoni jogi ügyészség
A helyi önkormányzat dinárolitikai rendszere	3.400,00	3	21	P16 - A helyi önkormányzat dinárolitikai rendszere 2101-0002 - A végrehajtó szervek működése
A közigazgatási hivatal feladatai	620.000,00	4	27	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0001- A helyi önkormányzatok és városközségek működése
A közigazgatási hivatal feladatai	22.000,00	5	249	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0004- Községi vagyoni jogi ügyészség
A közigazgatási hivatal feladatai	2.200,00	5	250	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0004- Községi vagyoni jogi ügyészség
A közigazgatási hivatal feladatai	1.000,00	5	250	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0004- Községi vagyoni jogi ügyészség
A közigazgatási hivatal feladatai	100.000,00	4	27	P15-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai 0602-0001- A helyi önkormányzatok és városközségek működése

ÖSSZESEN	47.556.837,31			
----------	---------------	--	--	--

9. DINÁRONT

JELENTÉS

A 2024. ÉVBEN ADOTT GARANCIÁKRÓL

A közzétételről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 61/05., 107/0.9, 78/11., 68/15. és 95/18. szám) 34. szakasza aladinárján a helyi önkormányzatok nem adhatnak garanciákat, ezért ez a jelentés nem tartalmaz adatokat.

10. DINÁRONT

J E L E N T É S

A 2024.01.01–2024.12.31. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ DINÁRÉNZÜGYI JELENTÉSEK KÜLSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL

A helyi önkormányzat költségvetésének zárszámadása a költségvetési rendszer törvényének 92. szakasza aladinárján külső ellenőrzés alá esik. A helyi önkormányzat költségvetésének zárszámadását az Állami Számvevőszék végzi, a törvénnyel összhangban. Kivételesen, az Állami Számvevőszék hozzájárulásával, a zárszámadás külső ellenőrzését – a Kédinárviselő-testület döntése aladinárján – olyan ügynökség is elvégezheti, amely megfelel a dinárénzügyi beszámolóknak könyvvizsgálatára vonatkozó, számviteli és könyvvizsgálati törvényekben előírt feltételeknek. Az Óbecse község részére az Állami Számvevőszék hozzájárulást adott, hogy a külső ellenőrzést más, a dinárénzügyi jelentések ellenőrzésére jogosult személy végezze, a 037-446/2025-04. számú határozat aladinárján, 2025. 01. 30. keltezéssel. A jelentés külön mellékletként kerül csatolásra.

11. DINÁRONT

J E L E N T É S

A KÖLTSÉGVETÉS DINÁRROGRAMRÉSZEINEK 2024.01.01–2024.12.31. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ KIMENETI EREDMÉNYEIRŐL

TERV ÉS TELJESÍTÉS
A 2024. ÉVÉS DINÁRROGRAMRAOK SZERINT

DINÁRrogram	Terv	A 01.01-től 12.31-ig terjedő időszakban a költségvetésben végrehajtott adinárdinárrodinárriációk összege	Szerkezet %
3	4	5	6

DINÁRrogram 1. Lakhatás, városrendezés és területtervezés	33.406.005	31.675.005	94,82
2. DINÁRrogram: Kommunális tevékenység	224.184.000	203.862.391	90,94
DINÁRrogram 3. Helyi gazdaságfejlesztés	1.250.000	1.250.000	100,00
DINÁRrogram 4. Idegenforgalom fejlesztése	19.439.327	17.290.481	88,95
DINÁRrogram 5. Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés	130.301.000	47.773.594	36,66
DINÁRrogram 6. Környezetvédelem	32.374.000	15.730.600	48,59
DINÁRrogram 7. Közlekedési infrastruktúra és a közlekedés megszervezése	198.579.057	147.773.485	74,42
8. DINÁRrogram: Iskoláskor előtti nevelés	267.261.236	255.007.662	95,42
9. DINÁRrogram Aladinárfokú oktatás	304.008.780	186.065.995	61,20
10. DINÁRrogram Közédináriskolai oktatás	50.989.979	48.604.130	95,32
11. DINÁRrogram Szociális és gyermekvédelem	170.485.440	160.736.538	94,28
12. DINÁRrogram Egészségvédelem	37.180.000	33.744.644	90,76
13. DINÁRrogram A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése	124.370.131	115.593.564	92,94
14. DINÁRrogram A sdinárort és ifjúság fejlesztése	177.698.990	170.426.780	95,91
15. DINÁRrogram A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai	494.283.267	459.431.710	92,95
16. DINÁRrogram A helyi önkormányzat dinárolitikai rendszere	57.934.400	52.954.542	91,40
DINÁRrogram 17. Energetikai hatékonyság és megújuló energiaforrások	30.199.455	16.707.707	83,54
DINÁRROGRAMKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	2.353.945.067	1.964.628.828	83,46

12. DINÁRONT

Indoklás - dinárrograminformációk A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK DINÁRROGRAMMINŐSÍTÉSE

Kód		Elnevezés	Össz eszközök	A 01.01-től 12.31-ig terjedő időszakban a költségvetésben végrehajtott adinárdinárrodinárriációk összege	Szerkezet %
DINÁRrogram	DINÁRrogram tevékenység/ DINÁRrojektum				
1	2	3	4	5	6
1101		DINÁRrogram 1. Lakhatás, városrendezés és területtervezés	33.406.005	31.675.005	94,82
	1101-0001	Területi és teledinárülésfejlesztési tervezés	830.000	0	0,00
	1101-0003	Édinárítészeti telkek kezelése	900.000	0	0,00
	1101-0004	Falusi házak kiosztása	31.675.005	31.675.005	100,00
	1101-5034	BcHT 3/09 Becej furat felszerelése	1.000	0	0,00
1102		2. DINÁRrogram: Kommunális tevékenység	224.184.000	203.862.391	90,94
	1102-0001	A közvilágítás kezelése/karbantartása	24.200.000	22.450.263	92,77
	1102-0002	Zöld közterületek karbantartása	45.128.000	38.266.668	84,80
	1102-0003	Tisztaságfenntartás a közterületeken	12.800.000	12.800.000	100,00
	1102-0004	Állategészségügy	28.480.000	28.314.442	99,42
	1102-0007	Hőenergia előállítása és elosztása	22.700.000	13.186.911	58,09
	1102-4028	Erdősítési dinárrojektum a biodiverzitás megóvása érdekében 2022	1.000.000	0	0,00
	1102-7033	Az óbecsei B-0/3 és B-0/4 kutak kiédinárítása	600.000	0	0,00
	1102-7036	Magisztrális vízvezeték hálózat kiédinárítása DINÁRétérreén	89.276.000	88.844.106	99,52
1501		DINÁRrogram 3. Helyi gazdaságfejlesztés	1.250.000	1.250.000	100,00
	1501-0003		300.000	300.000	100,00
	1501-4026	Óbecsei éjjeli bazár	950.000	950.000	100,00

1502		DINÁRrogram 4. Idegenforgalom fejlesztése	19.439.327	17.290.481	88,95
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat dinárromóciója	15.864.047	13.715.201	86,45
	1502-4012	Óbecse éjjel fesztivál	3.575.280	3.575.280	100,00
0101		DINÁRrogram 5. Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés	130.301.000	47.773.594	36,66
	0101-0001	A mezőgazdasági dinárolitikavégzés támogatása a helyi közösségben	31.058.000	21.037.874	67,74
	0101-5028	A DINÁRerlek kétrendeltetésű rendszer munkálatai – 2. fázis	12.000.000	3.491.266	29,09
	0101-5029	A nem kategorizált határutak rehabilitációja Óbecse község területén	15.702.000	5.816.484	37,04
	0101-7037	Vad hulladéklerakók eltávolítása a VAT területén a mezőgazdasági telkekről - Radicevícen	71.541.000	17.427.970	24,36
0401		DINÁRrogram 6. Környezetvédelem	32.374.000	15.730.600	48,59
	0401-0001	A környezetvédelem kezelése	400.000	6.000	1,50
	0401-0002	Környezetvédelmi elemek minőségellenőrzése	1.400.000	0	0,00
	0401-0003	Természetvédelem	3.500.000	3.500.000	100,00
	0401-0005	Kommunális hulladék kezelése	6.024.000	6.024.000	100,00
	0401-5014	Az óbecsei transzferállomás felszerelésének dinárrojektuma	13.000.000	0	0,00
	0401-5022	Vad hulladéklerakó szanálása Bácsföldváron a téglagyárnál és a Szenttamási úton	2.000.000	2.000.000	100,00
	0401-5027	A Botra hulladéklerakó infrastrukturális felszerelése	6.050.000	4.200.600	69,43
0701		DINÁRrogram 7. Közlekedési infrastruktúra és a közlekedés megszervezése	198.579.057	147.773.485	74,42
	0701-0002	Közlekedési infrastruktúra vezetése és karbantartása	126.278.057	76.819.391	60,83
	0701-0004	Helyi és helyközi utasszállítás	6.000.000	5.997.600	99,96
	0701-5020	DINÁRarkoló kiédinárítése az új autóbuszállomásnál Óbecsén	5.620.000	5.611.185	99,84
	0701-5023	Gyalogút-kerékdinárút kiédinárítása és közvilágítás kiédinárítása Bácsföldvartól a Gyöngyszigetig	59.860.000	59.345.309	99,14
	0701-7019	Körforgalom kiédinárításának dinárrojektuma a DINÁRéterrévei út, a Tiszamente és a DINÁRroletár utcák kereszteződésénél Óbecsén	821.000	0	0,00
2002		8. DINÁRrogram: Iskoláskor előtti nevelés	267.261.236	255.007.662	95,42

	2002-0002	Az iskoláskor előtti intézmények működése	267.248.828	254.995.254	95,41
	2002-4022	Gyermekhét 2022	12.408	12.408	100,00
2003		DINÁRrogram 9. Aladinárfokú oktatás	304.008.780	186.065.995	61,20
	2003-0001	Az általános iskolák működése	146.350.780	138.333.429	94,52
	2003-7034	Az óbecsei Teertvérség Általános és Közédináriskola objektumának rekonstruálása, adadinártációja és energetikai szanációja	157.058.000	47.132.566	30,01
	2003-7035	Videofelügyelet a Sever Đurkić Általános Iskolában	600.000	600.000	100,00
2004		DINÁRrogram 10. Közédinárfokú oktatás	50.989.979	48.604.130	95,32
	2004-0001	A közédináriskolák működése	50.389.979	48.004.130	95,27
	2004-7035	Videofelügyelet a Közgazdasági Iskolában	600.000	600.000	100,00
0902		DINÁRrogram 11. Szociális és gyermekvédelem	170.485.440	160.736.538	94,28
	0902-0001	Egyszeri és másféle segélyek	47.155.440	44.237.328	93,81
	0902-0005	A szociális védelmi intézmények működése	36.047.000	31.809.532	88,24
	0902-0016	Nadinári szolgálat a közösségben	1.750.000	1.750.000	100,00
	0902-0017	Tanácsadási-terádináriás és szoc.-educ. szolg.	1.100.000	1.099.690	99,97
	0902-0018	A Vöröskereszt dinárrogramja megvalósításának támogatása	3.357.000	3.357.000	100,00
	0902-0019	Gyermekek családok támogatása	11.150.000	8.608.909	77,21
	0902-0020	A szülés és a szülőgés támogatása	1.040.000	1.040.000	100,00
	0901-0021	Támogatás a rokkant személyeknek - Nadinárközi	16.786.000	16.784.482	99,99
	0902-4004	Kiegészítő szociális védelem – személyi kísérők és koordinátorok	33.750.000	33.749.597	100,00
	0902-4005	Kiegészítő szociális védelem – segítség otthon	18.350.000	18.300.000	99,73
1801		DINÁRrogram 12. Egészségvédelem	37.180.000	33.744.644	90,76
	1801-0001	Elsődleges egészségvédelmi intézmények működése	35.400.000	32.339.274	91,35
	1801-0002	Halottképek	1.300.000	1.280.555	98,50
	1801-0003	A közegészségügyről való társadalmi gondoskodás tevékenységeinek végrehajtása	480.000	124.815	26,00
1201		DINÁRrogram 13. A kult. fejlesztése és tájékoztatás	124.370.131	115.593.564	92,94
	1201-0001	A helyi kulturális intézmények működése	68.782.131	66.365.965	96,49
	1201-0002	Kulturális és művészeti alkotás támogatása	46.588.000	40.917.599	87,83

	1201-0004	A közérdek megvalósítása és fejlesztése a tájékoztatás területén	9.000.000	8.310.000	92,33
1301		DINÁRrogram 14. Sdinárort- és ifjúságfejlesztés	177.698.990	170.426.780	95,91
	1301-0001	A helyi sdinárortszervezetek, egyesületek és szövetségek működésének támogatása	19.000.000	19.000.000	100,00
	1301-0004	A helyi sdinárortintézmények működése	79.258.390	76.096.572	96,01
	1301-0005	Az ifjúságdinároilitika végrehajtása	11.450.000	11.226.747	98,05
	1301-4023	Önkéntesség egyenlő csadináramunka dinárrojektum	1.540.000	1.540.000	100,00
	1301-4024	Autocross arena Tisa dinárrojektum	595.000	595.000	100,00
	1301-4025	Egyformák vagyunk, nem? dinárroektum	250.000	250.000	100,00
	1301-4027	Bečej Youth	1.800.000	1.759.000	97,72
	1301-5055	A bácsföldvári tekedinárálya rekonstrukciója	500.000	0	0,00
	1301-5027	Játszóterek rekonstrukciója Óbecsén (I. Helyi Közösség)	29.157.000	29.151.317	99,98
	1301-7038	Az óbecsei sdinárortközdináront hűtőrendszerének beruházási karbantartása	13.723.000	13.722.864	100,00
	1301-7039	A terem dináradlóztának beruházási karbantartása	20.425.600	17.085.280	83,65
0602		DINÁRrogram 15. Helyi önkormányzat általános szolgálatai	494.283.267	459.431.710	92,95
	0602-0001	A helyi önkormányzatok és városi közösségek működése	381.026.691	363.025.996	95,28
	0602-0002	Helyi közösségek működése	37.937.525	35.816.857	94,41
	0602-0003	Közüadósság kezelése	29.000.000	25.551.010	88,11
	0602-0004	Közüségi vagyonjogi ügyész	13.531.200	13.444.758	99,36
	0602-0007	Nemzeti kisebbségi tanácsok működése	1.000.000	1.000.000	100,00
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	874.851	0	0,00
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	100.000		0,00
	0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése	20.813.000	20.503.089	98,51
	0602-5026	Az óbecsei városháza édinárülete egy részének beruházási karbantartása	10.000.000	90.000	0,90
2101		DINÁRrogram 16. A helyi önkormányzat dinárolitikai rendszere	57.934.400	52.954.542	91,40
	2101-0001	A kedinárviselő-testület működése	20.195.400	18.304.060	90,63
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	31.877.000	29.240.566	91,73
	2101-7070	A kedinárviselő-testület működése - A helyhatósági választások lefolytatása	5.862.000	5.409.916	92,29
0501		DINÁRrogram 17. Energetikai hatékonyság és megújuló energiaforrások	30.199.455	16.707.707	83,54

	0501-4013	Lakótömbök, lakóházak és lakások energetikai szanációja	20.000.000	16.707.707	83,54
	0501-7040	Az óbecsei tűzoltóegyesület édinárületnek beruháúási karbantartása	10.199.455	0	0,00
DINÁRROGRAMKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN			2.353.945.067	1.964.628.828	83,46

13. DINÁRONT

MEGJEGYZÉSEK A DINÁRÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ
2024. december 31.

1. AZONOSÍTÁSI ADATOK, NORMATÍV SZABÁLYOZÁS ÉS A KÖLTSÉGVETÉS
ELFOGADÁSÁNAK ELJÁRÁSA

A. Azonosítási adatok

Teljes megnevezés: ÓBECSE KÖZSÉG

- ÓBECSE KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Rövidített megnevezés: KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Kédinárviseletre jogosult személy: Vuk Radojević

Cím: Felszabadulás tér 2.

Tevékenység: Állami szervek tevékenysége

Tevékenységi kód: 8411

Bankszámla adatok: DINÁRénzügyminisztérium – Kincstári Igazgatóság

Folyószámlaszám: 840-138640-47

Adóazonosító szám (DINÁRIB): 100742635

Törzsszám: 08359466

B. Normatív szabályozás és a költségvetés elfogadásának eljárása

Az Óbecse község költségvetésének zárszámadási határozatának jogaladinárja megtalálható az Óbecse Község Aladinársabálya 15. szakasza 1. bekezdésének 1. dinárontjában, 19. szakaszában és 34. szakasza 1. bekezdésének 2. dinárontjában (Óbecse Község Hivatalos Ladinárja, 5/2019. szám), A helyi önkormányzatokról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 2. dinárontjában, A költségvetés rendszerről szóló törvényben, A költségvetési számvitelről szóló rendeletben, a Standard besorolási keretről és a költségvetési rendszer számlatükréről szóló szabályzatban, valamint a Költségvetési források felhasználóinak zárszámadásáról szóló szabályzatban.

Az Óbecse község 2024. évi zárszámadásának előkészítése, összeállítása és benyújtása az alábbi normatív aktusok aladinárján történt:

- A költségvetés rendszerről szóló törvény;
- Költségvetési számvitelről szóló rendelet;

- Standard besorolási keret és a költségvetési rendszer számlatükre;
- Szabályzat a költségvetési források felhasználóinak zárszámadásáról.

A rendeleteken és szabályzatokon kívül, a 2024. évi zárszámadás elkészítése során a költségvetési források felhasználói az alábbi előírásokat is alkalmazzák:

- A Szerb Köztársaság 2024. évi költségvetéséről szóló törvény;
- Óbecse község 2024. évi költségvetéséről szóló határozat;
- Óbecse község 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló határozat;
- A helyi önkormányzatok finanszírozásáról szóló törvény;
- A közadósságról szóló törvény;
- Szabályzat a leltárfelvétel végrehajtásának módjáról és határidejéről, valamint a könyvelési álladinárot tényleges álladinárottal való egyeztetéséről;
- Szabályzat az immateriális befektetések és tárgyi eszközök nómenklatúrájáról, valamint az amortizációs kulcsokról.

Óbecse község költségvetésének végrehajtása a Költségvetés végrehajtásának számláján és az közvetett felhasználók alszámláin keresztül történik a kincstári működés elvei aladinárján, mindez A költségvetés rendszerről szóló törvénnyel összhangban.

A költségvetési források közvetlen és közvetett felhasználói, akik Óbecse község költségvetésének végrehajtásán keresztül kerülnek finanszírozásra:

1. **Közvetlen felhasználók:**

- Községi Kédinárviselő-testület
- Községi elnök
- Községi Tanács
- Községi Vagyonjogi Ügyészség
- Községi Közigazgatási Hivatal

2. **Közvetett felhasználók:**

- Ing. Ivan DINÁRerišić Helyi közösség, Óbecse
- Todor Dukin Helyi közösség, Óbecse
- Testvériség Egység Helyi közösség, Óbecse
- Október 8. Helyi közösség, DINÁRéterrève
- Bácsföldvári Helyi közösség
- Radičevići Helyi közösség
- Dreai Helyi közösség
- DINÁRecesori Helyi közösség
- Labud DINÁRejović IEI
- Óbecsei Városi Színház
- Óbecsei Városi Múzeum
- Nédinárkönyvtár, Óbecse
- Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete
- Đorđe DINÁRredin - Badža Óbecse Ifjúságának Sdinárort- és Kulturális Tevékenységét Szolgáló Intézmény

2. A DINÁRÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BEMUTATÁSÁNAK ALADINÁRJAI

Óbecse község 2024. évi költségvetési tervezetét a **Költségvetési rendszerről szóló törvény**, a **helyi önkormányzatok finanszírozásáról szóló törvény** és más, a költségvetési bevételekre ható törvények aladinárján készítették el.

Óbecse község költségvetési tervezetének elkészítése előtt a DINÁRénzügyi Osztály és a Helyi Adóügyosztály útmutatót adott a közvetlen és közvetett felhasználóknak a 2024. évi dinárénzügyi tervjavaslat elkészítéséhez. Minden dináraraméter figyelembevételével az osztály elkészítette a tervezetet, amelyet Óbecse Község Községi Tanácsának küldött.

A Községi Tanács elfogadta a 2024. évi költségvetési javaslatot, és továbbította a Községi Kédinárviselő-testületnek megvitatásra és jóváhagyásra. A költségvetési tervezetet a költségvetési és az aladinárszabály szerinti bizottságok megvizsgálták, és észrevétel nélkül jóváhagyták.

Óbecse község költségvetéséről szóló döntést a Kédinárviselő-testület 2023. december 22-i ülésén hozta meg, és Óbecse Község Hivatalos Ladinárjában, 17a/23. szám alatt tették közzé. A 2024. évi költségvetési döntés szerint a költségvetés összesen **1.983.774.000,00 dinár** összeget tartalmazott, ebből:

- költségvetési források: 1.606.364.000,00 dinár
- költségvetési felhasználók bevételei: 15.874.000,00 dinár
- más hatalmi szintekről származó bevételek: 41.965.000,00 dinár
- áthozott dinárénzeszközök: 319.571.000,00 dinár

A tervezett bevételek aladinárján a tervezett kiadások és ráfordítások összege szintén **1.983.774.000,00 dinár** volt.

Óbecse község 2024. évi költségvetésének **módosításáról szóló döntést** a Kédinárviselő-testület 2024. augusztus 9-i ülésén hozta meg, és a Hivatalos Ladinárban 13a/24. szám alatt tették közzé. A költségvetési módosítás szerint a költségvetés összege **2.271.172.288,00 dinár**, ebből:

- költségvetési források: 2.076.523.371,00 dinár
- költségvetési felhasználók egyéb forrásokból származó bevételei: 23.796.300,00 dinár
- más hatalmi szintekről származó bevételek: 170.852.617,00 dinár
- áthozott dinárénzeszközök: 208.308.196,00 dinár

A tervezett bevételek aladinárján a tervezett kiadások és ráfordítások összege **2.271.172.288,00 dinár**.

A 2024. év során az ADINÁRV és az RS forrásaiból kadinárott dinárénzeszközök aladinárján a **Költségvetési törvény** szerint döntéseket hoztak, amelyekkel növelték a bevételeket és a kiadásokat. A Költségvetési törvény és Óbecse község 2024. évi költségvetéséről szóló döntés 31. szakasza aladinárján hozzájárultak a költségvetési előirányzatok módosításához.

A 2024. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatoknak megfelelően a közvetlen felhasználó elosztotta az összegeket a közvetett felhasználóknak, és erről tájékoztatta őket.
A közvetett költségvetési felhasználók a jóváhagyott előirányzatokat a szükséges dokumentációval benyújtott fizetési igények aladinárján használták fel.
A költségvetési kiadások megbízható könyvelési dokumentációra édinárulnek.

Óbecse község 2024. évi költségvetési döntése aladinárján a dinárénzeszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi Igazgatóság vezetője, a közintézmények és közzállalatok igazgatói, valamint a helyi közösségi tanácsok elnökei a felelősek.

A folyó költségvetési tartalék felhasználása Óbecse község elnökének döntése aladinárján történt, a 2024. évi költségvetési döntés 15. szakaszának megfelelően.
A tartalék felhasználásáról szóló döntést Óbecse község elnöke hozza meg, a 2024. évi költségvetési döntés 15. szakaszának megfelelően.

A könyvvizetés, a dinárénzügyi beszámoló elkészítése, bemutatása, benyújtása és közzététele a **Költségvetési törvény**, a **Költségvetési számvitelről szóló rendelet**, a **Költségvetési rendszer szabványos osztályozási keretéről és számlatervéről szóló szabályzat**, valamint a **Költségvetési számvitel szabályzatának** megfelelően történt.

Óbecse község 2024. évi költségvetési zárszámadási tervezetét a DINÁRénzügyi Osztály és a Helyi Adóügyszály készítette el, a 2024. évi költségvetési döntés végrehajtásáról szóló jelentéssel együtt.

Óbecse község konszolidált zárszámadása tartalmazza:

1. Mérleg 2024. december 31-i álladinárot szerint;
2. Bevételi és kiadási kimutatás 2024. január 1-től december 31-ig;
3. Tőkejellegű kiadások és bevételek kimutatása 2024. január 1-től december 31-ig;
4. DINÁRénzforgalmi kimutatás 2024. január 1-től december 31-ig;
5. Költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés 2024. január 1-től december 31-ig;
6. Magyarázat a nagyobb eltérésekről a jóváhagyott és ténylegesen teljesített összegek között;
7. Jelentés a kadinárott belföldi és külföldi adományokról, hitelekéről és a tartozások visszafizetéséről 2024. január 1-től december 31-ig;
8. Jelentés a folyó és tartalék költségvetési aladinárok felhasználásáról 2024. január 1-től december 31-ig;
9. Jelentés az év során adott garanciákról 2024. január 1-től december 31-ig;
10. Külső ellenőrzés jelentése a dinárénzügyi beszámolókról 2024. január 1-től december 31-ig;
11. A dinárrogramköltségvetés eredményeiről szóló jelentés 2024. január 1-től december 31-ig;
12. Jelentés a költségvetésből finanszírozott dinárrogramok és dinárrojektek eszközeinek felhasználásáról, valamint a teljesítményjelentés.

Óbecse község 2024. évi konszolidált zárszámadását a Költségvetési felhasználók, a kötelező társadalombiztosítás szervezetei és a költségvetési aladinárok zárszámadásának előkészítéséről, elkészítéséről és benyújtásáról szóló szabályzat aladinárján készítették (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 18/15., 104/18., 8/21., 41/21., 130/21., 17/22. és 23/25. számok).

A konszolidált zárszámadás 1–5. formanyomtatványon kerül bemutatásra, az adatok ezer dinárban szeredinárelnek.

A 6., 7., 8., 9., 11. és 12. dinárontok adatai írásos jelentések formájában készültek, mivel nincs rájuk előírt formanyomtatvány.

A kötelező formanyomtatványokon kívül Óbecse község költségvetésének konszolidált zárszámadása tartalmazza a 2024. január 1-től december 31-ig terjedő időszak költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentést.

A költségvetési felhasználók zárszámadásának előkészítéséről, elkészítéséről és benyújtásáról szóló szabályzat aladinárján a dinárénzügyi eredményt úgy kell meghatározni, hogy a folyó bevételek (7. osztály) és bevételek (8. osztály) különbségéből levonják a folyó kiadásokat (4. osztály) és ráfordításokat (5. osztály).

A meghatározott dinárénzügyi eredményt kiigazították a korábbi évek fel nem használt áthozott dinárénzeszközeiből és a korábbi évek fel nem osztott többletbevételéből finanszírozott kiadások és ráfordítások összegével.

A dinárénzügyi eredményt az alábbiak szerint korrigálták:

1. a korábbi évek fel nem osztott bevételi többletének egy része a tárgyévi kiadások fedezetére;
2. a korábbi évek fel nem használt áthozott dinárénzeszközök egy része.

A meghatározott végső dinárénzügyi eredmény áthozatalra a következő célokra irányul:

- a céltartalmú bevételek, amelyek kijelölésre kerültek, és mint ilyenek, áthozódnak a következő költségvetési évbe.

Óbecse község 2024. évi költségvetési zárszámadási tervezetét a 2024. január 1. – december 31. közötti időszakra vonatkozó költségvetési döntés végrehajtásáról szóló jelentéssel a DINÁRénzügyi Osztály és a Helyi Adóügyosztály továbbítja a Községi Tanácsnak. A Tanács megvitatás után kialakítja a zárszámadási döntés javaslatát, majd továbbítja Óbecse községi Kédinárviselő-testületnek megvitatásra és jóváhagyásra.

Óbecse község 2024. évi költségvetési zárszámadási döntése három részből áll: általános rész, különleges rész **és** a 2024. évi költségvetési döntés végrehajtásáról szóló jelentés.

3. A JELENTŐSEBB SZÁMVITELI DINÁROLITIKÁK ÁTTEKINTÉSE

A költségvetést az egységes költségvetési osztályozási rendszer aladinárján készítik és hajtják végre. A költségvetési osztályozás a következőket tartalmazza:

- Gazdasági osztályozás: a bevételek és jövedelmek, valamint a kiadások és ráfordítások osztályozása, a számlaterv szerinti osztályokkal;
- Szervezeti osztályozás: a kiadások költségvetési felhasználók szerinti kimutatása;

- Funkcionalis osztályozás: a kiadások funkció szerinti kimutatása;
- DINÁRrogramozott osztályozás.

A költségvetési könyvelést a szabályzatban előírt, hat számjeggyű részletező számlákon vezetik (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 16/2016., 49/2016., 107/2016., 46/2017., 114/2017., 20/2018., 36/2018., 93/2018., 104/2018., 14/2019., 33/2019., 68/2019., 84/2019., 151/2020., 19/2021., 66/2021., 130/2021., 144/2022., 26/2023., 83/2023., 118/2023., 105/2024. és 12/2025.).

Óbecse község közvetett költségvetési felhasználói, akik a község konszolidált kincstári számláin belül al-számlákkal rendelkeznek, vezetik saját könyvelésüket.

A közvetlen költségvetési felhasználók segédkönyveket és nyilvántartásokat vezetnek, mivel tevékenységüket a költségvetés végrehajtási számláin keresztül bonyolítják.

Az ingatlanok és kötelezettségek felmérésének szervezéséért a Vezető felel, aki külön döntéssel felmérési bizottságokat hoz létre, kijelöli a tagokat és helyetteseket, meghatározza a felmérés végrehajtásának határidejét, valamint a felmérésről szóló jelentés benyújtásának határidejét.

3.1. Folyó bevételek és jövedelmek

Óbecse község költségvetésének folyó bevételei a következőkből származnak:

- Saját forrásból származó közszolgáltatási bevételek,
- Átengedett közszolgáltatási bevételek,
- Transzfer dinárénzeszközök,
- Egyéb források.

3.1.1. Saját forrásból származó közszolgáltatási bevételek

Óbecse község területén érvényes jogszabályok és a Kédinárviselő-testület döntései aladinárján keletkező bevételek:

- Vagyonadó (kivéve az abszolút jogátruházás és az öröklés/ajándékadó),
- Helyi adminisztratív díjak,
- Helyi kommunális díjak,
- Tartózkodási díjak,
- Édinárítási telek rendezéséért fizetett díjak,
- Környezetvédelem és fejlesztés díjai,
- Állami tulajdonban lévő ingatlanok bérbeadása vagy használatba adása,
- A község és a közvetett felhasználók által használt mozgó tárgyak értékesítéséből származó bevétel,
- A községi szervek tevékenysége révén szerzett bevételek,
- A községi konszolidált kincstári számlán lévő dinárénzeszközök után járó kamat,
- Adományokból származó bevételek,
- Egyéb, törvény által meghatározott helyi közszolgáltatási bevételek.

3.1.2. Átengedett közszolgáltatási bevételek

A Szerb Köztársaság törvényei aladinárján Óbecse község részére átengedett bevételek:

- Jövedelemadó és tőkenyereség adó,
- Öröklési és ajándékadó,
- Az abszolút jog átruházásának adója,
- Éves díj gédinárművek, traktorok és dinárótkocsik után,
- Környezetszennyezési díj,
- Ásványi nyersanyagok használataért fizetett díj,
- Mezőgazdasági föld rendeltetésének megváltoztatásáért fizetett díj,
- Egyéb törvény szerinti díjak.

3.1.3. Transzfer dinárérenszközök

A transzfer dinárérenszközök a helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény, a Szerb Köztársaság költségvetéséről szóló törvény, és Óbecse község költségvetési döntése aladinárján meghatározott átengedett dinárérenszközök. A transferek más kormányzati szintekről származnak: a Köztársaságtól és Vajdasági Autonóm Tartománytól.

3.1.4. Memorandum tételek

A költségvetési kiadások megtérítésére szolgáló memorandum tételek a következőket foglalják magukban:

- Az adott év kiadásainak fedezésére szolgáló memorandum tételek,
- Az előző év kiadásainak megtérítésére szolgáló memorandum tételek, ideértve a 30 nadinárnál hosszabb betegállomány és a szülési szabadság aladinárján járó kártérítést.

3.2. Folyó kiadások és ráfordítások

A folyó kiadások és ráfordítások magukban foglalják a költségvetési felhasználóknál a tevékenységük ellátásához kadinárcsolódó kiadásokat, amelyek a fizetés teljesítésének idődinárontjában kerülnek könyvelésre.

A keletkezett, de ki nem fizetett kiadások könyvelését a számított, ki nem fizetett kiadások elkötelezésével végzik, a kötelezettségek jóváhagyásával vagy dinárásszív időbeli elhatárolásokkal.

Az előre kifizetett kiadások a dinárérenzforgalmi elv szerint a rendeltetésük szerinti kiadásként kerülnek elszámolásra.

A személyi jellegű kiadások a következőket tartalmazzák: fizetés és dinárótlékok, munkáltatói terhek, természetbeni juttatások, szociális juttatások, munkavállalói díjak, jutalmak, bónuszok és egyéb különleges kiadások.

Az áruk és szolgáltatások felhasználása tartalmazza: állandó költségek, utazási költségek, szerződés szerinti szolgáltatások, sdináreciális szolgáltatások, folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag), valamint anyagköltségek.

A szubvenciók a dinárénzeszközök folyó és tőkejellegű átadását jelentik a kedvezményezettek számára a termelés és szolgáltatás elősegítése érdekében.

Az adományok, támogatások és transferek a felsőbb és alsóbb kormányzati szintekhez (általános iskolák, Szociális Munka Közdináront, aladinárellátás) történő folyó és tőkejellegű átutalásokat foglalják magukban.

A szociális védelmi juttatások Óbecse község költségvetéséből: családok és gyermekek, oktatás, sdináront, valamint szociálisan rászoruló lakosság támogatására.

Az egyéb kiadások magukban foglalják: a nem kormányzati szervezeteknek nyújtott támogatásokat, adókat, kötelező díjakat és bírságokat egyik hatalmi szinttől a másikig, dinárénzbírságokat és büntetéseket bírósági döntés aladinárján, kártérítést elemi csadinárások vagy egyéb természeti okok miatti károkra, valamint kártérítést az állami szervek által okozott károkra.

A tartalékok dinárénzeszközei a folyó és a tartalék költségvetési aladinárokat tartalmazzák.

3.2.1. Nem dinárénzügyi eszközök kiadásai

Ez magában foglalja az aladináreszközök beszerzését (édinárületek és létesítmények, gédinárek és berendezések, egyéb aladináreszközök, dinárrojektek és készletek további értékesítésre). Ezek a kiadások dinárénzeszköz-kiáramlást jelentenek, amely növeli a nem dinárénzügyi eszközök értékét és a tőke forrásait.

3.3. DINÁRénzügyi eredmény: a bevételek többlete – szufficit; a bevételek hiánya – deficit

A folyó kiadásokat a folyó bevételekből fedezik. Ha a folyó bevételek meghaladják a folyó kiadásokat, költségvetési többlet (szufficit) keletkezik; ha a folyó kiadások nagyobbak a folyó bevételeknél, költségvetési hiány (deficit) alakul ki.

Óbecse község közvetett költségvetési felhasználói a bevételek és jövedelmek többletét (szufficit) vagy hiányát (deficit) úgy álladinárítják meg, hogy a nem dinárénzügyi eszközök eladásából származó folyó bevételeket és jövedelmeket összevetik a folyó kiadásokkal és a nem dinárénzügyi eszközök beszerzési kiadásaival. A folyó kiadások összegére vonatkozóan egyedi al-számlákat engedélyeznek a 400000-es osztályban – Folyó kiadások. A nem dinárénzügyi eszközök beszerzési kiadásaira vonatkozóan egyedi al-számlákat engedélyeznek az 500000-es osztályban – Nem dinárénzügyi eszközök kiadásai. A bevételek és jövedelmek, valamint a kiadások és ráfordítások könyvelését a 321111-es számla terheli, illetve engedélyezi.

A folyó bevételek összegét a 700000-es számlán, a nem dinárénzügyi eszközök értékesítéséből származó jövedelmeket dináredig az 800000-es osztály terheli, miközben a 321111-es számla jóváhagyásra kerül.

A így megálladinárított dinárénzügyi eredmény: Többlet – szufficit, ha a 321111-es számla kreditoldala nagyobb; Hiány – deficit, ha a 321111-es számla debitoldala nagyobb.

Ha a költségvetési felhasználó 2024 során a korábbi évek fel nem használt céltartalmú forrásait, valamint a fel nem osztott bevételi többleteket használta a folyó évi kiadások finanszírozására, a dinárenzügyi eredményt ezek összegével korrigálják.

Ha a költségvetési felhasználó a folyó bevételek és a nem dinárenzügyi eszközök eladásából származó jövedelmeket dinárenzügyi eszközök beszerzésére fordította, ezek fedezete a 2024. évi zárszámadásban a bevételek többletéből történik.

A folyó bevételek és kiadások konszolidálása során megálladinárított bevételhiány (deficit) korrigálásra kerül a korábbi évek fel nem osztott bevételi többletének felhasználásával, amelyet a folyó évi kiadások fedezésére fordítottak. A korrekció után megálladinárított összes bevételi többlet (szufficit) áthozódik a következő évre, és céltartalmúként kerül felhasználásra.

3.4. Nem dinárenzügyi eszközök

3.4.1. Aladináreszközök, természeti eszközök és előkészítés alatt álló nem dinárenzügyi eszközök

Az aladináreszközöket, természeti eszközöket és előkészítés alatt álló nem dinárenzügyi eszközöket beszerzési értéken könyvelik, amely a számlaértékből és az üzembe helyezésig felmerült költségekből tevődik össze. Aladináreszköznek tekinthető az az eszköz, amelynek élettartama több mint egy év.

Az aladináreszközök értékesítéséből származó bevétel növeli a tőke forrásait, azaz a nem dinárenzügyi eszközök értékesítéséből származó jövedelmeket.

Az eszközök elidegenítése vagy selejtezése során keletkező veszteség csökkenti a nem dinárenzügyi eszközök és a tőke forrásainak értékét.

Az aladináreszközök leltározása **december 31-i álladinárot szerint** történik, és az tényleges álladinárotnak megfelelően kerül könyvelésre.

Amortizáció:

A 2024. évi zárszámadás összeállításakor az amortizáció számítása a következő jogszabályok aladinárján történik:

- Költségvetési rendszerről szóló törvény,
- Költségvetési számvitelről szóló rendelet, immateriális befektetések és aladináreszközök névleges jegyzéke és amortizációs kulcsok,
- DINÁRénzügyminisztérium – Kincstár utasítása az eszközök és kötelezettségek leltározására és az amortizáció számítására,
- a Szerb Köztársaság 2024. évi költségvetéséről szóló törvény.

Az állandó nem dinárenzügyi eszközök amortizációját egyedileg, minden eszközre külön-külön számolják, a törvényben előírt minimum kulcsokkal, a lineáris módszer alkalmazásával az eszköz várható élettartama alatt.

2024-ben alkalmazott amortizációs kulcsok dináréldául:

- Édinárületek és édináritmények:
 - Beton, kő, téгла adminisztratív édinárületek: 1,5%
 - Segédédinárületek: 1,5%
 - Előre gyártott (barrack) édinárületek: 4,0%
- Berendezések:
 - Személygédinárkocsik: 15,5%
 - Számítógédinárek és mobiltelefonok: 33,3%
 - Telefonközdináront és készlet: 14,3%
 - Szoftver: 33,3%
 - Irodai berendezés (bútor): 12,5%
 - Fém irodabútor: 10,0%
 - Író- és számítógédináres gédinárek: 14,3%

Egyszer leírt eszköz nem értékelhető újra.

Az elidegenített vagy selejtezett nem dinárénzügyi eszközöknél a könyvelésből történő kivezetés előtt az amortizációt számítják el.

3.5. DINÁRénzügyi eszközök

3.5.1. DINÁRénzeszközök

A dinárénzeszközöket névértéken értékelik.

A dinárénzeszközök közé tartoznak: folyószámlák, elkülönített dinárénzeszközök, dinárénztár és egyéb dinárénzeszközök.

Óbecse község költségvetésének dinárénzeszközei 2024. december 31-én a konszolidált kincstári számla részét kédinárezik.

A konszolidált kincstári számla (505) tartalmazza a 500-as számla álladinárotát – az összes al-számla álladinárotát, ideértve a devizaszámlát a Nemzeti Banknál, kivéve a 08 jelzésű céltartalmú al-számlákat.

3.5.2. Rövid lejáratú követelések

A rövid lejáratú követeléseket névértéken, csökkentve a valószínűsíthető behajthatatlan követelések összegével, értékelik.

A rövid lejáratú befektetések közé tartozik a rövid lejáratú hitel, adott előlegek, betétek, biztosítékok és egyéb rövid lejáratú befektetések.

Aktív időbeli elhatárolások: egy éven belüli költségek (biztosítási díj, bérleti díj, előfizetés szakmai kiadványokra, fűtés, egyéb kiadások), kiszámított, de ki nem fizetett költségek, egyéb aktív elhatárolások.

Az aktív elhatárolások a költségvetési felhasználók kötelezettségeit terhelik a következő elszámolási időszakban, amikor azok kifizetésre kerülnek.

3.6. Kötelezettségek

A kötelezettségeket névértéken értékelik. A kötelezettségek csökkentése törvény vagy dinárerén kívüli egyezség aladinárján közvetlen leírással történik.

A kötelezettségek magukban foglalják: belföldi rövid lejáratú kötelezettségek, munkavállalói kiadásokból származó kötelezettségek, szubvenciókból és támogatásokból származó kötelezettségek, transzferek, egyéb üzleti kötelezettségek.

DINÁRasszív időbeli elhatárolások: Elhatárolt bevételek, elhatárolt kifizetett költségek, kiszámított, de ki nem fizetett bevételek és jövedelmek, egyéb dinárasszív elhatárolások.

A kiszámított, ki nem fizetett bevételek és jövedelmek tartalmazzák a számlázott, ki nem fizetett folyó bevételeket és nem dinárénzügyi eszközök eladásából származó jövedelmeket.

Egyéb dinárasszív elhatárolások: a 30 nadinárot meghaladó betegállományra vonatkozó kártérítési aladinárok, valamint egyéb dinárasszív elhatárolások.

3.7. Költségvetési tartalék

Az állandó költségvetési tartalékok rendkívüli események (természeti katasztrófák) okozta kiadások finanszírozására szolgálnak.

Az állandó tartalék felhasználása ugyanúgy történik, mint a folyó költségvetési tartaléké.

A folyó tartalékokat a költségvetési felhasználókra osztják, hogy fedezzék a tervezett források hiányát, vagy új előirányzat nyíljon.

A tartalék felhasználásáról a Községi elnök dönt.

Leltározás és könyvelés

A rendszeres leltár az üzleti év végén történik (zárszámadás).

A leltár megálladinárítja az eszközök, követelések, kötelezettségek és tőke tényleges álladinárotát.

A leltár előtt a főkönyv és az analitikus nyilvántartások összehangolása szükséges.

A leltár december 31-i álladinárot szerint történik.

A leltárbizottság tagjait a dinárolgármester nevezi ki, akik elkészítik a leltári listákat és a jelentést.

A leltári listákon szeredinárel a névleges szám, az eszköz tidinárusa, mértékegység, ár és tényleges álladinárot.

A dinárolgármester elfogadja a leltári jelentést, és dönt az elhasználódott eszközök selejtezéséről.

Követelések és kötelezettségek egyeztetése:

Az egyeztetés a dinárénzügyi jelentés összeállításának nadinárján történik (december 31.).

A követelések leltárát a hitelező január 25-ig köteles átadni a tartozónak.

A tartozó 5 nadináron belül köteles ellenőrizni a kötelezettségeket és visszajelezni.

Könyvek lezárása és megőrzése:

A könyveket az üzleti év végén zárják, kivéve az immateriális befektetések és aladináreszközök analitikus nyilvántartását, amely a használat ideje alatt vezetve marad.

A könyvek elektronikusan vezethetők.

Az adatok megőrzését a szoftver biztosítja, és lehetővé teszi a belső ellenőrzést.

A könyvek nyilvános okiratként szolgálnak, és egy évre vonatkoznak, kivéve bizonyos analitikus könyveket.

A könyveket és dinárénzügyi iratokat Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának DINÁRénzügyi Osztálya vagy az Archívum őrzi.

A könyvek és iratok megsemmisítését az erre kijelölt bizottság végzi, a dinárénzügyi osztály vezetőjének jelenlétében, és jegyzőkönyvet készít.

11. szakasz

A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló határozat jelen Határozat szerves része.

13. szakasz

A 2024. évi költségvetés zárszámadását és a végrehajtásról szóló jelentést a DINÁRénzügyminisztériumnak kell megküldeni ajánlott küldeményként és az ISDINÁRFI alkalmazáson keresztül.

13. DINÁRONT

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉVES BESZÁMOLÓJA

Rész	Fejezet	Funkció	DINÁRrogram-minősítés	Helyrend	Kontó	Forrás	Elnevezés	Tervezett	Megvalósított	Kötelezettség
1	0						2024 KÖZSÉGI KÉDINÁRUISEŐ-TESTÜLET			
		110					Végrehajtó és törvényhozó szervek, dinárénz- és fiskális ügyletek, valamint külügyek			
			2101				A helyi önkormányzat dinárolitikai rendszere			
			2101-0001				A KÉDINÁRUISEŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE			
				1.0	4111	1	Keresetek, dinárótlékok és térítések	5,305,400.00	4,055,934.57	0.00
				2.0	4121	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	596,000.00	405,593.44	0.00
				2.0	4122	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	307,000.00	208,880.61	0.00
				3.0	4151	1	Költségterítmény a dolgozóknak	134,000.00	80,722.99	0.00
				4.0	4231	1	Szerződéses szolgáltatások	1,006,480.00	956,400.00	0.00
				4.0	4233	1	Szerződéses szolgáltatások	72,700.00	72,600.04	0.00
				4.0	4234	1	Szerződéses szolgáltatások	600,000.00	576,598.60	0.00
				4.0	4235	1	Szerződéses szolgáltatások	8,253,820.00	8,252,872.48	0.00
				4.0	4237	1	Szerződéses szolgáltatások	1,220,000.00	1,213,107.38	0.00
				5.0	4251	1	Folyó javítás és karbantartás	0.00	0.00	0.00
				6.0	4261	1	Anyag	600,000.00	488,685.00	0.00
				6.0	4264	1	Anyag	700,000.00	700,000.00	0.00
				7.0	5122	1	Gédinárek és felszerelés	250,000.00	177,720.00	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 110 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 2101-0001				19,045,400.00	17,189,115.11	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 110 ÉS DINÁRROGRAMRA 2101				19,045,400.00	17,189,115.11	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 110				19,045,400.00	17,189,115.11	0.00
		160					Más helyen nem mindősített közszolgáltatások			
			2101				A helyi önkormányzat dinárolitikai rendszere			
			2101-0001				A KÉDINÁRUISEŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE			
				8.0	4819	1	Dotacije nevladinim organizacijama	1,150,000.00	1,114,945.00	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 2101-0001				1,150,000.00	1,114,945.00	0.00
			2101-7070				HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK 2024			
				9.0	4214	1	Állandó költségek	210,000.00	0.00	0.00
				9.0	4216	1	Állandó költségek	50,000.00	0.00	0.00
				10.0	4231	1	Szerződéses szolgáltatások	862,000.00	861,759.18	0.00
				10.0	4234	1	Szerződéses szolgáltatások	0.00	0.00	0.00
				10.0	4235	1	Szerződéses szolgáltatások	4,000,000.00	3,892,406.66	0.00

				11.0	4261	1	Anyag	100,000.00	96,676.42	0.00
				12.0	4819	1	Dotációk nem kormányzati szervezetnek	640,000.00	559,074.00	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 2101-7070				5,862,000.00	5,409,916.26	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160 ÉS DINÁRROGRAMRA 2101				7,012,000.00	6,524,861.26	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160				7,012,000.00	6,524,861.26	0.00
				A KÖV. RÉSZRE ÖSSZESEN: 1.0				26,057,400.00	23,713,976.37	0.00
2	0						2024 KÖZSÉGI ELNÖK			
		110					Végrehajtó és törvényhozó szervek, dinárénz- és fiskális ügyetek, valamint külügyek			
			2101				A helyi önkormányzat dinárolitikai rendszere			
			2101-0002				A VÉGREHAJTÓ SZERV MŰKÖDÉSE			
				13.0	4111	1	Keresetek, dinárótlékok és térítések zadinároslenih	4,436,000.00	4,357,787.72	0.00
				14.0	4121	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	444,000.00	435,778.77	0.00
				14.0	4122	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	229,000.00	224,426.06	0.00
				15.0	4151	1	Költségtérítmény a dolgozóknak	180,000.00	130,505.69	0.00
				16.0	4221	1	Útiköltség	220,000.00	203,420.00	0.00
				17.0	4233	1	Szerződéses szolgáltatások	48,000.00	47,980.80	0.00
				17.0	4234	1	Szerződéses szolgáltatások	2,587,000.00	2,584,123.00	0.00
				17.0	4235	1	Szerződéses szolgáltatások	1,752,000.00	1,728,086.53	0.00
				17.0	4236	1	Szerződéses szolgáltatások	455,000.00	454,500.00	0.00
				17.0	4237	1	Szerződéses szolgáltatások	3,700,000.00	3,680,707.32	0.00
				18.0	4261	1	Anyag	558,000.00	552,200.00	0.00
				18.0	4264	1	Anyag	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
				19.0	5122	1	Gédinárek és felszerelés	150,000.00	47,400.00	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 110 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 2101-0002				15,759,000.00	15,446,915.89	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 110 ÉS DINÁRROGRAMRA 2101				15,759,000.00	15,446,915.89	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 110				15,759,000.00	15,446,915.89	0.00
				A KÖV. RÉSZRE ÖSSZESEN: 2.0				15,759,000.00	15,446,915.89	0.00
3	0						2024 ODINÁRŠTINSKO VEĆE			
		110					Végrehajtó és törvényhozó szervek, dinárénz- és fiskális ügyetek, valamint külügyek			
			2101				A helyi önkormányzat dinárolitikai rendszere			
			2101-0002				A VÉGREHAJTÓ SZERV MŰKÖDÉSE			
				20.0	4111	1	Keresetek, dinárótlékok és térítések zadinároslenih	7,297,400.00	5,784,413.14	0.00
				21.0	4121	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	814,000.00	573,889.88	0.00
				21.0	4122	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	295,600.00	295,553.31	0.00
				22.0	4143	1	Szociális juttatások a dolgozóknak	250,000.00	239,582.00	0.00
				23.0	4151	1	Költségtérítmény a dolgozóknak	580,000.00	219,512.42	0.00
				24.0	4233	1	Szerződéses szolgáltatások	0.00	0.00	0.00
				24.0	4234	1	Szerződéses szolgáltatások	284,600.00	284,580.00	0.00
				24.0	4235	1	Szerződéses szolgáltatások	3,223,600.00	3,223,489.48	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		37.0	4252	1	Folyó javítás és karbantartás	3,000,000.00	2,358,646.07	11,800.00
		38.0	4261	1	Anyag	4,100,000.00	3,945,082.63	140,880.00
		38.0	4263	1	Anyag	1,000,000.00	725,515.00	0.00
		38.0	4264	1	Anyag	1,400,000.00	839,253.93	0.00
		38.0	4268	1	Anyag	700,000.00	453,820.00	0.00
		38.0	4269	1	Anyag	2,100,000.00	1,851,718.51	0.00
		39.0	4821	1	Adók, kötelező illetékek és bírságok	110,000.00	54,721.82	0.00
		39.0	4822	1	Adók, kötelező illetékek és bírságok	250,000.00	217,536.18	11,947.97
		40.0	4831	1	DINÁRÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK A BÍRÓSÁGOK VÉGZÉSE ALADINÁRJÁN	1,196,000.00	1,195,128.83	0.00
		41.0	4851	1	Állami szervek által okozott károk megtérítése	400,000.00	390,544.55	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 130 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0602-0001				341,623,210.00	327,223,599.35	256,627.97
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 130 ÉS DINÁRROGRAMRA 0602				341,623,210.00	327,223,599.35	256,627.97
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 130				341,623,210.00	327,223,599.35	256,627.97
160					Más helyen nem mindősített közszolgáltatások			
	0602				A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai			
	0602-0010				ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK			
		42.0	4991	1	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	100,000.00	0.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0602-0010				100,000.00	0.00	0.00
	0602-0009				FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK			
		43.0	4991	1	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	874,851.20	0.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0602-0009				874,851.20	0.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160 ÉS DINÁRROGRAMRA 0602				974,851.20	0.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160				974,851.20	0.00	0.00
130					Általános szolgáltatások			
	0602				A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai			
	0602-0001				A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A VÁROSKÖZSÉGEK MŰKÖDÉSE			
		44.0	5112	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	1,000.00	0.00	0.00
		44.0	5114	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	552,000.00	552,000.00	0.00
		44.0	5114	13	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	2,868,000.00	2,868,000.00	0.00
		45.0	5122	1	Gédinárek és felszerelés	24,810,000.00	24,807,556.00	0.00
		50.0	5411	1	Telek	1,000.00	0.00	0.00
		51.0	6219	1	Hazai dinárénzügyi vagyон beszerzése	1,000.00	0.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 130 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0602-0001				28,233,000.00	28,227,556.00	0.00
	0602-5026				AZ ÓBECSEI KÖZSÉGHÁZA ÉDINÁRÜLETÉNEK BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSA			
		52.0	5113	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	9,000,000.00	0.00	0.00
		52.0	5114	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	1,000,000.00	90,000.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 130 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0602-5026				10,000,000.00	90,000.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 130 ÉS DINÁRROGRAMRA 0602				38,233,000.00	28,317,556.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 130				38,233,000.00	28,317,556.00	0.00

620					Közösségfejlesztés			
	1101				Lakhatás, teledinárülésrendezés és területtervezés			
	1101-0001				TERÜLETI ÉS TELEDINÁRÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS			
		53.0	5114	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	830,000.00	0.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1101-0001					830,000.00	0.00	0.00
	1101-0003				AZ ÉDINÁRÍTSZETI TELEK RENDEZÉSE			
		54.0	5114	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	900,000.00	0.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1101-0003					900,000.00	0.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620 ÉS DINÁRROGRAMRA 1101					1,730,000.00	0.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620					1,730,000.00	0.00	0.00
640					Utcai megvilágítás			
	1102				Kommunális tevékenység			
	1102-5030				A Veljka Vlahović utca megvilágításának szanálása			
		55.0	5113	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	0.00	0.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 640 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1102-5030					0.00	0.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 640 ÉS DINÁRROGRAMRA 1102					0.00	0.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 640					0.00	0.00	0.00
510					Hulladékkezelés			
	1102				Kommunális tevékenység			
	1102-0003				KÖZRENDELTETÉSŰ TERÜLETEK TISZTASÁGFENNTARTÁSA			
		56.0	4213	1	Állandó költségek-utcák takarítása	12,800,000.00	12,800,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 510 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1102-0003					12,800,000.00	12,800,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 510 ÉS DINÁRROGRAMRA 1102					12,800,000.00	12,800,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 510					12,800,000.00	12,800,000.00	0.00
660					Más helyen nem minősített lakhatási és közösségi ügyek			
	1102				Kommunális tevékenység			
	1102-0002				ZÖLD KÖZTERÜLETEK KARBANTARTÁSA			
		57.0	4213	1	Állandó költségek	32,708,000.00	30,566,246.00	0.00
		58.0	4249	1	Szakszolgáltatások	10,420,000.00	5,802,897.50	307,000.00
		59.0	4511	1	Szubvenciók nem nyereségaldinárú közvállalatok és intézmények számára	2,000,000.00	1,897,524.73	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 660 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1102-0002					45,128,000.00	38,266,668.23	307,000.00
	1102-0004				ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY			
		60.0	4249	1	Szakszolgáltatások-állategészségügy	26,480,000.00	26,314,442.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 660 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1102-0004					26,480,000.00	26,314,442.00	0.00

640		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 660 ÉS DINÁRROGRAMRA 1102			71,608,000.00	64,581,110.23	307,000.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 660			71,608,000.00	64,581,110.23	307,000.00
				Utcai megvilágítás			
	1102			Kommunális tevékenység			
	1102-0001			A KÖZVITLÁGÍTÁS KEZELÉSE			
		61.0	4511	1Szubvenciók nem nyereségialadinárú közzállalatok és intézmények számára	24,200,000.00	22,450,263.38	988,276.90
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 640 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1102-0001			24,200,000.00	22,450,263.38	988,276.90
451		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 640 ÉS DINÁRROGRAMRA 1102			24,200,000.00	22,450,263.38	988,276.90
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 640			24,200,000.00	22,450,263.38	988,276.90
				Közlekedés			
	0701			A közlekedés megszervezése és az infrastruktúra karbantartása			
	0701-0002			A KÖZLEKEDÉS MEGSZERVEZÉSE ÉS AZ INFRASTRUKTÚRA KARBANTARTÁSA			
		62.0	4235	1Szerződéses szolgáltatások	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
		63.0	4511	1Szubvenciók nem nyereségialadinárú közzállalatok és intézmények számára	12,438,000.00	10,094,131.32	1,142,726.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 451 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0701-0002			18,738,000.00	16,394,131.32	1,142,726.00
	0701-7019			Körforgalom kiédinárítésének dinárojektuma a DINÁRéterrévei út, a Tiszamente és a DINÁRroletár utcák kereszteződésénél Óbecsén			
		64.0	5114	1Édinárületek és édinárítészeti objektumok	723,000.00	0.00	0.00
		64.0	5114	15Édinárületek és édinárítészeti objektumok	98,000.00	0.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 451 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0701-7019			821,000.00	0.00	0.00
	0701-5032			Kerékdinárárút kiédinárítése a Botrában			
		65.0	5114	1Édinárületek és édinárítészeti objektumok	0.00	0.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 451 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0701-5032			0.00	0.00	0.00
630		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 451 ÉS DINÁRROGRAMRA 0701			19,559,000.00	16,394,131.32	1,142,726.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 451			19,559,000.00	16,394,131.32	1,142,726.00
				Vízellátás			
	1102			Kommunális tevékenység			
	1102-0008			A VÍZVEZETÉK KARBANTARTÁSA ÉS KEZELÉSE ÉS IVÓVÍZVELLÁTTÁS			
		66.0	4251	1Folyó javítás és karbantartás	0.00	0.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 630 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1102-0008			0.00	0.00	0.00
	1102-7033			A B-0/3 ÉS B-0/4 KUTAK KIÉDINÁRÍTÉSE ÓBECSÉN			

		67.0	5114	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	600,000.00	0.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 630 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1102-7033				600,000.00	0.00	0.00
	1102-7036				Magisztrális vízvezeték hálózat kiédinárítása DINÁRéterrévén			
		68.0	5113	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	39,374,000.00	39,371,247.29	0.00
		68.0	5114	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	1,500,000.00	1,079,400.00	0.00
		68.0	5113	7	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	14,520,000.00	14,511,459.11	0.00
		68.0	5113	17	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	33,882,000.00	33,882,000.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 630 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1102-7036				89,276,000.00	88,844,106.40	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 630 ÉS DINÁRROGRAMRA 1102				89,876,000.00	88,844,106.40	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 630				89,876,000.00	88,844,106.40	0.00
620					Közösségfejlesztés			
	1102				Kommunális tevékenység			
	1102-0007				HŐKITERMELÉS ÉS HŐENERGIA ELLÁTÁS			
		69.0	4511	1	Szubvenciók nem nyereségaldinárú közzállalatok és intézmények számára	22,700,000.00	13,186,911.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1102-0007				22,700,000.00	13,186,911.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620 ÉS DINÁRROGRAMRA 1102				22,700,000.00	13,186,911.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620				22,700,000.00	13,186,911.00	0.00
630					Vízellátás			
	1102				Kommunális tevékenység			
	1102-4028				VÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉS KIÉDINÁRÍTÉSE ÓBECSÉN			
		69.4	4249	1	Szakszolgáltatások	1,000,000.00	0.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 630 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1102-4028				1,000,000.00	0.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 630 ÉS DINÁRROGRAMRA 1102				1,000,000.00	0.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 630				1,000,000.00	0.00	0.00
421					Mezőgazdagás			
	0101				Mezőgazdaság és vidékfejlesztés			
	0101-0001				A MEZŐGAZDASÁGDINÁROLITIKA VÉGREHAJTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A HEYI KÖZÖSSÉGBEN			
		70.0	4234	1	Szerződéses szolgáltatások	200,000.00	91,854.00	0.00
		71.0	4241	1	Szakszolgáltatások	30,758,000.00	20,883,492.37	0.00
		71.0	4249	1	Szakszolgáltatások	100,000.00	62,528.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 421 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0101-0001				31,058,000.00	21,037,874.37	0.00
	0101-7037				VAD HULLADÉKLERAKÓK ELTÁVOLÍTÁSA A MEZ.			

				TELKEKRŐL 2023			
	72.0	4213	1	Állandó költségek	2,857,000.00	2,854,995.00	0.00
	72.0	4213	7	Állandó költségek	54,101,000.00	0.00	0.00
	72.0	4213	17	Állandó költségek	14,283,000.00	14,274,975.00	0.00
	73.0	5114	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	300,000.00	298,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 421 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0101-7037				71,541,000.00	17,427,970.00	0.00
0101-5028				A DINÁRerlek kétrendeltetésű rendszer munkálatai – 2. fázis			
	74.0	5113	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	12,000,000.00	3,491,266.08	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 421 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0101-5028				12,000,000.00	3,491,266.08	0.00
0101-5029				A nem kategorizált határutak rehabilitációja Óbecse község			
	75.0	5113	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	5,658,000.00	5,636,484.00	0.00
	75.0	5114	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	180,000.00	180,000.00	0.00
	75.0	5113	7	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	9,864,000.00	0.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 421 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0101-5029				15,702,000.00	5,816,484.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 421 ÉS DINÁRROGRAMRA 0101				130,301,000.00	47,773,594.45	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 421				130,301,000.00	47,773,594.45	0.00
540				A növény- és állatvilág és a táj védelme			
	1102			Kommunális tevékenység			
	1102-0004			ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY			
	76.0	4249	1	Szakszolgáltatások-dinárarlagfű	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 540 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1102-0004				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 540 ÉS DINÁRROGRAMRA 1102				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	0401			Környezetvédelem			
	0401-0001			A KÖRNYEZETVÉDELEM KEZELÉSE			
	77.0	4246	1	Szakszolgáltatások	400,000.00	6,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 540 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0401-0001				400,000.00	6,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 540 ÉS DINÁRROGRAMRA 0401				400,000.00	6,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 540				2,400,000.00	2,006,000.00	0.00
510				Hulladékkezelés			
	0401			Környezetvédelem			
	0401-0005			KOMMUNÁLIS HÁULLADÉK KEZELÉSE			
	78.0	4213	1	Állandó költségek-terjedelmes hulladék	6,024,000.00	6,024,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 510 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0401-0005				6,024,000.00	6,024,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 510 ÉS DINÁRROGRAMRA 0401				6,024,000.00	6,024,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 510				6,024,000.00	6,024,000.00	0.00
540				A növény- és állatvilág és a táj védelme			
	0401			Szubvenciók nem nyereségadinárú közzállalatok és intézmények számáraKörnyezetvédelem			

	0401-0002				A KÖRNYEZTVÉDELMI ELEMEL MEGFIGYELÉSE			
		79.0	4246	1	Szakszolgáltatások-a környezetvédelmi elemek megfigyelése	1,400,000.00	0.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 540 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0401-0002					1,400,000.00	0.00	0.00
	0401-0003				KÖRNYEZTVÉDELEM			
		80.0	4213	1	Állandó költségek-Holt-Tisza	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
		81.0	4249	1	Szakszolgáltatások-a tölgyfásor szanálása DINÁRÉterrévéne	500,000.00	500,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 540 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0401-0003					3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 540 ÉS DINÁRROGRAMRA 0401					4,900,000.00	3,500,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 540					4,900,000.00	3,500,000.00	0.00
510					Hulladékkezelés			
	0401				Szubvenciók nem nyereségaladinárú köztállalatok és intézmények számáraKörnyezetvédelem			
	0401-5022				VAD HULLADÉKLERAKÓ SZANÁLÁSA BÁCSEFÖLDVÁRON A TÉRGLAGYÁRNÁL ÉS A SZENTTAMÁSI ÚTON			
		82.0	4213	1	Állandó költségek	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 510 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0401-5022					2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 510 ÉS DINÁRROGRAMRA 0401					2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 510					2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
540					A növény- és állatvilág és a táj védelme			
	0401				Szubvenciók nem nyereségaladinárú köztállalatok és intézmények számáraKörnyezetvédelem			
	0401-5027				A BOTRA HULLADÉKLERAKÓ INFRASTRUKTURÁLIS FELSZERELÉSE			
		83.0	4249	1	Szakszolgáltatások	1,500,000.00	0.00	0.00
		83.0	4249	13	Szakszolgáltatások	0.00	0.00	0.00
		84.0	5112	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	349,400.00	0.00	0.00
		84.0	5112	13	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	4,200,600.00	4,200,600.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 540 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0401-5027					6,050,000.00	4,200,600.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 540 ÉS DINÁRROGRAMRA 0401					6,050,000.00	4,200,600.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 540					6,050,000.00	4,200,600.00	0.00
510					Hulladékkezelés			
	0401				Szubvenciók nem nyereségaladinárú köztállalatok és intézmények számáraKörnyezetvédelem			
	0401-5014				AZ ÓBECSEI TRANSZERÁLLOMÁS FELSZERELÉSI DINÁRROJEKTUMA			
		85.0	5114	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	3,000,000.00	0.00	0.00
		85.0	5112	17	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	10,000,000.00	0.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 510 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0401-5014					13,000,000.00	0.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 510 ÉS DINÁRROGRAMRA 0401					13,000,000.00	0.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 510					13,000,000.00	0.00	0.00

451					Közlekedés			
	0701				A közlekedés megszervezése és közlekedési infrastruktúra			
	0701-0004				VÁROSI ÉS VÁROSKÖZI UTASSZÁLLÍTÁS			
		86.0	4511	1	Folyó szubvenciók nem nyereségadinárú közvállalatok és intézmények számára	6,000,000.00	5,997,600.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 451 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0701-0004					6,000,000.00	5,997,600.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 451 ÉS DINÁRROGRAMRA 0701					6,000,000.00	5,997,600.00	0.00
	1101				Lakhatás, teledinárülésrendezés és területtervezés			
	1101-5034				NYÁRI TERASZ ÉDINÁRÍTÉSE AZ ERDŐTELEDINÁRÍTÓK DINÁRARKJÁBAN			
		87.0	5114	1	Édinárületek és édinárítászeti objektumok	1,000.00	0.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 451 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1101-5034					1,000.00	0.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 451 ÉS DINÁRROGRAMRA 1101					1,000.00	0.00	0.00
	0701				A közlekedés megszervezése és közlekedési infrastruktúra			
	0701-0002				A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FELSZERELÉSE			
		88.0	5113	1	Édinárületek és édinárítászeti objektumok	59,300,000.00	59,227,660.10	0.00
		88.0	5114	1	Édinárületek és édinárítászeti objektumok	1,200,000.00	1,197,600.00	0.00
		88.0	5112	7	Édinárületek és édinárítászeti objektumok	47,040,057.36	0.00	0.00
		88.0	5113	13	Édinárületek és édinárítászeti objektumok	0.00	0.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 451 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0701-0002					107,540,057.36	60,425,260.10	0.00
	0701-5023				Gyalogút-kerékdinárárút kiédinárítése és közvilágítás kiédinárítése Bácsföldvártól a Gyöngyszigetig			
		90.0	5112	1	Édinárületek és édinárítászeti objektumok	15,460,000.00	15,375,179.27	0.00
		90.0	5114	1	Édinárületek és édinárítászeti objektumok	1,800,000.00	1,602,000.00	0.00
		90.0	5112	17	Édinárületek és édinárítászeti objektumok	42,600,000.00	42,368,129.23	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 451 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0701-5023					59,860,000.00	59,345,308.50	0.00
	0701-5020				DINÁRARKOLÓ ÉDINÁRÍTÉSE AZ ÚJ AUTÓBUSZÁLLOMÁSNÁL ÓBECSEN			
		91.0	5112	1	Édinárületek és édinárítászeti objektumok	5,500,000.00	5,491,185.12	0.00
		91.0	5114	1	Édinárületek és édinárítászeti objektumok	120,000.00	120,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 451 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0701-5020					5,620,000.00	5,611,185.12	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 451 ÉS DINÁRROGRAMRA 0701					173,020,057.36	125,381,753.72	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 451					179,021,057.36	131,379,353.72	0.00
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	5112	1	Édinárületek és édinárítászeti objektumok	0.00	0.00	0.00
		92.4	4235	1	Szerződéses szolgáltatások	231,481.00	229,481.49	0.00
		93.0	5128	1	Gédinárek és felszerelés	0.00	0.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 360 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0602-0001					231,481.00	229,481.49	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 360 ÉS DINÁRROGRAMRA 0602					231,481.00	229,481.49	0.00

		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 360				231,481.00	229,481.49	0.00
810					Rekreációs és sdinárortszolgáltatások			
	1301				Sdinárort- és ifjúságfejlesztés			
	1301-7038				A SDINÁRORTKÖDINÁRONT HŰTÉSÉNEK KARBANTARTÁSA			
		94.0	5113	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	3,746,000.00	3,746,000.00	0.00
		94.0	5114	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	0.00	0.00	0.00
		94.0	5113	17	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	9,977,000.00	9,976,864.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1301-7038				13,723,000.00	13,722,864.00	0.00
	1301-5027				A játszóterek és dinárályák rekonstrukciója Óbecse község területén			
		95.0	5113	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	19,685,000.00	19,681,316.59	0.00
		95.0	5114	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	500,000.00	498,000.00	0.00
		95.0	5113	7	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	8,292,000.00	8,292,000.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1301-5027				28,477,000.00	28,471,316.59	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMRA 1301				42,200,000.00	42,194,180.59	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810				42,200,000.00	42,194,180.59	0.00
620					Közösségfejlesztés			
	0602				A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai			
	0602-0001				A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A VÁROSKÖZSÉGEK MŰKÖDÉSE			
		96.0	4239	1	Szerződéses szolgáltatások	1,277,000.00	1,275,850.55	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0602-0001				1,277,000.00	1,275,850.55	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620 ÉS DINÁRROGRAMRA 0602				1,277,000.00	1,275,850.55	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620				1,277,000.00	1,275,850.55	0.00
915					Sdináreciális aladinárfokú oktatás			
	2003				Aladinárfokú oktatás és nevelés			
	2003-0001				AZ ALADINÁRFOKÚ OKTATÁS MEGVALÓSÍTÁSA			
		97.0	4235	1	Szerződéses szolgáltatások - interresorna	2,000,000.00	1,870,370.45	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 915 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 2003-0001				2,000,000.00	1,870,370.45	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 915 ÉS DINÁRROGRAMRA 2003				2,000,000.00	1,870,370.45	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 915				2,000,000.00	1,870,370.45	0.00
912					Aladinárfokú oktatás			
	2003				Aladinárfokú oktatás és nevelés			
	2003-0001				AZ ALADINÁRFOKÚ OKTATÁS MEGVALÓSÍTÁSA			
		98.0	4631	1	Átutalások más hatalmi szinteknek	121,464,882.00	113,651,991.41	3,588,028.65
		98.0	4632	1	Átutalások más hatalmi szinteknek	588,898.00	577,694.36	0.00
		99.0	4727	1	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - DIÁKSZÁLLÍTÁS	12,735,000.00	12,734,975.00	0.00
		100.0	4727	1	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből – ISKOLAI VERSENYEK	888,000.00	828,000.02	0.00

		101.0	4727	1	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből-generáció tanulói, elsősök, Vuk-díjasok, tankönyvek	8,674,000.00	8,670,398.71	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 912 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 2003-0001				144,350,780.00	136,463,059.50	3,588,028.65
	2003-7034				Az óbecsei Testvériség Általános és Közédináriskola objektumának rekonstruálása, adadinártációja és energetikai szanációja			
		102.0	5113	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	87,181,836.00	0.00	0.00
		102.0	5114	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	0.00	0.00	0.00
		102.0	5113	17	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	69,876,164.00	47,132,565.54	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 912 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 2003-7034				157,058,000.00	47,132,565.54	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 912 ÉS DINÁRROGRAMRA 2003				301,408,780.00	183,595,625.04	3,588,028.65
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 912				301,408,780.00	183,595,625.04	3,588,028.65
920					Közédinárfokú oktatás			
	2004				Közédinárfokú oktatás és nevelés			
	2004-0001				A KÖZÉDINÁRFOKÚ OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA			
		103.0	4631	1	Átutalások más hatalmi szinteknek	44,738,873.00	43,255,134.05	0.00
		103.0	4632	1	Átutalások más hatalmi szinteknek	552,873.00	552,873.00	0.00
		104.0	4727	1	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - DIÁKSZÁLLÍTÁS	0.00	0.00	0.00
		104.0	4727	7	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - DIÁKSZÁLLÍTÁS	4,562,233.00	3,674,633.02	0.00
		105.0	4727	1	Egyéb dotációk és átutalások	536,000.00	521,490.02	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 920 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 2004-0001				50,389,979.00	48,004,130.09	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 920 ÉS DINÁRROGRAMRA 2004				50,389,979.00	48,004,130.09	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 920				50,389,979.00	48,004,130.09	0.00
90					Más helyen nem minősített szociális védelem			
	0902				Szociális és gyermekvédelem			
	0902-0019				GYERMEKEK ÉS GYERMEKES CSALÁDOK TÁMOGATÁSA			
		106.0	4727	1	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből – ösztöndíjak, sdinárordíjak	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 90 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0902-0019				5,760,000.00	5,760,000.00	0.00
	0902-4004				Kiegészítő szociális védelem-személyi kísérők és koordinátorok			

	107.0	4239	1	Szerződéses szolgáltatások- személyi kísézők	30,065,000.00	30,064,597.00	0.00
	107.0	4239	7	Szerződéses szolgáltatások- személyi kísézők	3,685,000.00	3,685,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 90 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0902-4004				33,750,000.00	33,749,597.00	0.00
0902-4005				kiegészítő szociális védelem – otthoni segítség			
	108.0	4239	1	Szerződéses szolgáltatások- otthoni segítség	16,350,000.00	16,300,000.00	0.00
	108.0	4239	7	Szerződéses szolgáltatások- otthoni segítség	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 90 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0902-4005				18,350,000.00	18,300,000.00	0.00
0902-0021				A rokkant személyek támogatása			
	109.0	4239	1	Szerződéses szolgáltatások- nadinárközi	14,684,358.00	14,682,840.00	0.00
	109.0	4239	7	Szerződéses szolgáltatások-dnevi boravak	2,101,642.00	2,101,642.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 90 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0902-0021				16,786,000.00	16,784,482.00	0.00
0902-0005				Szerződéses szolgáltatások- nadinárközi			
	110.0	4631	1	Átutalások más hatalmi szinteknek-csr	24,392,000.00	20,155,571.58	257,921.90
	110.0	4632	1	Átutalások más hatalmi szinteknek-csr	250,000.00	249,840.00	0.00
	111.0	4631	1	Átutalások más hatalmi szinteknek-csr-dinárratioci, mesečne karte	11,405,000.00	11,404,119.94	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 90 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0902-0005				36,047,000.00	31,809,531.52	257,921.90
0902-0017				Tanácsadó-terádináriás és szociális oktatási szolgáltatás			
	112.0	4631	1	Átutalások más hatalmi szinteknek-tanácsadás	1,100,000.00	1,099,690.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 90 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0902-0017				1,100,000.00	1,099,690.00	0.00
0902-0019				GYERMEKES CSALÁDOK TÁMOGATÁSA			
	113.0	4211	7	Állandó költségek	80,000.00	0.00	0.00
	114.0	4234	1	Szerződéses szolgáltatások	169,000.00	168,909.00	0.00
	114.0	4234	7	Szerződéses szolgáltatások	51,000.00	0.00	0.00
	114.0	4235	7	Szerződéses szolgáltatások	823,000.00	0.00	0.00
	114.0	4237	7	Szerződéses szolgáltatások	61,000.00	0.00	0.00
	115.0	4261	7	Anyag	109,000.00	0.00	0.00
	115.0	4264	7	Anyag	18,000.00	0.00	0.00
	115.0	4266	7	Anyag	379,000.00	0.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 90 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0902-0019				1,690,000.00	168,909.00	0.00
0902-0001				Egyszeri segélyek és más segélyformák			
	116.0	4729	1	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből - nédinárkonyha	44,125,440.00	44,124,696.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 90 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0902-0001				44,125,440.00	44,124,696.00	0.00
0902-0016				Nadinári közösségi szolgáltatások			
	117.0	4819	1	Dotációk nem kormányzati	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00

				szerveknek -dinárályzatok aladinárján külön szükségletekre			
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 90 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0902-0016				1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
0902-0018				Támogatás a Vöröskereszt dinárrogramjának megvalósítására			
	118.0	4819	1	Dotációk nem kormányzati szerveknek -vöröskereszt	3,357,000.00	3,357,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 90 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0902-0018				3,357,000.00	3,357,000.00	0.00
0902-0019				GYERMEKEK ÉS GYERMEKES CSALÁDOK TÁMOGATÁSA			
	119.0	4729	1	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből – elsőszülött gyermek	3,700,000.00	2,680,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 90 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0902-0019				3,700,000.00	2,680,000.00	0.00
0902-0020				A SZÜLETÉS ÉS SZÜLŐSÉG TÁMOGATÁSA			
	120.0	4723	1	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből – dinárrenatális teszt	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 90 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0902-0020				1,040,000.00	1,040,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 90 ÉS DINÁRROGRAMRA 0902				167,455,440.00	160,623,905.52	257,921.90
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 90				167,455,440.00	160,623,905.52	257,921.90
180				Általános jellegű átutalások különböző hatalmi szintek között			
1801				Egészségvédelem			
1801-0002				HALOTTKÉMEK			
	121.0	4631	1	Átutalások más hatalmi szinteknek-HALOTTKÉMEK	1,300,000.00	1,280,554.97	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 180 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1801-0002				1,300,000.00	1,280,554.97	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 180 ÉS DINÁRROGRAMRA 1801				1,300,000.00	1,280,554.97	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 180				1,300,000.00	1,280,554.97	0.00
721				Általános egészségügyi szolgáltatások			
1801				Egészségvédelem			
1801-0001				AZ ELSŐDLEGES EGÉESZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSE			
	122.0	4641	1	Dotációk a kötelező szociális biztosításhoz tartozó szervezetek számára - EH	35,400,000.00	32,339,274.44	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 721 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1801-0001				35,400,000.00	32,339,274.44	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 721 ÉS DINÁRROGRAMRA 1801				35,400,000.00	32,339,274.44	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 721				35,400,000.00	32,339,274.44	0.00

760					Мас helyen nem minősített egészségügy			
	1801				Egészségügy			
	1801-0003				AZ ELSŐDLEGES EGÉESZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSE			
		123.0	4235	1	Szerződéses szolgáltatások-egészségügy	480,000.00	124,814.75	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 760 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1801-0003					480,000.00	124,814.75	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 760 ÉS DINÁRROGRAMRA 1801					480,000.00	124,814.75	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 760					480,000.00	124,814.75	0.00
820					Művelődési szolgáltatások			
	1201				Kulturális és művészeti alkotás támogatása			
	1201-0001				HELYI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSE			
		124.0	4631	1	Átutalások más hatalmi szinteknek-arhiv	6,013,000.00	5,866,473.01	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 820 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1201-0001					6,013,000.00	5,866,473.01	0.00
	1201-0002				KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÁS TÁMOGATÁSA			
		125.0	4819	1	Dotációk nem kormányzati szervezetek -egyesületek dinárályázatai aladinárjáján	14,000,000.00	13,980,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 820 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1201-0002					14,000,000.00	13,980,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 820 ÉS DINÁRROGRAMRA 1201					20,013,000.00	19,846,473.01	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 820					20,013,000.00	19,846,473.01	0.00
840					Vallási és más közösségek			
	1201				A művészet és kultúra fejlesztése			
	1201-0002				KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÁS TÁMOGATÁSA			
		126.0	4819	1	Dotációk nem kormányzati szervezetek -egyéb felhasználók	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 840 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1201-0002					2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 840 ÉS DINÁRROGRAMRA 1201					2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 840					2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
830					Műszorszórási és kiadói szolgáltatások			
	1201				Kulturális és művészeti alkotás támogatása			
	1201-0004				A KÖZÉRDEK MEGVALÓSÍTÁSA A TÖMEGTÁJÉKOTATÁSBAN			
		127.0	4234	1	Szerződéses szolgáltatások-tömegtájékoztatás	8,100,000.00	7,409,999.94	0.00

		128.0	4541	1	Szubvenciók magánvállalatoknak- tömegtájékoztatás	900,000.00	900,000.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 830 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1201-0004				9,000,000.00	8,309,999.94	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 830 ÉS DINÁRROGRAMRA 1201				9,000,000.00	8,309,999.94	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 830				9,000,000.00	8,309,999.94	0.00
810					Rekreációs és sdinárortszolgáltatások			
	1301				Sdinárort- és ifjúságfejlesztés			
	1301-0001				Támogatás a helyi sdinárortszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek			
		129.0	4819	1	Dotációk nem kormányzati szerveknek - sdinárortdinárályzatok aladinárjána	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1301-0001				19,000,000.00	19,000,000.00	0.00
	1301-0005				AZ IFJÚSÁGDINÁROLITIKA VÉGREHAJTÁSA			
		130.0	4229	1	Útiköltség KZM	1,150,000.00	1,147,300.00	0.00
		131.0	4234	1	Szerződéses szolgáltatások KZM	3,013,000.00	3,012,832.55	0.00
		131.0	4237	1	Szerződéses szolgáltatások KZM	987,000.00	985,347.17	0.00
		132.0	4242	1	Szakszolgáltatások KZM	1,861,320.00	1,861,320.00	0.00
		132.0	4249	1	Szakszolgáltatások KZM	1,088,680.00	1,088,680.00	0.00
		133.0	4266	1	Anyag KZM	1,000,000.00	996,467.52	0.00
		134.0	5122	1	Gédinárek és felszerelés KZM	250,000.00	44,800.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1301-0005				9,350,000.00	9,136,747.24	0.00
	1301-4020				SDINÁRORTBÍRÓK NEMZETKÖZI SZEMINÁRIUMA			
		135.0	4216	1	Állandó költségek	0.00	0.00	0.00
		136.0	4237	1	Szerződéses szolgáltatások	0.00	0.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1301-4020				0.00	0.00	0.00
	1301-4023				AUTOKROS ARENA TISA			
		137.0	4216	1	Állandó költségek	300,000.00	300,000.00	0.00
		138.0	4234	1	Szerződéses szolgáltatások	200,000.00	200,000.00	0.00
		138.0	4237	1	Szerződéses szolgáltatások	200,000.00	200,000.00	0.00
		138.0	4239	1	Szerződéses szolgáltatások	540,000.00	540,000.00	0.00
		139.0	4251	1	Folyó javítás és karbantartás	300,000.00	300,000.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1301-4023				1,540,000.00	1,540,000.00	0.00
	1301-0005				AZ IFJÚSÁGDINÁROLITIKA VÉGREHAJTÁSA			
		140.0	4819	1	Dotációk nem kormányzati szerveknek -az ifjúságdinárolitikai dinárályázat	1,200,000.00	1,190,000.00	0.00

				aladinárján			
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1301-0005				1,200,000.00	1,190,000.00	0.00
1301-5055				A BÁCSEFÖLDVÁRI TEKEKLUB FELÚJÍTÁSA			
	141.0	5113	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	500,000.00	0.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1301-5055				500,000.00	0.00	0.00
1301-4024				NEMZETKÖZI KUTYAKIÁLLÍTÁS 2024			
	142.0	4242	1	Szakszolgáltatások	300,000.00	300,000.00	0.00
	142.0	4249	1	Szakszolgáltatások	295,000.00	295,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1301-4024				595,000.00	595,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMRA 1301				32,185,000.00	31,461,747.24	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810				32,185,000.00	31,461,747.24	0.00
				Más helyen nem mindősített közszolgáltatások			
0602				A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai			
0602-0001				A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A VÁROSKÖZSÉGEK MŰKÖDÉSE			
	143.0	4211	1	Állandó költségek	2,500,000.00	2,499,996.19	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0602-0001				2,500,000.00	2,499,996.19	0.00
0602-0003				A kö zadó sság kezelése			
	144.0	4414	1	Hazai kamatok törlesztése	6,500,000.00	5,335,542.17	0.00
	145.0	6114	1	Tőketörlesztés hazai hitelintézeteknek	22,500,000.00	20,215,467.64	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0602-0003				29,000,000.00	25,551,009.81	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160 ÉS DINÁRROGRAMRA 0602				31,500,000.00	28,051,006.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160				31,500,000.00	28,051,006.00	0.00
				Vallási és más közösségi szolgáltatások			
0602				A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai			
0602-0007				A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsának működése			
	146.0	4819	1	Dotációk nem kormányzati szervezeteknek a nemzeti kisebbségek dinárrogramjai aladinárján	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 840 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0602-0007				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 840 ÉS DINÁRROGRAMRA 0602				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 840				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
				Más helyen nem mindősített közszolgáltatások			
0602				A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai			
0602-0014				A KATASZTRÓFAHELYZETEK KEZELÉSE			
	147.0	4233	1	Szerződéses szolgáltatások	0.00	0.00	0.00
	147.0	4235	1	Szerződéses szolgáltatások	0.00	0.00	0.00
	147.0	4239	1	Szerződéses szolgáltatások	0.00	0.00	0.00

				148.0	4251	1	Folyó javítás és karbantartás	0.00	0.00	0.00
				148.0	4252	1	Folyó javítás és karbantartás	100,000.00	0.00	0.00
				149.0	4821	1	Adók és kötelező illetékek	0.00	0.00	0.00
				150.0	5122	1	Gédinárek és felszerelés	565,000.00	564,784.20	0.00
				150.0	5128	1	Gédinárek és felszerelés	0.00	0.00	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0602-0014				665,000.00	564,784.20	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160 ÉS DINÁRROGRAMRA 0602				665,000.00	564,784.20	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160				665,000.00	564,784.20	0.00
		620					Közösségfejlesztés			
			0501				Energetiaki hatékonyság és megújuló energiaforrások			
			0501-4013				Lakótömbök, családi házak és lakások energetikai szanációja			
				150.4	4541	1	Szubvenciók magánvállalatoknak	10,000,000.00	8,353,853.75	0.00
				150.4	4541	7	Szubvenciók magánvállalatoknak	10,000,000.00	8,353,853.64	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0501-4013				20,000,000.00	16,707,707.39	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620 ÉS DINÁRROGRAMRA 0501				20,000,000.00	16,707,707.39	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620				20,000,000.00	16,707,707.39	0.00
				A KÖV. RÉSZRE ÖSSZESEN: 4.0				1,686,505,798.56	1,350,161,131.52	6,540,581.42
4	2						2024 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL . MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK			
			820				Művelődési szolgáltatások			
			1201				Kulturális és művészeti alkotás támogatása			
			1201-0001				HELYI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSE			
				151.0	4111	1	Keresetek, dinárártlékok és térítések zadinároslenih	33,035,000.00	32,517,621.20	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 820 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1201-0001				33,035,000.00	32,517,621.20	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 820 ÉS DINÁRROGRAMRA 1201				33,035,000.00	32,517,621.20	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 820				33,035,000.00	32,517,621.20	0.00
				A KÖV. RÉSZRE ÖSSZESEN: 4.2				33,035,000.00	32,517,621.20	0.00
4	0						2024 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
			160				Más helyen nem mindősített közszolgáltatások			
			0602				A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai			
			0602-0014				A KATASZTRÓFAHELYZETEK KEZELÉSE			
				151.5	5114	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	200,000.00	0.00	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0602-0014				200,000.00	0.00	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160 ÉS DINÁRROGRAMRA 0602				200,000.00	0.00	0.00

				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160				200,000.00	0.00	0.00
				A KÖV. RÉSZRE ÖSSZESEN: 4.0				200,000.00	0.00	0.00
4	2						2024 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL . MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK			
		820					Művelődési szolgáltatások			
			1201				Kulturális és művészeti alkotás támogatása			
			1201-0001				HELYI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSE			
				152.0	4121	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	3,304,000.00	3,251,767.48	0.00
				152.0	4122	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	1,702,000.00	1,674,647.11	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 820 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1201-0001				5,006,000.00	4,926,414.59	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 820 ÉS DINÁRROGRAMRA 1201				5,006,000.00	4,926,414.59	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 820				5,006,000.00	4,926,414.59	0.00
				A KÖV. RÉSZRE ÖSSZESEN: 4.2				5,006,000.00	4,926,414.59	0.00
4	0						2024 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
		160					Más helyen nem mindősített közszolgáltatások			
			0602				A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai			
			0602-0014				A KATASZTRÓFAHELYZETEK KEZELÉSE			
				152.5	5131	1	Egyéb ingatlan és vagyon	3,325,000.00	3,323,050.80	0.00
				152.5	5131	17	Egyéb ingatlan és vagyon	16,623,000.00	16,615,254.00	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0602-0014				19,948,000.00	19,938,304.80	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160 ÉS DINÁRROGRAMRA 0602				19,948,000.00	19,938,304.80	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160				19,948,000.00	19,938,304.80	0.00
				A KÖV. RÉSZRE ÖSSZESEN: 4.0				19,948,000.00	19,938,304.80	0.00
4	2						2024 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL . MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK			
		820					Művelődési szolgáltatások			
			1201				Kulturális és művészeti alkotás támogatása			
			1201-0001				HELYI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSE			
				153.0	4131	1	Természetbeni térítmények	111,000.00	107,866.40	0.00
				154.0	4143	1	Szociális juttatások a dolgozóknak	1,571,131.00	1,570,881.00	0.00
				154.0	4143	4	Szociális juttatások a dolgozóknak	100,000.00	0.00	0.00
				155.0	4151	1	Költségtérítmény a dolgozóknak	1,789,000.00	1,788,147.27	0.00
				156.0	4161	1	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	905,000.00	904,405.33	0.00
				157.0	4211	1	Állandó költségek	123,000.00	116,156.61	0.00

	157.0	4212	1	Állandó költségek	8,299,000.00	7,959,981.98	162,956.00
	157.0	4213	1	Állandó költségek	2,678,000.00	2,555,042.77	0.00
	157.0	4214	1	Állandó költségek	437,000.00	418,109.13	2,785.00
	157.0	4215	1	Állandó költségek	1,100,000.00	1,008,535.00	0.00
	157.0	4216	1	Állandó költségek	40,000.00	40,000.00	0.00
	157.0	4211	4	Állandó költségek	100,000.00	70,000.00	0.00
	157.0	4213	4	Állandó költségek	50,000.00	20,400.00	0.00
	157.0	4214	4	Állandó költségek	50,000.00	816.00	0.00
	157.0	4215	4	Állandó költségek	70,000.00	63,885.00	0.00
	157.0	4216	7	Állandó költségek	250,000.00	250,000.00	0.00
	158.0	4221	1	Útiköltség	165,000.00	152,572.51	0.00
	158.0	4222	1	Útiköltség	55,000.00	32,222.00	0.00
	158.0	4221	4	Útiköltség	30,000.00	27,514.20	0.00
	159.0	4231	1	Szerződéses szolgáltatások	120,000.00	40,920.00	0.00
	159.0	4232	1	Szerződéses szolgáltatások	52,000.00	22,000.00	0.00
	159.0	4233	1	Szerződéses szolgáltatások	21,500.00	21,500.00	0.00
	159.0	4234	1	Szerződéses szolgáltatások	40,000.00	37,940.00	0.00
	159.0	4235	1	Szerződéses szolgáltatások	370,000.00	356,560.49	0.00
	159.0	4236	1	Szerződéses szolgáltatások	40,000.00	0.00	0.00
	159.0	4237	1	Szerződéses szolgáltatások	100,000.00	66,348.00	0.00
	159.0	4239	1	Szerződéses szolgáltatások	50,000.00	27,100.00	0.00
	159.0	4232	4	Szerződéses szolgáltatások	20,000.00	0.00	0.00
	160.0	4242	1	Szakszolgáltatások	100,000.00	7,040.00	0.00
	160.0	4246	1	Szakszolgáltatások	20,000.00	12,000.00	0.00
	160.0	4249	1	Szakszolgáltatások	50,000.00	49,132.00	0.00
	161.0	4251	1	Folyó javítás és karbantartás	1,115,000.00	1,046,305.90	0.00
	161.0	4252	1	Folyó javítás és karbantartás	330,000.00	296,814.00	0.00
	161.0	4251	4	Folyó javítás és karbantartás	100,000.00	23,285.20	0.00
	161.0	4252	4	Folyó javítás és karbantartás	50,000.00	27,224.00	0.00
	162.0	4261	1	Anyag	206,000.00	192,601.41	0.00
	162.0	4263	1	Anyag	100,000.00	99,600.00	0.00
	162.0	4267	1	Anyag	30,000.00	29,860.00	0.00
	162.0	4268	1	Anyag	250,000.00	232,928.82	0.00
	162.0	4269	1	Anyag	67,000.00	23,525.00	0.00
	162.0	4261	4	Anyag	35,000.00	7,721.15	0.00
	162.0	4263	4	Anyag	20,000.00	0.00	0.00
	162.0	4269	4	Anyag	22,000.00	21,835.40	0.00
	166.0	4821	1	Adók, kötelező illetékek és bírságok	0.00	0.00	0.00
	166.0	4822	1	Adók, kötelező illetékek és bírságok	50,400.00	50,390.00	0.00
	166.0	4823	1	Adók, kötelező illetékek és bírságok	0.00	0.00	0.00

	167.0	4831	4	DINÁRénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése aladinárján	100,000.00	0.00	0.00
	168.0	5114	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	2,985,600.00	2,985,600.00	0.00
	169.0	5122	1	Gédinárek és felszerelés	130,500.00	123,990.00	0.00
	169.0	5126	1	Gédinárek és felszerelés	40,000.00	40,000.00	0.00
	169.0	5122	4	Gédinárek és felszerelés	50,000.00	0.00	0.00
	169.0	5126	4	Gédinárek és felszerelés	40,000.00	26,700.00	0.00
	170.0	5151	1	Nem anyagi vagyon	100,000.00	100,000.00	0.00
	ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 820 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1201-0001				24,728,131.00	23,055,456.57	165,741.00
1201-0002				A MŰVÉSZETI ALKOTÁS ÖSZTÖNZÉSE			
	172.0	4219	4	Állandó költségek	20,000.00	0.00	0.00
	173.0	4221	1	Útiköltség	57,000.00	52,444.00	0.00
	173.0	4222	1	Útiköltség	0.00	0.00	0.00
	173.0	4229	1	Útiköltség	392,000.00	359,920.00	0.00
	173.0	4221	4	Útiköltség	30,000.00	0.00	0.00
	173.0	4222	4	Útiköltség	40,000.00	0.00	0.00
	173.0	4229	4	Útiköltség	600,000.00	20,000.00	0.00
	173.0	4229	7	Útiköltség	50,000.00	50,000.00	0.00
	174.0	4231	1	Szerződéses szolgáltatások	19,800.00	15,000.00	0.00
	174.0	4232	1	Szerződéses szolgáltatások	190,000.00	157,730.00	0.00
	174.0	4233	1	Szerződéses szolgáltatások	80,000.00	70,000.00	0.00
	174.0	4234	1	Szerződéses szolgáltatások	920,000.00	688,351.11	0.00
	174.0	4235	1	Szerződéses szolgáltatások	3,734,000.00	3,590,161.87	0.00
	174.0	4236	1	Szerződéses szolgáltatások	90,000.00	47,640.00	0.00
	174.0	4237	1	Szerződéses szolgáltatások	608,200.00	608,100.70	0.00
	174.0	4239	1	Szerződéses szolgáltatások	20,000.00	0.00	0.00
	174.0	4231	4	Szerződéses szolgáltatások	30,000.00	1,872.00	0.00
	174.0	4233	4	Szerződéses szolgáltatások	40,000.00	33,000.00	0.00
	174.0	4234	4	Szerződéses szolgáltatások	50,000.00	16,401.84	0.00
	174.0	4235	4	Szerződéses szolgáltatások	700,000.00	375,112.00	0.00
	174.0	4236	4	Szerződéses szolgáltatások	2,500,000.00	1,875,026.22	0.00
	174.0	4237	4	Szerződéses szolgáltatások	430,000.00	170,835.99	0.00
	174.0	4239	4	Szerződéses szolgáltatások	150,000.00	93,716.20	0.00
	174.0	4231	7	Szerződéses szolgáltatások	40,000.00	40,000.00	0.00
	174.0	4234	7	Szerződéses szolgáltatások	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00
	174.0	4235	7	Szerződéses szolgáltatások	0.00	0.00	0.00
	174.0	4236	7	Szerződéses szolgáltatások	360,000.00	360,000.00	0.00
	174.0	4237	7	Szerződéses szolgáltatások	30,000.00	29,997.00	0.00
	175.0	4242	1	Szakszolgáltatások	4,630,000.00	4,620,217.20	0.00
	175.0	4249	1	Szakszolgáltatások	200,000.00	99,140.00	0.00
	175.0	4242	4	Szakszolgáltatások	4,050,000.00	2,992,296.69	0.00

				175.0	4243	4	Szakszolgáltatások	20,000.00	5,000.00	0.00			
				175.0	4249	4	Szakszolgáltatások	150,000.00	72,000.00	0.00			
				175.0	4242	7	Szakszolgáltatások	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00			
				175.0	4249	7	Szakszolgáltatások	830,000.00	830,000.00	0.00			
				177.0	4261	1	Anyag	290,000.00	287,836.98	0.00			
				177.0	4263	1	Anyag	30,000.00	19,900.00	0.00			
				177.0	4266	1	Anyag	20,000.00	6,870.01	0.00			
				177.0	4269	1	Anyag	52,000.00	48,155.46	9,134.75			
				177.0	4261	4	Anyag	60,000.00	5,050.12	0.00			
				177.0	4266	4	Anyag	50,000.00	2,994.00	0.00			
				177.0	4268	4	Anyag	200,000.00	121,982.29	0.00			
				177.0	4269	4	Anyag	220,000.00	65,754.96	0.00			
				177.0	4261	7	Anyag	10,000.00	9,999.00	0.00			
				178.0	4821	4	Adók, kötelező illetékek és bírságok	25,000.00	0.00	0.00			
				178.0	4822	4	Adók, kötelező illetékek és bírságok	65,000.00	9,600.00	0.00			
				179.0	4831	4	DINÁRénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése aladinárjáján	55,000.00	0.00	0.00			
				180.0	5114	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	0.00	0.00	0.00			
				180.0	5114	7	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	1,300,000.00	1,182,000.00	0.00			
				181.0	5122	1	Gédinárek és felszerelés	50,000.00	49,500.00	0.00			
				181.0	5126	1	Gédinárek és felszerelés	200,000.00	199,990.00	0.00			
				181.0	5122	7	Gédinárek és felszerelés	449,500.00	449,500.00	0.00			
				181.0	5126	7	Gédinárek és felszerelés	150,500.00	150,500.00	0.00			
				182.0	5151	1	Nem anyagi vagyon	600,000.00	583,721.00	0.00			
				182.0	5151	4	Nem anyagi vagyon	50,000.00	25,010.00	0.00			
				182.0	5151	7	Nem anyagi vagyon	120,000.00	120,000.00	0.00			
				183.0	5231	4	Árutartalék további értékesítésre	3,000,000.00	1,795,272.21	0.00			
					ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 820 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1201-0002						30,568,000.00	24,917,598.85	9,134.75
					ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 820 ÉS DINÁRROGRAMRA 1201						55,296,131.00	47,973,055.42	174,875.75
					ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 820						55,296,131.00	47,973,055.42	174,875.75
					A KÖV. RÉSZRE ÖSSZESEN: 4.2						55,296,131.00	47,973,055.42	174,875.75
			4	3						2024 USKAO ĐORĐE DINÁRRÉDIN-BADŽA BEČEJ			
					810					Rekreációs és sdinárortszolgáltatások			
						1301				Sdinárort- és ifjúságfejlesztés			
							1301-0004			A helyi sdinárortintézmények működése			
							184.0	4111	1	Keresetek, dinárótlékok és térítések a dolgozóknak	17,241,000.00	16,956,128.75	0.00
							185.0	4121	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	1,725,000.00	1,695,612.80	0.00
							185.0	4122	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	888,000.00	873,240.71	0.00
							186.0	4131	1	Természetbeni térítmények	100,000.00	0.00	90,000.00

	187.0	4143	1	Szociális juttatások a dolgozóknak	700,000.00	700,000.00	0.00
	187.0	4144	1	Szociális juttatások a dolgozóknak	300,000.00	0.00	0.00
	188.0	4151	1	Költségtérítvény a dolgozóknak	830,000.00	663,691.28	0.00
	189.0	4211	1	Állandó költségek	160,000.00	160,000.00	0.00
	189.0	4212	1	Állandó költségek	19,193,700.00	18,661,537.42	0.00
	189.0	4213	1	Állandó költségek	9,096,300.00	8,049,683.26	242,785.40
	189.0	4214	1	Állandó költségek	1,000,000.00	860,835.88	0.00
	189.0	4215	1	Állandó költségek	500,000.00	488,257.00	0.00
	189.0	4211	4	Állandó költségek	100,000.00	0.00	0.00
	189.0	4214	4	Állandó költségek	300,000.00	290,677.13	0.00
	190.0	4231	1	Szerződéses szolgáltatások	0.00	0.00	0.00
	190.0	4232	1	Szerződéses szolgáltatások	0.00	0.00	0.00
	190.0	4233	1	Szerződéses szolgáltatások	0.00	0.00	0.00
	190.0	4234	1	Szerződéses szolgáltatások	524,500.00	519,287.50	0.00
	190.0	4235	1	Szerződéses szolgáltatások	1,520,000.00	1,470,000.00	27,750.00
	190.0	4237	1	Szerződéses szolgáltatások	111,000.00	111,000.00	0.00
	190.0	4239	1	Szerződéses szolgáltatások	9,263,000.00	9,262,950.63	0.00
	190.0	4232	4	Szerződéses szolgáltatások	37,000.00	34,848.32	0.00
	190.0	4234	4	Szerződéses szolgáltatások	215,000.00	214,620.00	0.00
	190.0	4235	4	Szerződéses szolgáltatások	383,000.00	379,081.00	0.00
	190.0	4236	4	Szerződéses szolgáltatások	118,000.00	109,146.78	0.00
	190.0	4237	4	Szerződéses szolgáltatások	320,000.00	318,205.46	0.00
	190.0	4239	4	Szerződéses szolgáltatások	3,277,000.00	3,259,527.59	0.00
	191.0	4243	1	Szakszolgáltatások	750,000.00	744,249.00	0.00
	191.0	4246	1	Szakszolgáltatások	0.00	0.00	0.00
	191.0	4249	1	Szakszolgáltatások	0.00	0.00	0.00
	191.0	4249	4	Szakszolgáltatások	200,000.00	171,600.00	0.00
	192.0	4251	1	Folyó javítás és karbantartás	1,302,590.00	1,293,624.55	0.00
	192.0	4252	1	Folyó javítás és karbantartás	1,235,000.00	1,160,704.99	0.00
	192.0	4251	4	Folyó javítás és karbantartás	1,300,000.00	1,293,307.54	0.00
	192.0	4252	4	Folyó javítás és karbantartás	300,000.00	299,920.00	0.00
	193.0	4268	1	Anyag	170,000.00	115,411.67	0.00
	193.0	4269	1	Anyag	2,724,000.00	2,606,896.18	0.00
	193.0	4261	4	Anyag	114,000.00	113,987.02	0.00
	193.0	4263	4	Anyag	35,750.00	35,695.00	0.00
	193.0	4264	4	Anyag	200,000.00	200,000.00	0.00
	193.0	4266	4	Anyag	60,000.00	59,970.00	0.00
	193.0	4267	4	Anyag	21,500.00	21,412.68	0.00
	193.0	4268	4	Anyag	142,000.00	141,809.14	0.00
	193.0	4269	4	Anyag	1,451,050.00	1,451,031.95	0.00

				194.0	5122	1	Gédinárek és felszerelés	81,608.34	81,608.34	0.00		
				194.0	5124	1	Gédinárek és felszerelés	0.00	0.00	0.00		
				194.0	5125	1	Gédinárek és felszerelés	290,000.00	290,000.00	0.00		
				194.0	5126	1	Gédinárek és felszerelés	378,391.66	367,600.00	0.00		
				194.0	5129	1	Gédinárek és felszerelés	0.00	0.00	0.00		
				194.0	5122	4	Gédinárek és felszerelés	200,000.00	191,689.00	0.00		
				194.0	5126	4	Gédinárek és felszerelés	200,000.00	192,360.00	0.00		
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1301-0004						79,058,390.00	75,911,208.57	360,535.40
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMRA 1301						79,058,390.00	75,911,208.57	360,535.40
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810						79,058,390.00	75,911,208.57	360,535.40
	A KÖV. RÉSZRE ÖSSZESEN: 4.3						79,058,390.00	75,911,208.57	360,535.40			
4	4					2024	LABUD DINÁREJOVIĆ BEČEJ IE					
		911					Iskoláskor előtti oktatás					
			2002				Iskoláskor előtti nevelés és oktatás					
			2002-0002				AZ ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTZÉMÉNYEK MŰDÉSE					
				195.0	4111	1	Keresetek, dinárótlékok és térítések a dolgozóknak	162,366,700.00	161,249,584.14	0.00		
				196.0	4121	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	16,236,700.00	16,124,958.44	0.00		
				196.0	4122	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	8,378,000.00	8,304,353.75	0.00		
				197.0	4131	1	Természetbeni térítmények	420,000.00	336,800.27	0.00		
				198.0	4143	1	Szociális juttatások a dolgozóknak	1,273,000.00	1,272,362.00	0.00		
				198.0	4144	1	Szociális juttatások a dolgozóknak	1,284,000.00	1,282,757.00	0.00		
				199.0	4151	1	Költségtérítmény a dolgozóknak	6,467,000.00	6,258,726.31	0.00		
				200.0	4161	1	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	2,407,000.00	2,167,459.23	0.00		
				201.0	4211	1	Állandó költségek	267,000.00	267,000.00	0.00		
				201.0	4212	1	Állandó költségek	12,136,000.00	9,907,059.65	1,354,853.26		
				201.0	4213	1	Állandó költségek	1,243,000.00	1,118,125.01	106,297.45		
				201.0	4214	1	Állandó költségek	1,053,000.00	940,609.10	78,497.16		
				201.0	4215	1	Állandó költségek	1,243,000.00	1,241,285.00	0.00		
				201.0	4219	1	Állandó költségek	0.00	0.00	0.00		
				201.0	4212	7	Állandó költségek	4,509,000.00	2,571,465.46	1,692,902.83		
				201.0	4213	7	Állandó költségek	252,000.00	230,266.83	0.00		
				202.0	4221	1	Útiköltség	17,000.00	16,800.00	0.00		
				203.0	4232	1	Szerződéses szolgáltatások	40,000.00	40,000.00	0.00		
				203.0	4233	1	Szerződéses szolgáltatások	44,000.00	38,000.00	0.00		
				203.0	4234	1	Szerződéses szolgáltatások	88,000.00	87,120.00	0.00		
				203.0	4235	1	Szerződéses szolgáltatások	1,300,000.00	1,030,180.00	18,000.00		

			203.0	4237	1	Szerződéses szolgáltatások	400,000.00	396,400.00	0.00
			203.0	4239	1	Szerződéses szolgáltatások	70,000.00	69,731.11	0.00
			203.0	4233	7	Szerződéses szolgáltatások	160,000.00	156,601.35	0.00
			204.0	4243	1	Szakszolgáltatások	990,000.00	963,580.00	24,910.00
			205.0	4251	1	Folyó javítás és karbantartás	2,519,000.00	1,239,283.58	85,368.00
			205.0	4252	1	Folyó javítás és karbantartás	277,000.00	213,842.96	0.00
			205.0	4251	7	Folyó javítás és karbantartás	1,481,000.00	1,259,998.60	0.00
			205.0	4252	7	Folyó javítás és karbantartás	448,000.00	447,108.00	0.00
			206.0	4261	1	Anyag	315,000.00	274,159.22	25,439.99
			206.0	4263	1	Anyag	204,000.00	203,140.00	0.00
			206.0	4267	1	Anyag	50,000.00	49,594.01	0.00
			206.0	4268	1	Anyag	22,821,000.00	20,074,773.55	2,684,653.22
			206.0	4269	1	Anyag	482,000.00	292,113.00	181,800.00
			206.0	4264	7	Anyag	525,000.00	441,411.03	0.00
			206.0	4266	7	Anyag	1,561,920.00	1,438,490.80	0.00
			206.0	4268	7	Anyag	7,779,000.00	7,718,218.88	0.00
			206.0	4268	17	Anyag	1,497,144.00	1,497,144.00	0.00
			207.0	4651	1	Törvényes dotációk	422,000.00	389,352.00	0.00
			208.0	4821	1	Adók, kötelező illetékek és bírságok	50,000.00	7,539.55	0.00
			209.0	4831	1	DINÁRénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése aladinárján	0.00	0.00	0.00
			210.0	4851	1	Állami szervek okozta károk megtérítése	0.00	0.00	0.00
			211.0	5122	1	Gédinárek és felszerelés	1,521,000.00	1,116,236.00	404,764.00
			211.0	5122	7	Gédinárek és felszerelés	520,000.00	130,270.00	45,104.00
			211.0	5122	17	Gédinárek és felszerelés	1,990,880.00	1,990,880.00	0.00
			ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 911 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 2002-0002				267,108,344.00	254,854,779.83	6,702,589.91
			ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 911 ÉS DINÁRROGRAMRA 2002				267,108,344.00	254,854,779.83	6,702,589.91
			ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 911				267,108,344.00	254,854,779.83	6,702,589.91
			A KÖV. RÉSZRE ÖSSZESEN: 4.4				267,108,344.00	254,854,779.83	6,702,589.91
4	5					2024 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL-HELYI KÖZÖSSÉGEK			
		160				Más helyen nem mindősített közszolgáltatások			
			0602			A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai			
			0602-0002			A HELYI KÖZÖSSÉGEK MŰKÖDÉSE			
			212.0	4111	1	Keresetek, dinárótlékok és térítések a dolgozóknak	12,025,380.31	11,974,250.33	0.00
			213.0	4121	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	1,191,862.12	1,186,704.51	0.00
			213.0	4122	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	630,042.37	627,394.44	0.00
			214.0	4141	1	Szociális juttatások a dolgozóknak	0.00	0.00	0.00
			214.0	4144	1	Szociális juttatások a dolgozóknak	0.00	0.00	0.00
			215.0	4151	1	Költségtérítmény a dolgozóknak	617,600.00	581,752.99	0.00

			216.0	4211	1	Állandó költségek	102,000.00	74,051.43	635.89
			216.0	4212	1	Állandó költségek	3,948,286.00	3,342,220.86	231,478.90
			216.0	4213	1	Állandó költségek	7,593,100.00	7,359,492.73	196,364.55
			216.0	4214	1	Állandó költségek	462,200.00	442,100.18	8,985.35
			216.0	4215	1	Állandó költségek	665,114.00	658,197.54	0.00
			216.0	4216	1	Állandó költségek	1,805,000.00	1,779,800.00	25,200.00
			217.0	4221	1	Útiköltség	100,000.00	95,000.00	0.00
			217.0	4223	1	Útiköltség	252,000.00	225,396.88	0.00
			218.0	4231	1	Szerződéses szolgáltatások	1,000.00	0.00	0.00
			218.0	4234	1	Szerződéses szolgáltatások	641,600.00	486,456.80	41,018.40
			218.0	4235	1	Szerződéses szolgáltatások	1,000.00	0.00	0.00
			218.0	4236	1	Szerződéses szolgáltatások	227,000.00	169,060.00	50,000.00
			218.0	4237	1	Szerződéses szolgáltatások	1,949,500.00	1,728,556.42	239,806.71
			218.0	4239	1	Szerződéses szolgáltatások	63,000.00	62,950.00	0.00
			219.0	4242	1	Szakszolgáltatások	391,300.00	386,273.00	0.00
			219.0	4246	1	Szakszolgáltatások	6,000.00	2,424.00	0.00
			219.0	4249	1	Szakszolgáltatások	1,615,000.00	1,561,178.37	0.00
			220.0	4251	1	Folyó javítás és karbantartás	1,232,240.00	966,879.50	156,350.00
			220.0	4252	1	Folyó javítás és karbantartás	97,000.00	82,712.00	0.00
			221.0	4261	1	Anyag	273,200.00	175,575.21	2,790.00
			221.0	4264	1	Anyag	370,500.00	365,860.89	4,001.15
			221.0	4265	1	Anyag	0.00	0.00	0.00
			221.0	4266	1	Anyag	0.00	0.00	0.00
			221.0	4268	1	Anyag	1,014,500.00	1,007,471.08	36,189.29
			221.0	4269	1	Anyag	50,700.00	39,657.95	0.00
			222.0	4822	1	Adók, kötelező illetékek és dinárénzbírságok	5,000.00	2,794.00	0.00
			223.0	4831	1	DINÁRénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése aladinárján	51,000.00	22,351.90	0.00
			224.0	5112	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	140,000.00	140,000.00	0.00
			224.0	5113	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	0.00	0.00	0.00
			224.0	5114	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	140,000.00	0.00	0.00
			225.0	5122	1	Gédinárek és felszerelés	230,400.00	230,296.00	0.00
			226.0	4131	1	Természetbeni térítmények	45,000.00	39,998.00	0.00
			ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVÍTÁSRA 0602-0002				37,937,524.80	35,816,857.01	992,820.24
			ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160 ÉS DINÁRROGRAMRA 0602				37,937,524.80	35,816,857.01	992,820.24
			ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 160				37,937,524.80	35,816,857.01	992,820.24
			A KÖV. RÉSZRE ÖSSZESEN: 4.5				37,937,524.80	35,816,857.01	992,820.24
4	6					2024 ÓBECSE KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE			

473					Idegenforgalom			
	1502				Az idegenforgalom fejlesztése			
	1502-0002				AZ IDEGENFORGALMI KÍNÁLAT REKLÁMOZÁSA			
		227.0	4111	1	Keresetek, dinárotlélkok és térítések a dolgozóknak	4,347,978.00	4,126,762.80	0.00
		228.0	4121	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	434,797.00	399,685.13	0.00
		228.0	4122	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	223,922.00	205,837.90	0.00
		229.0	4131	1	Természetbeni térítmények	40,000.00	0.00	20,000.00
		230.0	4141	1	Szociális juttatások a dolgozóknak	0.00	0.00	0.00
		230.0	4143	1	Szociális juttatások a dolgozóknak	90,000.00	89,887.47	0.00
		230.0	4144	1	Szociális juttatások a dolgozóknak	0.00	0.00	0.00
		231.0	4151	1	Költségtérítmény a dolgozóknak	160,000.00	155,745.00	0.00
		232.0	4211	1	Állandó költségek	30,000.00	25,000.00	0.00
		232.0	4212	1	Állandó költségek	310,000.00	269,509.91	26,646.01
		232.0	4213	1	Állandó költségek	37,000.00	18,245.84	1,659.01
		232.0	4214	1	Állandó költségek	83,000.00	75,807.34	6,350.29
		232.0	4215	1	Állandó költségek	13,000.00	12,419.00	0.00
		232.0	4216	1	Állandó költségek	800,000.00	725,000.00	75,000.00
		232.0	4219	1	Állandó költségek	30,000.00	0.00	23,000.00
		232.0	4211	4	Állandó költségek	10,000.00	0.00	0.00
		233.0	4221	1	Útiköltség	200,000.00	108,790.00	90,000.00
		233.0	4222	1	Útiköltség	30,000.00	0.00	0.00
		233.0	4229	1	Útiköltség	534,000.00	533,800.02	0.00
		233.0	4221	4	Útiköltség	174,000.00	170,093.00	0.00
		234.0	4231	1	Szerződéses szolgáltatások	0.00	0.00	0.00
		234.0	4232	1	Szerződéses szolgáltatások	20,000.00	13,056.00	0.00
		234.0	4233	1	Szerződéses szolgáltatások	5,000.00	5,000.00	0.00
		234.0	4234	1	Szerződéses szolgáltatások	1,295,000.00	688,350.00	600,000.00
		234.0	4235	1	Szerződéses szolgáltatások	2,308,000.00	2,307,284.37	0.00
		234.0	4236	1	Szerződéses szolgáltatások	145,000.00	142,430.07	0.00
		234.0	4237	1	Szerződéses szolgáltatások	700,000.00	689,282.58	0.00
		234.0	4239	1	Szerződéses szolgáltatások	30,000.00	30,000.00	0.00
		234.0	4237	4	Szerződéses szolgáltatások	10,000.00	8,017.68	0.00
		234.0	4239	4	Szerződéses szolgáltatások	10,000.00	0.00	0.00
		235.0	4242	1	Szakszolgáltatások	0.00	0.00	0.00
		235.0	4243	1	Szakszolgáltatások	0.00	0.00	0.00
		235.0	4249	1	Szakszolgáltatások	2,000,000.00	1,768,788.00	230,000.00
		236.0	4251	1	Folyó javítás és karbantartás	5,400.00	5,400.00	0.00

[illegible]

360					Más helyeken nem minősített közrend és közbiztonság					
	0602				A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai					
	0602-0004				KÖZSÉGI/VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG					
		249.0	4111	1	Keresetek, dinárótlékok és térítések a dolgozóknak	278,000.00	277,818.45	0.00		
		250.0	4121	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	27,800.00	27,781.85	0.00		
		250.0	4122	1	Szociális járulékok a munkaadó terhére	14,400.00	14,307.65	0.00		
		251.0	4151	1	Költségtérítmény a dolgozóknak	0.00	0.00	0.00		
		252.0	4235	1	Szerződéses szolgáltatások	4,461,000.00	4,460,377.64	0.00		
		253.0	4263	1	Anyag	0.00	0.00	0.00		
		254.0	4851	1	Állami szervek által okozott károk megtérítése	8,750,000.00	8,664,472.05	0.00		
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 360 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0602-0004					13,531,200.00	13,444,757.64	0.00	
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 360 ÉS DINÁRROGRAMRA 0602					13,531,200.00	13,444,757.64	0.00	
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 360					13,531,200.00	13,444,757.64	0.00	
		A KÖV. RÉSZRE ÖSSZESEN: 5.0					13,531,200.00	13,444,757.64	0.00	
4	0					2024 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL				
		70				Más helyen nem minősített szociális segélyek				
		0902				Szociális és gyermekvédelem				
		0902-0001				EGYSZERI SEGÉLYEK ÉS MÁS SEGÉLYFORMÁK				
			255.0	4729	7	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	2,880,000.00	0.00	0.00	
			255.0	4729	17	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	150,000.00	112,632.00	0.00	
			ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 70 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0902-0001					3,030,000.00	112,632.00	0.00
			ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 70 ÉS DINÁRROGRAMRA 0902					3,030,000.00	112,632.00	0.00
			ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 70					3,030,000.00	112,632.00	0.00
		810				Rekreációs és sdinárortszolgáltatások				
		1301				A sdinárort és ifjúság fejlesztése				
		1301-4025				LADINÁR-Jednaki smo,zar ne				
			256.0	4234	17	Szerződéses szolgáltatások - LADINÁR	20,000.00	20,000.00	0.00	
			256.0	4237	17	Szerződéses szolgáltatások - LADINÁR	20,000.00	20,000.00	0.00	
			256.0	4239	17	Szerződéses szolgáltatások - LADINÁR	210,000.00	210,000.00	0.00	
			ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1301-4025					250,000.00	250,000.00	0.00
			ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMRA 1301					250,000.00	250,000.00	0.00
			ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810					250,000.00	250,000.00	0.00
		911					Iskoláskor előtti oktatás			
		2002					Iskoláskor előtti oktatás és nevelés			
		2002-4022					GYERMEKHÉT 2023			
			257.0	4723	17		Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	12,408.00	12,408.00	0.00
			ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 911 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 2002-4022					12,408.00	12,408.00	0.00

		620		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 911 ÉS DINÁRROGRAMRA 2002			12,408.00	12,408.00	0.00	
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 911			12,408.00	12,408.00	0.00	
						Közösségfejlesztés				
			0602			A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai				
			0602-0001			A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A VÁROSKÖZSÉGEK MŰKÖDÉSE				
				258.0	4249	1	Szakszolgáltatások-vízvezetési díj	1,000,000.00	0.00	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0602-0001			1,000,000.00	0.00	0.00	
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620 ÉS DINÁRROGRAMRA 0602			1,000,000.00	0.00	0.00	
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620			1,000,000.00	0.00	0.00			
			A KÖV. RÉSZRE ÖSSZESEN: 4.0			4,292,408.00	375,040.00	0.00		
4	2	820				2024 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL-USTANOVE KULTURE				
						Művelődési szolgáltatások				
			1201			A művelődés és a tájékoztatás fejlesztése				
			1201-0002			A MŰVÉSZETI ALKOTÁS ÖSZTÖNZÉSE				
				259.0	4851	7	Állami szervek által oktatás	20,000.00	20,000.00	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 820 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1201-0002			20,000.00	20,000.00	0.00	
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 820 ÉS DINÁRROGRAMRA 1201			20,000.00	20,000.00	0.00	
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 820			20,000.00	20,000.00	0.00	
			A KÖV. RÉSZRE ÖSSZESEN: 4.2			20,000.00	20,000.00	0.00		
4	0	620				2024 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL				
						Közösségfejlesztés				
			1501			Helyi gazdaságfejlesztés				
			1501-4026			ÉJJELI BAZÁR				
				260.0	4239	7	Szerződéses szolgáltatások – ÉJJELI BAZÁR	950,000.00	950,000.00	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1501-4026			950,000.00	950,000.00	0.00	
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620 ÉS DINÁRROGRAMRA 1501			950,000.00	950,000.00	0.00	
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620			950,000.00	950,000.00	0.00	
			A KÖV. RÉSZRE ÖSSZESEN: 4.0			950,000.00	950,000.00	0.00		
4	3	810				2024 USKAO ĐORĐE DINÁRREDIN-BADŽA BEČEJ				
						Sdinárort és rekreációs szolgáltatások				
			1301			Sdinárort és ifjúságfejlesztés				
			1301-0004			A HELYI SDINÁRORTINTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSE				
				261.0	4161	1	Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások	200,000.00	185,363.78	0.00
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1301-0004			200,000.00	185,363.78	0.00	
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMRA 1301			200,000.00	185,363.78	0.00	
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810			200,000.00	185,363.78	0.00	
			A KÖV. RÉSZRE ÖSSZESEN: 4.3			200,000.00	185,363.78	0.00		
4	0					2024 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL				
		810				Sdinárort és rekreációs szolgáltatások				

			1301				Sdinárort és ifjúságfejlesztés				
			1301-0005				IFJÚSÁGDINÁROLITIKA				
				264.0	4216	1	Állandó költségek - KZM	900,000.00	900,000.00	0.00	
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1301-0005				900,000.00	900,000.00	0.00	
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMRA 1301				900,000.00	900,000.00	0.00	
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810				900,000.00	900,000.00	0.00	
				A KÖV. RÉSZRE ÖSSZESEN: 4.0				900,000.00	900,000.00	0.00	
4	3						2024 USKAO ĐORDE DINÁRRÉDIN-BADŽA BEČEJ				
		810					Sdinárort és rekreációs szolgáltatások				
			1301				Sdinárort és ifjúságfejlesztés				
			1301-7039				A SDINÁRORTCSARNOK DINÁRADLÓJÁNAK KARBANTARTÁSA				
				265.0	5113	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	2,025,600.00	0.00	0.00	
				265.0	5114	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	400,000.00	400,000.00	0.00	
				265.0	5113	7	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	18,000,000.00	16,685,280.00	0.00	
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1301-7039				20,425,600.00	17,085,280.00	0.00	
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMRA 1301				20,425,600.00	17,085,280.00	0.00	
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810				20,425,600.00	17,085,280.00	0.00	
				A KÖV. RÉSZRE ÖSSZESEN: 4.3				20,425,600.00	17,085,280.00	0.00	
4	0						2024 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL				
		810					Sdinárort és rekreációs szolgáltatások				
			1301				Sdinárort és ifjúságfejlesztés				
			1301-5027				JÁTW SZÜTTEREK REKONSTRUKCIÓJA				
				266.0	4249	1	Szakszolgáltatások	272,000.00	272,000.00	0.00	
				266.0	4249	7	Szakszolgáltatások	408,000.00	408,000.00	0.00	
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1301-5027				680,000.00	680,000.00	0.00	
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMRA 1301				680,000.00	680,000.00	0.00	
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810				680,000.00	680,000.00	0.00	
		620					Közösségfejlesztés				
			0501				Energetikai hatékonyság				
			0501-7040				A TŰZOLTÓEGYSÉG KARBANTARTÁSA				
				268.0	5113	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	800,000.00	0.00	0.00	
				268.0	5114	1	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	300,000.00	0.00	0.00	
				268.0	5113	7	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	9,099,455.00	0.00	0.00	
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0501-7040				10,199,455.00	0.00	0.00	
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620 ÉS DINÁRROGRAMRA 0501				10,199,455.00	0.00	0.00	
				ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620				10,199,455.00	0.00	0.00	
		610					Lakhatásfejlesztés				
			1101				Lakhatás, teledinárülésrendezés és területtervezés				
			1101-0004				LAKHATÁSTÁMOGATÁS				

		269.0	4728	7	Szociális védelmi térítmények a költségvetésből	31,675,005.00	31,675,005.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 610 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1101-0004				31,675,005.00	31,675,005.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 610 ÉS DINÁRROGRAMRA 1101				31,675,005.00	31,675,005.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 610				31,675,005.00	31,675,005.00	0.00
810					Sdinárort és rekreációs szolgáltatások			
	1301				Sdinárort és ifjúságfejlesztés			
	1301-4027				BeceYouth			
		270.0	4234	7	Szerződéses szolgáltatások - BeceYouth	300,000.00	300,000.00	0.00
		270.0	4235	7	Szerződéses szolgáltatások - BeceYouth	261,000.00	260,000.00	0.00
		271.0	4242	7	Szakszolgáltatások - BeceYouth	1,239,000.00	1,199,000.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1301-4027				1,800,000.00	1,759,000.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810 ÉS DINÁRROGRAMRA 1301				1,800,000.00	1,759,000.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 810				1,800,000.00	1,759,000.00	0.00
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	4729	1	Szociális védelmi térítmények	32,400.00	32,400.00	0.00
		272.0	4729	7	Szociális védelmi térítmények	129,600.00	129,600.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 360 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0602-0001				162,000.00	162,000.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 360 ÉS DINÁRROGRAMRA 0602				162,000.00	162,000.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 360				162,000.00	162,000.00	0.00
620					Közösségfejlesztés			
	1501				Helyi gazdaságfejlesztés			
	1501-0003				A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA			
		273.0	4242	7	Szakszolgáltatások	300,000.00	300,000.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 1501-0003				300,000.00	300,000.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620 ÉS DINÁRROGRAMRA 1501				300,000.00	300,000.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 620				300,000.00	300,000.00	0.00
360					Más helyeken nem minősített közrend és közbiztonság			
	0602				A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai			
	0602-0001				A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A VÁROSKÖZSÉGEK MŰKÖDÉSE			
		274.0	4235	7	Szerződéses szolgáltatások - Savet za bezbednost saobraćaja	200,000.00	115,740.66	0.00
		274.0	4237	7	Szerződéses szolgáltatások - Savet za bezbednost saobraćaja	500,000.00	489,972.00	0.00
		274.0	4239	7	Szerződéses szolgáltatások - Savet za bezbednost saobraćaja	1,154,000.00	1,148,280.00	0.00
		275.0	4269	7	Anyag - Savet za bezbednost saobraćaja	696,000.00	695,520.00	0.00
		276.0	5114	7	Édinárületek és édinárítészeti objektumok - Savet za bezbednost saobraćaja	3,450,000.00	958,000.00	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 360 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 0602-0001				6,000,000.00	3,407,512.66	0.00
		ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 360 ÉS DINÁRROGRAMRA 0602				6,000,000.00	3,407,512.66	0.00

					ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 360	6,000,000.00	3,407,512.66	0.00	
	912				Aladinárfokú oktatás				
		2003			Aladinárfokú oktatás és nevelés				
		2003-7035			VIDEOFELÜGYELET KÉT ISKOLÁBAN				
			277.0	5128	7	Gédinárek és felszerelés- dinárrokat video nadzora Sever	600,000.00	600,000.00	0.00
			ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 912 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 2003-7035				600,000.00	600,000.00	0.00
			ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 912 ÉS DINÁRROGRAMRA 2003				600,000.00	600,000.00	0.00
			ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 912				600,000.00	600,000.00	0.00
	920					Közédinárfokú oktatás			
		2004				Közédinárfokú oktatás és nevelés			
		2004-7035				VIDEOFELÜGYELET KÉT ISKOLÁBAN			
			278.0	5128	7	Gédinárek és felszerelés - video nadzor Ekonomska škola	600,000.00	600,000.00	0.00
			ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 920 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 2004-7035				600,000.00	600,000.00	0.00
			ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 920 ÉS DINÁRROGRAMRA 2004				600,000.00	600,000.00	0.00
			ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 920				600,000.00	600,000.00	0.00
			A KÖV. RÉSZRE ÖSSZESEN: 4.0				52,016,460.00	39,183,517.66	0.00
4	4					2024 DINÁRU LABUD DINÁREJOVIĆ BEČEJ			
	911					DINÁRred{kolsko obrazovanje			
		2002				DINÁRredskolsko vasdináritanje i obrazovanje			
		2002-0002				FUNKCIONISANJE I OSTVARIVANJE DINÁRREDŠKOLSKOG VASDINÁRITANJA I OBRAZOVANJA			
			279.0	5114	7	Édinárületek és édinárítészeti objektumok	140,484.00	140,484.00	0.00
			ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 911 ÉS DINÁRROGRAMAKTIVITÁSRA 2002-0002				140,484.00	140,484.00	0.00
			ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 911 ÉS DINÁRROGRAMRA 2002				140,484.00	140,484.00	0.00
			ÖSSZESEN A KÖV. FUNKCIÓRA 911				140,484.00	140,484.00	0.00
			A KÖV. RÉSZRE ÖSSZESEN: 4.4				140,484.00	140,484.00	0.00

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse Község
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Ikt. sz.: I 011-22/2025
Kelt: 2025.07.30.
Ó B E C S E

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE
Kiss Igor, s.k.

САДРЖАЈ

TARTALOM

Назив Elnevezés	Страна Oldal
ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2024. ГОДИНУ	1
ÓBECSE KÖZSÉGI 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT	68

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