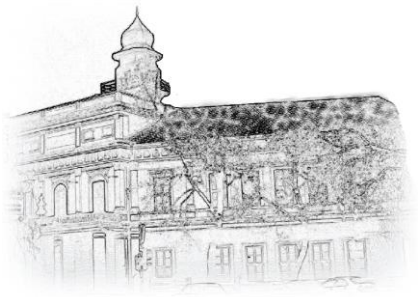
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ АДА

ADA KÖZSÉG
HIVATALOS LAPJA

ГОДИНА LIV | 22.10.2021. | БРОЈ 36.
LIV. ÉVFOLYAM | 2021.10.22. | 36. SZÁM



122./ ОДЛУКА
О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2020. ГОДИНУ
HATÁROZAT
ADA KÖZSÉG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KONSZOLIDÁLT ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL.....3

123./ ОДЛУКА
О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2021. ГОДИНУ
HATÁROZAT
ADA KÖZSÉG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT HARMADIK MÓDOSÍTÁSÁRÓL.....228

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА” бр. 36/2021
Деловодни број: 034-36/2021-04
Штампа и издаје Општинска управа општине Ада, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1
e-mail: skupstinskasluzba@ada.org.rs web: www.ada.org.rs
Одговорни уредник Вања Гавриловић.
Текући рачун: 840-742351843-94 са назнаком: За “Службени лист општине Ада”.
Излази по потреби.
Први број “Службеног листа општине Ада” је издат 31.03.1967. године

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 36/2021 szám
Iktatószám: 034-36/2021-04
Nyomtatja és kiadja Ada Község Közigazgatási Hivatala, Ada 24430, Felszabadulás tér 1.
e-mail: skupstinskasluzba@ada.org.rs web: www.ada.org.rs
Felelős szerkesztő Gavrilović Vanja.
Folyószámlaszám: 840-742351843-94 Ada Község Hivatalos Lapja részére
Igény szerint jelenik meg.
Ada Község Hivatalos Lapja első száma 1967.03.31-én jelent meg.

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014 - др. Закон, 101/2016 – др. Закон, и 47/2018) и у складу са чланом 77. и чланом 78. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 11/2019, 20/2019 и 32/2020), Скупштина општине Ада, на седници одржаној 21.10. 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
о консолидованом завршном рачуну буџета Општине Ада за 2020. годину

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У билансу стања на дан 31.12.2020. године (Образац 1) утврђено је стање средстава (актива) и извора средстава (пасива) према следећем:

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	**000000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)**	**2.793.917**	**3.697.076**	**555.687**	**3.141.389**
1002	**010000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)**	**2.793.917**	**3.695.978**	**554.589**	**3.141.389**
1003	**011000**	**НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)**	**1.148.004**	**2.009.987**	**549.192**	**1.460.795**
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	1.002.593	1.690.113	386.750	**1.303.363**
1005	011200	Опрема	65.599	208.313	119.855	**88.458**
1006	011300	Остале некретнине и опрема	79.812	111.561	42.587	**68.974**
1007	**012000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)**				
1008	012100	Култивисана имовина				
1009	**013000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)**				
1010	013100	Драгоцености				
1011	**014000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)**	**168.514**	**163.633**		**163.633**
1012	014100	Земљиште	168.514	163.633		**163.633**
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде				

1015	**015000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)**	**1.441.701**	**1.470.584**		**1.470.584**
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	1.439.265	1.469.929		**1.469.929**
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	2.436	655		**655**
1018	**016000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)**	**35.698**	**51.774**	**5.397**	**46.377**
1019	016100	Нематеријална имовина	35.698	51.774	5.397	**46.377**
1020	**020000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)**		**1.098**	**1.098**	
1021	**021000**	**ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)**				
1022	021100	Робне резерве				
1023	021200	Залихе производње				
1024	021300	Роба за даљу продају				
1025	**022000**	**ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)**		**1.098**	**1.098**	
1026	022100	Залихе ситног инвентара		1.098	1.098	
1027	022200	Залихе потрошног материјала				
1028	**100000**	**ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)**	**434.507**	**594.768**		**594.768**
1029	**110000**	**ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)**	**345.075**	**507.875**		**507.875**
1030	**111000**	**ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)**	**345.075**	**507.875**		**507.875**
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	345.075	507.875		**507.875**
1040	**112000**	**ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)**				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				

1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				
1049	**120000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)**	**50.399**	**53.905**		**53.905**
1050	**121000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)**	**31.155**	**31.157**		**31.157**
1051	121100	Жиро и текући рачуни	28.608	31.006		**31.006**
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				
1053	121300	Благајна				
1054	121400	Девизни рачун				
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства	2.547	151		**151**
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	**122000**	**КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)**	**1.097**	**2.229**		**2.229**
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	1.097	2.229		**2.229**
1062	**123000**	**КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)**	**18.147**	**20.519**		**20.519**
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	18.147	20.519		**20.519**
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани				
1067	**130000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)**	**39.033**	**32.988**		**32.988**
1068	**131000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)**	**39.033**	**32.988**		**32.988**
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	2.258	478		**478**
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	34.228	28.860		**28.860**
1071	131300	Остала активна временска разграничења	2.547	3.650		**3.650**
1072		**УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)**	**3.228.424**	**4.291.844**	**555.687**	**3.736.157**
1073	**351000**	**ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	115.238	169.413		**169.413**
Ознака ОП	**Број**	**Опис**			Износ	

	конта		Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	**200000**	**ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)**	**201.996**	**356.059**
1075	**210000**	**ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)**	**140.979**	**301.430**
1076	**211000**	**ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)**	**140.979**	**301.430**
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	137.284	300.000
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге	3.695	1.430
1086	**212000**	**СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)**		
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	**213000**	**ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)**		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	**214000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)**		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
1097	**215000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)**		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	**220000**	**КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)**		
1100	**221000**	**КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)**		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		

1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1109	**222000**	**КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)**		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	**223000**	**КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)**		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1118	**230000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)**	**5.539**	**6.978**
1119	**231000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)**	**4.462**	**5.430**
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	3.230	3.939
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	344	379
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	625	780
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	230	290
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	33	42
1125	**232000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)**	**84**	**80**
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	82	79
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	2	1
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1131	**233000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)**		
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода		
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		

1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	**234000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)**	**743**	**905**
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	513	625
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	230	280
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
1141	**235000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)**		
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури		
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури		
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1147	**236000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)**	**120**	**398**
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	87	248
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	8	25
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	17	87
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	7	35
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	1	3
1153	**237000**	**СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)**	**130**	**165**
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору		
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	57	73
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	73	92
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору		
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		
1161	**238000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)**		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		

1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	**239000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)**		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1173	**240000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)**	**2.136**	**291**
1174	**241000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)**		
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1179	**242000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)**		
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1184	**243000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)**		
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1189	**244000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)**	**20**	**216**
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	20	216
1192	**245000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)**	**2.116**	**75**
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	2.116	17
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		58

1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1198	**250000**	**ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)**	**27.745**	**23.789**
1199	**251000**	**ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)**	**5.093**	**2.337**
1200	251100	Примљени аванси	2.547	2.187
1201	251200	Примљени депозити	2.546	150
1202	251300	Примљене кауције	0	0
1203	**252000**	**ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)**	**21.873**	**21.121**
1204	252100	Добављачи у земљи	21.873	21.121
1205	252200	Добављачи у иностранству		
1206	**253000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)**		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	**254000**	**ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)**	**779**	**331**
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	550	41
1210	254200	Остале обавезе буџета		
1211	254900	Остале обавезе из пословања	229	290
1212	**290000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)**	**25.597**	**23.571**
1213	**291000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)**	**25.597**	**23.571**
1214	291100	Разграничени приходи и примања		
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	20.663	21.175
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	959	2.014
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	3.975	382
1218	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)**	**3.026.428**	**3.380.098**
1219	**310000**	**КАПИТАЛ (1220)**	**3.006.938**	**3.351.735**
1220	**311000**	**КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)**	**3.006.938**	**3.351.735**
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	2.793.740	3.141.213
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама		
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		9.377
1224	311400	Финансијска имовина	213.198	213.904
1225	311500	Извори новчаних средстава		178
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		

1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		5.634
1228	311900	Остали сопствени извори		183
1229	**321121**	**Вишак прихода и примања – суфицит**	19.803	28.720
1230	**321122**	**Мањак прихода и примања – дефицит**	0	0
1231	**321311**	**Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година**		
1232	**321312**	**Дефицит из ранијих година**	313	357
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1233		**ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)**		
1234		**НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)**		
1235	**330000**	**ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО**		
1236	**330000**	**ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО**		
1237	**340000**	**ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО**		
1238	**340000**	**ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО**		
1239		**УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)**	**3.228.424**	**3.736.157**
1240	**352000**	**ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	115.238	169.413

Члан 2.

Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имоине у 2020. години износе 786.881 хиљада динара, док текући расходи и издаци за нефинансијску имовину износе 784.877 хиљада динара. Укупан суфицит у 2020. години износи 28.720 хиљада динара. Остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине по врстама и извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину по основним наменама (Образац 2) износе:

у хиљадама динара

Ознака ОП	**Конто**	**Опис**	**Износ**	
			Претходна година	**Текућа година**
2001		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)**	**602.436**	**786.881**
2002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)**	**592.328**	**777.450**
2003	**710000**	**ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)**	**443.323**	**451.593**
2004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)**	**295.990**	**302.233**
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	295.990	302.233
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)**		
2009	712100	Порез на фонд зарада		

2010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)**	**113.651**	**115.243**
2011	713100	Периодични порези на непокретности	103.305	106.577
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	1.091	603
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	9.255	8.063
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину		
2017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)**	**18.577**	**17.925**
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге	59	
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	18.518	17.925
2022	714600	Други порези на добра и услуге		
2023	**715000**	**ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)**		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
2030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)**	**15.105**	**16.192**
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	15.105	16.192
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	**717000**	**АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)**		
2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		

2040	**719000**	**ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)**		
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
2047	**720000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)**		
2048	**721000**	**ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)**		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	**722000**	**ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)**		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)**	**106.938**	**296.498**
2058	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)**		
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
2061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)**		**225**
2062	732100	Текуће донације од међународних организација		225
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација		
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)**	**106.938**	**296.273**
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	102.890	122.775
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	**4.048**	**173.498**
2069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)**	**41.903**	**29.238**

2070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)**	**5.739**	**12.912**
2071	741100	Камате	833	334
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	4.906	12.578
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)**	**27.861**	**8.649**
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	25.667	7.099
2079	742200	Таксе и накнаде	1.989	1.354
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	205	196
2081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		
2082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)**	**4.942**	**4.069**
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	4.820	4.038
2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	122	31
2089	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)**	**2.122**	**1.977**
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	173	80
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.949	1.897
2092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)**	**1.239**	**1.631**
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1.239	1.631
2094	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)**	**164**	**121**
2095	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)**	**164**	**121**
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	164	121
2097	**772000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)**		
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		
2099	**780000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)**		
2100	**781000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)**		

2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
2103	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)**		
2104	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)**		
2105	791100	Приходи из буџета		
2106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)**	**10.108**	**9.431**
2107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)**	**2.412**	**1.124**
2108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)**	**2.412**	**1.124**
2109	811100	Примања од продаје непокретности	2.412	1.124
2110	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)**		
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
2112	**813000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)**		
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
2114	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)**		
2115	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)**		
2116	821100	Примања од продаје робних резерви		
2117	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)**		
2118	822100	Примања од продаје залиха производње		
2119	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)**		
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
2121	**830000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)**		
2122	**831000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)**		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)**	**7.696**	**8.307**
2125	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)**	**7.696**	**8.307**
2126	841100	Примања од продаје земљишта	7.696	8.307
2127	**842000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)**		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	**843000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)**		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)**	**619.281**	**784.877**

2132	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)**	**516.953**	**474.005**
2133	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)**	**119.934**	**132.467**
2134	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)**	**97.660**	**110.014**
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	97.660	110.014
2136	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)**	**16.696**	**18.335**
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.705	12.671
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.991	5.664
2139	412300	Допринос за незапосленост		
2140	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)**		
2141	413100	Накнаде у натури		
2142	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)**	**2.860**	**1.622**
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	112	
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених		
2145	414300	Отпремнине и помоћи	1.144	
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.604	1.622
2147	**415000**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)**	**1.636**	**1.404**
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.636	1.404
2149	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)**	**1.082**	**1.092**
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.082	1.092
2151	**417000**	**ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)**		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	**418000**	**СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)**		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)**	**175.459**	**189.552**
2156	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)**	**31.623**	**35.247**
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.166	1.349
2158	421200	Енергетске услуге	12.294	12.802
2159	421300	Комуналне услуге	13.083	15.176
2160	421400	Услуге комуникација	3.361	4.037
2161	421500	Трошкови осигурања	1.552	1.695
2162	421600	Закуп имовине и опреме	133	120

2163	421900	Остали трошкови	34	68
2164	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)**	**429**	**140**
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	400	140
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		
2168	422400	Трошкови путовања ученика	29	
2169	422900	Остали трошкови транспорта		
2170	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)**	**50.418**	**66.033**
2171	423100	Административне услуге	1.923	2.280
2172	423200	Компјутерске услуге	2.780	3.650
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.630	753
2174	423400	Услуге информисања	4.672	5.380
2175	423500	Стручне услуге	9.966	12.935
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.904	3.190
2177	423700	Репрезентација	5.240	14.667
2178	423900	Остале опште услуге	20.303	23.178
2179	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)**	**67.295**	**58.891**
2180	424100	Пољопривредне услуге	2.182	3.128
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	918	128
2182	424300	Медицинске услуге	1.358	1.180
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева	4.379	3.298
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	15.394	16.343
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.144	1.306
2186	424900	Остале специјализоване услуге	41.920	33.508
2187	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)**	**8.468**	**7.465**
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.346	5.928
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.122	1.537
2190	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)**	**17.226**	**21.776**
2191	426100	Административни материјал	2.182	2.611
2192	426200	Материјали за пољопривреду		
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	615	701

2194	426400	Материјали за саобраћај	2.552	3.477
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	181	69
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали		19
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4.254	3.334
2199	426900	Материјали за посебне намене	7.442	11.565
2200	**430000**	**АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)**		
2201	**431000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)**		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
2205	**432000**	**АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)**		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
2207	**433000**	**УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)**		
2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	**434000**	**УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)**		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	**435000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2214)**		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)**	**657**	**4.181**
2216	**441000**	**ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2117 до 2225)**	**57**	**4.181**
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		4.142
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		

2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	57	39
2226	**442000**	**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)**		
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	**443000**	**ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)**	**600**	
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама	600	
2235	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)**		
2236	444100	Негативне курсне разлике		
2237	444200	Казне за кашњење		
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		
2239	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)**	**27.716**	**17.703**
2240	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)**	**2.500**	**5.600**
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.500	3.050
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		2.550
2243	**452000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)**		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2246	**453000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)**		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)**	**25.216**	**12.103**
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	25.216	12.103
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)**	**77.930**	**55.388**
2253	**461000**	**ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)**		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		

2256	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)**		
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама		
2258	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
2259	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)**	**47.286**	**40.510**
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	45.924	40.510
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.362	
2262	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)**	**19.546**	**13.809**
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	19.546	13.809
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		
2265	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)**	**11.098**	**1.069**
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	11.098	1.069
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		
2268	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)**	**35.083**	**30.441**
2269	**471000**	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)**		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
2273	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)**	**35.083**	**30.441**
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
2275	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	7.324	4.334
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.788	4.217
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	17.190	16.803
2282	472900	Остале накнаде из буџета	3.781	5.087
2283	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)**	**80.174**	**44.273**
2284	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)**	**76.254**	**41.603**
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	13.650	1.200
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	62.604	40.403

2287	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)**	**1.725**	**1.613**
2288	482100	Остали порези	140	568
2289	482200	Обавезне таксе	1.585	1.045
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате		
2291	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)**		**577**
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		577
2293	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)**		
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)**	**2.195**	**480**
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.195	480
2298	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)**		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)**	**102.328**	**310.872**
2301	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)**	**102.328**	**310.872**
2302	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)**	**91.291**	**277.509**
2303	511100	Куповина зграда и објеката	1.728	2.080
2304	511200	Изградња зграда и објеката	58.492	195.249
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	14.699	65.054
2306	511400	Пројектно планирање	16.372	15.126
2307	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)**	**10.599**	**33.055**
2308	512100	Опрема за саобраћај	914	4.413
2309	512200	Административна опрема	1.631	1.900
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине		
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	585	738
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	6.818	25.602
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	651	402

2317	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)**		
2318	513100	Остале некретнине и опрема		
2319	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)**		
2320	514100	Култивисана имовина		
2321	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)**	**438**	**308**
2322	515100	Нематеријална имовина	438	308
2323	**520000**	**ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)**		
2324	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)**		
2325	521100	Робне резерве		
2326	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)**		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)**		
2331	523100	Залихе робе за даљу продају		
2332	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)**		
2333	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)**		
2334	531100	Драгоцености		
2335	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)**		
2336	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (2337)**		
2337	541100	Земљиште		
2338	**542000**	**РУДНА БОГАТСТВА (2339)**		
2339	542100	Копови		
2340	**543000**	**ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)**		
2341	543100	Шуме		
2342	543200	Воде		
2343	**550000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)**		
2344	**551000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)**		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		

2346		**Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)**		2.004
2347		**Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)**	16.845	
2348		**КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)**	**36.648**	**27.256**
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	19.803	738
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	16.845	22.547
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		3.971
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2354		**ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)**		**540**
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима		540
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
2357	**321121**	**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0**	19.803	28.720
2358	**321122**	**МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0**		
2359		**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)**	**19.803**	**31.006**
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	7.471	1.957
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	12.332	29.049

Члан 3.

Примања и издаци у 2020. години (Образац 3) износе:

у хиљадама динара

Ознака ОП	**Конто**	**Опис**	**Износ**	
			Претходна година	**Текућа година**
3001		**ПРИМАЊА (3002 + 3027)**	**147.392**	**172.147**
3002	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)**	**10.108**	**9.431**
3003	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)**	**2.412**	**1.124**
3004	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)**	**2.412**	**1.124**
3005	811100	Примања од продаје непокретности	2.412	1.124
3006	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)**		
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине		
3008	**813000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)**		
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
3010	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)**		

3011	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)**		
3012	821100	Примања од продаје робних резерви		
3013	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)**		
3014	822100	Примања од продаје залиха производње		
3015	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)**		
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
3017	**830000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)**		
3018	**831000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)**		
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
3020	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)**	**7.696**	**8.307**
3021	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)**	**7.696**	**8.307**
3022	841100	Примања од продаје земљишта	7.696	8.307
3023	**842000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)**		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
3025	**843000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)**		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
3027	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)**	**137.284**	**162.716**
3028	**910000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)**	**137.284**	**162.716**
3029	**911000**	**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)**	**137.284**	**162.716**
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	137.284	162.716
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	**912000**	**ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)**		
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		

3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)**		
3048	**921000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)**		
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
3058	**922000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)**		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		**ИЗДАЦИ (3068 + 3114)**	**234.205**	**473.506**
3068	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)**	**102.328**	**310.872**
3069	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)**	**102.328**	**310.872**
3070	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)**	**91.291**	**277.509**
3071	511100	Куповина зграда и објеката	1.728	2.080
3072	511200	Изградња зграда и објеката	58.492	195.249

3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	14.699	65.054
3074	511400	Пројектно планирање	16.372	15.126
3075	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)**	**10.599**	**33.055**
3076	512100	Опрема за саобраћај	914	4.413
3077	512200	Административна опрема	1.631	1.900
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине		
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	585	738
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	6.818	25.602
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	651	402
3085	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)**		
3086	513100	Остале некретнине и опрема		
3087	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)**		
3088	514100	Култивисана имовина		
3089	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)**	**438**	**308**
3090	515100	Нематеријална имовина	438	308
3091	**520000**	**ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)**		
3092	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)**		
3093	521100	Робне резерве		
3094	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)**		
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)**		
3099	523100	Залихе робе за даљу продају		
3100	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)**		
3101	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)**		
3102	531100	Драгоцености		
3103	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)**		

3104	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (3105)**		
3105	541100	Земљиште		
3106	**542000**	**РУДНА БОГАТСТВА (3107)**		
3107	542100	Копови		
3108	**543000**	**ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)**		
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде		
3111	**550000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)**		
3112	**551000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)**		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)**	**131.877**	**162.634**
3115	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)**	**131.877**	
3116	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)**	**131.877**	
3117	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих меница		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга	131.877	
3126	**612000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)**		
3127	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
3133	612900	Исправка спољног дуга		

3134	**613000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)**		
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	**614000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)**		
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
3138	**615000**	**ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)**		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
3140	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)**		**162.634**
3141	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)**		**162.634**
3142	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		162.634
3143	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
3147	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3149	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		
3151	**622000**	**НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)**		
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3153	622200	Кредити страним владама		
3154	622300	Кредити међународним организацијама		
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		
3156	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3159	622800	Куповина стране валуте		
3160	**623000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)**		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		**ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) > 0**		
3163		**МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0**	**86.813**	**301.359**

Члан 4.

Новчани приливи и одливи у 2020. години (Образац 4) износе:

у хиљадама динара

Ознака ОП	Конто	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
4001		**Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)**	**739.720**	**949.597**
4002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)**	**592.328**	**777.450**
4003	**710000**	**ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)**	**443.323**	**451.593**
4004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)**	**295.990**	**302.233**
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	295.990	302.233
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
4008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)**		
4009	712100	Порез на фонд зарада		
4010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)**	**113.651**	**115.243**
4011	713100	Периодични порези на непокретности	103.305	106.577
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	1.091	603
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	9.255	8.063
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину		
4017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)**	**18.577**	**17.925**
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге	59	-36
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	18.518	17.961
4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	**715000**	**ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)**		
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
4025	715200	Порези на извоз		
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		

4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)**	**15.105**	**16.192**
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	15.105	16.192
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	**717000**	**АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)**		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		
4040	**719000**	**ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)**		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	**720000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)**		
4048	**721000**	**ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)**		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
4053	**722000**	**ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)**		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		

4057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)**	**106.938**	**296.498**
4058	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)**		
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)**		**225**
4062	732100	Текуће донације од међународних организација		225
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација		
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
4066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)**	**106.938**	**296.273**
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	102.890	122.775
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	4.048	173.498
4069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)**	**41.903**	**29.238**
4070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)**	**5.739**	**12.912**
4071	741100	Камате	833	334
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	4.906	12.578
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)**	**27.861**	**8.649**
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	25.667	7.099
4079	742200	Таксе и накнаде	1.989	1.354
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	205	196
4081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		
4082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)**	**4.942**	**4.069**
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	4.820	4.038
4086	743400	Приходи од пенала		
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		

4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	122	31
4089	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)**	**2.122**	**1.977**
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	173	80
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.949	1.897
4092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)**	**1.239**	**1.631**
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1.239	1.631
4094	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)**	**164**	**121**
4095	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)**	**164**	**121**
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	164	121
4097	**772000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)**		
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		
4099	**780000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)**		
4100	**781000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)**		
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
4103	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)**		
4104	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)**		
4105	791100	Приходи из буџета		
4106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)**	**10.108**	**9.431**
4107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)**	**2.412**	**1.124**
4108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)**	**2.412**	**1.124**
4109	811100	Примања од продаје непокретности	2.412	1.124
4110	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)**		
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
4112	**813000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)**		
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
4114	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)**		
4115	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)**		
4116	821100	Примања од продаје робних резерви		
4117	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)**		
4118	822100	Примања од продаје залиха производње		

4119	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)**		
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
4121	**830000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)**		
4122	**831000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)**		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
4124	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)**	**7.696**	**8.307**
4125	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)**	**7.696**	**8.307**
4126	841100	Примања од продаје земљишта	7.696	8.307
4127	**842000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)**		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
4129	**843000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)**		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		
4131	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)**	**137.284**	**162.716**
4132	**910000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)**	**137.284**	**162.716**
4133	**911000**	**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)**	**137.284**	**162.716**
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	137.284	162.716
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих меница		
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4143	**912000**	**ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)**		
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		

4150	912900	Исправка спољног дуга		
4151	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)**		
4152	**921000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)**		
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
4162	**922000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)**		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		**НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)**	**751.158**	**947.511**
4172	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)**	**516.953**	**474.005**
4173	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)**	**119.934**	**132.467**
4174	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)**	**97.660**	**110.014**
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	97.660	110.014
4176	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)**	**16.696**	**18.335**
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.705	12.671
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.991	5.664
4179	412300	Допринос за незапосленост		
4180	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)**		

4181	413100	Накнаде у натури		
4182	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)**	**2.860**	**1.622**
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	112	
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених		
4185	414300	Отпремнине и помоћи	1.144	
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.604	1.622
4187	**415000**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)**	**1.636**	**1.404**
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.636	1.404
4189	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)**	**1.082**	**1.092**
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.082	1.092
4191	**417000**	**ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)**		
4192	417100	Посланички додатак		
4193	**418000**	**СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)**		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)**	**175.459**	**189.552**
4196	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)**	**31.623**	**35.247**
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.166	1.349
4198	421200	Енергетске услуге	12.294	12.802
4199	421300	Комуналне услуге	13.083	15.176
4200	421400	Услуге комуникација	3.361	4.037
4201	421500	Трошкови осигурања	1.552	1.695
4202	421600	Закуп имовине и опреме	133	120
4203	421900	Остали трошкови	34	68
4204	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)**	**429**	**140**
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	400	140
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		
4208	422400	Трошкови путовања ученика	29	
4209	422900	Остали трошкови транспорта		
4210	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)**	**50.418**	**66.033**
4211	423100	Административне услуге	1.923	2.280

4212	423200	Компјутерске услуге	2.780	3.650
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.630	753
4214	423400	Услуге информисања	4.672	5.380
4215	423500	Стручне услуге	9.966	12.935
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.904	3.190
4217	423700	Репрезентација	5.240	14.667
4218	423900	Остале опште услуге	20.303	23.178
4219	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)**	**67.295**	**58.891**
4220	424100	Пољопривредне услуге	2.182	3.128
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	918	128
4222	424300	Медицинске услуге	1.358	1.180
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева	4.379	3.298
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	15.394	16.343
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.144	1.306
4226	424900	Остале специјализоване услуге	41.920	33.508
4227	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)**	**8.468**	**7.465**
4228	425100	Текуће поправке и одражавање зграда и објеката	6.346	5.928
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.122	1.537
4230	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)**	**17.226**	**21.776**
4231	426100	Административни материјал	2.182	2.611
4232	426200	Материјали за пољопривреду		
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	615	701
4234	426400	Материјали за саобраћај	2.552	3.477
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	181	69
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали		19
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4.254	3.334
4239	426900	Материјали за посебне намене	7.442	11.565
4240	**430000**	**АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)**		
4241	**431000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)**		
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		

4243	431200	Амортизација опреме		
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
4245	**432000**	**АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)**		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
4247	**433000**	**УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)**		
4248	433100	Употреба драгоцености		
4249	**434000**	**УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)**		
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		
4253	**435000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)**		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4255	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)**	**657**	**4.181**
4256	**441000**	**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)**	**57**	**4.181**
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		4.142
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће менице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	57	39
4266	**442000**	**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)**		
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	**443000**	**ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)**		

4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)**	**600**	
4276	444100	Негативне курсне разлике		
4277	444200	Казне за кашњење		
4278	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	600	
4279	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)**	**27.716**	**17.703**
4280	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)**	**2.500**	**5.600**
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.500	3.050
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		2.550
4283	**452000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)**		
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4286	**453000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)**		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)**	**25.216**	**12.103**
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	25.216	12.103
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)**	**77.930**	**55.388**
4293	**461000**	**ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)**		
4294	461100	Текуће донације страним владама		
4295	461200	Капиталне донације страним владама		
4296	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)**		
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама		
4298	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
4299	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)**	**47.286**	**40.510**
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	45.924	40.510
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.362	
4302	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)**	**19.546**	**13.809**
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	19.546	13.809
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		

4305	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)**	**11.098**	**1.069**
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	11.098	1.069
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		
4308	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)**	**35.083**	**30.441**
4309	**471000**	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)**		
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
4313	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)**	**35.083**	**30.441**
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
4315	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	7.324	4.334
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.788	4.217
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	17.190	16.803
4322	472900	Остале накнаде из буџета	3.781	5.087
4323	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)**	**80.174**	**44.273**
4324	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)**	**76.254**	**41.603**
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	13.650	1.200
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	62.604	40.403
4327	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)**	**1.725**	**1.613**
4328	482100	Остали порези	140	568
4329	482200	Обавезне таксе	1.585	1.045
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате		
4331	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)**		**577**
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		577
4333	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)**		
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		

4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)**	**2.195**	**480**
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.195	480
4338	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)**		
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4340	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)**	**102.328**	**310.872**
4341	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)**	**102.328**	**310.872**
4342	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)**	**91.291**	**277.509**
4343	511100	Куповина зграда и објеката	1.728	2.080
4344	511200	Изградња зграда и објеката	58.492	195.249
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	14.699	65.054
4346	511400	Пројектно планирање	16.372	15.126
4347	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)**	**10.599**	**33.055**
4348	512100	Опрема за саобраћај	914	4.413
4349	512200	Административна опрема	1.631	1.900
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине		
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	585	738
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	6.818	25.602
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	651	402
4357	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)**		
4358	513100	Остале некретнине и опрема		
4359	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)**		
4360	514100	Култивисана имовина		
4361	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)**	**438**	**308**
4362	515100	Нематеријална имовина	438	308
4363	**520000**	**ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)**		
4364	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)**		
4365	521100	Робне резерве		

4366	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)**		
4367	522100	Залихе материјала		
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа		
4370	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)**		
4371	523100	Залихе робе за даљу продају		
4372	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)**		
4373	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)**		
4374	531100	Драгоцености		
4375	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)**		
4376	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (4377)**		
4377	541100	Земљиште		
4378	**542000**	**РУДНА БОГАТСТВА (4379)**		
4379	542100	Копови		
4380	**543000**	**ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)**		
4381	543100	Шуме		
4382	543200	Воде		
4383	**55000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)**		
4384	**551000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)**		
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4386	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)**	**131.877**	**162.634**
4387	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)**	**131.877**	
4388	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)**		
4389	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		

4396	611800	Отплата домаћих меница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4398	**612000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)**	**131.877**	
4399	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4400	612200	Отплата главнице страним владама		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исправка спољног дуга	131.877	
4406	**613000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)**		
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
4408	**614000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)**		
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
4410	**615000**	**ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)**		
4411	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
4412	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)**		**162.634**
4413	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)**		**162.634**
4414	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4417	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4420	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		162.634
4423	**622000**	**НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)**		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		
4426	622300	Кредити међународним организацијама		

4427	622400	Кредити страним пословним банкама		
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4429	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
4431	622800	Куповина стране валуте		
4432	**623000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)**		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		**ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0**		**2.086**
4435		**МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0**	**11.438**	
4436		**САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ**	41.211	28.920
4437		**КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)**	**739.720**	**949.597**
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000		
4439		**КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)**	**752.295**	**947.511**
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	1.137	
4442		**САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)**	**28.636**	**31.006**

Члан 5.

Извршење буџета - конолидовани (Образац 5):

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)**	**819.681**	**786.881**	**54.154**	**242.119**	**488.798**		**1.431**	**379**
5002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)**	**808.821**	**777.450**	**54.154**	**242.119**	**479.367**		**1.431**	**379**
5003	**710000**	**ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)**	**490.274**	**451.593**			**451.593**			
5004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)**	**322.344**	**302.233**			**302.233**			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	322.344	**302.233**			302.233			
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица								
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица								
5008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)**								
5009	712100	Порез на фонд зарада								
5010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)**	**130.000**	**115.243**			**115.243**			

5011	713100	Периодични порези на непокретности	115.000	**106.577**			106.577			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	2.000	**603**			603			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	13.000	**8.063**			8.063			
5015	713500	Други једнократни порези на имовину								
5016	713600	Други периодични порези на имовину								
5017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)**	**21.730**	**17.925**			**17.925**			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге	500							
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	21.230	**17.925**			17.925			
5022	714600	Други порези на добра и услуге								
5023	**715000**	**ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)**								
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине								
5025	715200	Порези на извоз								
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола								
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса								

5028	715500	Порези на продају или куповину девиза								
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
5030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)**	**16.200**	**16.192**			**16.192**			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	16.200	**16.192**			16.192			
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
5033	**717000**	**АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)**								
5034	717100	Акцизе на деривате нафте								
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине								
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића								
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића								
5038	717500	Акциза на кафу								
5039	717600	Друге акцизе								
5040	**719000**	**ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041до 5046)**								
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица								

5044	719400	Остали једнократни порези на имовину								
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
5047	**720000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)**								
5048	**721000**	**ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)**								
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица								
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
5053	**722000**	**ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)**								
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника								
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца								
5056	722300	Импутирани социјални доприноси								
5057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)**	**274.826**	**296.498**	**54.154**	**242.119**			**225**	
5058	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)**								
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава								
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава								

5061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)**	**225**	**225**					**225**	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	225	**225**					225	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација								
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ								
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ								
5066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)**	**274.601**	**296.273**	**54.154**	**242.119**				
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	100.501	**122.775**	21.113	101.662				
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	174.100	**173.498**	33.041	140.457				
5069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)**	**43.721**	**29.238**			**27.774**		**1.206**	**258**
5070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)**	**20.900**	**12.912**			**12.912**			
5071	741100	Камате	1.000	**334**			334			
5072	741200	Дивиденде								
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања								
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	19.900	**12.578**			12.578			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)**	**12.096**	**8.649**			**8.483**			**166**

5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	9.000	**7.099**			7.099			
5079	742200	Таксе и накнаде	2.500	**1.354**			1.354			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	596	**196**			30			166
5081	742400	Импутиране продаје добара и услуга								
5082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)**	**5.150**	**4.069**			**4.069**			
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	5.000	**4.038**			4.038			
5086	743400	Приходи од пенала								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	150	**31**			31			
5089	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)**	**2.086**	**1.977**			**691**		**1.206**	**80**
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	155	**80**						80
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.931	**1.897**			691		1.206	
5092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)**	**3.489**	**1.631**			**1.619**			**12**
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	3.489	**1.631**			1.619			12
5094	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)**		**121**						**121**

5095	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)**		**121**						**121**
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		**121**						121
5097	**772000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)**								
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године								
5099	**780000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)**								
5100	**781000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)**								
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања								
5103	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)**								
5104	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)**								
5105	791100	Приходи из буџета								
5106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)**	**10.860**	**9.431**			**9.431**			
5107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)**	**860**	**1.124**			**1.124**			
5108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)**	**860**	**1.124**			**1.124**			
5109	811100	Примања од продаје непокретности	860	**1.124**			1.124			
5110	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)**								

5111	812100	Примања од продаје покретне имовине								
5112	**813000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)**								
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава								
5114	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)**								
5115	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)**								
5116	821100	Примања од продаје робних резерви								
5117	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)**								
5118	822100	Примања од продаје залиха производње								
5119	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)**								
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају								
5121	**830000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)**								
5122	**831000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)**								
5123	831100	Примања од продаје драгоцености								
5124	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)**	**10.000**	**8.307**			**8.307**			
5125	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)**	**10.000**	**8.307**			**8.307**			
5126	841100	Примања од продаје земљишта	10.000	**8.307**			8.307			
5127	**842000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)**								

5128	842100	Примања од продаје подземних блага								
5129	**843000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)**								
5130	843100	Примања од продаје шума и вода								
5131	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)**	**162.716**	**162.716**						**162.716**
5132	**910000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)**	**162.716**	**162.716**						**162.716**
5133	**911000**	**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)**	**162.716**	**162.716**						**162.716**
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти								
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи								
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	162.716	**162.716**						162.716
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи								
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи								
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								
5141	911800	Примања од домаћих меница								
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга								
5143	**912000**	**ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)**								
5144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту								

5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава								
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција								
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака								
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца								
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата								
5150	912900	Исправка спољног дуга								
5151	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)**								
5152	**921000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)**								
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти								
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама								
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи								

5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала								
5162	**922000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)**								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)**	**982.397**	**949.597**	**54.154**	**242.119**	**488.798**		**1.431**	**163.095**
5172		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)**	**846.802**	**784.877**	**58.854**	**242.951**	**477.185**		**1.419**	**4.468**
5173	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)**	**522.347**	**474.005**	**7.951**	**101.593**	**363.750**		**302**	**409**
5174	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)**	**139.377**	**132.467**		**64.775**	**67.682**			**10**
5175	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)**	**112.434**	**110.014**		**55.464**	**54.550**			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	112.434	**110.014**		55.464	54.550			

5177	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)**	**22.154**	**18.335**		**9.264**	**9.071**			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	14.765	**12.671**		6.398	6.273			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	7.389	**5.664**		2.866	2.798			
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)**								
5182	413100	Накнаде у натури								
5183	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)**	**1.993**	**1.622**			**1.622**			
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	183							
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.810	**1.622**			1.622			
5188	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)**	**1.642**	**1.404**		**47**	**1.347**			**10**
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.642	**1.404**		47	1.347			10
5190	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)**	**1.154**	**1.092**			**1.092**			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.154	**1.092**			1.092			
5192	**417000**	**ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)**								
5193	417100	Посланички додатак								

5194	**418000**	**СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)**								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)**	**211.649**	**189.552**	**3.206**	**32.390**	**153.261**		**299**	**396**
5197	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)**	**39.118**	**35.247**	**145**	**6.776**	**28.322**		**2**	**2**
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.508	**1.349**	8	50	1.289		2	
5199	421200	Енергетске услуге	13.732	**12.802**	46	5.739	7.017			
5200	421300	Комуналне услуге	17.166	**15.176**		179	14.996			1
5201	421400	Услуге комуникација	4.643	**4.037**	91	290	3.655			1
5202	421500	Трошкови осигурања	1.820	**1.695**		518	1.177			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	120	**120**			120			
5204	421900	Остали трошкови	129	**68**			68			
5205	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)**	**275**	**140**			**139**			**1**
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	275	**140**			139			1
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство								
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада								
5209	422400	Трошкови путовања ученика								
5210	422900	Остали трошкови транспорта								

5211	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)**	**69.717**	**66.033**	**767**	**9.244**	**55.869**			**153**
5212	423100	Административне услуге	2.760	**2.280**			2.280			
5213	423200	Компјутерске услуге	3.901	**3.650**	8	5	3.636			1
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	970	**753**	11		720			22
5215	423400	Услуге информисања	5.675	**5.380**			5.380			
5216	423500	Стручне услуге	11.981	**12.935**	748	972	11.215			
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.718	**3.190**			3.190			
5218	423700	Репрезентација	15.470	**14.667**			14.600			67
5219	423900	Остале опште услуге	25.242	**23.178**		8.267	14.848			63
5220	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)**	**67.668**	**58.891**	**2.142**	**15.258**	**41.401**		**72**	**18**
5221	424100	Пољопривредне услуге	5.051	**3.128**			3.128			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	136	**128**			111			17
5223	424300	Медицинске услуге	1.680	**1.180**	4	74	1.101			1
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева	3.185	**3.298**			3.298			
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	16.761	**16.343**			16.343			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.443	**1.306**			1.306			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	39.412	**33.508**	2.138	15.184	16.114		72	
5228	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)**	**9.139**	**7.465**	**9**	**39**	**7.161**		**225**	**31**

5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7.355	**5.928**			5.684		225	19
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.784	**1.537**	9	39	1.477			12
5231	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)**	**25.732**	**21.776**	**143**	**1.073**	**20.369**			**191**
5232	426100	Административни материјал	2.933	**2.611**	85	59	2.463			4
5233	426200	Материјали за пољопривреду								
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	702	**701**		85	616			
5235	426400	Материјали за саобраћај	3.826	**3.477**	48	249	3.045			135
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	106	**69**		5	63			1
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	28	**19**			19			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.977	**3.334**	10	638	2.653			33
5240	426900	Материјали за посебне намене	14.160	**11.565**		37	11.510			18
5241	**430000**	**АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)**								
5242	**431000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)**								
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката								
5244	431200	Амортизација опреме								
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме								

5246	**432000**	**АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)**								
5247	432100	Амортизација култивисане опреме								
5248	**433000**	**УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)**								
5249	433100	Употреба драгоцености								
5250	**434000**	**УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)**								
5251	434100	Употреба земљишта								
5252	434200	Употреба подземног блага								
5253	434300	Употреба шума и вода								
5254	**435000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)**								
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине								
5256	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)**	**4.181**	**4.181**			**4.181**			
5257	**441000**	**ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)**	**4.181**	**4.181**			**4.181**			
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	4.142	**4.142**			4.142			
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								

5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5265	441800	Отплата камата на домаће менице								
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	39	**39**			39			
5267	**442000**	**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)**								
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама								
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	**443000**	**ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)**								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5276	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)**								
5277	444100	Негативне курсне разлике								
5278	444200	Казне за кашњење								
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања								

5280	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)**	**18.810**	**17.703**			**17.703**			
5281	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)**	**6.460**	**5.600**			**5.600**			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.910	**3.050**			3.050			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.550	**2.550**			2.550			
5284	**452000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)**								
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	**453000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)**								
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5290	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)**	**12.350**	**12.103**			**12.103**			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	12.350	**12.103**			12.103			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5293	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)**	**66.913**	**55.388**			**55.388**			
5294	**461000**	**ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)**								
5295	461100	Текуће донације страним владама								

5296	461200	Капиталне донације страним владама								
5297	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)**								
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама								
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама								
5300	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)**	**49.841**	**40.510**			**40.510**			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	49.841	**40.510**			40.510			
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти								
5303	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)**	**15.983**	**13.809**			**13.809**			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	15.983	**13.809**			13.809			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања								
5306	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)**	**1.089**	**1.069**			**1.069**			
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.089	**1.069**			1.069			
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери								
5309	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)**	**33.887**	**30.441**	**4.745**	**4.428**	**21.268**			
5310	**471000**	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)**								
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								

5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга								
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
5314	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)**	**33.887**	**30.441**	**4.745**	**4.428**	**21.268**			
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности								
5316	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	4.368	**4.334**			4.334			
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти								
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.420	**4.217**		1.434	2.783			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	18.728	**16.803**	4.745	2.994	9.064			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	5.371	**5.087**			5.087			
5324	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)**	**47.530**	**44.273**			**44.267**		**3**	**3**
5325	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)**	**43.663**	**41.603**			**41.603**			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	1.200	**1.200**			1.200			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	42.463	**40.403**			40.403			
5328	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од**	**1.667**	**1.613**			**1.607**		**3**	**3**

		5329 до 5331)								
5329	482100	Остали порези	595	**568**			568			
5330	482200	Обавезне таксе	1.072	**1.045**			1.039		3	3
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате								
5332	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)**	**670**	**577**			**577**			
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	670	**577**			577			
5334	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)**	**1.050**							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	1.050							
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)**	**480**	**480**			**480**			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	480	**480**			480			
5339	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)**								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)**	**324.455**	**310.872**	**50.903**	**141.358**	**113.435**		**1.117**	**4.059**

5342	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)**	**324.455**	**310.872**	**50.903**	**141.358**	**113.435**		**1.117**	**4.059**
5343	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)**	**290.744**	**277.509**	**49.671**	**141.328**	**81.423**		**1.117**	**3.970**
5344	511100	Куповина зграда и објеката	2.600	**2.080**			2.080			
5345	511200	Изградња зграда и објеката	205.422	**195.249**	6.336	141.328	43.615			3.970
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	66.588	**65.054**	43.335		20.602		1.117	
5347	511400	Пројектно планирање	16.134	**15.126**			15.126			
5348	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)**	**33.351**	**33.055**	**1.232**		**31.743**			**80**
5349	512100	Опрема за саобраћај	4.568	**4.413**	1.232		3.181			
5350	512200	Административна опрема	1.974	**1.900**			1.820			80
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине								
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема								
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	728	**738**			738			
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	25.602	**25.602**			25.602			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	479	**402**			402			
5358	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)**								
5359	513100	Остале некретнине и опрема								

5360	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)**								
5361	514100	Култивисана имовина								
5362	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)**	**360**	**308**		**30**	**269**			**9**
5363	515100	Нематеријална имовина	360	**308**		30	269			9
5364	**520000**	**ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)**								
5365	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)**								
5366	521100	Робне резерве								
5367	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)**								
5368	522100	Залихе материјала								
5369	522200	Залихе недовршене производње								
5370	522300	Залихе готових производа								
5371	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)**								
5372	523100	Залихе робе за даљу продају								
5373	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)**								
5374	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)**								
5375	531100	Драгоцености								
5376	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)**								
5377	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (5378)**								

5378	541100	Земљиште								
5379	**542000**	**РУДНА БОГАТСТВА (5380)**								
5380	542100	Копови								
5381	**543000**	**ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)**								
5382	543100	**Шуме**								
5383	543200	**Воде**								
5384	**550000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)**								
5385	**551000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)**								
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5387	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)**	**165.270**	**162.634**			**3.888**			**158.746**
5388	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)**								
5389	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)**								
5390	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција								

5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама								
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама								
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима								
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
5397	611800	Отплата домаћих меница								
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга								
5399	**612000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)**								
5400	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама								
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима								
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
5406	612900	Исправка спољног дуга								
5407	**613000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)**								

5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
5409	**614000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)**								
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг								
5411	**615000**	**ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)**		0						
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама								
5413	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)**	**165.270**	**162.634**			**3.888**			**158.746**
5414	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)**	**165.270**	**162.634**			**3.888**			**158.746**
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	165.270	**162.634**			3.888			158.746
5424	**622000**	**НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)**								

5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	**623000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)**								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)**	**1.012.072**	**947.511**	**58.854**	**242.951**	**481.073**		**1.419**	**163.214**
5436		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)**	**819.681**	**786.881**	**54.154**	**242.119**	**488.798**		**1.431**	**379**
5437		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)**	**846.802**	**784.877**	**58.854**	**242.951**	**477.185**		**1.419**	**4.468**
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		**2.004**			**11.613**		**12**	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	**27.121**		**4.700**	**832**				**4.089**

5440	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)**	**162.716**	**162.716**						**162.716**
5441	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)**	**165.270**	**162.634**			**3.888**			**158.746**
5442		**ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0**		**82**						**3.970**
5443		**МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0**	**2.554**				**3.888**			
5444		**ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0**		**2.086**			**7.725**		**12**	
5445		**МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0**	**29.675**		**4.700**	**832**				**119**

Члан 6.

Планирани и остварени приходи и примања по врстама, планирани и остварени расходи и издаци по наменама и функцијама, за 2020. годину:

а) Приходи и примања буџета по врстама, односно економским класификацијама:

Класа/Категорија/Група	**Конто**	**ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА**	**План за 2020.**				**Реализација 2020**			
			Средства из буџета	**Структ -ура %**	**Средства из осталих извора**	**УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА**	**Средства из буџета**	**Средства из осталих извора**	**УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА**	**у %**
		Пренета средства из претходне године		**0,0%**	**29.675.007,13**	**29.675.007,13**			**0,00**	**0,00**
700000		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**622.242.975,28**	**98,3%**	**186.577.655,32**	**808.820.630,60**	**589.388.200,19**	**186.082.056,65**	**775.470.256,84**	**95,88**
710000		**ПОРЕЗИ**	**490.274.027,28**	**77,4%**	**0,00**	**490.274.027,28**	**451.629.048,36**	**0,00**	**451.629.048,36**	**92,12**
		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	**322.344.027,28**	**50,9%**	**0,00**	**322.344.027,28**	**302.232.978,99**	**0,00**	**302.232.978,99**	**93,76**
	711111	Порез на зараде	168.748.417,03	26,7%		168.748.417,03	161.564.781,93		161.564.781,93	95,74

	711121	Порез на приходе од самосталних делатности- ост.приход	50.000,00	0,0%		50.000,00	11.803,51		11.803,51	23,61
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	12.900.000,00	2,0%		12.900.000,00	6.821.752,56		6.821.752,56	52,88
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	53.991.207,13	8,5%		53.991.207,13	49.523.059,59		49.523.059,59	91,72
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	3.250.000,00	0,5%		3.250.000,00	2.664.570,01		2.664.570,01	81,99
	711146	Порез на прих.од пољопр.и шумарства	10.000,00			10.000,00	32,00		32,00	0,32
	711147	Порез на земљиште				0,00	20,00			
	711181	Самодоприноси	48.894.403,12	7,7%		48.894.403,12	48.436.731,05		48.436.731,05	99,06
	711183	Самодопринос из прихода земљорадника	3.500.000,00	0,6%		3.500.000,00	3.141.962,44		3.141.962,44	89,77
	711184	Самодопринос из прихода самосталне делатности	13.300.000,00	2,1%		13.300.000,00	14.905.029,37		14.905.029,37	112,07
	711191	Порез на друге приходе	16.700.000,00	2,6%		16.700.000,00	14.054.987,22		14.054.987,22	84,16
	711193	Порез на приход проф. Спортиста и сп. Стручњака	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00	1.108.249,31		1.108.249,31	110,82
713000		**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**130.000.000,00**	**20,5%**	**0,00**	**130.000.000,00**	**115.243.424,69**	**0,00**	**115.243.424,69**	**88,65**
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	65.000.000,00	10,3%		65.000.000,00	62.170.266,07		62.170.266,07	95,65
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	50.000.000,00	7,9%		50.000.000,00	44.406.949,30		44.406.949,30	88,81
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	2.000.000,00	0,3%		2.000.000,00	603.543,04		603.543,04	30,18
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	9.000.000,00	1,4%		9.000.000,00	6.197.018,82		6.197.018,82	68,86

	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	4.000.000,00	0,6%		4.000.000,00	1.865.647,46		1.865.647,46	46,64
714000		**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**21.730.000,00**	**3,4%**	**0,00**	**21.730.000,00**	**17.961.036,41**	**0,00**	**17.961.036,41**	**82,66**
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	500.000,00	0,1%		500.000,00	0,00		0,00	0,00
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	12.300.000,00	1,9%		12.300.000,00	9.567.241,00		9.567.241,00	77,78
	714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	30.000,00	0,0%		30.000,00	0,00		0,00	0,00
	714549	Накнада за емисије CO2, HO2	300.000,00	0,0%		300.000,00	0,00		0,00	0,00
	714552	Боравишна такса	2.000.000,00	0,3%		2.000.000,00	1.021.610,00		1.021.610,00	51,08
	714533	Боравишна такса по реш.надл. Орг. Јлс					12.000,00		12.000,00	
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	4.600.000,00	0,7%		4.600.000,00	5.984.205,98		5.984.205,98	130,09
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе ...	500.000,00	0,1%		500.000,00	462.088,55		462.088,55	92,42
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	1.500.000,00	0,2%		1.500.000,00	913.890,88		913.890,88	
716000		**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**16.200.000,00**	**2,6%**	**0,00**	**16.200.000,00**	**16.191.608,27**	**0,00**	**16.191.608,27**	**99,95**
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	16.200.000,00	2,6%		16.200.000,00	16.191.608,27		16.191.608,27	99,95
730000		**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**90.680.000,00**	**14,3%**	**184.146.351,32**	**274.826.351,32**	**110.676.872,00**	**183.805.790,78**	**294.482.662,78**	**107,15**

732000		**ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ.ОРГАНИЗАЦИЈА**	**0,00**	**0,0%**	**225.192,00**	**225.192,00**	**0,00**	**225.192,06**	**225.192,06**	**100,00**
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина		0,0%	225.192,00	225.192,00		225.192,06	225.192,06	100,00
733000		**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**90.680.000,00**	**14,3%**	**183.921.159,32**	**274.601.159,32**	**110.676.872,00**	**183.580.598,72**	**294.257.470,72**	**107,16**
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина					20.000.000,00		20.000.000,00	
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина		0,0%	45.000,00	45.000,00		151.056,19	151.056,19	335,68
	733156	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина		0,0%	9.775.733,94	9.775.733,94		9.930.842,92	9.930.842,92	101,59
	733158	Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа општина	90.680.000,00	14,3%		90.680.000,00	90.676.872,00		90.676.872,00	100,00
	733251	Кап.нам.трансф.у ужс.смислу од Реп.општ.			33.041.591,01	33.041.591,01		33.041.591,01	33.041.591,01	100,00
	733252	Капитални трансфери, уђем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина		0,0%	141.058.834,37	141.058.834,37		140.457.108,60	140.457.108,60	99,57
740000		**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**41.288.948,00**	**6,5%**	**2.431.304,00**	**43.720.252,00**	**27.082.279,83**	**2.155.056,55**	**29.237.336,38**	**66,87**
741000		**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**20.900.000,00**	**3,3%**	**0,00**	**20.900.000,00**	**12.911.677,89**	**0,00**	**12.911.677,89**	**61,78**
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00	333.922,80		333.922,80	33,39
	741411	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
	741516	Накнада за коришћење мин. сир. и геотерм. ресурса када се експлоат. врши на терит. АП	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00	589.320,19		589.320,19	58,93
	741522	Средства од закупа пољ. земљ. и обј. у државној својини	10.000.000,00	1,6%		10.000.000,00	9.395.951,54		9.395.951,54	93,96
	741526	Накнада за коришћ.шума и шум.земљишта		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!

	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	400.000,00	0,1%		400.000,00	49.356,74		49.356,74	12,34
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	7.300.000,00	1,2%		7.300.000,00	1.700.355,97		1.700.355,97	23,29
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00	816.078,09		816.078,09	81,61
	741542	Накнада за коришћење природног лековитог фактора		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
	741596	Накнада за коришћење дрвета	200.000,00	0,0%		200.000,00	26.692,56		26.692,56	13,35
742000		**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**11.750.000,00**	**1,9%**	**346.000,00**	**12.096.000,00**	**8.482.730,87**	**166.174,84**	**8.648.905,71**	**71,50**
	742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	900.000,00	0,1%		900.000,00	951.150,12		951.150,12	
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколскиим установама у корист нивоа општина	8.100.000,00	1,3%		8.100.000,00	6.148.116,86		6.148.116,86	75,90
	742251	Општинске административне таксе	1.500.000,00	0,2%		1.500.000,00	807.662,00		807.662,00	53,84
	742253	Накн.за уређ.грађ.земљишта				0,00			0,00	#DIV/0!
	742255	Такса за озакоњење објекта	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00	546.000,00		546.000,00	54,60
	742314	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе		0,0%	136.000,00	136.000,00		103.254,84	103.254,84	75,92
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре општински органи управе	250.000,00	0,0%	210.000,00	460.000,00	29.801,89	62.920,00	92.721,89	20,16
743000		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**5.150.000,00**	**0,8%**	**0,00**	**5.150.000,00**	**4.069.234,67**	**0,00**	**4.069.234,67**	**79,01**

	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	5.000.000,00	0,8%		5.000.000,00	4.026.999,81		4.026.999,81	80,54
	743351	Приходи од новчаних казни - ниво општине		0,0%		0,00	10.625,00		10.625,00	#DIV/0!
	743924	Приходи од увећања целок. пор. Дуга који је предмет прин. нап. за 5% на дан поч. прин. нап., који је прав. посл. прин. нап. изворних прих. лок. самоуправе	150.000,00	0,0%		150.000,00	31.609,86		31.609,86	21,07
744000		**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА**	**0,00**	**0,0%**	**2.085.304,00**	**2.085.304,00**	**0,00**	**1.976.642,71**	**1.976.642,71**	**94,79**
	744151	Тек.добр.трансф.у корист општина		0,0%	154.500,00	154.500,00		80.000,00	80.000,00	51,78
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина		0,0%	1.930.804,00	1.930.804,00		1.896.642,71	1.896.642,71	98,23
745000		**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**3.488.948,00**	**0,6%**	**0,00**	**3.488.948,00**	**1.618.636,40**	**12.239,00**	**1.630.875,40**	**46,74**
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1.888.948,00	0,3%		1.888.948,00	51.231,67	12.239,00	63.470,67	3,36
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	1.600.000,00	0,3%		1.600.000,00	1.567.404,73		1.567.404,73	97,96
770000		**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.209,32**	**121.209,32**	**#DIV/0!**
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,0%		**0,00**	0,00	121.209,32	121.209,32	#DIV/0!
790000		**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
	791110	Приходи из буџета		0,0%		**0,00**			0,00	#DIV/0!
800000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**10.860.000,00**	**1,7%**	**0,00**	**10.860.000,00**	**9.430.659,78**	**0,00**	**9.430.659,78**	**86,84**
810000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**860.000,00**	**0,1%**	**0,00**	**860.000,00**	**1.123.959,78**	**0,00**	**1.123.959,78**	**130,69**
	811151	Примања од продаје непокретности	860.000,00	0,1%		860.000,00	1.123.959,78		1.123.959,78	130,69

840000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ**	**10.000.000,00**	**1,6%**	**0,00**	**10.000.000,00**	**8.306.700,00**	**0,00**	**8.306.700,00**	**83,07**
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	10.000.000,00	1,6%		10.000.000,00	8.306.700,00		8.306.700,00	83,07
900000		**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**0,00**	**0,0%**	**162.716.330,65**	**162.716.330,65**	**0,00**	**162.716.330,65**	**162.716.330,65**	**100,00**
910000		**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА**	**0,00**	**0,0%**	**162.716.330,65**	**162.716.330,65**	**0,00**	**162.716.330,65**	**162.716.330,65**	**100,00**
	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		0,0%	162.716.330,65	162.716.330,65		162.716.330,65	162.716.330,65	100,00
	7+8+9	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ**	**633.102.975,28**	**100,0%**	**349.293.985,97**	**982.396.961,25**	**598.818.859,97**	**348.798.387,30**	**947.617.247,27**	**96,46**
	3+7+8+9	**УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**	**633.102.975,28**	**100,0%**	**378.968.993,10**	**1.012.071.968,38**	**598.818.859,97**	**348.798.387,30**	**947.617.247,27**	**93,63**

б) У наставку следи приказ планираних и извршених расхода по наменама у 2020. години:

Екон. клас.	**ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА**	**План за 2020. годину**				**Реализација за 2020. годину**			
		Средства из буџета	**Структура %**	**Средства из осталих извора**	**Укупна јавна средства**	**Средства из буџета**	**Средства из осталих извора**	**Укупна јавна средства**	**у %**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	488.385.183,04	77,1%	33.627.307,97	522.012.491,01	441.885.136,73	30.102.985,69	471.988.122,42	90,42
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**139.276.543,36**	**22,0%**	**100.000,00**	**139.376.543,36**	**132.409.353,52**	**57.370,03**	**132.466.723,55**	**95,04**
411	Плате и додаци запослених	112.432.534,08	17,8%		112.432.534,08	110.015.269,26		110.015.269,26	97,85
412	Социјални доприноси на терет послодавца	22.154.264,92	3,5%		22.154.264,92	18.334.624,18		18.334.624,18	82,76
414	Социјална давања запосленима	1.993.546,47	0,3%		1.993.546,47	1.621.316,29		1.621.316,29	81,33

415	Накнаде за запослене	1.542.000,00	0,2%	100.000,00	1.642.000,00	1.345.651,90	57.370,03	1.403.021,93	85,45
416	Награде,бонуси и остали посебни расходи	1.154.197,89	0,2%		1.154.197,89	1.092.491,89		1.092.491,89	94,65
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**188.311.420,43**	**29,7%**	**23.001.074,03**	**211.312.494,46**	**166.623.638,44**	**20.912.284,94**	**187.535.923,38**	**88,75**
421	Стални трошкови	34.884.414,43	5,5%	4.234.414,95	39.118.829,38	31.092.974,54	3.992.899,43	35.085.873,97	89,69
422	Трошкови путовања	272.000,00	0,0%	3.000,00	275.000,00	139.807,10		139.807,10	50,84
423	Услуге по уговору	61.242.243,90	9,7%	8.474.157,49	69.716.401,39	55.793.557,59	8.520.191,12	64.313.748,71	92,25
424	Специјализоване услуге	64.445.825,39	10,2%	2.886.566,59	67.332.391,98	56.141.919,38	2.748.011,16	58.889.930,54	87,46
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	8.637.230,00	1,4%	501.636,00	9.138.866,00	7.077.766,48	387.210,67	7.464.977,15	81,68
426	Материјал	18.829.706,71	3,0%	6.901.299,00	25.731.005,71	16.377.613,35	5.263.972,56	21.641.585,91	84,11
440	**ОТПЛАТА КАМАТА**	**4.180.881,51**	**0,7%**	**0,00**	**4.180.881,51**	**4.180.881,51**	**0,00**	**4.180.881,51**	**100,00**
441	Отплата домаћих камата;	4.180.881,51	0,7%	0,00	4.180.881,51	4.180.881,51		4.180.881,51	100,00
444	Пратећи трошкови задуживања		0,0%	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**18.810.000,00**	**3,0%**	**0,00**	**18.810.000,00**	**17.702.971,08**	**0,00**	**17.702.971,08**	**94,11**
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.460.000,00	1,0%		6.460.000,00	5.600.000,00		5.600.000,00	86,69
454	Субвенције приватним предузећима	12.350.000,00	2,0%		12.350.000,00	12.102.971,08		12.102.971,08	98,00
460	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**66.913.726,00**	**10,6%**	**0,00**	**66.913.726,00**	**55.387.963,41**	**0,00**	**55.387.963,41**	**82,78**
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	49.841.426,00	7,9%		49.841.426,00	40.509.636,31		40.509.636,31	81,28
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	15.983.000,00	2,5%		15.983.000,00	13.809.200,79		13.809.200,79	86,40
465	Остале донације, дотације и трансфери	1.089.300,00	0,2%		1.089.300,00	1.069.126,31		1.069.126,31	98,15
470	**СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ**	**23.364.447,59**	**3,7%**	**10.522.733,94**	**33.887.181,53**	**21.313.301,64**	**9.127.584,72**	**30.440.886,36**	**89,83**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	23.364.447,59	3,7%	10.522.733,94	33.887.181,53	21.313.301,64	9.127.584,72	30.440.886,36	89,83
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**46.528.164,15**	**7,3%**	**3.500,00**	**46.531.664,15**	**44.267.027,13**	**5.746,00**	**44.272.773,13**	**95,15**
481	Дотације невладиним организацијама;	43.664.011,58	6,9%		43.664.011,58	41.602.682,46		41.602.682,46	95,28

482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1.663.905,07	0,3%	3.500,00	1.667.405,07	1.607.310,59	5.746,00	1.613.056,59	96,74
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	670.067,50	0,1%		670.067,50	576.854,08		576.854,08	86,09
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	50.000,00	0,0%		50.000,00			0,00	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	480.180,00	0,1%		480.180,00	480.180,00		480.180,00	100,00
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА**	**1.000.000,00**	**0,2%**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
49911	Стална резерва	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00	0,00		0,00	
49912	Текућа резерва	0,00	0,0%		0,00	0,00		0,00	
500	**КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ**	**141.541.692,04**	22,4%	**183.247.947,89**	**324.789.639,93**	**130.348.940,52**	**180.524.988,11**	**310.873.928,63**	**95,72**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**141.541.692,04**	**22,4%**	**183.247.947,89**	**324.789.639,93**	**130.348.940,52**	**180.524.988,11**	**310.873.928,63**	**95,72**
511	Зграде и грађевински објекти;	109.305.752,04	17,3%	181.773.447,89	291.079.199,93	98.337.558,03	179.173.895,95	277.511.453,98	95,34
512	Машине и опрема;	31.935.940,00	5,0%	1.414.500,00	33.350.440,00	31.742.342,49	1.312.500,00	33.054.842,49	99,11
513	Остале некретнине и опрема;		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
515	Нематеријална имовина	300.000,00	0,0%	60.000,00	360.000,00	269.040,00	38.592,16	307.632,16	85,45
620	**Набавка финансијске имовине**	**3.176.100,00**	0,5%	**162.093.737,44**	**165.269.837,44**	**539.994,14**	**162.093.737,44**	**162.633.731,58**	**98,40**
621	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	3.176.100,00	0,5%	162.093.737,44	**165.269.837,44**	539.994,14	162.093.737,44	162.633.731,58	98,40
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**633.102.975,08**	**100,0%**	**378.968.993,30**	**1.012.071.968,38**	**572.774.071,39**	**372.721.711,24**	**945.495.782,63**	**93,42**

в) У наставку следи приказ планираних и извршених расхода по функционалној класификацији у 2020. години:

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	План за 2020				Реализација у 2020			
		Средства из буџета	у %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**42.200.001,33**	**6,7%**	**15.257.661,59**	**57.457.662,92**	**36.964.515,93**	**13.862.512,37**	**50.827.028,30**	**88,46**
020	Старост;	7.713.448,05	1,2%	2.993.659,94	10.707.107,99	7.713.447,65	2.993.659,94	10.707.107,59	100,00
040	Породица и деца;	4.367.889,00	0,7%	0,00	4.367.889,00	4.333.554,00		4.333.554,00	99,21
060	Становање;	10.113.438,00	1,6%	12.264.001,65	22.377.439,65	5.906.399,11	10.868.852,43	16.775.251,54	74,97
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту;	16.705.226,28	2,6%		16.705.226,28	15.896.662,52		15.896.662,52	95,16
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	3.300.000,00	0,5%		3.300.000,00	3.114.452,65		3.114.452,65	94,38
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**160.902.711,04**	**25,4%**	**1.802.376,59**	**162.705.087,63**	**146.835.842,42**	**1.802.376,59**	**148.638.219,01**	**91,35**
111	Извршни и законодавни органи	38.910.958,08	6,1%		38.910.958,08	36.676.146,53		36.676.146,53	94,26
112	Финансијски и фискални послови	5.978.847,86	0,9%		5.978.847,86	5.084.852,16		5.084.852,16	85,05
130	Опште услуге;	80.954.856,83	12,8%	0,00	80.954.856,83	78.470.051,55		78.470.051,55	96,93
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;	35.058.048,27	5,5%	1.802.376,59	36.860.424,86	26.604.792,18	1.802.376,59	28.407.168,77	77,07
200	**ОДБРАНА**	**9.418.842,51**	**1,5%**	**8.921.157,49**	**18.340.000,00**	**9.281.457,85**	**8.921.157,49**	**18.202.615,34**	**99,25**
220	Цивилна одбрана	9.418.842,51	1,5%	8.921.157,49	18.340.000,00	9.281.457,85	8.921.157,49	18.202.615,34	99,25
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**26.891.032,75**	**4,2%**	**0,00**	**26.891.032,75**	**26.878.824,79**	**0,00**	**26.878.824,79**	**99,95**
320	Услуге противпожарне заштите;	25.490.000,00	4,0%		25.490.000,00	25.490.000,00		25.490.000,00	100,00
330	Судови;	1.401.032,75	0,2%		1.401.032,75	1.388.824,79		1.388.824,79	99,13

400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**88.408.912,75**	**14,0%**	**307.581.398,32**	**395.990.311,07**	**80.482.347,76**	**302.949.672,55**	**383.432.020,31**	**96,83**
412	Општи послови по питању рада	19.481.000,00	3,1%		19.481.000,00	19.466.482,15		19.466.482,15	99,93
421	Пољопривреда	13.248.439,33	2,1%	1.500.000,00	14.748.439,33	12.285.392,35		12.285.392,35	83,30
432	Остала енергија	2.152.200,00	0,3%		2.152.200,00	1.171.200,00		1.171.200,00	54,42
451	Друмски саобраћај	40.994.453,42	6,5%	143.987.660,88	184.982.114,30	38.296.144,51	140.855.935,11	179.152.079,62	96,85
473	Туризам	12.532.820,00	2,0%	162.093.737,44	174.626.557,44	9.263.128,75	162.093.737,44	171.356.866,19	98,13
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**50.940.688,36**	**8,0%**	**4.068.287,95**	**55.008.976,31**	**46.945.500,31**	**2.983.975,95**	**49.929.476,26**	**90,77**
510	Управљање отпадом;	29.631.700,00	4,7%	1.629.463,95	31.261.163,95	27.827.727,45	1.629.463,95	29.457.191,40	94,23
520	Управљање отпадним водама;	12.597.102,40	2,0%	2.438.824,00	15.035.926,40	10.967.259,74	1.354.512,00	12.321.771,74	81,95
530	Смањење загађености;	2.780.705,96	0,4%		2.780.705,96	2.674.934,96		2.674.934,96	96,20
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	5.931.180,00	0,9%		5.931.180,00	5.475.578,16		5.475.578,16	92,32
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**47.138.907,79**	**7,4%**	**4.871.702,00**	**52.010.609,79**	**41.728.051,29**	**4.871.702,00**	**46.599.753,29**	**89,60**
620	Развој заједнице;	6.840.000,00	1,1%	901.142,00	7.741.142,00	5.348.269,58	901.142,00	6.249.411,58	80,73
630	Водоснабдевање;	2.660.140,00	0,4%	3.970.560,00	6.630.700,00	1.976.956,00	3.970.560,00	5.947.516,00	89,70
640	Улична расвета;	24.440.809,00	3,9%		24.440.809,00	22.922.653,55		22.922.653,55	93,79
660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	13.197.958,79	2,1%		13.197.958,79	11.480.172,16		11.480.172,16	86,98
700	**ЗДРАВСТВО**	**40.863.000,00**	**6,5%**	**5.500.000,00**	**46.363.000,00**	**36.141.995,59**	**6.886.568,86**	**43.028.564,45**	**92,81**
760	Здравство некласификовано на другом месту.	40.863.000,00	6,5%	5.500.000,00	46.363.000,00	36.141.995,59	6.886.568,86	43.028.564,45	92,81
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**52.200.406,85**	**8,2%**	**471.192,00**	**52.671.598,85**	**48.142.239,45**	**438.446,90**	**48.580.686,35**	**92,23**
810	Услуге рекреације и спорта;	29.596.231,85	4,7%		29.596.231,85	29.549.670,09		29.549.670,09	99,84
820	Услуге културе;	20.354.175,00	3,2%	471.192,00	20.825.367,00	16.567.569,36	438.446,90	17.006.016,26	81,66
830	Услуге емитовања и штампања;	2.250.000,00	0,4%		2.250.000,00	2.025.000,00		2.025.000,00	90,00

840	Верске и остале услуге заједнице;		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**114.138.471,70**	**18,0%**	**30.495.217,36**	**144.633.689,06**	**99.373.296,00**	**30.005.298,53**	**129.378.594,53**	**89,45**
911	Предшколско образовање	69.465.150,00	11,0%	7.688.554,00	77.153.704,00	65.218.267,83	7.198.635,17	72.416.903,00	93,86
912	Основно образовање	32.868.321,70	5,2%	21.372.589,36	54.240.911,06	25.737.933,26	21.372.589,36	47.110.522,62	86,85
920	Средње образовање;	11.805.000,00	1,9%	1.434.074,00	13.239.074,00	8.417.094,91	1.434.074,00	9.851.168,91	74,41
	УКУПНО	**633.102.975,08**	**#####**	**378.968.993,30**	**1.012.071.968,38**	**572.774.071,39**	**372.721.711,24**	**945.495.782,63**	**93,42**

г) РАЧУН ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

Члан 7.

(у хиљадама динара)

А.	**РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА**	**Економска класификација**	**План**	**јануар - децембар 2020**
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	819.681	786.881
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	846.802	784.877
3.	**Буџетски суфицит/дефицит**	**(7+8) - (4+5)**	**-27.121**	**2.004**
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	165.270	162.634
6.	**Укупан фискални суфицит/дефицит**	**(7+8) - (4+5) - (92-62)**	**-192.391**	**-160.630**
Б.	**РАЧУН ФИНАНСИРАЊА**			
1.	Примања од задуживања	91	162.716	162.716
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92		
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	29.675	23.727
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	0	
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0	

В.	**Нето финансирање**	**(91+92+3) - (61+6211)**	**-192.391**	**186.443**
Г.	**Укупан фискални суфицит**	**(((7+8) - (4+5)) - (92-62)) -((91+92+3) - (61+6211)))**	**0**	**25.813**

Суфицит утврђен у завршном рачуну 2020. године користиће се за покриће текућих и капиталних расхода у наредној години.

Члан 8.

Преглед планираних и реализованих капитаних пројеката, односно издатака, у 2020. години приказан је у наредној табели:

Преглед реализације капиталних пројеката за 2020								
Р. Бр.	**Назив пројекта**	**Година почет. фин.**	**Година заврш. фин.**	**Укупна вредност**	**Реализација**		**План 2020**	**Реализација**
					Закључно са 2018	**2019**		
1	Набавка 2 аутомобила за потребе органа Општине Ада	2018	2021	6.000.000,00			1.100.000,00	930.257,12
2	Набавка административне опреме за потребе општине Ада	2018	2020	1.000.000,00			995.742,88	957.072,00
3	Изградња трафостаница	2016	2020	57.704.000,00			7.741.142,00	6.249.411,58
4	Наставак изградње канализационе мреже и кућних прикључака (укључујући средства самодоприноса)	2017	2020	34.400.000,00			13.935.926,40	12.058.794,40
5	Пресвлачење улица из средстава месног самодоприноса	2018	2020	80.000.000,00			8.000.000,00	7.085.519,40
6	Куповина ватрогасна возила	2019	2020	26.500.000,00			25.460.000,00	25.460.000,00
7	Куповина непокретности	2019	2020	12.100.000,00			2.400.000,00	2.079.935,70
8	Одржавање расвете - куповина и уградња лед светиљки	2017	2021	15.000.000,00			2.994.000,00	2.986.949,79
9	Термална бушотина- пројекат	2019	2020	4.760.000,00			2.346.000,00	2.346.000,00
10	Санација зграде Дома здравља у Молу	2020	2021	29.161.265,07			28.450.000,00	28.266.363,66
11	Балон хала за фудбал и пут ка Балон хали фаза 1	2019	2020	19.454.000,00			9.566.000,00	9.535.038,24
12	Набавка путничког возила за потребе јединице саобраћајне полиције	2020	2020	2.000.000,00			1.924.160,00	1.903.238,67

13	Пројекат у области саобраћајне инфраструктуре	2020	2020	175.000.000,00			172.406.518,20	168.981.254,21
14	Обнова школе Новак Радонић у Молу	2020	2021	302.454.000,00			269.058.119,56	130.959.255,63
15	Популациона политика	2020	2020	8.699.367,46			10.752.439,65	7.075.400,76
16	Фабрика Воде	2019	2021	334.673.000,00			4.310.560,00	179.520,00
						0,00	**561.440.608,69**	**407.054.011,16**

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Расходи и издаци по корисницима, функцијама, позицијама, економској класификацији и наменама износе:

RAZD.	GLAVA	FUNKC.	MESTO TROSKA	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE	SALDO	IND
01				SKUPŠTINA OPŠTINE	8.182.241,98	7.774.987,88	407.254,10	95,02
	0.101			**SKUPŠTINA OPŠTINE**	**8.182.241,98**	**7.774.987,88**	**407.254,10**	**95,02**
		111		*Izvršni i zakonodavni organi*	*8.182.241,98*	*7.774.987,88*	*407.254,10*	*95,02*
			001	Plate po osnovu cene rada	2.693.000,00	2.604.379,42	88.620,58	96,71
			002/0	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	675.000,00	433.654,05	241.345,95	64,25
			002/1	Jubilarne nagrade	64.197,89	64.197,89	0,00	100,00
			003	USLUGE PO UGOVORU	1.350.684,29	1.329.039,54	21.644,75	98,40
			004	Potrosni materijal	0,00	0,00	0,00	0,00
			005	Ostale tekuće dotacije po zakonu	24.000,00	23.764,33	235,67	99,02
			006	Učeničke nagrade	50.000,00	48.244,00	1.756,00	96,49
			007	Dotacije političkim strankama	514.787,73	514.787,73	0,00	100,00
			008	USLUGE PO UGOVORU	299.151,15	282.500,00	16.651,15	94,43
			009	Strucne usluge - Naknada clanovima OIK	2.261.420,92	2.224.420,92	37.000,00	98,3

							6
		010	M A T E R I J A L	0,00	0,00	0,00	0,00
		011	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
02			OPŠTINSKO VEĆE	4.089.848,85	4.089.346,03	502,82	99,99
0.201			**OPŠTINSKO VEĆE**	**4.089.848,85**	**4.089.346,03**	**502,82**	**99,99**
	111		*Izvršni i zakonodavni organi*	*4.089.848,85*	*4.089.346,03*	*502,82*	*99,99*
		012	Naknade clanov.upravn.i nadz.org.-i komisije	4.060.848,85	4.060.848,85	0,00	100,00
		013	Ostale tekuće dotacije po zakonu	29.000,00	28.497,18	502,82	98,27
03			PREDSEDNIK OPŠTINE	26.638.867,25	24.811.812,62	1.827.054,63	93,14
0.301			**PREDSEDNIK OPŠTINE**	**26.638.867,25**	**24.811.812,62**	**1.827.054,63**	**93,14**
	111		*Izvršni i zakonodavni organi*	*26.638.867,25*	*24.811.812,62*	*1.827.054,63*	*93,14*
		014	Plate po osnovu cene rada	11.743.500,00	11.671.997,91	71.502,09	99,39
		015	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	2.902.667,25	1.945.248,24	957.419,01	67,02
		016	Nakn.za prevoz na posao i sa posla	142.000,00	129.559,11	12.440,89	91,24
		017	USLUGE PO UGOVORU	10.946.700,00	10.244.710,32	701.989,68	93,59
		018	Ostale medicinske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
		019	M A T E R I J A L	798.000,00	715.207,69	82.792,31	89,63
		020	Ostale tekuće dotacije po zakonu	106.000,00	105.089,35	910,65	99,14
04			OPŠTINSKI PRAVOBRANILAC	1.401.032,75	1.388.824,79	12.207,96	99,13
0.401			**OPŠTINSKI PRAVOBRANILAC**	**1.401.032,75**	**1.388.824,79**	**12.207,96**	**99,13**
	330		*Sudovi*	*1.401.032,75*	*1.388.824,79*	*12.207,96*	*99,13*
		021	Plate po osnovu cene rada	1.150.000,00	1.143.553,76	6.446,24	99,44
		022/0	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	190.832,75	190.419,88	412,87	99,78
		022/1	Nakn.za prevoz na posao i sa posla	50.000,00	44.691,11	5.308,89	89,38
		023	Ostale tekuće dotacije po zakonu	10.200,00	10.160,04	39,96	99,61

05			OPŠTINSKA UPRAVA	971.759.977,55	905.407.274,05	66.352.703,50	93,17
0.500			**OPŠTINSKA UPRAVA**	**852.909.449,55**	**800.878.904,67**	**52.030.544,88**	**93,90**
	130		*Opšte usluge*	*79.221.544,45*	*77.103.609,91*	*2.117.934,54*	*97,33*
		024	Plate po osnovu cene rada - OU	31.926.301,39	31.926.301,39	0,00	100,00
		025	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	5.342.373,80	5.342.373,80	0,00	100,00
		026	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	1.743.546,47	1.601.706,29	141.840,18	91,86
		027	Nakn.za prevoz na posao i sa posla	750.000,00	734.568,22	15.431,78	97,94
		028	Jubilarne nagrade	300.000,00	293.793,33	6.206,67	97,93
		029	STALNI TROSKOVI	7.460.453,53	7.280.579,72	179.873,81	97,59
		030	Trosk.dnevnica na sluzb.putu u zemlji	50.000,00	36.370,00	13.630,00	72,74
		031	USLUGE PO UGOVORU	15.151.415,18	14.201.710,14	949.705,04	93,73
		032	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	235.000,00	234.600,00	400,00	99,83
		033	TEKUCE POPRAVKE I ODRZAVANJE	677.000,00	609.741,60	67.258,40	90,07
		034	M A T E R I J A L	5.260.000,00	4.834.794,12	425.205,88	91,92
		035	Ostale tekuće dotacije po zakonu - OU	780.000,00	765.564,32	14.435,68	98,15
		036	OTPLATA DOMACIH KAMATA	4.180.881,51	4.180.881,51	0,00	100,00
		037/0	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	623.905,07	623.585,07	320,00	99,95
		037/1	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	1.372.400,00	1.202.169,20	170.230,80	87,60
		037/2	Novcane kazne i penali po resenju sudova	670.067,50	576.854,08	93.213,42	86,09
		038/0	MASINE I OPREMA	2.698.200,00	2.658.017,12	40.182,88	98,51
		038/1	Kompjuterski softver	0,00	0,00	0,00	0,00
	112		*Finansijski i fiskalni poslovi i usluge*	*5.978.847,86*	*5.084.852,16*	*893.995,70*	*85,05*
		039	Plate po osnovu cene rada - LPA	3.413.000,00	3.412.588,59	411,41	99,99
		040	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	923.913,95	568.895,12	355.018,83	61,57

	041	Usluge dostave	1.614.933,91	1.076.606,00	538.327,91	66,67
	042	Ostale tekuće dotacije po zakonu - LPA	27.000,00	26.762,45	237,55	99,12
320		*Usluge protivpožarne zaštite*	*25.490.000,00*	*25.490.000,00*	*0,00*	*100,00*
	043	Dotacije ostalim udruženjima gradjana	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
	044	Oprema za javnu bezbednost	25.460.000,00	25.460.000,00	0,00	100,00
660		*Stambeni razvoj i razvoj zajednice neklasifikovan na drugom mestu*	*1.629.817,99*	*1.458.726,86*	*171.091,13*	*89,50*
	045	STALNI TROSKOVI	1.359.817,99	1.346.726,86	13.091,13	99,04
	046	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	270.000,00	112.000,00	158.000,00	41,48
160		*Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu*	*8.369.407,86*	*5.827.787,39*	*2.541.620,47*	*69,63*
	047	Plate po osnovu cene rada - INS	4.705.595,69	4.705.595,69	0,00	100,00
	048	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	2.323.812,17	783.597,86	1.540.214,31	33,72
	049	Ostale tekuće dotacije po zakonu - INS	40.000,00	38.593,84	1.406,16	96,48
	050	Dotacije ostalim udruženjima gradjana	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
	051	TEKUCA REZERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	052	STALNA REZERVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	053/0	USLUGE PO UGOVORU	11.600.000,00	11.547.009,65	52.990,35	99,54
	053/1	Ostale specializovane usluge	1.489.000,00	1.407.400,00	81.600,00	94,52
	053/2	M A T E R I J A L	5.251.000,00	5.248.205,69	2.794,31	99,95
130		*Opšte usluge*	*1.733.312,38*	*1.366.441,64*	*366.870,74*	*78,83*
	054	USLUGE PO UGOVORU	1.000.000,00	985.657,61	14.342,39	98,57
	055	STALNI TROSKOVI	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
	056	USLUGE PO UGOVORU	250.000,00	221.784,03	28.215,97	88,71
	057	M A T E R I J A L	285.312,38	0,00	285.312,38	0,00
	058	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	78.000,00	39.000,00	39.000,00	50,00
	059	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00

660		*Stambeni razvoj i razvoj zajednice neklasifikovan na drugom mestu*	*5.720.000,00*	*4.772.133,30*	*947.866,70*	*83,43*
	061	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	3.120.000,00	2.692.197,60	427.802,40	86,29
	062	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	2.600.000,00	2.079.935,70	520.064,30	80,00
060		*Stanovanje*	*5.000.000,00*	*5.000.000,00*	*0,00*	*100,00*
	063	Naknade za stanovanje i zivot (iz budz.)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
	064	Dotacije ost.neprof.institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00
640		*Ulična rasveta*	*24.440.809,00*	*22.922.653,55*	*1.518.155,45*	*93,79*
	065	Usluge za elektricnu energiju	4.459.509,00	4.399.876,79	59.632,21	98,66
	066	Ostale strucne usluge	113.300,00	113.267,25	32,75	99,97
	067/0	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	16.442.000,00	15.184.059,72	1.257.940,28	92,35
	067/1	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	068	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.226.000,00	3.225.449,79	550,21	99,98
510		*Upravljanje otpadom*	*27.231.700,00*	*27.057.191,40*	*174.508,60*	*99,36*
	069	Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina	14.451.000,00	14.445.382,00	5.618,00	99,96
	070	Usluge čišćenja	11.540.700,00	11.433.293,00	107.407,00	99,07
	071/0	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	1.100.000,00	1.072.916,40	27.083,60	97,54
	071/1	Ostali mater.za posebne namene	140.000,00	105.600,00	34.400,00	75,43
540		*Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika*	*5.931.180,00*	*5.475.578,16*	*455.601,84*	*92,32*
	072/0	Specijalizovane usluge	5.051.000,00	4.599.398,16	451.601,84	91,06
	072/1	Ostali mater.za posebne namene	400.000,00	396.000,00	4.000,00	99,00
	073/0	Ostale naknade štete	480.180,00	480.180,00	0,00	100,00
630		*Vodosnabdevanje*	*6.630.700,00*	*5.947.516,00*	*683.184,00*	*89,70*
	073/1	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	90.000,00	39.450,00	50.550,00	43,83
	073/2	Vodovod	6.290.700,00	5.728.546,00	562.154,00	91,06
	074	Projektna dokumentacija	250.000,00	179.520,00	70.480,00	71,8

						1
660		*Stambeni razvoj i razvoj zajednice neklasifikovan na drugom mestu*	*1.337.600,00*	*1.337.600,00*	*0,00*	*100,00*
	075	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1.337.600,00	1.337.600,00	0,00	100,00
	076/0	MASINE I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
432		*Nafta i prirodni gas*	*2.152.200,00*	*1.171.200,00*	*981.000,00*	*54,42*
	076/1	Plinovod i plinarski radovi	2.152.200,00	1.171.200,00	981.000,00	54,42
660		*Stambeni razvoj i razvoj zajednice neklasifikovan na drugom mestu*	*4.510.540,80*	*3.911.712,00*	*598.828,80*	*86,72*
	076/A	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	4.510.540,80	3.911.712,00	598.828,80	86,72
412		*Opšti poslovi po pitanju rada*	*19.481.000,00*	*19.466.482,15*	*14.517,85*	*99,93*
	077	Dotacije udruzenjima gradjana - Javni rad	11.381.000,00	11.380.057,28	942,72	99,99
	078/0	SUBVENC.JAV.NEFIN.PRED.I ORGANIZACIJAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	078/1	Tekuce subvencije privatnim preduzecima	8.100.000,00	8.086.424,87	13.575,13	99,83
620		*Razvoj zajednice*	*7.741.142,00*	*6.249.411,58*	*1.491.730,42*	*80,73*
	079	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	7.741.142,00	6.249.411,58	1.491.730,42	80,73
473		*Turizam*	*174.626.557,44*	*171.356.866,19*	*3.269.691,25*	*98,13*
	080	Dotacije ostalim udruženjima gradjana	2.360.000,00	2.331.630,00	28.370,00	98,80
	081/0	SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA	2.000.000,00	1.991.546,21	8.453,79	99,58
	081/1	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	1.572.720,00	1.272.720,00	300.000,00	80,92
	082/0	Učešće kapitala u domaćim nefinansijskim javnim preduzećima i institucijama	165.269.837,44	162.633.731,58	2.636.105,86	98,40
	082/1	SPECIJALIZOVANE USLUGE	588.000,00	294.000,00	294.000,00	50,00
	083/0	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	2.406.000,00	2.406.000,00	0,00	100,00
	083/1	Specijalizovane usluge	430.000,00	427.238,40	2.761,60	99,36
	083/2	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
421		*Poljoprivreda*	*14.748.439,33*	*12.285.392,35*	*2.463.046,98*	*83,30*
	084	Ostale opste usluge	1.933.731,00	1.933.730,26	0,74	100,00

	085	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	1.495.440,00	1.495.440,00	0,00	100,00
	086	Ostali mater.za posebne namene	2.979.268,33	1.479.268,33	1.500.000,00	49,65
	087	SUBVENC.JAV.NEFIN.PRED.I ORGANIZACIJAMA	6.460.000,00	5.600.000,00	860.000,00	86,69
	088	Dotacije ostalim udruženjima gradjana	247.000,00	147.000,00	100.000,00	59,51
	089/0	Pokrajinske takse	963.000,00	962.361,52	638,48	99,93
	089/1	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	090	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	670.000,00	667.592,24	2.407,76	99,64
530		*Smanjenje zagađenosti*	*2.780.705,96*	*2.674.934,96*	*105.771,00*	*96,20*
	091	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	504.705,96	398.934,96	105.771,00	79,04
	092/0	Dotacije ostalim udruženjima gradjana	2.276.000,00	2.276.000,00	0,00	100,00
520		*Upravljanje otpadnim vodama*	*15.035.926,40*	*12.321.771,74*	*2.714.154,66*	*81,95*
	092/1	Specijalizovane usluge	1.100.000,00	262.977,34	837.022,66	23,91
	093	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	13.935.926,40	12.058.794,40	1.877.132,00	86,53
510		*Upravljanje otpadom*	*4.029.463,95*	*2.400.000,00*	*1.629.463,95*	*59,56*
	094	Usluge ciscenja	4.029.463,95	2.400.000,00	1.629.463,95	59,56
451		*Drumski transport*	*184.982.114,30*	*179.152.079,62*	*5.830.034,68*	*96,85*
	095	Ostale opste usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
	096	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	5.214.366,02	3.544.154,02	1.670.212,00	67,97
	097	Teku.poprav.i odrzav.ostalih objekata	4.552.844,00	3.839.207,20	713.636,80	84,33
	098	Materijal	884.226,00	884.225,52	0,48	100,00
	099/0	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	172.406.518,28	168.981.254,21	3.425.264,07	98,01
	100/0	MASINE I OPREMA	1.924.160,00	1.903.238,67	20.921,33	98,91
912		*Osnovno obrazovanje*	*54.240.911,06*	*47.110.522,62*	*7.130.388,44*	*86,85*
	100/1	Prevoz učenika	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	101	Prevoz učenika	1.536.022,26	1.350.948,66	185.073,60	87,95

	102/0	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	27.152.580,00	20.752.825,16	6.399.754,84	76,43
	102/1	Radovi na krovu	120.000,00	73.800,00	46.200,00	61,50
	103/0	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	900.000,00	836.640,00	63.360,00	92,96
	103/1	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00
	104	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	24.096.308,80	24.096.308,80	0,00	100,00
920		*Srednje obrazovanje*	*13.239.074,00*	*9.851.168,91*	*3.387.905,09*	*74,41*
	105	Prevoz učenika	3.734.074,00	2.818.202,00	915.872,00	75,47
	106	Tekuci transferi nivou opstina	9.205.000,00	7.032.966,91	2.172.033,09	76,40
	107/0	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	107/1	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00
070		*Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu*	*16.705.226,28*	*15.896.662,52*	*808.563,76*	*95,16*
	108	Tekuci transferi nivou opstina	13.483.846,00	12.723.844,24	760.001,76	94,36
	109	Jednokratna pomoć	3.021.380,28	3.021.380,28	0,00	100,00
	110	Jednokratna pomoć	200.000,00	151.438,00	48.562,00	75,72
020		*Starost*	*10.707.107,99*	*10.707.107,59*	*0,40*	*100,00*
	111	Naknade za stanovanje i zivot (iz budz.)	7.102.815,99	7.102.815,99	0,00	100,00
	112	Dotacije ostalim udruženjima gradjana	3.604.292,00	3.604.291,60	0,40	100,00
090		*Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu*	*3.300.000,00*	*3.114.452,65*	*185.547,35*	*94,38*
	113	Jednokratna pomoć	2.100.000,00	1.914.452,65	185.547,35	91,16
	114	Dotacije Crvenom krstu Srbije	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
040		*Porodica i deca*	*4.367.889,00*	*4.333.554,00*	*34.335,00*	*99,21*
	115	Nakn.iz budz.za decu i porodicu	4.367.889,00	4.333.554,00	34.335,00	99,21
060		*Stanovanje*	*17.377.439,65*	*11.775.251,54*	*5.602.188,11*	*67,76*
	116/0	Naknade za stanovanje i zivot (iz budz.)	6.625.000,00	4.699.850,78	1.925.149,22	70,94
	116/1	SPECIJALIZOVANE USLUGE	3.044.780,00	2.391.999,96	652.780,04	78,5

						6
	116/2	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	6.137.659,65	3.248.500,80	2.889.158,85	52,93
	116/3	MASINE I OPREMA	1.570.000,00	1.434.900,00	135.100,00	91,39
760		*Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu*	*46.363.000,00*	*43.028.564,45*	*3.334.435,55*	*92,81*
	117	Tekuće dotacije Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje	15.983.000,00	13.809.200,79	2.173.799,21	86,40
	118/0	Ostale medicinske usluge	1.300.000,00	809.000,00	491.000,00	62,23
	118/1	SPECIJALIZOVANE USLUGE	630.000,00	144.000,00	486.000,00	22,86
	119	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	28.450.000,00	28.266.363,66	183.636,34	99,35
820		*Usluge kulture*	*7.619.560,00*	*5.450.394,00*	*2.169.166,00*	*71,53*
	120	STALNI TROSKOVI	20.000,00	19.160,00	840,00	95,80
	121	USLUGE PO UGOVORU	200.000,00	112.000,00	88.000,00	56,00
	122/0	M A T E R I J A L	200.000,00	52.050,00	147.950,00	26,03
	122/1	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	596.280,00	596.280,00	0,00	100,00
	123	Dotacije ostalim udruženjima gradjana	6.083.280,00	4.151.264,00	1.932.016,00	68,24
	124/0	Dotacije verskim zajednicama	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
	124/1	TEKUCE POPRAVKE I ODRZAVANJE	20.000,00	19.640,00	360,00	98,20
830		*Usluge emitovanja i izdavaštva*	*2.250.000,00*	*2.025.000,00*	*225.000,00*	*90,00*
	125/0	SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA	2.250.000,00	2.025.000,00	225.000,00	90,00
810		*Usluge rekreacije i sporta*	*29.596.231,85*	*29.549.670,09*	*46.561,76*	*99,84*
	125/1	Ostali mater.za posebne namene	194.500,00	184.500,00	10.000,00	94,86
	125/2	Oprema za sport	298.080,00	298.080,00	0,00	100,00
	126/0	Dotacije ostalim udruženjima gradjana	14.917.651,85	14.917.651,85	0,00	100,00
	126/1	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
	127	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	9.566.000,00	9.535.038,24	30.961,76	99,68

		128	Ostale opste usluge	4.500.000,00	4.494.400,00	5.600,00	99,88
0.501			**I MESNA ZAJEDNICA ADA**	**6.287.000,00**	**4.429.935,15**	**1.857.064,85**	**70,46**
	160		*Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu*	*6.287.000,00*	*4.429.935,15*	*1.857.064,85*	*70,46*
		129	Plate i dodaci za zaposlene	687.000,00	668.190,72	18.809,28	97,26
		130	SOCIJ.DOPRIN.NA TERET POSLODAVCA	129.000,00	111.537,38	17.462,62	86,46
		131	STALNI TROSKOVI	475.000,00	289.193,26	185.806,74	60,88
		132	Tro.za posl.put.u zemlji	0,00	0,00	0,00	0,00
		133	USLUGE PO UGOVORU	2.090.000,00	1.371.423,96	718.576,04	65,62
		134	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1.896.000,00	1.334.578,00	561.422,00	70,39
		135	TEKUCE POPRAVKE I ODRZAVANJE	659.000,00	500.287,31	158.712,69	75,92
		136	MATERIJAL	240.000,00	148.039,52	91.960,48	61,68
		137	Ostale dotacije i transferi	7.000,00	6.685,00	315,00	95,50
		138	Ostale naknade iz budzeta	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		139	POREZI OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		140	Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
0.502			**II MESNA ZAJEDNICA ADA**	**10.879.377,00**	**9.136.079,41**	**1.743.297,59**	**83,98**
	160		*Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu*	*10.879.377,00*	*9.136.079,41*	*1.743.297,59*	*83,98*
		141	Plate i dodaci za zaposlene	788.697,00	747.480,84	41.216,16	94,77
		142	SOCIJ.DOPRIN.NA TERET POSLODAVCA	143.180,00	124.455,60	18.724,40	86,92
		143/0	Naknade troskova za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
		143/1	Nagrade zaposlenima i ost.posebni rash.	90.000,00	89.251,22	748,78	99,17
		144	STALNI TROSKOVI	890.000,00	703.853,49	186.146,51	79,08
		145	Tro.za posl.put.u zemlji	0,00	0,00	0,00	0,00
		146	USLUGE PO UGOVORU	3.530.000,00	2.654.096,27	875.903,73	75,19
		147	SPECIJALIZOVANE USLUGE	3.292.500,00	3.208.018,80	84.481,20	97,43
		148	TEKUCE POPRAVKE I ODRZAVANJE	500.000,00	288.878,16	211.121,84	57,7

						8
	149	MATERIJAL	1.640.000,00	1.317.545,03	322.454,97	80,34
	150	Ostale dotacije i transferi	0,00	0,00	0,00	0,00
	151	Obavezne takse	5.000,00	2.500,00	2.500,00	50,00
0.503		**MESNA ZAJEDNICA MOL**	**7.834.000,00**	**6.262.317,81**	**1.571.682,19**	**79,94**
160		*Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu*	*7.834.000,00*	*6.262.317,81*	*1.571.682,19*	*79,94*
	152	Plate i dodaci za zaposlene	800.000,00	713.266,41	86.733,59	89,16
	153	SOCIJ.DOPRIN.NA TERET POSLODAVCA	150.000,00	106.190,59	43.809,41	70,79
	154	STALNI TROSKOVI	910.000,00	754.412,70	155.587,30	82,90
	155	USLUGE PO UGOVORU	1.982.000,00	1.100.316,19	881.683,81	55,52
	156	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1.900.000,00	1.717.619,00	182.381,00	90,40
	157	TEKUCE POPRAVKE I ODRZAVANJE	350.000,00	274.977,60	75.022,40	78,57
	158	MATERIJAL	1.730.000,00	1.595.535,32	134.464,68	92,23
	159	Ostale dotacije i transferi	0,00	0,00	0,00	0,00
	160	Obavezne takse	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	161	USLUGE PO UGOVORU	0,00	0,00	0,00	0,00
0.504		**MESNA ZAJEDNICA UTRINE**	**3.490.640,00**	**2.751.049,01**	**739.590,99**	**78,81**
160		*Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu*	*3.490.640,00*	*2.751.049,01*	*739.590,99*	*78,81*
	162	Plate i dodaci za zaposlene	775.440,00	731.824,08	43.615,92	94,38
	163	SOCIJ.DOPRIN.NA TERET POSLODAVCA	155.000,00	121.851,36	33.148,64	78,61
	164	STALNI TROSKOVI	380.000,00	340.717,91	39.282,09	89,66
	165	USLUGE PO UGOVORU	1.435.000,00	1.270.482,58	164.517,42	88,54
	166	SPECIJALIZOVANE USLUGE	10.000,00	5.966,00	4.034,00	59,66
	167	TEKUCE POPRAVKE I ODRZAVANJE	200.200,00	69.977,61	130.222,39	34,95
	168	MATERIJAL	445.000,00	197.247,73	247.752,27	44,33
	169	Ostale dotacije i transferi	15.000,00	12.981,74	2.018,26	86,54

	170	Oprema za proizv.mot.nepok.i nemot.opre.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	171	USLUGE PO UGOVORU	0,00	0,00	0,00	0,00
0.505		**U.P.V.O "ČIKA JOVA ZMAJ"**	**77.153.704,00**	**70.801.812,64**	**6.351.891,36**	**91,77**
911		*Predškolsko obrazovanje*	*77.153.704,00*	*70.801.812,64*	*6.351.891,36*	*91,77*
	172	Plate i dodaci za zaposlene	46.960.000,00	45.637.977,85	1.322.022,15	97,18
	173	SOCIJ.DOPRIN.NA TERET POSLODAVCA	8.054.000,00	7.598.723,54	455.276,46	94,35
	174	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	250.000,00	19.610,00	230.390,00	7,84
	175	Naknade troskova za zaposlene	600.000,00	414.615,43	185.384,57	69,10
	176	Nagrade zaposlenima i ost.posebni rash.	700.000,00	645.249,45	54.750,55	92,18
	177	STALNI TROSKOVI	5.003.951,00	4.198.235,26	805.715,74	83,90
	178	TROSKOVI PUTOVANJA	210.000,00	103.437,10	106.562,90	49,26
	179	USLUGE PO UGOVORU	5.654.150,00	4.969.513,96	684.636,04	87,89
	180	SPECIJALIZOVANE USLUGE	867.000,00	730.180,00	136.820,00	84,22
	181	TEKUCE POPRAVKE I ODRZAVANJE	1.130.000,00	899.941,33	230.058,67	79,64
	182	MATERIJAL	4.941.299,00	4.044.425,20	896.873,80	81,85
	183	Ostale dotacije i transferi	0,00	0,00	0,00	0,00
	184	POREZI OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	52.500,00	12.998,00	39.502,00	24,76
	185	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	2.040.804,00	857.100,00	1.183.704,00	42,00
	186	MASINE I OPREMA	690.000,00	669.805,52	20.194,48	97,07
0.506		**BIBLIOTEKA "SARVAŠ GABOR"**	**13.205.807,00**	**11.147.175,36**	**2.058.631,64**	**84,41**
820		*Usluge kulture*	*13.205.807,00*	*11.147.175,36*	*2.058.631,64*	*84,41*
	187	Plate i dodaci za zaposlene	6.790.000,00	6.052.112,60	737.887,40	89,13
	188	SOCIJ.DOPRIN.NA TERET POSLODAVCA	1.164.485,00	1.007.676,76	156.808,24	86,53
	189	Naknade troskova za zaposlene	100.000,00	69.280,00	30.720,00	69,28
	190	STALNI TROSKOVI	855.000,00	653.491,69	201.508,31	76,43
	191	Tro.za posl.put.u zemlji	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

192	USLUGE PO UGOVORU	1.358.000,00	1.024.792,35	333.207,65	75,46
193	Usluge kulture	106.000,00	80.600,00	25.400,00	76,04
194	TEKUCE POPRAVKE I ODRZAVANJE	929.822,00	623.358,67	306.463,33	67,04
195	MATERIJAL	342.400,00	237.816,05	104.583,95	69,46
196	Ostale dotacije i transferi	51.100,00	51.028,06	71,94	99,86
197	POREZI OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	7.000,00	5.866,00	1.134,00	83,80
198	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	492.000,00	491.312,00	688,00	99,86
199	MASINE I OPREMA	635.000,00	550.801,18	84.198,82	86,74
200	Nematerijalna imovina	360.000,00	299.040,00	60.960,00	83,07
		1.012.071.968,38	943.472.245,37	68.599.723,01	93,22

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Члан 11.

Извршење буџета у односу на одобрена средства, код директних и индиректних корисника буџета општине Ада за 2020. годину, не премашује одобрене апропријације.

Разлика између одобрених апропријација и извршења јавља се на име обавеза преузетих у 2020. године, чије ће извршење уследити у наредној буџетској години.

ПРЕГЛЕД ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Члан 12.

Расходи по програмима, програмским активностима и пројектима, следе у табеларном приказу:

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра		Назив	План за 2020. годину					Реализација у 2020. години			
Програм	Програмска активност / Пројекат		Средства из буџета	Струк %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Надлежан орган/особа	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	у %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
1101		**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**	**10.720.000,00**	1,7%	**0,00**	**10.720.000,00**		**9.772.133,30**	**0,00**	**9.772.133,30**	**91,16**
	1101-0001	**Просторно и урбанистичко планирање**	3.120.000,00	0,5%		3.120.000,00		2.692.197,60		2.692.197,60	86,29
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	2.600.000,00	0,4%		2.600.000,00		2.079.935,70		2.079.935,70	
	1101-0004	Стамбена подршка	5.000.000,00	0,8%		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0,00	0,0%		0,00				0,00	#DIV/0!
1102		**Програм 2. Комуналне делатности**	**70.600.752,00**	11,2%	**3.970.560,00**	**74.571.312,00**		**63.852.891,11**	**3.970.560,00**	**67.823.451,11**	**90,95**
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	24.887.300,00	3,9%		24.887.300,00		22.922.653,55		22.922.653,55	92,11
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	15.611.000,00	2,5%		15.611.000,00		14.445.382,00		14.445.382,00	92,53
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	14.063.000,00	2,2%		14.063.000,00		12.611.809,40		12.611.809,40	89,68
	1102-0004	Зоохигијена	5.930.000,00	0,9%		5.930.000,00		5.475.578,16		5.475.578,16	92,34
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2.410.140,00	0,4%	3.970.560,00	6.380.700,00		1.797.436,00	3.970.560,00	5.767.996,00	90,40
	1102-П1	Изградња Фабрике воде - прва фаза	250.000,00	0,0%		250.000,00		179.520,00		179.520,00	71,81
	1102-П2	Комунално опремање Викенд насеља у Ади	6.349.312,00	1,0%		6.349.312,00		5.249.312,00		5.249.312,00	82,68

	1102-П3	Изградња дистрибутивног гасовода	1.100.000,00	0,2%		1.100.000,00		1.171.200,00		1.171.200,00	106,47
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**27.081.000,00**	4,3%	**901.142,00**	**27.982.142,00**		**24.814.751,73**	**901.142,00**	**25.715.893,73**	**91,90**
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	11.381.000,00	1,8%		11.381.000,00		11.380.057,28		11.380.057,28	99,99
	1501-0003	Подршка локалном економском развоју и промоцији предузетништва	8.100.000,00	1,3%		8.100.000,00		8.086.424,87		8.086.424,87	99,83
	1501-П1	Изградња трафостаница и инфраструктуре у индустријској зони	7.600.000,00	1,2%	901.142,00	8.501.142,00		5.348.269,58	901.142,00	6.249.411,58	73,51
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**12.885.720,00**	2,0%	**162.093.737,44**	**174.979.457,44**		**9.263.128,75**	**162.093.737,44**	**171.356.866,19**	**97,93**
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	4.360.000,00	0,7%		4.360.000,00		4.323.176,21		4.323.176,21	99,16
	1502-П1	Докапитализација ЈП Адица - "wellness" центар	5.101.720,00	0,8%	162.093.737,44	167.195.457,44		1.812.714,14	162.093.737,44	163.906.451,58	98,03
	1502-П2	Термална бушотина - пројектно-техничка документација	2.994.000,00	0,5%		2.994.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00	90,18
	1502-П3	Топловод	430.000,00	0,1%		430.000,00		427.238,40		427.238,40	99,36
0101		**Програм 5. Развој пољопривреде**	**13.248.439,33**	2,1%	**1.500.000,00**	**14.748.439,33**		**12.285.392,35**	**0,00**	**12.285.392,35**	**83,30**
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	12.578.439,33	2,0%	1.500.000,00	14.078.439,33		11.617.800,11		11.617.800,11	82,52
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	670.000,00	0,1%		670.000,00		667.592,24		667.592,24	99,64
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**15.276.000,00**	2,4%	**4.068.287,95**	**19.344.287,95**		**14.412.730,75**	**2.983.975,95**	**17.396.706,70**	**89,93**
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	2.776.000,00	0,4%		2.776.000,00		2.674.934,96		2.674.934,96	96,36
	0401-0002	Управљање отпадним водама	10.100.000,00	1,6%	4.068.287,95	14.168.287,95		10.967.259,74	1.354.512,00	12.321.771,74	86,97
	0401-П1	Одржавање депонија	2.400.000,00	0,4%		2.400.000,00		770.536,05	1.629.463,95	2.400.000,00	100,00
0701		**Програм 7. Путна инфраструктура**	**38.489.004,74**	6,1%	**143.867.660,88**	**182.356.665,62**		**38.296.144,51**	**140.855.935,11**	**179.152.079,62**	**98,24**
	0701-0001	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	36.564.844,74	5,8%	143.867.660,88	180.432.505,62		36.392.905,84	140.855.935,11	177.248.840,95	98,24
	0701-П1	Набавка путничког возила за опремање јединица саобраћајне полиције	1.924.160,00	0,3%		1.924.160,00		1.903.238,67		1.903.238,67	98,91
2001		**Програм 8. Предшколско васпитање**	**69.465.150,00**	11,0%	**7.688.554,00**	**77.153.704,00**		**65.218.267,83**	**7.198.635,17**	**72.416.903,00**	**93,86**
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	69.465.150,00	11,0%	7.688.554,00	77.153.704,00		65.218.267,83	7.198.635,17	72.416.903,00	93,86
2002		**Програм 9. Основно образовање**	**32.458.580,00**	5,1%	**21.372.589,36**	**53.831.169,36**		**25.737.933,26**	**21.372.589,36**	**47.110.522,62**	**87,52**

	2002-0001	Функционисање основних школа	28.622.580,00	4,5%		28.622.580,00		22.177.573,82		22.177.573,82	77,48
	2002-П1	Обнова школе „Чех Карољ” у Ади - Канцеларија за улагања - износ ПДВ-а, трошкова надзора - унутрашње и спољашње двориште и фискултурна сала	900.000,00	0,1%		900.000,00		836.640,00		836.640,00	92,96
	2002-П2	Обнова школе „Новак Радонић” у Молу - Канцеларија за улагања - износ ПДВ-а, трошкова надзора - двориште, фискултурна сала и замена радијатора	2.936.000,00	0,5%	21.372.589,36	24.308.589,36		2.723.719,44	21.372.589,36	24.096.308,80	99,13
2003		**Програм 10. Средње образовање**	**11.805.000,00**	1,9%	**1.434.074,00**	**13.239.074,00**		**8.417.094,91**	**1.434.074,00**	**9.851.168,91**	**74,41**
	2003-0001	Функционисање средњих школа	11.505.000,00	1,8%	1.434.074,00	12.939.074,00		8.417.094,91	1.434.074,00	9.851.168,91	76,14
	2003-П1	Обнова хале у Техничкој школи у Ади - Канцеларија за улагања - износ ПДВ-а и надзора	300.000,00	0,0%		300.000,00		0,00		0,00	0,00
0901		**Програм 11. Социјална и дечја заштита**	**36.617.515,00**	5,8%	**15.257.661,59**	**51.875.176,59**		**31.964.515,93**	**13.862.512,37**	**45.827.028,30**	**88,34**
	0901-0001	Социјалне помоћи	16.483.846,00	2,6%		16.483.846,00		15.745.224,52		15.745.224,52	95,52
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	200.000,00	0,0%		200.000,00		151.438,00		151.438,00	75,72
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	7.204.292,00	1,1%	2.993.659,94	10.197.951,94		7.713.447,65	2.993.659,94	10.707.107,59	104,99
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	3.300.000,00	0,5%		3.300.000,00		3.114.452,65		3.114.452,65	94,38
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	4.315.939,00	0,7%		4.315.939,00		4.333.554,00		4.333.554,00	100,41
	0901-П1	Куповина грађевинског материјала и кућа за избегла лица	530.000,00	0,1%	6.095.000,00	6.625.000,00		0,00	4.699.850,78	4.699.850,78	70,94
	0901-П2	Популациона политика	4.583.438,00	0,7%	6.169.001,65	10.752.439,65		906.399,11	6.169.001,65	7.075.400,76	65,80
1801		**Програм 12. Примарна здравствена заштита**	**43.413.000,00**	6,9%	**5.500.000,00**	**48.913.000,00**		**36.141.995,59**	**6.886.568,86**	**43.028.564,45**	**87,97**
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	15.983.000,00	2,5%		15.983.000,00		13.809.200,79		13.809.200,79	86,40
	1801-0002	Мртвозорство	1.300.000,00	0,2%		1.300.000,00		809.000,00		809.000,00	62,23
	1801-П1	Санација зграде Дома здравља у Молу	26.130.000,00	4,1%	5.500.000,00	31.630.000,00		21.523.794,80	6.886.568,86	28.410.363,66	89,82
1201		**Програм 13. Развој културе**	**23.280.095,00**	3,7%	**471.192,00**	**23.751.287,00**		**18.592.569,36**	**438.446,90**	**19.031.016,26**	**80,13**
	1201-0001	Функционисање локалних установа култура	12.734.615,00	2,0%	471.192,00	13.205.807,00		11.117.175,36	438.446,90	11.555.622,26	87,50

	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	8.295.480,00	1,3%		8.295.480,00		5.450.394,00		5.450.394,00	65,70
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2.250.000,00	0,4%		2.250.000,00		2.025.000,00		2.025.000,00	90,00
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**29.559.880,00**	4,7%	**0,00**	**29.559.880,00**		**29.549.670,09**	**0,00**	**29.549.670,09**	**99,97**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	15.373.880,00	2,4%		15.373.880,00		15.400.231,85		15.400.231,85	100,17
	1301-П1	Балон хала за фудбал	9.686.000,00	1,5%		9.686.000,00		9.655.038,24		9.655.038,24	99,68
	1301-П2	Организација спортске олимпијаде радника	4.500.000,00	0,7%		4.500.000,00		4.494.400,00		4.494.400,00	99,88
0602		**Програм 15. Локална самоуправа**	**159.209.843,22**	25,1%	**10.843.534,08**	**170.053.377,30**		**147.778.705,39**	**10.723.534,08**	**158.502.239,47**	**93,21**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	111.513.327,55	17,6%	120.000,00	111.633.327,55		109.137.188,93		109.137.188,93	97,76
	0602-0002	Функционисање месних заједница	26.688.640,41	4,2%	1.802.376,59	28.491.017,00		20.777.004,79	1.802.376,59	22.579.381,38	79,25
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.401.032,75	0,2%		1.401.032,75		1.388.824,79		1.388.824,79	99,13
	0602-0006	Инспекцијски послови	7.140.000,00	1,1%		7.140.000,00		5.527.787,39		5.527.787,39	77,42
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	300.000,00	0,0%		300.000,00		300.000,00		300.000,00	100,00
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	0,00	0,0%		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00		0,00		0,00	0,00
	0602-0008	Управљање у ванредним ситуацијама	9.418.842,51	1,5%	8.921.157,49	18.340.000,00		9.281.457,85	8.921.157,49	18.202.615,34	99,25
	0602-П1	Дани Аде	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00		985.657,61		985.657,61	98,57
	0602-П2	Манифестација Божићне свечаности и Новогодишња прослава	670.000,00	0,1%		670.000,00		341.784,03		341.784,03	51,01
	0602-П3	Изградња и постављање ограде око зграде забавишта у Оборњачи	78.000,00	0,0%		78.000,00		39.000,00		39.000,00	50,00
	0602-П4	Дани Мола	0,00	0,0%		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
	0602-П5	Одржавање манифестација од значаја - Жетелачке свечаности, Ради млин, Посвета хлеба	0,00	0,0%		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
2101		**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**	**38.992.995,79**	6,2%	**0,00**	**38.992.995,79**		**36.676.146,53**	**0,00**	**36.676.146,53**	**94,06**
	2101-0001	Функционисање скупштине	5.453.707,62	0,9%		5.453.707,62		5.018.066,96		5.018.066,96	92,01
	2101-0002	Функционисање извршних	30.727.867,2	4,9%		30.727.867,25		28.901.158,6		28.901.158,6	94,06

		органа	5					5		5	
	2101-П1	Свечана седница СО Ада	300.000,00	0,0%		300.000,00		282.500,00		282.500,00	94,17
	2101-П2	Избори 2020. године	2.511.420,92	0,4%		2.511.420,92		2.474.420,92		2.474.420,92	98,53
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**633.102.975,08**	**100,0%**	**378.968.993,30**	**1.012.071.968,38**		**572.774.071,39**	**372.721.711,24**	**945.495.782,63**	**93,42**

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА

Члан 13.

а) Преглед добијених и утрошених наменских трансфера од виших нивоа власти:

Р.БР.	**НАЗИВ ПРОЈЕКТА**	**ПОЧЕТНО СТАЊЕ**	**ПРИХОД**	**РАСХОД / ИЗДАТАК**	**ПОВРАЋАЈ НЕУТРОШ. СРЕДСТАВА**	**САЛДО (ПРЕНОС У 2021. ГОДИНУ)**
1	Куповина кује и грађевинског материјала избеглим лицима (2018)	2.520.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	120.000,00
2	Грађевински материјал за избегла лица (2018)	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00
3	Четворочасовни припремни предшколски програм	493.124,63	5.503.108,98	5.434.465,44	0,00	561.768,17
4	Куповина куће и грађевинског материјала избеглим лицима	2.520.000,00	0,00	1.309.850,78	0,00	1.210.149,22
5	Социјална заштита	0,00	2.993.659,94	2.993.659,94	0,00	0,00

6	Адаптација објекта Дома здравља Ада у Молу	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
7	Мера популационе политике у ЈЛС у Републици Србији у 2020. години	0,00	6.169.001,65	6.169.001,65	0,00	0,00
8	Огрев за избегла лица -2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9	Адаптација и реконструкција објеткта ОШ Новак Радонић Мол	0,00	21.372.589,36	21.372.589,36	0,00	0,00
10	Библиотека Сарваш Габор – набавка књиге и др.публикација	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
11	Регресирање превоза ученика средњих школа	0,00	1.434.074,00	1.434.074,00	0,00	0,00
12	Извођење радова на привођењу намени објекта моста и прилазних саобраћајница у Ади	0,00	140.427.108,60	140.427.108,60	0,00	0,00
13	Помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерних расељених лица	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	УКУПНО:	6.543.124,63	183.474.542,53	188.060.749,77	0,00	1.956.917,39

б) Преглед утрошених средстава самодоприноса преко директног корисника Општинска управа, у складу са њеним надлежностима:

Намена	Прва МЗ				Дуга МЗ				МЗ Мол			
	ИФ01	ИФ13	Остварено ИФ01	Остварено ИФ13	ИФ01	ИФ13	Остварено ИФ01	Остварено ИФ13	ИФ01	ИФ13	Остварено ИФ01	Остварено ИФ13
Програм 15	5.284.623,41	1.002.376,59	3.427.558,56	1.002.376,59	10.879.377,00	0,00	9.136.079,42		7.034.000,00	800.000,00	5.462.317,81	800.000,00
Лампе за уличну расвету	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Крпљење ударних рупа	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
Пресвлачење улица и поправка тротоара	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.363.014,80		1.722.504,60	0,00	1.722.504,00	0,00
Изградња канализације и кућних прикључака	4.000.000,00	0,00	3.508.024,80	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		0,00	500.000,00	0,00	215.688,00
Оброци за соц. угрожео становништво	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Дотације спортским клубовима	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
Дотације удружењима грађана	260.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	169.500,00		600.000,00	0,00	170.000,00	0,00
Дотације верским заједницама	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00		
Техничка школа Ада	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00		

О.Ш. „Чех Карољ” Ада	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00		0,00	0,00		
О.Ш. „Новак Радонић” Мол	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Музичка школа „Барток Бела” Ада	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00		
УПВО „Чика Јова Змај” Ада	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00		
Уништавање крпеља	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00			0,00	0,00		
Грађевински материјал и туцаник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00			0,00	0,00		
Зелене површине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			600.000,00	0,00	600.000,00	
Управљање ванредним ситуацијама - COVID-19	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	6.421.157,49		6.421.157,49	0,00	0,00		
"Wellness" центар	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			0,00	2.847.966,79		2.847.966,79
Адаптација зграде Дом здравља Ада у Молу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.277.495,40	0,00	1.277.495,40	
Нераспоређени трошкови	4.598.400,00	0,00	4.598.400,00	0,00	10.462.000,00	0,00	3.213.843,52		3.779.000,00	0,00	3.779.000,00	
Укупно	**15.113.023,41**	**6.502.376,59**	**12.503.983,36**	**4.002.376,59**	**35.271.377,00**	**7.921.157,49**	**25.372.437,74**	**6.421.157,49**	**18.013.000,00**	**4.147.966,79**	**16.011.317,21**	**3.863.654,79**

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА

Члан 14.

Општина Ада током 2019. године се задуживала на домаћем, тржишту новца и капитала, тј. потписивала је Уговор о инвестиционом кредиту са Комерцијалном банком. Намена кредита је финансирање капиталних инвестиционих расхода за изградњу „wellness" центра, у износу од 300.000.000,00 динара Новембра месеца 2020. потписан је Анекс уговор о инвестиционом кредиту у којем се рок коришћења кредита односно плаћање главнице продужава до 03.06.2021 године.

ИНФОРМАЦИЈА О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ за период јануар – децембар 2020. године

Датум пуштања прве транше	Назив кредитора	Укупан износ кредита	Укупна примања од задуживања од пословних банака у домаћој земљи I-XII	Отплата камата домаћим пословним банкама I-XII
03.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	300.000.000,00	162.716.300,65	4.142.353,03

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Члан 15.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Према члану 69. Закона о буџетском систему део планираних прихода се не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да предвиђене апропријације нису биле довољне. На терет текуће буџетске резерве исплате се врше по основу наредбе председника општине, наредбодавца за извршење буџета. Следи преглед реализације средстава текуће буџетске резерве.

Датум	План	Трошење	Позиција	Намена
31.12.2019	4.000.000,00			Одлуке о буџету општине Ада за 2020. годину
13.01.2020		1.272.720,00	81/1	Израда пројектно техничке документације „Wellness“ центра (елаборат и главни пројекат заштите од пожара; идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење)
27.01.2020		449.400,00	37/1	Израда пројектно техничке документације за пројекат Дом културе Мол
05.06.2020	1.722.120,00			Одлука о другој измени одлуке о буџету општине Ада за 2020. годину
10.06.2020		184.500,00	125/1	Набавка материјала (шљаке) намењену за уређивање односно за поправку "Трим стазе"
17.06.2020		298.080,00	125/2	Набавка добара - справе за вежбање на отвореном- у рекреационом сентру
17.06.2020		730.000,00	143, 146	Јубиларна награда секретару Друге месне заједнице и усуга изборне комисије везано за референдума
05.08.2020		64.197,89	2/1-1	Јубиларна награда председнику Скупштине општине
18.08.2020		101.630,40	194	Изведени молерски радови у просторијама Библиотеке "Сарваш Габор" у Ади
08.09.2020	1.378.408,29			Одлука о трећој измени одлуке о измену одлуке о буџету општине Ада за 2020. године
09.12.2021	-1.000.000,00			Одлука о четвртој измени одлуке о измену одлуке о буџету општине Ада за 2020. године
28.12.2021		1.829.268,33	85, 86	Припремни земљани радови за изградњу атарског пута и туцаник за санацију атарских путева
28.12.2021		1.170.731,67	99	Радови на привођења намени објекта моста и прилазних саобраћајница
∑	**6.100.528,29**	**6.100.528,29**		

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Према члану 70. Закона о буџетском систему стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода на име учешћа општине у отклањању последица ванредних околности као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде. Следи преглед реализације средстава сталне буџетске резерве.

Датум	**План**	**Трошење**	**Позиција**	**Намена**
31.12.2019	1.000.000,00			Одлуке о буџету општине Ада за 2020. годину
18.03.2020		899.400,00	53/1, 53/2	Сервис технолошке опреме и набавка материјала за заштиту у току ванредног стања
∑	**1.000.000,00**	**899.400,00**		

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА

Члан 16.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
101	Развој пољопривреде	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	11.120.000,00	16.914.439,33	14.451.038,51	85,44%
101	Развој пољопривреде	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	600.000,00	670.000,00	667.592,24	99,64%
401	Заштита животне средине	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	850.000,00	2.780.705,96	2.674.934,96	96,20%
401	Заштита животне средине	0401-0004	Управљање отпадним водама	27.093.148,00	15.035.926,40	12.321.771,74	81,95%
401	Заштита животне средине	0401-П1	Одржавање депонија	2.400.000,00	4.029.463,95	2.400.000,00	59,56%
602	Локална самоуправа	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	107.363.500,00	112.319.640,30	109.136.618,93	97,17%
602	Локална самоуправа	0602-0002	Месне заједнице	37.086.917,00	28.491.017,00	22.579.381,38	79,25%
602	Локална самоуправа	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	1.371.400,00	1.401.032,75	1.388.824,79	99,13%
602	Локална самоуправа	0602-	Инспекцијски послови	7.160.00	7.069.40	5.527.787,	78,19%

		0006		0,00	7,86	39	
602	Локална самоуправа	0602-0007	Функционисање савета националних мањина	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
602	Локална самоуправа	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4.000.000,00	0	0	0,00%
602	Локална самоуправа	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0,00%
602	Локална самоуправа	0602-0014	Ванредне ситуације	300.000,00	18.340.000,00	18.202.615,34	99,25%
602	Локална самоуправа	0602-П1	Манифестација Дани Аде	1.000.000,00	1.000.000,00	985.657,61	98,57%
602	Локална самоуправа	0602-П2	Манифестација Божићне свечаности и Новогодишња прослава	550.000,00	655.312,38	341.784,03	52,16%
602	Локална самоуправа	0602-П3	Изградња и постављање ограде око забавишта у Оборњачи	3.336.000,00	78.000,00	39.000,00	50,00%
602	Локална самоуправа	0602-П4	Дани Мола 2020	500.000,00	0	0	0,00%
602	Локална самоуправа	0602-П5	Одржавање манифестација - Жетелачке свечаности. Ради млин, Посвета хлеба	250.000,00	0	0	0,00%
701	Путна инфраструктура	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	16.700.000,00	183.057.954,30	177.248.840,95	96,83%
701	Путна инфраструктура	0701-П1	Набавка путничког возила за опремање јединица саобраћајне полиције	1.800.000,00	1.924.160,00	1.903.238,67	98,91%
901	Социјална и дечја заштита	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	13.983.846,00	16.505.226,28	15.745.224,52	95,40%
901	Социјална и дечја заштита	0901-0002	Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	300.000,00	200.000,00	151.438,00	75,72%
901	Социјална и дечја	0901-	Дневне услуге у заједници	7.600.00	10.707.1	10.707.10	100,00%

	заштита	0003		0,00	07,99	7,59	
901	Социјална и дечја заштита	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.400.000,00	3.300.000,00	3.114.452,65	94,38%
901	Социјална и дечја заштита	0901-0006	Подршка деци и породицама с децом	5.500.000,00	4.367.889,00	4.333.554,00	99,21%
901	Социјална и дечја заштита	0901-П1	Куповина грађевинског материјала и кућа за избегла лица	6.580.000,00	17.377.439,65	11.775.251,54	67,76%
1101	Локални развој и просторно планирање	1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	5.153.000,00	3.120.000,00	2.692.197,60	86,29%
1101	Локални развој и просторно планирање	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	2.100.000,00	2.600.000,00	2.079.935,70	80,00%
1101	Локални развој и просторно планирање	1101-0004	Стамбена подршка	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
1101	Локални развој и просторно планирање	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	3.000.000,00	0	0	0,00%
1102	Комуналне делатности	1102-0001	Управљање јавним осветљењем	22.080.000,00	24.440.809,00	22.922.653,55	93,79%
1102	Комуналне делатности	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	14.500.000,00	14.451.000,00	14.445.382,00	99,96%
1102	Комуналне делатности	1102-0003	Одржавање чистоће	11.600.000,00	12.780.700,00	12.611.809,40	98,68%
1102	Комуналне делатности	1102-0004	Зоохигијена	2.500.000,00	5.931.180,00	5.475.578,16	92,32%
1102	Комуналне делатности	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће		6.380.700,00	5.767.996,00	90,40%
1102	Комуналне делатности	1102-П1	Изградња фабрике воде - пројектна документација	250.000,00	250.000,00	179.520,00	71,81%

1102	Комуналне делатности	1102-П2	Комунално опремање викенд насеља у Ади	1.000.000,00	1.337.600,00	1.337.600,00	100,00%
1201	Развој културе	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	13.074.485,00	13.205.807,00	11.847.175,36	89,71%
1201	Развој културе	1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	5.070.000,00	7.619.560,00	5.450.394,00	71,53%
1201	Развој културе	1201-0004	Јавно информисање	2.250.000,00	2.250.000,00	2.025.000,00	90,00%
1301	Развој спорта и омладине	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	17.890.000,00	15.410.231,85	14.700.231,85	95,39%
1301	Развој спорта и омладине	1301-П1	Балон хала за фудбал	6.300.000,00	9.686.000,00	9.655.038,24	99,68%
1301	Развој спорта и омладине	1301-П2	Организација спортске олимпијаде радника	4.000.000,00	4.500.000,00	4.494.400,00	99,88%
1501	Локални економски развој	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	12.288.000,00	18.043.740,80	16.462.969,28	91,24%
1501	Локални економски развој	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	8.000.000,00	8.100.000,00	8.086.424,87	99,83%
1502	Развој туризма	1502-0002	Промоција туристичке понуде	14.801.142,00	13.673.862,00	11.845.307,79	86,63%
1502	Развој туризма	1502-П1	Докапитализација ЈП Адица - wеллнес центар	206.123.182,65	165.269.837,44	162.633.731,58	98,40%
1502	Развој туризма	1502-П2	Термална бушотина - пројектно техниѐка документација		588.000,00	294.000,00	50,00%
1801	Примарна здравствена заштита	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	13.883.000,00	15.983.000,00	13.809.200,79	86,40%
1801	Примарна здравствена заштита	1801-0002	Мртвозорство	1.300.000,00	1.300.000,00	809.000,00	62,23%

1801	Примарна здравствена заштита	1801-П1	Санација зграде Дома Здравља у Молу	8.150.000,00	29.080.000,00	28.410.363,66	97,70%
2001	Предшколско васпитање	2001-0001	Функционисање предшколских установа	86.639.000,00	77.153.704,00	70.801.812,64	91,77%
2002	Основно образовање	2002-0001	Функционисање основних школа	30.615.580,00	28.788.602,26	22.103.773,82	76,78%
2002	Основно образовање	2002-П1	Обнова школе "Чех Кароељ"	300.000,00	1.020.000,00	910.440,00	89,26%
2002	Основно образовање	2002-П2	Обнова школе "Новак Радонић"	5.000.000,00	24.432.308,80	24.096.308,80	98,62%
2003	Средње образовање	2003-0001	Функционисање средњих школа	13.270.000,00	12.939.074,00	9.851.168,91	76,14%
2003	Средње образовање	2003-П1	Обнова техничке школе у Ади	1.000.000,00	300.000,00	0	0,00%
2101	Политички систем локалне самоуправе	2101-0001	Функционисање скупштине	4.862.742,00	5.371.669,91	5.018.066,96	93,42%
2101	Политички систем локалне самоуправе	2101-0002	Функционисање извршних органа	28.517.000,00	30.728.716,10	28.901.158,65	94,05%
2101	Политички систем локалне самоуправе	2101-П1	Свечана седница СО Ада	600.000,00	299.151,15	282.500,00	94,43%
2101	Политички систем локалне самоуправе	2101-П2	Избори 2020. године	2.500.000,00	2.511.420,92	2.474.420,92	98,53%

Члан 17.

Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 1.1.2020. до 31.12.2020. године, саставни је део ове Одлуке.

Члан 18.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Ада“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводине
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 400-5/2021-01
Ада, 21.10.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СО АДА
Тобиаш Јожеф с.р.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye,129/2007, 83/2014-m.törv., 101/2016-m.törv. és 47/2018. számok) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és összhangban a költségvetés rendszeréről 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 – m.törv. , 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 és 149/2020 számok) 77. szakaszával és 78. szakasza 1. bekezdésének 2. pontjával, és Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019. és 32/2020. számok) 41. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján, Ada Község Képviselő-testülete a 2021.10.21-én tartott ülésén meghozta a

HATÁROZATOT

Ada község 2020. évi költségvetésének konszolidált zárszámadásáról

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.szakasz

A helyzetmérlegben 2020. 12. 31-én (1-es űrlap)megállapítást nyert az eszközök állása (aktíva) és az eszközforrások állása(passzíva) a következők szerint:

ezer dinárban

Jelölés	Kontós zám	Leírás	Előző évi összeg (kiinduló állapot)	Folyó évi összeg		
				Bruttó	Érték kiigazítás	Nettó (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
		AKTÍVA				
1001	**000000**	**NEM ANYAGI VAGYON (1002 + 1020)**	**2.793.917**	**3.697.076**	**555.687**	**3.141.389**
1002	**010000**	**NEM PÉNZÜGYI VAGYON AZ ÁLLANDÓ ESZKÖZÖKBEN(1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)**	**2.793.917**	**3.695.978**	**554.589**	**3.141.389**
1003	**011000**	**INGATLANOK ÉS FELSZERELÉS (1004 - 1006)**	**1.148.004**	**2.009.987**	**549.192**	**1.460.795**
1004	011100	Épületek és építkezési objektumok	1.002.593	1.690.113	386.750	**1.303.363**
1005	011200	Felszerelés	65.599	208.313	119.855	**88.458**
1006	011300	Egyéb ingatlan és felszerelés	79.812	111.561	42.587	**68.974**
1007	**012000**	**KULTIVÁLT VAGYON (1008)**				
1008	012100	Kultivált vagyon				
1009	**013000**	**VAGYONTÁRGYAK (1010)**				
1010	013100	Vagyontárgyak				
1011	**014000**	**TERMÉSZETBENI VAGYON(1012 - 1014)**	**168.514**	**163.633**		**163.633**
1012	014100	Földterület	168.514	163.633		**163.633**
1013	014200	Földalatti kincs				
1014	014300	Erdők és vizek				
1015	**015000**	**NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELŐKÉSZÜLETBEN ÉS ELŐLEGEK (1016 + 1017)**	**1.441.701**	**1.470.584**		**1.470.584**
1016	015100	Nem pénzügyi vagyon előkészületben	1.439.265	1.469.929		**1.469.929**

1017	015200	Előlegek a nem pénzügyi vagyonra	2.436	655		**655**
1018	**016000**	**NEM ANYAGI VAGYON (1019)**	**35.698**	**51.774**	**5.397**	**46.377**
1019	016100	Nem anyagi vagyon	35.698	51.774	5.397	**46.377**
1020	**020000**	**NEM PÉNZÜGYI VAGYON TARTALÉKBAN(1021 + 1025)**		**1.098**	**1.098**	
1021	**021000**	**TARTALÉK(1022 - 1024)**				
1022	021100	Árutartalék				
1023	021200	Termelési tartalék				
1024	021300	Áru további eladásra				
1025	**022000**	**APRÓ LELTÁR ÉS FOGYÓESZKÖZ TARTALÉK(1026 + 1027)**		**1.098**	**1.098**	
1026	022100	Apró leltár tartalék		1.098	1.098	
1027	022200	Fogyóeszköz tartalék				
1028	**100000**	**PÉNZÜGYI VAGYON (1029 + 1049 + 1067)**	**434.507**	**594.768**		**594.768**
1029	**110000**	**HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI VAGYON (1030 + 1040)**	**345.075**	**507.875**		**507.875**
1030	**111000**	**HOSSZÚTÁVÚ HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON (1031 - 1039)**	**345.075**	**507.875**		**507.875**
1031	111100	Hosszútávú hazai értékpapírok, kivéve részvények				
1032	111200	Kölcsönök a hatalom egyéb szintjeinek				
1033	111300	Kölcsönök a hazai pénzügyi közintézményeknek				
1034	111400	Kölcsönök a hazai ügyviteli bankoknak				
1035	111500	Kölcsönök a hazai nem pénzügyi közintézményeknek				
1036	111600	Kölcsönök a belföldi magánszemélyeknek és háztartásoknak				
1037	111700	Kölcsönök a hazai civilszervezeteknek				
1038	111800	Kölcsönök a hazai nem pénzügyi magánvállalatoknak				
1039	111900	Hazai részvények és egyéb tőke	345.075	507.875		**507.875**
1040	**112000**	**HOSSZÚTÁVÚ KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON (1041 - 1048)**				
1041	112100	Hosszútávú külföldi értékpapírok, kivéve részvények				
1042	112200	Kölcsönök idegen kormányoknak				
1043	112300	Kölcsönök nemzetközi szervezeteknek				

1044	112400	Kölcsönök külföldi ügyviteli bankoknak				
1045	112500	Kölcsönök a külföldi nem pénzügyi intézményeknek				
1046	112600	Kölcsönök a külföldi civilszervezeteknek				
1047	112700	Külföldi részvények és egyéb tőke				
1048	112800	Külföldi pénzügyi származékok				
1049	**120000**	**PÉNZESZKÖZÖK, NEMESFÉMEK, ÉRTÉKPAPÍROK, KÖVETELÉSEK ÉS RÖVIDTÁVÚ KIHELYEZÉSEK (1050 + 1060 + 1062)**	**50.399**	**53.905**		**53.905**
1050	**121000**	**PÉNZESZKÖZÖK, NEMESFÉMEK, ÉRTÉKPAPÍROK (1051 - 1059)**	**31.155**	**31.157**		**31.157**
1051	121100	Giro és folyószámlák	28.608	31.006		**31.006**
1052	121200	Kiválasztott pénzeszközök és akkreditívek				
1053	121300	Pénztár				
1054	121400	Deviza számla				
1055	121500	Deviza akkreditívek				
1056	121600	Deviza pénztár				
1057	121700	Egyéb pénzeszközök	2.547	151		**151**
1058	121800	Nemesfémek				
1059	121900	Értékpapírok				
1060	**122000**	**RÖVIDTÁVÚ KÖVETELÉSEK (1061)**	**1.097**	**2.229**		**2.229**
1061	122100	Eladás alapú és egyéb követelések	1.097	2.229		**2.229**
1062	**123000**	**RÖVIDTÁVÚ KIHELYEZÉSEK(1063 - 1066)**	**18.147**	**20.519**		**20.519**
1063	123100	Rövidtávú kölcsönök				
1064	123200	Adott előlegek, letétek és betétek	18.147	20.519		**20.519**
1065	123300	Eladásra szánt értékpapírok				
1066	123900	Egyéb rövidtávú kihelyezések				
1067	**130000**	**AKTÍV IDŐBENI ELHATÁROLÁSOK(1068)**	**39.033**	**32.988**		**32.988**
1068	**131000**	**AKTÍV IDŐBENI ELHATÁROLÁSOK (1069 - 1071)**	**39.033**	**32.988**		**32.988**
1069	131100	Elhatárolt költségek egy évig terjedően	2.258	478		**478**
1070	131200	Elszámolt kifizetetlen költségek és kiadások	34.228	28.860		**28.860**
1071	131300	Egyéb aktív időbeni elhatárolások	2.547	3.650		**3.650**
1072		**TELJES AKTÍVA (1001 + 1028)**	**3.228.424**	**4.291.844**	**555.687**	**3.736.157**
1073	**351000**	**MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA**	115.238	169.413		**169.413**

Jelölés	Kontószám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
		PASSZÍVA		
1074	**200000**	**KÖTELEZETTSÉGEK (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)**	**201.996**	**356.059**
1075	**210000**	**HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)**	**140.979**	**301.430**
1076	**211000**	**HAZAI RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1077-1085)**	**140.979**	**301.430**
1077	211100	Kötelezettségek a kibocsájtott értékpapírok, kivéve részvények alapján		
1078	211200	Kötelezettségek a hatalom egyéb szintjeitől kapott hosszútávú kölcsönök alapján		
1079	211300	Kötelezettségek a hosszútávú kölcsönök alapján a hazai pénzügyi közintézményektől		
1080	211400	Kötelezettségek a hosszútávú kölcsönök alapján a hazai ügyviteli bankoktól	137.284	300.000
1081	211500	Kötelezettségek a hosszútávú kölcsönök alapján az egyéb hazai hitelezőktől		
1082	211600	Kötelezettségek a hosszútávú kölcsönök alapján a hazai háztartásoktól		
1083	211700	Hosszútávú kötelezettségek a hazai pénzügyi származékok alapján		
1084	211800	Hosszútávú kötelezettségek hazai váltók alapján		
1085	211900	Hosszútávú kötelezettségek a pénzügyi lízingekre	3.695	1.430
1086	**212000**	**KÜLFÖLDI HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1087 - 1092)**		
1087	212100	Hosszútávú külföldi kötelezettségek a kibocsájtott értékpapírok, kivéve részvények alapján		
1088	212200	Kötelezettségek a hosszútávú kölcsönök alapján külföldi kormányoktól		
1089	212300	Kötelezettségek a hosszútávú kölcsönök alapján a multilaterális intézményektől		
1090	212400	Kötelezettségek a hosszútávú kölcsönök alapján a külföldi ügyviteli bankoktól		
1091	212500	Kötelezettségek a hosszútávú kölcsönök alapján az egyéb külföldi hitelezőktől		
1092	212600	Hosszútávú kötelezettségek a külföldi pénzügyi származékok alapján		
1093	**213000**	**HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK GARANCIÁK ALAPJÁN (1094)**		
1094	213100	Hosszútávú kötelezettségek garanciák alapján		
1095	**214000**	**KÖTELEZETTSÉGEK AZ ALAPTŐKE TÖRLESZTÉSE ALAPJÁN A PÉNZÜGYI LÍZINGRE (1096)**		
1096	214100	Kötelezettségek az alaptőke törlesztése alapján a pénzügyi lízingre		
1097	**215000**	**KÖTELEZETTSÉGEK A GARANCIA TÖRLESZTÉS ALAPJÁN A KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKRA (1098)**		
1098	215100	Kötelezettségek a garancia törlesztés alapján a kereskedelmi tranzakciókra		
1099	**220000**	**RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1100 + 1109 + 1116)**		
1100	**221000**	**RÖVIDTÁVÚ HAZAI KÖTELEZETTSÉGEK (1101 - 1108)**		
1101	221100	Rövidtávú belföldi kötelezettségek a kibocsájtott értékpapírok, kivéve részvények alapján		

1102	221200	Kötelezettségek a hatalom egyéb szintjeitől kapott rövidtávú kölcsönök alapján		
1103	221300	Kötelezettségek a rövidtávú kölcsönök alapján a hazai pénzügyi közintézményektől		
1104	221400	Kötelezettségek a rövid távú kölcsönök alapján a hazai ügyviteli bankoktól		
1105	221500	Kötelezettségek a rövid távú kölcsönök alapján az egyéb hazai hitelezőktől		
1106	221600	Kötelezettségek a rövid távú kölcsönök alapján a hazai háztartásoktól		
1107	221700	Rövid távú kötelezettségek a hazai pénzügyi származékok alapján		
1108	221800	Rövid távú kötelezettségek a hazai váltók alapján		
1109	**222000**	**RÖVIDTÁVÚ KÜLFÖLDI KÖTELEZETTSÉGEK (1110 - 1115)**		
1110	222100	Rövidtávú külföldi kötelezettségek a kibocsájtott értékpapírok, kivéve részvények alapján		
1111	222200	Kötelezettségek a rövid távú kölcsönök alapján külföldi kormányoktól		
1112	222300	Kötelezettségek a rövid távú kölcsönök alapján a multilaterális intézményektől		
1113	222400	Kötelezettségek a rövid távú kölcsönök alapján a külföldi ügyviteli bankoktól		
1114	222500	Kötelezettségek a rövid távú kölcsönök alapján az egyéb külföldi hitelezőktől		
1115	222600	Rövid távú kötelezettségek a külföldi pénzügyi származékok alapján		
1116	**223000**	**RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK A GARANCIA ALAPJÁN (1117)**		
1117	223100	Rövidtávú kötelezettségek a garancia alapján		
1118	**230000**	**KÖTELEZETTSÉGEK AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK ALAPJÁN(1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)**	**5.539**	**6.978**
1119	**231000**	**FIZETÉSEK ÉS KIEGÉSZÍTÉSEK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK (1120 - 1124)**	**4.462**	**5.430**
1120	231100	Kötelezettségek a fizetésekre és kiegészítésekre	3.230	3.939
1121	231200	Kötelezettségek a fizetések és kiegészítések utáni adó alapján	344	379
1122	231300	Kötelezettségek a fizetések és kiegészítések utáni nyugdíj és rokkantság biztosítási járulék alapján	625	780
1123	231400	Kötelezettségek a fizetések és kiegészítések utáni egészség biztosítási járulék alapján	230	290
1124	231500	Kötelezettségek a fizetések és kiegészítések utáni munkanélküli biztosítási járulék alapján	33	42
1125	**232000**	**KÖTELEZETTSÉGEK AZ ALKALMAZOTTAK TÉRÍTMÉNYEI ALAPJÁN (1126 - 1130)**	**84**	**80**
1126	232100	Kötelezettségek az alkalmazottak térítményei alapján	82	79
1127	232200	Kötelezettségek az alkalmazottak fizetés térítmény adója alapján	2	1
1128	232300	Kötelezettségek az alkalmazottak térítménye utáni nyugdíj és rokkantság biztosítási járulék alapján		
1129	232400	Kötelezettségek az alkalmazottak térítménye utáni egészség biztosítási járulék alapján		
1130	232500	Kötelezettségek az alkalmazottak térítménye utáni munkanélküli biztosítási járulék alapján		
1131	**233000**	**KÖTELEZETTSÉGEK A DÍJAKRA ÉS AZ EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOKRA (1132 - 1136)**		
1132	233100	Kötelezettségek a díjak és a külön költségek nettó kifizetése alapján		

1133	233200	Kötelezettségek a díjak és a külön költségek utáni adó alapján		
1134	233300	Kötelezettségek a díjak és a külön költségek utáni nyugdíj és rokkantság biztosítási járulék alapján		
1135	233400	Kötelezettségek a díjak és a külön költségek utáni egészség biztosítási járulék alapján		
1136	233500	Kötelezettségek a díjak és a külön költségek utáni munkanélküli biztosítási járulék alapján		
1137	**234000**	**KÖTELEZETTSÉGEK A SZOCIÁLIS JÁRULÉK ALAPJÁN A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE (1138 - 1140)**	**743**	**905**
1138	234100	Kötelezettségek a nyugdíj és rokkantság biztosítási járulék alapján a munkáltató terhére	513	625
1139	234200	Kötelezettségek az egészség biztosítási járulék alapján a munkáltató terhére	230	280
1140	234300	Kötelezettségek a munkanélküli biztosítási járulék alapján a munkáltató terhére		
1141	**235000**	**KÖTELEZETTSÉGEK A TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK ALAPJÁN (1142 - 1146)**		
1142	235100	Kötelezettségek a természetbeni térítmények alapján		
1143	235200	Kötelezettségek a természetbeni térítmények alapján		
1144	235300	Kötelezettségek a természetbeni térítmények utáni nyugdíj és rokkantság biztosítási járulék alapján		
1145	235400	Kötelezettségek a természetbeni térítmények utáni egészség biztosítási járulék alapján		
1146	235500	Kötelezettségek a természetbeni térítmények utáni munkanélküli biztosítási járulék alapján		
1147	**236000**	**KÖTELEZETTSÉGEK AZ ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI ALAPJÁN (1148 - 1152)**	**120**	**398**
1148	236100	Kötelezettségek az alkalmazottak szociális juttatásai nettó kifizetése alapján	87	248
1149	236200	Kötelezettségek az alkalmazottak szociális juttatásai utáni adó alapján	8	25
1150	236300	Kötelezettségek az alkalmazottak szociális juttatásai utáni nyugdíj és rokkantság biztosítási járulék alapján	17	87
1151	236400	Kötelezettségek az alkalmazottak szociális juttatásai utáni egészség biztosítási járulék alapján	7	35
1152	236500	Kötelezettségek az alkalmazottak szociális juttatásai utáni munkanélküli biztosítási járulék alapján	1	3
1153	**237000**	**HIVATALI UTAK ÉS SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK (1154 - 1160)**	**130**	**165**
1154	237100	Kötelezettségek a hivatali utak utáni nettó kifizetések alapján		
1155	237200	Kötelezettségek a hivatali utak utáni adó alapján		
1156	237300	Kötelezettségek a szerződéses szolgáltatások utáni nettó kifizetések alapján		
1157	237400	Kötelezettségek a szerződéses szolgáltatások utáni adó alapján	57	73
1158	237500	Kötelezettségek a szerződéses szolgáltatások utáni nyugdíj és rokkantság biztosítási járulék alapján	73	92
1159	237600	Kötelezettségek a szerződéses szolgáltatások utáni egészség biztosítási járulék alapján		
1160	237700	Kötelezettségek a szerződéses szolgáltatások utáni munkanélküli biztosítási járulék alapján		
1161	**238000**	**KÖTELEZETTSÉGEK A TERVEZETT PÓTLÉKOK ALAPJÁN (1162 - 1166)**		
1162	238100	Kötelezettségek a képviselői pótlék nettó kifizetésére		
1163	238200	Kötelezettségek a képviselői pótlék utáni adó alapján		

1164	238300	Kötelezettségek a képviselői pótlék utáni nyugdíj és rokkantság biztosítási járulék alapján		
1165	238400	Kötelezettségek a képviselői pótlék utáni egészség biztosítási járulék alapján		
1166	238500	Kötelezettségek a képviselői pótlék utáni munkanélküli biztosítási járulék alapján		
1167	**239000**	**KÖTELEZETTSÉGEK A BÍRÓI PÓTLÉKOK ALAPJÁN (1168 - 1172)**		
1168	239100	Kötelezettségek a birói pótlék nettó kifizetésére		
1169	239200	Kötelezettségek a birói pótlék utáni adó alapján		
1170	239300	Kötelezettségek a birói pótlék utáni nyugdíj és rokkantság biztosítási járulék alapján		
1171	239400	Kötelezettségek a birói pótlék utáni egészség biztosítási járulék alapján		
1172	239500	Kötelezettségek a birói pótlék utáni munkanélküli biztosítási járulék alapján		
1173	**240000**	**KÖTELEZETTSÉGEK AZ EGYÉB KÖLTSÉGEK ALAPJÁN, KIVÉVE AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)**	**2.136**	**291**
1174	**241000**	**KÖTELEZETTSÉGEK A KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ ELADÓSODÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI ALAPJÁN (1175 - 1178)**		
1175	241100	Kötelezettségek belföldi kamatok törlesztése alapján		
1176	241200	Kötelezettségek külföldi kamatok törlesztése alapján		
1177	241300	Kötelezettségek a garanciák kamatainak törlesztése alapján		
1178	241400	Kötelezettségek a kamattörlesztés és az eladósodás kísérő költségei alapján		
1179	**242000**	**KÖTELEZETTSÉGEK A SZUBVENCIÓK ALAPJÁN (1180 - 1183)**		
1180	242100	Kötelezettségek a nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott szubvenciók alapján		
1181	242200	Kötelezettségek a magán pénzügyi vállalatoknak nyújtott szubvenciók alapján		
1182	242300	Kötelezettségek a pénzügyi közintézményeknek nyújtott szubvenciók alapján		
1183	242400	Kötelezettségek a magánvállalatoknak nyújtott szubvenciók alapján		
1184	**243000**	**KÖTELEZETTSÉGEK AZ ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS TRANSZFEREK ALAPJÁN (1185 - 1188)**		
1185	243100	Kötelezettségek a külföldi kormányoknak nyújtott donációk alapján		
1186	243200	Kötelezettségek a nemzetközi szervezeteknek nyújtott dotációk alapján		
1187	243300	Kötelezettségek a hatalom egyéb szintjeinek folyósított transzferek alapján		
1188	243400	Kötelezettségek a kötelező szociális biztosítási szervezeteknek nyújtott dotációk alapján		
1189	**244000**	**KÖTELEZETTSÉGEK A SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSRA (1190 + 1191)**	**20**	**216**
1190	244100	Kötelezettségek a kötelező szociális biztosítási szervezeteknél megvalósított szociális biztosítási jogok alapján		
1191	244200	Kötelezettségek a költségvetésből folyósított szociális segélyek alapján	20	216
1192	**245000**	**KÖTELEZETTSÉGEK AZ EGYÉB KÖLTSÉGEKRE (1193 - 1197)**	**2.116**	**75**
1193	245100	Kötelezettségek a civilszervezeteknek nyújtott dotációk alapján		
1194	245200	Kötelezettségek az egyéb adókra, kötelező illetékekre, büntetésekre és kamatokra	2.116	17

1195	245300	Kötelezettségek a bírósági végzések szerinti büntetések és kötbérek alapján		58
1196	245400	Kötelezettségek az elemi csapások következményeként elszenvedett károk és sérülések alapján		
1197	245500	Kötelezettségek az állami szervek részéről okozott károk és sérülések alapján		
1198	**250000**	**KÖTELEZETTSÉGEK AZ ÜGYVITELBŐL (1199+ 1203 + 1206 + 1208)**	**27.745**	**23.789**
1199	**251000**	**KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BETÉTEK (1200 - 1202)**	**5.093**	**2.337**
1200	251100	Kapott előlegek	2.547	2.187
1201	251200	Kapott letétek	2.546	150
1202	251300	Kapott betétek	0	0
1203	**252000**	**KÖTELEZETTSÉGEK A BESZÁLLÍTÓK FELÉ (1204 + 1205)**	**21.873**	**21.121**
1204	252100	Belföldi beszállítók	21.873	21.121
1205	252200	Külföldi beszállítok		
1206	**253000**	**KÖTELEZETTSÉGEK A KIADOTT CSEKKEKRE ÉS KÖTVÉNYEKRE (1207)**		
1207	253100	Kötelezettségek a kiadott csekkekre és kötvényekre		
1208	**254000**	**EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK (1209 - 1211)**	**779**	**331**
1209	254100	Kötelezettségek a költségvetés és a költségvetés használók viszonyából	550	41
1210	254200	Egyéb kötelezettségek a költségvetésből		
1211	254900	Egyéb kötelezettségek az ügyvitelből	229	290
1212	**290000**	**PASSZÍV IDŐBENI ELHATÁROLÁS (1213)**	**25.597**	**23.571**
1213	**291000**	**PASSZÍV IDŐBENI ELHATÁROLÁS (1214 - 1217)**	**25.597**	**23.571**
1214	291100	Elhatárolt jövedelmek és bevételek		
1215	291200	Elhatárolt kifizetett költségek és kiadások	20.663	21.175
1216	291300	Elszámolt megfizetetlen jövedelmek és bevételek	959	2.014
1217	291900	Egyéb passzív időbeni elhatárolás	3.975	382
1218	**300000**	**TŐKE, AZ ÜGYVITELI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI EVIDENCIA (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)**	**3.026.428**	**3.380.098**
1219	**310000**	**TŐKE (1220)**	**3.006.938**	**3.351.735**
1220	**311000**	**TŐKE (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)**	**3.006.938**	**3.351.735**
1221	311100	Nem pénzügyi vagyon az állandó eszközökben	2.793.740	3.141.213
1222	311200	Nem pénzügyi vagyon a készletekben		
1223	311300	A nem pénzügyi vagyon saját forrásainak kiigazítása az egyéb eszközökben a kölcsönből való beszerzésre		9.377
1224	311400	Pénzügyi vagyon	213.198	213.904

1225	311500	Pénzügyi eszközök forrásai		178
1226	311600	A folyó jövedelem felhasznált eszközei és bevétel a nem pénzügyi vagyon eladásából egy év alatt		
1227	311700	Átvitt felhasználatlan eszközök az előző évekből		5.634
1228	311900	Egyéb saját források		183
1229	**321121**	**Jövedelem és bevétel többlet – szufficit**	19.803	28.720
1230	**321122**	**Jövedelem és bevétel hiány – deficit**	0	0
1231	**321311**	**Felosztatlan jövedelem és bevétel többlet az előző évekből**		
1232	**321312**	**Deficit az előző évekből**	313	357
		VÁLTOZÁS AZ ÉRTÉKBEN ÉS A MENNYISÉGBEN		
1233		**POZITÍV VÁLTOZÁS AZ ÉRTÉKBEN ÉS A MENNYISÉGBEN (1235 + 1237 - 1236 -1238)**		
1234		**NEGATÍV VÁLTOZÁS AZ ÉRTÉKBEN ÉS A MENNYISÉGBEN (1236 + 1238 - 1235 -1237)**		
1235	**330000**	**NYERESÉG AMELY AZ ÉRTÉK VÁLTOZÁS EREDMÉNYE-KÖVETELÉSI SZALDÓ**		
1236	**330000**	**NYERESÉG AMELY AZ ÉRTÉK VÁLTOZÁS EREDMÉNYE-TARTOZÁSI SZALDÓ**		
1237	**340000**	**EGYÉB VÁLTOZÁS A MENNYISÉGBEN- KÖVETELÉSI SZALDÓ**		
1238	**340000**	**EGYÉB VÁLTOZÁS A MENNYISÉGBEN- TARTOZÁSI SZALDÓ**		
1239		**TELJES PASSZÍVA (1074 + 1218)**	**3.228.424**	**3.736.157**
1240	**352000**	**MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA**	115.238	169.413

2.szakasz

A nem pénzügyi vagyon eladásából származó folyó jövedelem és bevétel a 2020. évben 786.881 ezer dinárt tesz ki, míg a nem pénzügyi vagyonra a folyó költség és kiadás 784.877 ezer dinárt tesz ki. A 2020. évi költségvetési többlet 28.720 ezer dinár. A nem pénzügyi vagyon eladásából megvalósított folyójövedelmek és bevételek fajtái és a nem pénzügyi vagyonra fordított költségekés kiadások az alapvető rendeltetéseik szerint a következőképpen alakultak(2-es űrlap):

ezer dinárban

Jelölés	**Konto**	**Leírás**	**Összeg**	
			Előző év	**Folyó év**
2001		**FOLYÓ JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (2002 + 2106)**	**602.436**	**786.881**
2002	**700000**	**FOLYÓ JÖVEDELEM (2003+2047+2057+2069+2094+2099+2103)**	**592.328**	**777.450**
2003	**710000**	**ADÓK (2004+2008+2010+2017+2023+2030+2033+2040)**	**443.323**	**451.593**
2004	**711000**	**JÖVEDELEM-, NYERESÉG-, KAPITÁLIS NYERESÉGADÓ (2005-2007)**	**295.990**	**302.233**
2005	711100	Jövedelemadók és nyereség adó amelyet magánszemélyek fizetnek	295.990	302.233
2006	711200	Nyereség és kapitális nyereség adó, amelyet a vállalatok és más jogi személyek fizetnek		
2007	711300	Jövedelem, nyereség és kapitális nyereség adó, amely nem sorolható be a természetes és jogi személyek közé		

2008	**712000**	**BÉRTÖMEG ADÓ(2009)**		
2009	712100	Adó bértömegre		
2010	**713000**	**VAGYONADÓ (2011 - 2016)**	**113.651**	**115.243**
2011	713100	Időszakos adók az ingóságra	103.305	106.577
2012	713200	Időszakos adó a nettó vagyonra		
2013	713300	Adók a hagyatékra, örökségre, és ajándékra	1.091	603
2014	713400	Adók a pénzügyi és a kapitális tranzakciókra	9.255	8.063
2015	713500	Egyéb egyszeri vagyonadó		
2016	713600	Egyéb időszakos vagyonadó		
2017	**714000**	**ADÓ A JAVAKRA ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKRA (2018 - 2022)**	**18.577**	**17.925**
2018	714100	Általános adó a javakra és a szolgáltatásokra		
2019	714300	Fiskális monopolok nyeresége		
2020	714400	Adók az egyes szolgáltatásokra	59	
2021	714500	Adók, illetékek és térítmények a javak használatára, a javak használati engedélyére vagy a tevékenység folytatására	18.518	17.925
2022	714600	Egyéb adó a javakra és a szolgáltatásokra		
2023	**715000**	**ADÓ A NEMZETKÖZI KERESKEDELEMRE ÉS TRANZAKCIÓKRA(2024 - 2029)**		
2024	715100	Vámok és egyéb behozatali terhek		
2025	715200	Adó a kivitelre		
2026	715300	Kiviteli vagy behozatali monopolok nyeresége		
2027	715400	Nyereség a vételi és az eladási deviza árfolyam közötti különbség alapján		
2028	715500	Adó a deviza eladásra vagy vételre		
2029	715600	Adó a nemzetközi kereskedelemre és tranzakciókra		
2030	**716000**	**EGYÉB ADÓK (2031 + 2032)**	**15.105**	**16.192**
2031	716100	Egyéb adók amelyeket kizárólag vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek	15.105	16.192
2032	716200	Egyéb adók amelyeket az egyéb személyek fizetnek, vagy amelyeket nem lehet beazonosítani		
2033	**717000**	**JÖVEDÉKI ADÓ (2034-2039)**		
2034	717100	Jövedéki adó a nafta származékokra		
2035	717200	Jövedéki adó a dohány készítményekre		
2036	717300	Jövedéki adó az alkoholos italokra		
2037	717400	Jövedéki adó az alkoholmentes frissítőkre		
2038	717500	Jövedéki adó a kávéra		

2039	717600	Egyéb jövedéki adó		
2040	**719000**	**EGYSZERI ADÓ AZ EXTRA PROFITRA ÉS EXTRA VAGYONRA AMELYET A KÜLÖN ELŐNYÖK HASZNÁLATÁVAL SZEREZTEK (2041 - 2046)**		
2041	719100	Jövedelem, nyereség és kapitális nyereség adó a természetes személyek terhére		
2042	719200	Jövedelem, nyereség és kapitális nyereség adó a vállalatok és az egyéb jogi személyek terhére		
2043	719300	Jövedelem, nyereség és kapitális nyereség adó amelyet nem lehet besorolni a természetes és a jogi személyek közé		
2044	719400	Más egyszeri vagyonadó		
2045	719500	Más adók, amelyeket kizárólag vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek		
2046	719600	Más adók, amelyeket más személyek vagy beazonosítatlan személyek fizetnek		
2047	**720000**	**SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (2048 + 2053)**		
2048	**721000**	**JÁRULÉKOK A SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSRA (2049 - 2052)**		
2049	721100	Szociális biztosítási járulékok az alkalmazottak terhére		
2050	721200	Szociális biztosítási járulékok a munkáltatók terhére		
2051	721300	Magánvállalkozók és munkanélküliek szociális biztosítási járuléka		
2052	721400	Szociális biztosítási járulékok, amelyeket nem lehet besorolni		
2053	**722000**	**EGYÉB SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (2054 - 2056)**		
2054	722100	Szociális járulékok a biztosítottak terhére		
2055	722200	A munkáltatók szociális járulékai		
2056	722300	Imputált szociális járulékok		
2057	**730000**	**Adományok, Segély És Transzferek (2058 + 2061 + 2066)**	**106.938**	**296.498**
2058	**731000**	**ADOMÁNYOK MÁS ÁLLAMOKTÓL(2059 + 2060)**		
2059	731100	Folyó adományok más államoktól		
2060	731200	Kapitális adományok más államoktól		
2061	**732000**	**ADOMÁNYOK ÉS SEGÉLY NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL (2062 - 2065)**		**225**
2062	732100	Folyó adományok a nemzetközi szervezetektől		225
2063	732200	Kapitális adományok a nemzetközi szervezetektől		
2064	732300	Folyó segély az EU-tól		
2065	732400	Kapitális segély az EU-tól		
2066	**733000**	**TRANSZFEREK A HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL (2067 + 2068)**	**106.938**	**296.273**
2067	733100	Transzferek a hatalom egyéb szintjeitől	102.890	122.775
2068	733200	Kapitális transzferek a hatalom egyéb szintjeitől	**4.048**	**173.498**

2069	**740000**	**EGYÉB JÖVEDELEM (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)**	**41.903**	**29.238**
2070	**741000**	**JÖVEDELEM VAGYONBÓL (2071 - 2076)**	**5.739**	**12.912**
2071	741100	Kamatok	833	334
2072	741200	Osztalékok		
2073	741300	Jövedelem megvonás a kvázi korporációktól		
2074	741400	Jövedelem a vagyonból, amely a biztosítási kötvény bitokosait illeti		
2075	741500	Nem gyártott vagyon bérlése	4.906	12.578
2076	741600	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingeken		
2077	**742000**	**JÖVEDELEM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL (2078 - 2081)**	**27.861**	**8.649**
2078	742100	Jövedelem javak és szolgáltatások eladásából vagy bérleti díjból a külföldi kereskedelmi szervezetektől	25.667	7.099
2079	742200	Illetékek és térítmények	1.989	1.354
2080	742300	Javak és szolgáltatások mellékes eladása, amelyet állami nem piaci egységek végeznek	205	196
2081	742400	Javak és szolgáltatások inputtált eladása		
2082	**743000**	**PÉNZBÜNTETÉSEK ÉS ELKOBZOTT VAGYON (2083 - 2088)**	**4.942**	**4.069**
2083	743100	Jövedelem a bűncselekmények pénzbüntetéséből		
2084	743200	Jövedelem a gazdasági kihágások pénzbüntetéséből		
2085	743300	Jövedelem a szabálysértések pénzbüntetéséből	4.820	4.038
2086	743400	Jövedelem a kötbérekből		
2087	743500	Jövedelem az elkobzott vagyonból		
2088	743900	Egyéb pénzbüntetések, kötbérek és jövedelem az elkobzott vagyonból	122	31
2089	**744000**	**ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL (2090 + 2091)**	**2.122**	**1.977**
2090	744100	Önkéntes átutalások term. és jogi személyektől	173	80
2091	744200	Kapitális önkéntes transzferek a magán és a jogi személyektől	1.949	1.897
2092	**745000**	**VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN JÖVEDELMEK (2093)**	**1.239**	**1.631**
2093	745100	Vegyes és meghatározatlan jövedelem	1.239	1.631
2094	**770000**	**MEMORANDUMTÉTELEK A KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSÉRE(2095 + 2097)**	**164**	**121**
2095	**771000**	**MEMORANDUMTÉTELEK A KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSÉRE(2096)**	**164**	**121**
2096	771100	Memorandum tételek a költsége visszatérítésére	164	121

2097	**772000**	**MEMORANDUMTÉTELEK A KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSÉRE AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL (2098)**		
2098	772100	Memorandumtételek a költségek visszatérítésére az előző évekből		
2099	**780000**	**TRANSZFEREK AZONOS SZINTEN LEVŐ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTT(2100)**		
2100	**781000**	**TRANSZFEREK AZONOS SZINTEN LEVŐ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTT (2101 + 2102)**		
2101	781100	Transzferek azonos szinten levő költségvetés használók között		
2102	781300	Transzferek a kötelező szociális biztosítási szervezetek között		
2103	**790000**	**JÖVEDELEM A KÖLTSÉGVETÉSBŐL(2104)**		
2104	**791000**	**JÖVEDELEM A KÖLTSÉGVETÉSBŐL(2105)**		
2105	791100	Jövedelem a költségvetésből		
2106	**800000**	**BEVÉTEL A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (2107 + 2114 + 2121 + 2124)**	**10.108**	**9.431**
2107	**810000**	**BEVÉTEL AZ ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL (2108 + 2110 + 2112)**	**2.412**	**1.124**
2108	**811000**	**BEVÉTEL AZ INGATLANOK ELADÁSÁBÓL(2109)**	**2.412**	**1.124**
2109	811100	Bevétel az ingatlanok eladásából	2.412	1.124
2110	**812000**	**BEVÉTEL AZ INGÓSÁGOK ELADÁSÁBÓL (2111)**		
2111	812100	Bevétel az ingóságok eladásából		
2112	**813000**	**BEVÉTEL AZ EGYÉB ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL (2113)**		
2113	813100	Bevétel az egyéb alapeszközök eladásából		
2114	**820000**	**BEVÉTEL AZ KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL(2115 + 2117 + 2119)**		
2115	**821000**	**BEVÉTEL AZ ÁRUTARTALÉK ELADÁSÁBÓL (2116)**		
2116	821100	Bevétel az árutartalék eladásából		
2117	**822000**	**BEVÉTEL A TERMELÉSI KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL (2118)**		
2118	822100	Bevétel a termelési készletek eladásából		
2119	**823000**	**BEVÉTEL A KISKERESKEDELMI ÁRU ELADÁSÁBÓL (2120)**		
2120	823100	Bevétel a kiskereskedelmi áru eladásából		
2121	**830000**	**BEVÉTEL A VAGYONTÁRGYAK ELADÁSÁBÓL (2122)**		
2122	**831000**	**BEVÉTEL A VAGYONTÁRGYAK ELADÁSÁBÓL(2123)**		
2123	831100	Bevétel a vagyontárgyak eladásából		
2124	**840000**	**BEVÉTEL A TERMÉSZETBENI VAGYON ELADÁSÁBÓL (2125+2127+2129)**	**7.696**	**8.307**
2125	**841000**	**BEVÉTEL A FÖLDEK ELADÁSÁBÓL (2126)**	**7.696**	**8.307**
2126	841100	Bevétel a földek eladásából	7.696	8.307

2127	**842000**	**BEVÉTEL A TERMÉSZETI KINCSEK ELADÁSÁBÓL (2128)**		
2128	842100	Bevétel a természeti kincsek eladásából		
2129	**843000**	**BEVÉTEL AZ ERDŐK ÉS A VIZEK ELADÁSÁBÓL (2130)**		
2130	843100	Bevétel az erdők és a vizek eladásából		
2131		**FOLYÓKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK A NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA (2132 + 2300)**	**619.281**	**784.877**
2132	**400000**	**FOLYÓ KÖLTSÉGEK (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)**	**516.953**	**474.005**
2133	**410000**	**ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK (2134 + 2136 + 2140 +2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)**	**119.934**	**132.467**
2134	**411000**	**ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKA ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) (2135)**	**97.660**	**110.014**
2135	411100	Alkalmazottak fizetése, kiegészítése és térítménye	97.660	110.014
2136	**412000**	**SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE (2137 - 2139)**	**16.696**	**18.335**
2137	412100	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	11.705	12.671
2138	412200	Egészségbiztosítási járulék	4.991	5.664
2139	412300	Munkanélküliségi járulék		
2140	**413000**	**TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK (2141)**		
2141	413100	Természetbeni térítmény		
2142	**414000**	**ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI(2143 - 2146)**	**2.860**	**1.622**
2143	414100	Térítmény kifizetés a munkából való távollétre az alapok terhére	112	
2144	414200	Költségek az alkalmazottak gyermekei oktatására		
2145	414300	Végkielégítés és segély	1.144	
2146	414400	Segély az alkalmazott vagy szűkebb családtagja gyógyítására és az alkalmazottak egyéb segélyei	1.604	1.622
2147	**415000**	**ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉG TÉRÍTMÉNYEI (2148)**	**1.636**	**1.404**
2148	415100	Az alkalmazottak költségtérítése	1.636	1.404
2149	**416000**	**ALKALMAZOTTAK JUTALMAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK (2150)**	**1.082**	**1.092**
2150	416100	Jutalmak és egyéb külön költségek	1.082	1.092
2151	**417000**	**KÉPVISELŐI PÓTLÉK (2152)**		
2152	417100	Képviselői pótlék		
2153	**418000**	**BÍRÓI PÓTLÉK (2154)**		
2154	418100	Bírói pótlék		
2155	**420000**	**SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA(2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)**	**175.459**	**189.552**
2156	**421000**	**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK (2157 - 2163)**	**31.623**	**35.247**
2157	421100	A pénzforgalom és a banki szolgáltatások költségei	1.166	1.349

2158	421200	Energetikai szolgáltatások	12.294	12.802
2159	421300	Kommunális szolgáltatás	13.083	15.176
2160	421400	Kommunikációs szolgáltatások	3.361	4.037
2161	421500	**Biztosítási költségek**	1.552	1.695
2162	421600	Vagyon és felszerelés bérlés	133	120
2163	421900	Egyéb költségek	34	68
2164	**422000**	**UTAZÁSI KÖLTSÉGEK (2165 - 2169)**	**429**	**140**
2165	422100	Belföldi hivatali utak költségei	400	140
2166	422200	Külföldi hivatali utak költségei		
2167	422300	Utazási költségek a rendes munka keretében		
2168	422400	Tanulók utaztatási költségei	29	
2169	422900	Egyéb szállítási költségek		
2170	**423000**	**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK (2171 - 2178)**	**50.418**	**66.033**
2171	423100	Adminisztratív szolgáltatások	1.923	2.280
2172	423200	Számítógépes szolgáltatások	2.780	3.650
2173	423300	Alkalmazottak oktatási és képzési szolgáltatásai	1.630	753
2174	423400	Információs szolgáltatások	4.672	5.380
2175	423500	Szakszolgáltatások	9.966	12.935
2176	423600	Háztartási és vendéglátós szakszolgáltatások	3.904	3.190
2177	423700	Reprezentáció	5.240	14.667
2178	423900	Egyéb általános szolgáltatások	20.303	23.178
2179	**424000**	**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK (2180 - 2186)**	**67.295**	**58.891**
2180	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	2.182	3.128
2181	424200	Oktatási, kulturális és sport szolgáltatások	918	128
2182	424300	Egészségügyi szolgáltatások	1.358	1.180
2183	424400	Autóút karbantartási szolgáltatások	4.379	3.298
2184	424500	Nemzeti parkok és természetes területek karbantartási szolgáltatásai	15.394	16.343
2185	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	1.144	1.306
2186	424900	Egyéb szakszolgáltatások	41.920	33.508
2187	**425000**	**FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS (SZOLG. ÉS ANYAG) (2188 + 2189)**	**8.468**	**7.465**
2188	425100	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	6.346	5.928

2189	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	2.122	1.537
2190	**426000**	**ANYAG (2191 - 2199)**	**17.226**	**21.776**
2191	426100	Adminisztratív anyag	2.182	2.611
2192	426200	Mezőgazdasági anyagok		
2193	426300	Alkalmazottak oktatási és képzési anyagai	615	701
2194	426400	Közlekedési anyagok	2.552	3.477
2195	426500	Környezetvédelmi és tudományos anyagok		
2196	426600	Oktatási, kulturális és sportolási anyagok	181	69
2197	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyagok		19
2198	426800	Higiéniai és vendéglátós anyagok	4.254	3.334
2199	426900	Külön rendeltetésű anyagok	7.442	11.565
2200	**430000**	**AMORTIZÁCIÓ ÉS MUNKAESZKÖZÖK HASZNÁLATA(2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)**		
2201	**431000**	**INGATLANOK ÉS FELSZERELÉS AMORTIZÁCIÓJA (2202 - 2204)**		
2202	431100	Épületek és építési objektumok amortizációja		
2203	431200	Felszerelés amortizáció		
2204	431300	Ingatlanok és felszerelés amortizációja		
2205	**432000**	**KULTIVÁLT FELSZERELÉS AMORTIZÁCIÓJA (2206)**		
2206	432100	Kultivált felszerelés amortizációja		
2207	**433000**	**VAGYONTÁRGYAK HASZNÁLATA (2208)**		
2208	433100	Vagyontárgyak használata		
2209	**434000**	**TERMÉSZETBENI VAGYON HASZNÁLATA (2210 - 2212)**		
2210	434100	Földterület használata		
2211	434200	Földalatti kincsek használata		
2212	434300	Erdők és vizek használata		
2213	**435000**	**NEM ANYAGI VAGYON AMORTIZÁCIÓJA (2214)**		
2214	435100	Nem anyagi vagyon amortizációja		
2215	**440000**	**KAMAT TÖRLESZTÉSE ÉS AZ ELADÓSÍTÁST KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEK (2216 + 2226 + 2233 + 2235)**	**657**	**4.181**
2216	**441000**	**BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (2117 - 2225)**	**57**	**4.181**
2217	441100	Hazai értékpapírok kamatainak törlesztése		
2218	441200	Kamatok törlesztése a hatalom egyéb szintjeinek		
2219	441300	Kamatok törlesztése a hazai pénzügyi közintézményeknek		

2220	441400	Kamattörlesztés a belföldi bankok felé		4.142
2221	441500	Kamatok törlesztése az egyéb hazai hitelezőknek		
2222	441600	Kamatok törlesztése a háztartásoknak az országban		
2223	441700	Kamatok törlesztése a hazai pénzügyi származékokra		
2224	441800	Kamatok törlesztése a hazai váltókra		
2225	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingeken	57	39
2226	**442000**	**KÜLFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (5268 - 5273)**		
2227	442100	Kamatok törlesztése a külföldi pénzügyi piacon kibocsájtott értékpapírok		
2228	442200	Kamatok törlesztése idegen kormányoknak		
2229	442300	Kamatok törlesztése a multilaterális intézményeknek		
2230	442400	Kamatok törlesztése a külföldi bankok felé		
2231	442500	Kamatok törlesztése az egyéb külföldi hitelezőknek		
2232	442600	Kamatok törlesztése a külföldi pénzügyi származékokra		
2233	**443000**	**KAMATTÖRLESZTÉSE A GARANCIÁK SZERINT (2234)**	**600**	
2234	443100	Kamatok törlesztése a garanciák szerint	600	
2235	**444000**	**AZ ELADÓSÍTÁST KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEK(2236 - 2238)**		
2236	444100	Negatív árfolyamkülönbség		
2237	444200	Késedelmi büntetések		
2238	444300	Az eladósítást kísérő egyéb költségek		
2239	**450000**	**SZUBVENCIÓK (2240 + 2243 + 2246 + 2249)**	**27.716**	**17.703**
2240	**451000**	**SZUBVENCIÓK A NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK (2241 + 2242)**	**2.500**	**5.600**
2241	451100	Folyótámogatások a nem pénzügyi közváll. és szerv. részére	2.500	3.050
2242	451200	Kapitális szubvenciók a nempénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek		2.550
2243	**452000**	**SZUBVENCIÓK MAGÁN PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKNEK (2244 + 2245)**		
2244	452100	Szubvenciók magán pénzügyi intézményeknek		
2245	452200	Kapitális szubvenciók magán pénzügyi intézményeknek		
2246	**453000**	**SZUBVENCIÓK PÉNZÜGYI KÖZINTÉZMÉNYEKNEK (2247 + 2248)**		
2247	453100	Folyó szubvenciók pénzügyi közintézményeknek		
2248	453200	Kapitális szubvenciók nyilvános pénzügyi intézményeknek		
2249	**454000**	**SZUBVENCIÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK (2250 + 2251)**	**25.216**	**12.103**
2250	454100	Folyó szubvenciók a magánvállalatoknak	25.216	12.103

2251	454200	Kapitális szubvenciók magánvállalatoknak		
2252	**460000**	**ADOMÁNYOK,DOTÁCIÓK ÉS TRANSZFEREK(2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)**	**77.930**	**55.388**
2253	**461000**	**ADOMÁNYOK IDEGEN KORMÁNYOKNAK (2254 + 2255)**		
2254	461100	Folyó adományok idegen kormányoknak		
2255	461200	Kapitális adományok idegen kormányoknak		
2256	**462000**	**DOTÁCIÓK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK (2257 + 2258)**		
2257	462100	Folyó dotációk nemzetközi szervezeteknek		
2258	462200	Kapitális dotációk nemzetközi szervezeteknek		
2259	**463000**	**TRANSZFEREK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK (2260 + 2261)**	**47.286**	**40.510**
2260	463100	Az egyéb hatalmi szintek folyó transzfer eszközei	45.924	40.510
2261	463200	Kapitális transzferek a hatalom egyéb szintjeinek	1.362	
2262	**464000**	**DOTÁCIÓK A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS SZERVEZETEINEK (2263+2264)**	**19.546**	**13.809**
2263	464100	Folyó dotációk a kötelező szociális biztosítás szervezeteinek	19.546	13.809
2264	464200	Kapitális dotációk a kötelező szociális biztosítás szervezeteinek		
2265	**465000**	**EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS TRANSZFEREK (2266+2267)**	**11.098**	**1.069**
2266	465100	Egyéb folyó dotációk és transzferek	11.098	1.069
2267	465200	Egyéb kapitális dotációk és transzferek		
2268	**470000**	**SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM (2269 + 2273)**	**35.083**	**30.441**
2269	**471000**	**JOGOK A SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSBÓL (SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS SZERVEZETEK) (2270 - 2272)**		
2270	471100	A szociális biztosításból eredő jogok, amelyeket közvetlenül a háztartásoknak fizetnek ki		
2271	471200	A szociális biztosításból eredő jogok, amelyeket közvetlenül a szolgáltatásnyújtóknak fizetnek ki		
2272	471900	Transzferek a kötelező szociális biztosítás egyéb szervezeteinek a biztosítási járulékra		
2273	**472000**	**SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL (2274 - 2282)**	**35.083**	**30.441**
2274	472100	Térítmények a költségvetésből betegség és rokkantság esetére		
2275	472200	Térítmények a költségvetésből szülési szabadságra		
2276	472300	Térítmények a költségvetésből gyermekekre és családra	7.324	4.334
2277	472400	Térítmények a költségvetésből munkanélküliség esetére		
2278	472500	Időskori és családi nyugdíj a költségvetésből		
2279	472600	Térítmények a költségvetésből elhalálozás esetére		
2280	472700	Térítmények a költségvetésből oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	6.788	4.217
2281	472800	Térítmények a költségvetésből lakásra és megélhetésre	17.190	16.803

2282	472900	Egyéb térítmények a költségvetésből	3.781	5.087
2283	**480000**	**EGYÉB KÖLTSÉGEK (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)**	**80.174**	**44.273**
2284	**481000**	**DOTÁCIÓK A CIVIL SZERVEZETEKNEK(2285 + 2286)**	**76.254**	**41.603**
2285	481100	Dotációk non-profit szervezeteknek, amelyek a háztartásokat segítik	13.650	1.200
2286	481900	Dotációk az egyéb non-profit intézményeknek	62.604	40.403
2287	**482000**	**ADÓK,KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS BÜNTETÉSEK (2288 - 2290)**	**1.725**	**1.613**
2288	482100	Egyéb adók	140	568
2289	482200	Kötelező illetékek	1.585	1.045
2290	482300	Pénzbüntetések, kötbérek és kamatok		
2291	**483000**	**PÉNZBÜNTETÉSEK ÉS KÖTBÉREK A BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK NYOMÁN (2292)**		**577**
2292	483100	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján		577
2293	**484000**	**KÁRTÉRÍTÉS AZ ELEMI CSAPÁSOK VAGY EGYÉB TERMÉSZETES OKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁR UTÁN (2294 + 2295)**		
2294	484100	Kártérítés elemi csapások okozta sérülésekre vagy károkra		
2295	484200	Kártérítés a vadállatok okozta károkra		
2296	**485000**	**KÁRTÉRÍTÉS A KÜLFÖLDI ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁR UTÁN (2297)**	**2.195**	**480**
2297	485100	Kártérítés állami szerv által okozott sérülések vagy károk esetén	2.195	480
2298	**489000**	**KÖLTSÉGEK AMELYEKET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL PÉNZELNEK(2299)**		
2299	489100	Költségek amelyeket a nemzeti beruházási terv realizálására szánt eszközökből pénzelnek		
2300	**500000**	**KIADÁS OKA NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)**	**102.328**	**310.872**
2301	**510000**	**ALAPESZKÖZÖK (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)**	**102.328**	**310.872**
2302	**511000**	**ÉPÜLETEKÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK (2303 - 2306)**	**91.291**	**277.509**
2303	511100	Épületek és objektumok vásárlása	1.728	2.080
2304	511200	Épületek és objektumok kiépítése	58.492	195.249
2305	511300	Épületek és objektumok kapitális karbantartása	14.699	65.054
2306	511400	Projekt tervezés	16.372	15.126
2307	**512000**	**GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (2308 - 2316)**	**10.599**	**33.055**
2308	512100	Közlekedési felszerelés	914	4.413
2309	512200	Adminisztratív felszerelés	1.631	1.900
2310	512300	Mezőgazdasági felszerelés		

2311	512400	Környezetvédelmi felszerelés		
2312	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés		
2313	512600	Oktatási,tudományos, kulturális és sport felszerelés	585	738
2314	512700	Katonai felszerelés		
2315	512800	Közbiztonsági felszerelés	6.818	25.602
2316	512900	Termelési felszerelés, motoros, mozdulatlan és motor nélküli felszerelés	651	402
2317	**513000**	**EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS(2318)**		
2318	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés		
2319	**514000**	**KULTIVÁLT VAGYON (2320)**		
2320	514100	Kultivált vagyon		
2321	**515000**	**NEM ANYAGI VAGYON (2322)**	**438**	**308**
2322	515100	Nem anyagi vagyon	438	308
2323	**520000**	**TARTALÉK(2324 + 2326 + 2330)**		
2324	**521000**	**ÁRUTARTALÉK (2325)**		
2325	521100	Árutartalék		
2326	**522000**	**TERMELÉSI KÉSZLET (2327 - 2329)**		
2327	522100	Anyag készlet		
2328	522200	Befejezetlen termelés készlet		
2329	522300	Készáru készlet		
2330	**523000**	**ÁRUKÉSZLET TOVÁBBI ELADÁSRA (2331)**		
2331	523100	Raktárkészlet a további eladásra		
2332	**530000**	**VAGYONTÁRGYAK (2333)**		
2333	**531000**	**VAGYONTÁRGYAK (2334)**		
2334	531100	Vagyontárgyak		
2335	**540000**	**TERMÉSZETBENI VAGYON (2336 + 2338 + 2340)**		
2336	**541000**	**FÖLDTERÜLET (2337)**		
2337	541100	Földterület		
2338	**542000**	**BÁNYÁSZATI KINCSEK (2339)**		
2339	542100	Bányászati lelőhely		
2340	**543000**	**ERDŐK ÉS VIZEK (2341 + 2342)**		
2341	543100	Erdők		

2342	543200	Vizek		
2343	**550000**	**NEM PÉNZÜGYI VAGYON AMELYEKET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL PÉNZELNEK (2344)**		
2344	**551000**	**NEM PÉNZÜGYI VAGYON AMELYEKET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL PÉNZELNEK (2345)**		
2345	551100	Nem pénzügyi vagyon amelyeket a nemzeti beruházási terv realizálására szánt eszközökből pénzelnek		
		AZ ÜGYVITELI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA		
2346		**Jövedelem és bevétel hiány – költségvetési szufficit (2001 - 2131)**		2.004
2347		**Jövedelem és bevétel többlet – költségvetési deficit (2131 - 2001)**	16.845	
2348		**JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL TÖBBLET ILLETVE HIÁNY KIIGAZÍTÁS (2349 - 2353)**	**36.648**	**27.256**
2349		A felosztatlan jövedelem és bevétel többlet egy része az előző évekből, amelyet a folyó évi költségek és kiadások fedezésére használtak	19.803	738
2350		Az amortizáció pénzügyi eszközeinek egy része, amelyet a nem pénzügyi vagyon beszerzésére használtak		
2351		Az átvitt felhasználatlan eszközök egy része az előző évekből, amelyet a folyó évi költségek és kiadások fedezésére használtak	16.845	22.547
2352		A nem pénzügyi vagyon költségei és kiadásai, amelyet kölcsönből pénzeltek		3.971
2353		A magánosításból és az adott kölcsönök törlesztéséből eredő bevétel összege, amelyet a folyó évi költségek és kiadások fedezésére használtak		
2354		**A FOLYÓJÖVEDELEMBŐL ÉS BEVÉTELBŐL VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK FEDEZETE(2355 + 2356)**		**540**
2355		A folyó jövedelem felhasznált eszközei és bevétel a nem pénzügyi vagyon eladásából a kölcsönből eredő kötelezettségek törlesztésére		540
2356		A folyó jövedelem felhasznált eszközei és bevétel a nem pénzügyi vagyon eladásából a pénzügyi vagyon beszerzésére		
2357	**321121**	**JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL HIÁNY – SZUFFICIT (2346 + 2348 - 2354) > 0 vagy (2348 - 2347 - 2354) > 0**	19.803	28.720
2358	**321122**	**JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL TÖBBLET – DEFICIT (2347 - 2348+2354) > 0**		
2359		**JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL HIÁNY – SZUFFICIT (átvitelre a következő évbe) (2360 + 2361 = 2357)**	**19.803**	**31.006**
2360		A jövedelem és bevétel többlet egy része, amely a jövő évre van rendeltetésszerűen előlátva	7.471	1.957
2361		A jövedelem és bevétel felosztatlan része a következő évbe való átvitelre	12.332	29.049

3. szakasz

A 2020. évi bevételek és kiadások összege (3-as űrlap):

ezer dinárban

Jelölés	Konto	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
3001		**BEVÉTEL (3002+3027)**	**147.392**	**172.147**
3002	**800000**	**BEVÉTEL A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (3003+3010+3017+3020)**	**10.108**	**9.431**
3003	**810000**	**BEVÉTEL AZ ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL (3004+3006+3008)**	**2.412**	**1.124**
3004	**811000**	**BEVÉTEL AZ INGATLANOK ELADÁSÁBÓL(3005)**	**2.412**	**1.124**
3005	811100	Bevétel az ingatlanok eladásából	2.412	1.124
3006	**812000**	**BEVÉTEL AZ INGÓSÁGOK ELADÁSÁBÓL (3007)**		
3007	812100	Bevétel az ingóságok eladásából		
3008	**813000**	**BEVÉTEL AZ EGYÉB ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL (3009)**		
3009	813100	Bevétel az egyéb alapeszközök eladásából		
3010	**820000**	**BEVÉTEL A KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL(3011+3013+3015)**		
3011	**821000**	**BEVÉTEL AZ ÁRUTARTALÉK ELADÁSÁBÓL (3012)**		
3012	821100	Bevétel az árutartalék eladásából		
3013	**822000**	**BEVÉTEL A TERMELÉSI KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL (3014)**		
3014	822100	Bevétel a termelési készletek eladásából		
3015	**823000**	**BEVÉTEL A KISKERESKEDELMI ÁRU ELADÁSÁBÓL (3016)**		
3016	823100	Bevétel a kiskereskedelmi áru eladásából		
3017	**830000**	**BEVÉTEL A VAGYONTÁRGYAK ELADÁSÁBÓL (3018)**		
3018	**831000**	**BEVÉTEL A VAGYONTÁRGYAK ELADÁSÁBÓL (3019)**		
3019	831100	Bevétel a vagyontárgyak eladásából		
3020	**840000**	**BEVÉTEL A TERMÉSZETBENI VAGYON ELADÁSÁBÓL (3021+3023+3025)**	**7.696**	**8.307**
3021	**841000**	**BEVÉTEL A FÖLDEK ELADÁSÁBÓL (3022)**	**7.696**	**8.307**
3022	841100	Bevétel a földek eladásából	7.696	8.307
3023	**842000**	**BEVÉTEL A TERMÉSZETI KINCSEK ELADÁSÁBÓL (3024)**		
3024	842100	Bevétel a természeti kincsek eladásából		
3025	**843000**	**BEVÉTEL AZ ERDŐK ÉS A VIZEK ELADÁSÁBÓL (3026)**		
3026	843100	Bevétel az erdők és a vizek eladásából		
3027	**900000**	**BEVÉTEL AZ ELADÓSÍTÁSBÓL ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (3028+3047)**	**137.284**	**162.716**

3028	**910000**	**BEVÉTELEK AZ ELADÓSÍTÁSBÓL (3029 + 3039)**	**137.284**	**162.716**
3029	**911000**	**BEVÉTEL A HAZAI ELADÓSÍTÁSBÓL (3030 - 3038)**	**137.284**	**162.716**
3030	911100	Bevétel a hazai értékpapírok kibocsájtásából, kivéve részvények		
3031	911200	Bevétel az eladósításból a hatalom egyéb szintjeitől		
3032	911300	Bevétel az eladósításból a hazai pénzügyi közintézményektől		
3033	911400	Bevétel a hazai bankoknál való eladósításból	137.284	162.716
3034	911500	Bevétel az eladósításból az egyéb hazai hitelezőktől		
3035	911600	Bevétel az eladósításból a hazai háztartásoktól		
3036	911700	Bevétel a hazai pénzügyi származékokból		
3037	911800	Bevétel a hazai váltókból		
3038	911900	A belső adósság kiigazítása		
3039	**912000**	**BEVÉTEL A KÜLFÖLDI ELADÓSÍTÁSBÓL (3040 - 3046)**		
3040	912100	Bevétel az értékpapírok kibocsájtásából, kivéve részvények, a külföldi pénzpiacon		
3041	912200	Bevétel az idegen államoknál való eladósításból		
3042	912300	Bevétel a multilaterális intézményeknél való eladósításból		
3043	912400	Bevétel a külföldi bankoknál való eladósításból		
3044	912500	Bevétel az eladósításból az egyéb külföldi hitelezőktől		
3045	912600	Bevétel a külföldi pénzügyi származékokból		
3046	912900	A külső adósság kiigazítása		
3047	**920000**	**BEVÉTEL A PÉNZÜGYI VAGYON ELADÓSÍTÁSBÓL (3048 + 3058)**		
3048	**921000**	**BEVÉTEL A HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÓSÍTÁSBÓL (3049 - 3057)**		
3049	921100	Bevétel a hazai értékpapírok eladásából, kivéve részvények		
3050	921200	Bevétel a hatalom egyéb szintjeinek adott kölcsönök törlesztéséből		
3051	921300	Bevétel a hazai pénzügyi közintézményeknek adott kölcsönök törlesztéséből		
3052	921400	Bevétel a hazai ügyviteli bankoknak adott kölcsönök törlesztéséből		
3053	921500	Bevétel a hazai nem pénzügyi közintézményeknek adott kölcsönök törlesztéséből		
3054	921600	Bevétel a belföldi természetes személyeknek és háztartásoknak adott kölcsönök törlesztéséből		
3055	921700	Bevétel a belföldi polgári egyesületeknek adott kölcsönök törlesztéséből		
3056	921800	Bevétel a nem pénzügyi magánvállalatoknak adott kölcsönök törlesztéséből		
3057	921900	Bevétel a hazai részvények és egyéb tőke eladásából		
3058	**922000**	**BEVÉTEL A KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÓSÍTÁSBÓL (3059 - 3066)**		

3059	922100	Bevétel a külföldi értékpapírok eladásából, kivéve részvények		
3060	922200	Bevétel az idegen kormányoknak adott kölcsönök törlesztéséből		
3061	922300	Bevétel a nemzetközi szervezeteknek adott kölcsönök törlesztéséből		
3062	922400	Bevétel a külföldi ügyviteli bankoknak adott kölcsönök törlesztéséből		
3063	922500	Bevétel a külföldi nem pénzügyi közintézményeknek adott kölcsönök törlesztéséből		
3064	922600	Bevétel a külföldi civilszervezeteknek adott kölcsönök törlesztéséből		
3065	922700	Bevétel a külföldi részvények és egyéb tőke eladásából		
3066	922800	Bevétel az idegen valuta eladásából		
3067		**KIADÁSOK(3068+3114)**	**234.205**	**473.506**
3068	**500000**	**KIADÁSOK A NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA (3069+3091+3100+3103+3111)**	**102.328**	**310.872**
3069	**510000**	**ALAPESZKÖZÖK (3070+3075+3085+3087+3089)**	**102.328**	**310.872**
3070	**511000**	**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK (3071 - 3074)**	**91.291**	**277.509**
3071	511100	Épületek és objektumok vásárlása	1.728	2.080
3072	511200	Épületek és objektumok kiépítése	58.492	195.249
3073	511300	Épületek és objektumok kapitális karbantartása	14.699	65.054
3074	511400	Projekt tervezés	16.372	15.126
3075	**512000**	**GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (3076 - 3084)**	**10.599**	**33.055**
3076	512100	Közlekedési felszerelés	914	4.413
3077	512200	Adminisztratív felszerelés	1.631	1.900
3078	512300	Mezőgazdasági felszerelés		
3079	512400	Környezetvédelmi felszerelés		
3080	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés		
3081	512600	Oktatási, kulturális és sport felszerelés	585	738
3082	512700	Katonai felszerelés		
3083	512800	Közbiztonsági felszerelés	6.818	25.602
3084	512900	Termelési felszerelés, motoros, mozdulatlan és motor nélküli felszerelés	651	402
3085	**513000**	**EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS(3086)**		
3086	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés		
3087	**514000**	**KULTIVÁLT VAGYON (3088)**		
3088	514100	Kultivált vagyon		
3089	**515000**	**NEM ANYAGI VAGYON (3090)**	**438**	**308**

3090	515100	Nem anyagi vagyon	438	308
3091	**520000**	**KÉSZLET (3092+3094+3098)**		
3092	**521000**	**ÁRUTARTALÉK (3093)**		
3093	521100	Árutartalék		
3094	**522000**	**TERMELÉSI KÉSZLET (3095 - 3097)**		
3095	522100	Anyag készlet		
3096	522200	Befejezetlen termelés készlet		
3097	522300	Készáru készlet		
3098	**523000**	**ÁRUKÉSZLET TOVÁBBI ELADÁSRA (3099)**		
3099	523100	Raktárkészlet a további eladásra		
3100	**530000**	**VAGYONTÁRGYAK (3101)**		
3101	**531000**	**VAGYONTÁRGYAK (3102)**		
3102	531100	Vagyontárgyak		
3103	**540000**	**TERMÉSZETBENI VAGYON (3104+3106+3108)**		
3104	**541000**	**FÖLDTERÜLET (3105)**		
3105	541100	Földterület		
3106	**542000**	**BÁNYÁSZATI KINCSEK (3107)**		
3107	542100	Bányászati lelőhely		
3108	**543000**	**ERDŐK ÉS VIZEK (3109+3110)**		
3109	543100	Erdők		
3110	543200	Vizek		
3111	**550000**	**NEM PÉNZÜGYI VAGYON AMELYEKET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL PÉNZELNEK (3112)**		
3112	**551000**	**NEM PÉNZÜGYI VAGYON AMELYEKET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL PÉNZELNEK (3113)**		
3113	551100	Nem pénzügyi vagyon amelyeket a nemzeti beruházási terv realizálására szánt eszközökből pénzelnek		
3114	**600000**	**KIADÁSOK AZ ALAPTŐKE TÖRLESZTÉSÉRE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE (3115 + 3140)**	**131.877**	**162.634**
3115	**610000**	**ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)**	**131.877**	
3116	**611000**	**ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS A HAZAI HITELEZŐKNEK (3117 - 3125)**	**131.877**	
3117	611110	Alaptőke törlesztés a hazai értékpapírokra, kivéve részvények		
3118	611200	Alaptőke törlesztés a hatalom egyéb szintjeinek		
3119	611300	Alaptőke törlesztés a hazai pénzügyi közintézményeknek		

3120	611400	Alaptőke törlesztés a hazai ügyviteli bankok felé		
3121	611500	Alaptőke törlesztés az egyéb hazai hitelezőknek		
3122	611600	Alaptőke törlesztés a hazai háztartásoknak		
3123	611700	Alaptőke törlesztés a hazai pénzügyi származékokra		
3124	611800	Hazai váltók törlesztése		
3125	611900	A belső adósság kiigazítása	131.877	
3126	**612000**	**ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS A KÜLFÖLDI HITELEZŐKNEK (3127 - 3133)**		
3127	612100	Alaptőke törlesztés a külföldi pénzügyi piacon kibocsájtott értékpapírokra, kivéve részvények		
3128	612200	Alaptőke törlesztés idegen kormányoknak		
3129	612300	Alaptőke törlesztés a multilaterális intézményeknek		
3130	612400	Alaptőke törlesztés a külföldi ügyviteli bankoknak		
3131	612500	Alaptőke törlesztés az egyéb külföldi hitelezőknek		
3132	612600	Alaptőke törlesztés a külföldi pénzügyi származékokra		
3133	612900	A külső adósság kiigazítása		
3134	**613000**	**ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS A GARANCIÁK SZERINT (3135)**		
3135	613100	Alaptőke törlesztés a garanciák szerint		
3136	**614000**	**ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS A PÉNZÜGYI LÍZINGRE (3137)**		
3137	614100	Alaptőke törlesztés a pénzügyi lízingre		
3138	**615000**	**GARANCIA TÖRLESZTÉS A KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKRA (3139)**		
3139	615100	Garancia törlesztés a kereskedelmi tranzakciókra		
3140	**620000**	**PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE (3141 + 3151 + 3160)**		**162.634**
3141	**621000**	**HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE (3142 - 3150)**		**162.634**
3142	621100	Hazai értékpapírok beszerzése, kivéve részvények		162.634
3143	621200	Kölcsönök a hatalom egyéb szintjeinek		
3144	621300	Kölcsönök a hazai pénzügyi közintézményeknek		
3145	621400	Kölcsönök a hazai ügyviteli bankoknak		
3146	621500	Kölcsönök a hazai nem pénzügyi közintézményeknek		
3147	621600	Kölcsönök a belföldi magánszemélyeknek és háztartásoknak		
3148	621700	Kölcsönök a civil szervezeteknek belföldön		
3149	621800	Kölcsönök a hazai nem pénzügyi magánvállalatoknak		
3150	621900	Hazai részvények és egyéb tőke beszerzése		

3151	**622000**	**KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE (3152 - 3159)**		
3152	622100	Külföldi értékpapírok beszerzése, kivéve részvények		
3153	622200	Kölcsönök idegen kormányoknak		
3154	622300	Kölcsönök nemzetközi szervezeteknek		
3155	622400	Kölcsönök a külföldi ügyviteli bankoknak		
3156	622500	Kölcsönök a külföldi nem pénzügyi intézményeknek		
3157	622600	Kölcsönök a külföldi civilszervezeteknek		
3158	622700	Külföldii részvények és egyéb tőke beszerzése		
3159	622800	Külföldi valuta vásárlása		
3160	**623000**	**PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE AMELYEKET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL PÉNZELNEK (3161)**		
3161	623100	Pénzügyi vagyon beszerzése amelyeket a nemzeti beruházási terv realizálására szánt eszközökből pénzelnek		
3162		**TÖBBLET BEVÉTEL (3001 – 3067) > 0**		
3163		**BEVÉTEL HIÁNY (3067 – 3001) > 0**	**86.813**	**301.359**

4.szakasz

A pénzbeáramlás és a pénzkiáramlás 2020. évben (4-es űrlap):

ezer dinárban

Jelölés	Kontó	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
4001		**PÉNZÜGYI BEÁRAMLÁS (4002 + 4106 + 4131)**	**739.720**	**949.597**
4002	**700000**	**FOLYÓ JÖVEDELEM (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)**	**592.328**	**777.450**
4003	**710000**	**ADÓK (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)**	**443.323**	**451.593**
4004	**711000**	JÖVEDELEM-, NYERESÉG-, KAPITÁLIS NYERESÉGADÓ (4005-4007)	**295.990**	**302.233**
4005	711100	Jövedelemadók és nyereség adó amelyet magánszemélyek fizetnek	295.990	302.233
4006	711200	Nyereség és kapitális nyereség adó, amelyet a vállalatok és más jogi személyek fizetnek		
4007	711300	Jövedelem, nyereség és kapitális nyereség adó, amely nem sorolható be a természetes és jogi személyek közé		
4008	**712000**	**BÉRTÖMEG ADÓ(4009)**		
4009	712100	Adó bértömegre		
4010	**713000**	**VAGYONADÓ(4011 - 4016)**	**113.651**	**115.243**
4011	713100	Időszakos adók az ingóságra	103.305	106.577
4012	713200	Időszakos adó a nettó vagyonra		
4013	713300	Adók a hagyatékra, örökségre, és ajándékra	1.091	603

4014	713400	Adók a pénzügyi és a kapitális tranzakciókra	9.255	8.063
4015	713500	Egyéb egyszeri vagyonadó		
4016	713600	Egyéb időszakos vagyonadó		
4017	**714000**	**ADÓ A JAVAKRA ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKRA(4018 - 4022)**	**18.577**	**17.925**
4018	714100	Általános adó a javakra és a szolgáltatásokra		
4019	714300	Fiskális monopolok nyeresége		
4020	714400	Adók az egyes szolgáltatásokra	59	-36
4021	714500	Adók, illetékek és térítmények a javak használatára, a javak használati engedélyére vagy a tevékenység folytatására	18.518	17.961
4022	714600	Egyéb adó a javakra és a szolgáltatásokra		
4023	**715000**	**ADÓ A NEMZETKÖZI KERESKEDELEMRE ÉS TRANZAKCIÓKRA(4024 - 4029)**		
4024	715100	Vámok és egyéb behozatali terhek		
4025	715200	Adó a kivitelre		
4026	715300	Kiviteli vagy behozatali monopolok nyeresége		
4027	715400	Nyereség a vételi és az eladási deviza árfolyam közötti különbség alapján		
4028	715500	Adó a deviza eladásra vagy vételre		
4029	715600	Adó a nemzetközi kereskedelemre és tranzakciókra		
4030	**716000**	**EGYÉB ADÓK (4031 + 4032)**	**15.105**	**16.192**
4031	716100	Egyéb adók amelyeket kizárólag vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek	15.105	16.192
4032	716200	Egyéb adók amelyeket az egyéb személyek fizetnek, vagy amelyeket nem lehet beazonosítani		
4033	**717000**	**JÖVEDÉKI ADÓ (4034 - 4039)**		
4034	717100	Jövedéki adó a nafta származékokra		
4035	717200	Jövedéki adó a dohány készítményekre		
4036	717300	Jövedéki adó az alkoholos italokra		
4037	717400	Jövedéki adó az alkoholmentes frissítőkre		
4038	717500	Jövedéki adó a kávéra		
4039	717600	Egyéb jövedéki adó		
4040	**719000**	**EGYSZERI ADÓ AZ EXTRA PROFITRA ÉS EXTRA VAGYONRA AMELYET A KÜLÖN ELŐNYÖK HASZNÁLATÁVAL SZEREZTEK (4041 - 4046)**		
4041	719100	Jövedelem, nyereség és kapitális nyereség adó a természetes személyek terhére		
4042	719200	Jövedelem, nyereség és kapitális nyereség adó a vállalatok és az egyéb jogi személyek terhére		
4043	719300	Jövedelem, nyereség és kapitális nyereség adó amelyet nem lehet besorolni a természetes és a jogi személyek közé		

4044	719400	Más egyszeri vagyonadó		
4045	719500	Más adók, amelyeket kizárólag vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek		
4046	719600	Más adók, amelyet más személyek vagy beazonosítatlan személyek fizetnek		
4047	**720000**	**SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (4048 + 4053)**		
4048	**721000**	**JÁRULÉKOK A SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSRA (4049 - 4052)**		
4049	721100	Szociális biztosítási járulékok az alkalmazottak terhére		
4050	721200	Szociális biztosítási járulékok a munkáltatók terhére		
4051	721300	Magánvállalkozók és munkanélküliek szociális biztosítási járuléka		
4052	721400	Szociális biztosítási járulékok, amelyeket nem lehet besorolni		
4053	**722000**	**EGYÉB SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (4054 - 4056)**		
4054	722100	Szociális járulékok a biztosítottak terhére		
4055	722200	Szociális járulékok a munkáltatók terhére		
4056	722300	Imputált szociális járulékok		
4057	**730000**	**Adományok, Segély És Transzferek (4058 + 4061 + 4066)**	**106.938**	**296.498**
4058	**731000**	**ADOMÁNYOK MÁS ÁLLAMOKTÓL (4059 + 4060)**		
4059	731100	Folyó adományok más államoktól		
4060	731200	Kapitális adományok más államoktól		
4061	**732000**	**ADOMÁNYOK ÉS SEGÉLY NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL (4062 - 4065)**		**225**
4062	732100	Folyó adományok a nemzetközi szervezetektől		225
4063	732200	Kapitális adományok a nemzetközi szervezetektől		
4064	732300	Folyó segély az EU-tól		
4065	732400	Kapitális segély az EU-tól		
4066	**733000**	**Transzferek a hatalom egyéb szintjeitől (4067 + 4068)**	**106.938**	**296.273**
4067	733100	Transzferek a hatalom egyéb szintjeitől	102.890	122.775
4068	733200	Kapitális transzferek a hatalom egyéb szintjeitől	4.048	173.498
4069	**740000**	**EGYÉBJÖVEDELEM (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)**	**41.903**	**29.238**
4070	**741000**	**JÖVEDELEM VAGYONBÓL (4071 - 4076)**	**5.739**	**12.912**
4071	741100	Kamatok	833	334
4072	741200	Osztalékok		
4073	741300	Jövedelem megvonás a kvázi korporációktól		
4074	741400	Jövedelem a vagyonból, amely a biztosítási kötvény bitokosait illeti		

4075	741500	Nem gyártott vagyon bérlése	4.906	12.578
4076	741600	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingeken		
4077	**742000**	**JÖVEDELEM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL (4078 - 4081)**	**27.861**	**8.649**
4078	742100	Jövedelem javak és szolgáltatások eladásából vagy bérleti díjból a külföldi kereskedelmi szervezetektől	25.667	7.099
4079	742200	Illetékek és térítmények	1.989	1.354
4080	742300	Javak és szolgáltatások mellékes eladása, amelyet állami nem piaci egységek végeznek	205	196
4081	742400	Javak és szolgáltatások inputtált eladása		
4082	**743000**	**PÉNZBÜNTETÉSEK ÉS ELKOBZOTT VAGYON (4083 - 4088)**	**4.942**	**4.069**
4083	743100	Jövedelem a bűncselekmények pénzbüntetéséből		
4084	743200	Jövedelem a gazdasági kihágások pénzbüntetéséből		
4085	743300	Jövedelem a szabálysértések pénzbüntetéséből	4.820	4.038
4086	743400	Jövedelem a kötbérekből		
4087	743500	Jövedelem az elkobzott vagyonból		
4088	743900	Egyéb pénzbüntetések, kötbérek és jövedelem az elkobzott vagyonból	122	31
4089	**744000**	**ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL (4090 + 4091)**	**2.122**	**1.977**
4090	744100	Önkéntes átutalások term. és jogi személyektől	173	80
4091	744200	Kapitális önkéntes transzferek a magán és a jogi személyektől	1.949	1.897
4092	**745000**	**VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN JÖVEDELMEK (4093)**	**1.239**	**1.631**
4093	745100	Vegyes és meghatározatlan jövedelem	1.239	1.631
4094	**770000**	**MEMORANDUMTÉTELEK A KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSÉRE(4095 + 4097)**	**164**	**121**
4095	**771000**	**MEMORANDUMTÉTELEK A KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSÉRE(4096)**	**164**	**121**
4096	771100	Memorandum tételek a költsége visszatérítésére	164	121
4097	**772000**	**MEMORANDUMTÉTELEK A KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSÉRE AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL (4098)**		
4098	772100	Memorandumtételek a költségek visszatérítésére az előző évekből		
4099	**780000**	**TRANSZFEREK AZONOS SZINTEN LEVŐ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTT(4100)**		
4100	**781000**	**TRANSZFEREK AZONOS SZINTEN LEVŐ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTT(4101 + 4102)**		

4101	781100	Transzferek azonos szinten levő költségvetés használók között		
4102	781300	Transzferek a kötelező szociális biztosítási szervezetek között		
4103	**790000**	**JÖVEDELEM A KÖLTSÉGVETÉSBŐL(4104)**		
4104	**791000**	**JÖVEDELEM A KÖLTSÉGVETÉSBŐL(4105)**		
4105	791100	Jövedelem a költségvetésből		
4106	**800000**	**BEVÉTEL A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (4107 + 4114 + 4121 + 4124)**	**10.108**	**9.431**
4107	**810000**	**BEVÉTEL AZ ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL (4108 + 4110 + 4112)**	**2.412**	**1.124**
4108	**811000**	**BEVÉTEL AZ INGATLANOK ELADÁSÁBÓL(4109)**	**2.412**	**1.124**
4109	811100	Bevétel az ingatlanok eladásából	2.412	1.124
4110	**812000**	**BEVÉTEL AZ INGÓSÁGOK ELADÁSÁBÓL (4111)**		
4111	812100	Bevétel az ingóságok eladásából		
4112	**813000**	**BEVÉTEL AZ EGYÉB ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL (4113)**		
4113	813100	Bevétel az egyéb alapeszközök eladásából		
4114	**820000**	**BEVÉTEL AZ KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL(4115 + 4117 + 4119)**		
4115	**821000**	**BEVÉTEL AZ ÁRUTARTALÉK ELADÁSÁBÓL (4116)**		
4116	821100	Bevétel az árutartalék eladásából		
4117	**822000**	**BEVÉTEL A TERMELÉSI KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL (4118)**		
4118	822100	Bevétel a termelési készletek eladásából		
4119	**823000**	**BEVÉTEL A KISKERESKEDELMI ÁRU ELADÁSÁBÓL (4120)**		
4120	823100	Bevétel a kiskereskedelmi áru eladásából		
4121	**830000**	**BEVÉTEL A VAGYONTÁRGYAK ELADÁSÁBÓL (4122)**		
4122	**831000**	**BEVÉTEL A VAGYONTÁRGYAK ELADÁSÁBÓL (4123)**		
4123	831100	Bevétel a vagyontárgyak eladásából		
4124	**840000**	**BEVÉTEL A TERMÉSZETBENI VAGYON ELADÁSÁBÓL (4125 +4127 + 4129)**	**7.696**	**8.307**
4125	**841000**	**BEVÉTEL A FÖLDEK ELADÁSÁBÓL (4126)**	**7.696**	**8.307**
4126	841100	Bevétel a földek eladásából	7.696	8.307
4127	**842000**	**BEVÉTEL A TERMÉSZETI KINCSEK ELADÁSÁBÓL (4128)**		
4128	842100	Bevétel a természeti kincsek eladásából		
4129	**843000**	**BEVÉTEL AZ ERDŐK ÉS A VIZEK ELADÁSÁBÓL (4130)**		
4130	843100	Bevétel az erdők és a vizek eladásából		
4131	**900000**	**BEVÉTEL AZ ELADÓSÍTÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (4132 + 4151)**	**137.284**	**162.716**

4132	**910000**	**BEVÉTELEK AZ ELADÓSÍTÁSBÓL (4133 + 4143)**	**137.284**	**162.716**
4133	**911000**	**BEVÉTEL A HAZAI ELADÓSÍTÁSBÓL (4134 - 4142)**	**137.284**	**162.716**
4134	911100	Bevétel a hazai értékpapírok kibocsájtásából, kivéve részvények		
4135	911200	Bevétel az eladósításból a hatalom egyéb szintjeitől		
4136	911300	Bevétel az eladósításból a hazai pénzügyi közintézményektől		
4137	911400	Bevétel a hazai bankoknál való eladósításból	137.284	162.716
4138	911500	Bevétel az eladósításból az egyéb hazai hitelezőktől		
4139	911600	Bevétel az eladósításból a hazai háztartásoktól		
4140	911700	Bevétel a hazai pénzügyi származékokból		
4141	911800	Bevétel a hazai váltókból		
4142	911900	A belső adósság kiigazítása		
4143	**912000**	**BEVÉTEL A KÜLFÖLDI ELADÓSÍTÁSBÓL (4144 - 4150)**		
4144	912100	Bevétel az értékpapírok kibocsájtásából, kivéve részvények, a külföldi pénzpiacon		
4145	912200	Bevétel az idegen államoknál való eladósításból		
4146	912300	Bevétel a multilaterális intézményeknél való eladósításból		
4147	912400	Bevétel a külföldi bankoknál való eladósításból		
4148	912500	Bevétel az eladósításból az egyéb külföldi hitelezőktől		
4149	912600	Bevétel a külföldi pénzügyi származékokból		
4150	912900	A külső adósság kiigazítása		
4151	**920000**	**BEVÉTEL A PÉNZÜGYI VAGYON ELADÓSÍTÁSBÓL (4152 + 4162)**		
4152	**921000**	**BEVÉTEL A HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÓSÍTÁSBÓL (4153 - 4161)**		
4153	921100	Bevétel a hazai értékpapírok eladásából, kivéve részvények		
4154	921200	Bevétel a hatalom egyéb szintjeinek adott kölcsönök törlesztéséből		
4155	921300	Bevétel a hazai pénzügyi közintézményeknek adott kölcsönök törlesztéséből		
4156	921400	Bevétel a hazai ügyviteli bankoknak adott kölcsönök törlesztéséből		
4157	921500	Bevétel a hazai nem pénzügyi közintézményeknek adott kölcsönök törlesztéséből		
4158	921600	Bevétel a belföldi természetes személyeknek és háztartásoknak adott kölcsönök törlesztéséből		
4159	921700	Bevétel a belföldi polgári egyesületeknek adott kölcsönök törlesztéséből		
4160	921800	Bevétel a nem pénzügyi magánvállalatoknak adott kölcsönök törlesztéséből		
4161	921900	Bevétel a hazai részvények és egyéb tőke eladásából		
4162	**922000**	**BEVÉTEL A KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÓSÍTÁSBÓL (4163 - 4170)**		

4163	922100	Bevétel a külföldi értékpapírok eladásából, kivéve részvények		
4164	922200	Bevétel az idegen kormányoknak adott kölcsönök törlesztéséből		
4165	922300	Bevétel a nemzetközi szervezeteknek adott kölcsönök törlesztéséből		
4166	922400	Bevétel a külföldi ügyviteli bankoknak adott kölcsönök törlesztéséből		
4167	922500	Bevétel a külföldi nem pénzügyi közintézményeknek adott kölcsönök törlesztéséből		
4168	922600	Bevétel a külföldi civilszervezeteknek adott kölcsönök törlesztéséből		
4169	922700	Bevétel a külföldi részvények és egyéb tőke eladásából		
4170	922800	Bevétel az idegen valuta eladásából		
4171		**PÉNZÜGYI KIADÁSOK (4172 + 4340 + 4386)**	**751.158**	**947.511**
4172	**400000**	**FOLYÓ KÖLTSÉGEK (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)**	**516.953**	**474.005**
4173	**410000**	**ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK (4174 + 4176 + 4180 +4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)**	**119.934**	**132.467**
4174	**411000**	**ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKA ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) (4175)**	**97.660**	**110.014**
4175	411100	Alkalmazottak fizetése, kiegészítése és térítménye	97.660	110.014
4176	**412000**	**SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE (4177 - 4179)**	**16.696**	**18.335**
4177	412100	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	11.705	12.671
4178	412200	Egészségbiztosítási járulék	4.991	5.664
4179	412300	Munkanélküliségi járulék		
4180	**413000**	**TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK (4181)**		
4181	413100	Természetbeni térítmény		
4182	**414000**	**ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI (4183 - 4186)**	**2.860**	**1.622**
4183	414100	Térítmény kifizetés a munkából való távollétre az alapok terhére	112	
4184	414200	Költségek az alkalmazottak gyermekei oktatására		
4185	414300	Végkielégítés és segély	1.144	
4186	414400	Segély az alkalmazott vagy szűkebb családtagja gyógyítására és az alkalmazottak egyéb segélyei	1.604	1.622
4187	**415000**	**ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉG TÉRÍTMÉNYEI (4188)**	**1.636**	**1.404**
4188	415100	Az alkalmazottak költségtérítése	1.636	1.404
4189	**416000**	**ALKALMAZOTTAK JUTALMAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK (4190)**	**1.082**	**1.092**
4190	416100	Jutalmak és egyéb külön költségek	1.082	1.092
4191	**417000**	**KÉPVISELŐI PÓTLÉK (4192)**		
4192	417100	Képviselői pótlék		
4193	**418000**	**BÍRÓI PÓTLÉK (4194)**		

4194	418100	Bírói pótlék		
4195	**420000**	**SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA(4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)**	**175.459**	**189.552**
4196	**421000**	**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK (4197 - 4203)**	**31.623**	**35.247**
4197	421100	A pénzforgalom és a banki szolgáltatások költségei	1.166	1.349
4198	421200	Energetikai szolgáltatások	12.294	12.802
4199	421300	Kommunális szolgáltatás	13.083	15.176
4200	421400	Kommunikációs szolgáltatások	3.361	4.037
4201	421500	**Biztosítási költségek**	1.552	1.695
4202	421600	Vagyon és felszerelés bérlés	133	120
4203	421900	Egyéb költségek	34	68
4204	**422000**	**UTAZÁSI KÖLTSÉGEK (4205 - 4209)**	**429**	**140**
4205	422100	Belföldi hivatali utak költségei	400	140
4206	422200	Külföldi hivatali utak költségei		
4207	422300	Utazási költségek a rendes munka keretében		
4208	422400	Tanulók utaztatási költségei	29	
4209	422900	Egyéb szállítási költségek		
4210	**423000**	**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK (4211 - 4218)**	**50.418**	**66.033**
4211	423100	Adminisztratív szolgáltatások	1.923	2.280
4212	423200	Számítógépes szolgáltatások	2.780	3.650
4213	423300	Alkalmazottak oktatási és képzési szolgáltatásai	1.630	753
4214	423400	Információs szolgáltatások	4.672	5.380
4215	423500	Szakszolgáltatások	9.966	12.935
4216	423600	Háztartási és vendéglátós szakszolgáltatások	3.904	3.190
4217	423700	Reprezentáció	5.240	14.667
4218	423900	Egyéb általános szolgáltatások	20.303	23.178
4219	**424000**	**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK (4220 - 4226)**	**67.295**	**58.891**
4220	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	2.182	3.128
4221	424200	Oktatási, kulturális és sport szolgáltatások	918	128
4222	424300	Egészségügyi szolgáltatások	1.358	1.180
4223	424400	Autóút karbantartási szolgáltatások	4.379	3.298
4224	424500	Nemzeti parkok és természetes területek karbantartási szolgáltatásai	15.394	16.343

4225	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	1.144	1.306
4226	424900	Egyéb szakszolgáltatások	41.920	33.508
4227	**425000**	**FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS (SZOLG. ÉS ANYAG) (4228 + 4229)**	**8.468**	**7.465**
4228	425100	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	6.346	5.928
4229	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	2.122	1.537
4230	**426000**	**ANYAG (4231 - 4239)**	**17.226**	**21.776**
4231	426100	Adminisztratív anyag	2.182	2.611
4232	426200	Mezőgazdasági anyagok		
4233	426300	Alkalmazottak oktatási és képzési anyagai	615	701
4234	426400	Közlekedési anyagok	2.552	3.477
4235	426500	Környezetvédelmi és tudományos anyagok		
4236	426600	Oktatási, kulturális és sportolási anyagok	181	69
4237	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyagok		19
4238	426800	Higiéniai és vendéglátós anyagok	4.254	3.334
4239	426900	Külön rendeltetésű anyagok	7.442	11.565
4240	**430000**	**AMORTIZÁCIÓ ÉS MUNKAESZKÖZÖK HASZNÁLATA(4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)**		
4241	**431000**	**INGATLANOK ÉS FELSZERELÉS AMORTIZÁCIÓJA (4242 - 4244)**		
4242	431100	Épületek és építési objektumok amortizációja		
4243	431200	Felszerelés amortizáció		
4244	431300	Ingatlanok és felszerelés amortizációja		
4245	**432000**	**KULTIVÁLT VAGYON AMORTIZÁCIÓJA (4246)**		
4246	432100	Kultivált vagyon amortizációja		
4247	**433000**	**VAGYONTÁRGYAK HASZNÁLATA (4248)**		
4248	433100	Vagyontárgyak használata		
4249	**434000**	**TERMÉSZETBENI VAGYON HASZNÁLATA (4250 - 4252)**		
4250	434100	Földterület használata		
4251	434200	Földalatti kincsek használata		
4252	434300	Erdők és vizek használata		
4253	**435000**	**NEMANYAGI VAGYON AMORTIZÁCIÓJA (4254)**		
4254	435100	Nem anyagi vagyon amortizációja		
4255	**440000**	**KAMATTÖRLESZTÉSE ÉS AZ ELADÓSÍTÁST KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEK(4256 + 4266 + 4273 + 4275)**	**657**	**4.181**

4256	**441000**	**HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (4257 - 4265)**	**57**	**4.181**
4257	441100	Hazai értékpapírok kamatainak törlesztése		
4258	441200	Kamatok törlesztése a hatalom egyéb szintjeinek		
4259	441300	Kamatok törlesztése a hazai pénzügyi közintézményeknek		
4260	441400	Kamattörlesztés a belföldi bankok felé		4.142
4261	441500	Kamatok törlesztése az egyéb hazai hitelezőknek		
4262	441600	Kamatok törlesztése a háztartásoknak az országban		
4263	441700	Kamatok törlesztése a hazai pénzügyi származékokra		
4264	441800	Kamatok törlesztése a hazai váltókra		
4265	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingeken	57	39
4266	**442000**	**KÜLFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (4267 - 4272)**		
4267	442100	Kamatok törlesztése a külföldi pénzügyi piacon kibocsájtott értékpapírok		
4268	442200	Kamatok törlesztése idegen kormányoknak		
4269	442300	Kamatok törlesztése a multilaterális intézményeknek		
4270	442400	Kamatok törlesztése a külföldi bankok felé		
4271	442500	Kamatok törlesztése az egyéb külföldi hitelezőknek		
4272	442600	Kamatok törlesztése a külföldi pénzügyi származékokra		
4273	**443000**	**KAMATTÖRLESZTÉSE A GARANCIÁK SZERINT (4274)**		
4274	443100	Kamatok törlesztése a garanciák szerint		
4275	**444000**	**AZ ELADÓSÍTÁST KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEK (4276-4278)**	**600**	
4276	444100	Negatív árfolyamkülönbség		
4277	444200	Késedelmi büntetések		
4278	444300	Az eladósítást kísérő egyéb költségek	600	
4279	**450000**	**SZUBVENCIÓK (4280 + 4283 + 4286 + 4289)**	**27.716**	**17.703**
4280	**451000**	**SZUBVENCIÓK A NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK(4281 + 4282)**	**2.500**	**5.600**
4281	451100	Folyótámogatások a nem pénzügyi közváll. és szerv. részére	2.500	3.050
4282	451200	Kapitális szubvenciók a nempénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek		2.550
4283	**452000**	**SZUBVENCIÓK MAGÁN PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKNEK (4284 + 4285)**		
4284	452100	Szubvenciók magán pénzügyi intézményeknek		
4285	452200	Kapitális szubvenciók magán pénzügyi intézményeknek		
4286	**453000**	**SZUBVENCIÓK PÉNZÜGYI KÖZINTÉZMÉNYEKNEK (4287 + 4288)**		

4287	453100	Folyó szubvenciók pénzügyi közintézményeknek		
4288	453200	Kapitális szubvenciók nyilvános pénzügyi intézményeknek		
4289	**454000**	**SZUBVENCIÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK (4290 + 4291)**	**25.216**	**12.103**
4290	454100	Folyó szubvenciók a magánvállalatoknak	25.216	12.103
4291	454200	Kapitális szubvenciók magánvállalatoknak		
4292	**460000**	**ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS TRANSZFEREK (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)**	**77.930**	**55.388**
4293	**461000**	**ADOMÁNYOK IDEGEN KORMÁNYOKNAK (4294 + 4295)**		
4294	461100	Folyó adományok idegen kormányoknak		
4295	461200	Kapitális adományok idegen kormányoknak		
4296	**462000**	**DOTÁCIÓK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK (4297 + 4298)**		
4297	462100	Folyó dotációk nemzetközi szervezeteknek		
4298	462200	Kapitális dotációk nemzetközi szervezeteknek		
4299	**463000**	**TRANSZFEREK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK(4300 + 4301)**	**47.286**	**40.510**
4300	463100	Az egyéb hatalmi szintek folyó transzfer eszközei	45.924	40.510
4301	463200	Kapitális transzferek a hatalom egyéb szintjeinek	1.362	
4302	**464000**	**DOTÁCIÓK A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS SZERVEZETEINEK (4303 + 4304)**	**19.546**	**13.809**
4303	464100	Folyó dotációk a kötelező szociális biztosítás szervezeteinek	19.546	13.809
4304	464200	Kapitális dotációk a kötelező szociális biztosítás szervezeteinek		
4305	**465000**	**EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS TRANSZFEREK (4306 + 4307)**	**11.098**	**1.069**
4306	465100	Egyéb folyó dotációk és transzferek	11.098	1.069
4307	465200	Egyéb kapitális dotációk és transzferek		
4308	**470000**	**SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM(4309 + 4313)**	**35.083**	**30.441**
4309	**471000**	**JOGOK A SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSBÓL (SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS SZERVEZETEK) (4310 - 4312)**		
4310	471100	A szociális biztosításból eredő jogok, amelyeket közvetlenül a háztartásoknak fizetnek ki		
4311	471200	A szociális biztosításból eredő jogok, amelyeket közvetlenül a szolgáltatásnyújtóknak fizetnek ki		
4312	471900	Transzferek a kötelező szociális biztosítás egyéb szervezeteinek a biztosítási járulékra		
4313	**472000**	**SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL (4314 - 4322)**	**35.083**	**30.441**
4314	472100	Térítmények a költségvetésből betegség és rokkantság esetére		
4315	472200	Térítmények a költségvetésből szülési szabadságra		
4316	472300	Térítmények a költségvetésből gyermekekre és családra	7.324	4.334

4317	472400	Térítmények a költségvetésből munkanélküliség esetére		
4318	472500	Időskori és családi nyugdíj a költségvetésből		
4319	472600	Térítmények a költségvetésből elhalálozás esetére		
4320	472700	Térítmények a költségvetésből oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	6.788	4.217
4321	472800	Térítmények a költségvetésből lakásra és megélhetésre	17.190	16.803
4322	472900	Egyéb térítmények a költségvetésből	3.781	5.087
4323	**480000**	**EGYÉB KÖLTSÉGEK (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)**	**80.174**	**44.273**
4324	**481000**	**DOTÁCIÓK A CIVIL SZERVEZETEKNEK(4325 + 4326)**	**76.254**	**41.603**
4325	481100	Dotációk non-profit szervezeteknek, amelyek a háztartásokat segítik	13.650	1.200
4326	481900	Dotációk az egyéb non-profit intézményeknek	62.604	40.403
4327	**482000**	**ADÓK,KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS BÜNTETÉSEK (4328 - 4330)**	**1.725**	**1.613**
4328	482100	Egyéb adók	140	568
4329	482200	Kötelező illetékek	1.585	1.045
4330	482300	Pénzbüntetések, kötbérek és kamatok		
4331	**483000**	**PÉNZBÜNTETÉSEK ÉS KÖTBÉREK A BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK NYOMÁN (4332)**		**577**
4332	483100	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján		577
4333	**484000**	**KÁRTÉRÍTÉS AZ ELEMI CSAPÁSOK VAGY EGYÉB TERMÉSZETES OKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁR UTÁN (4334 + 4335)**		
4334	484100	Kártérítés elemi csapások okozta sérülésekre vagy károkra		
4335	484200	Kártérítés a vadállatok okozta károkra		
4336	**485000**	**KÁRTÉRÍTÉS A KÜLFÖLDI ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁR UTÁN (4337)**	**2.195**	**480**
4337	485100	Kártérítés állami szerv által okozott sérülések vagy károk esetén	2.195	480
4338	**489000**	**KÖLTSÉGEK AMELYEKET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL PÉNZELNEK(4339)**		
4339	489100	Költségek amelyeket a nemzeti beruházási terv realizálására szánt eszközökből pénzelnek		
4340	**500000**	**KIADÁSOK A NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)**	**102.328**	**310.872**
4341	**510000**	**ALAPESZKÖZÖK (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)**	**102.328**	**310.872**
4342	**511000**	**ÉPÜLETEKÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK (4343 - 4346)**	**91.291**	**277.509**
4343	511100	Épületek és objektumok vásárlása	1.728	2.080
4344	511200	Épületek és objektumok kiépítése	58.492	195.249
4345	511300	Épületek és objektumok kapitális karbantartása	14.699	65.054
4346	511400	Projekt tervezés	16.372	15.126

4347	**512000**	**GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (4348 - 4356)**	**10.599**	**33.055**
4348	512100	Közlekedési felszerelés	914	4.413
4349	512200	Adminisztratív felszerelés	1.631	1.900
4350	512300	Mezőgazdasági felszerelés		
4351	512400	Környezetvédelmi felszerelés		
4352	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés		
4353	512600	Oktatási,tudományos, kulturális és sport felszerelés	585	738
4354	512700	Katonai felszerelés		
4355	512800	Közbiztonsági felszerelés	6.818	25.602
4356	512900	Termelési felszerelés, motoros, mozdulatlan és motor nélküli felszerelés	651	402
4357	**513000**	**EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS(4358)**		
4358	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés		
4359	**514000**	**KULTIVÁLT VAGYON (4360)**		
4360	514100	Kultivált vagyon		
4361	**515000**	**NEM ANYAGI VAGYON (4362)**	**438**	**308**
4362	515100	Nem anyagi vagyon	438	308
4363	**520000**	**TARTALÉK(4364 + 4366 + 4370)**		
4364	**521000**	**ÁRUTARTALÉK (4365)**		
4365	521100	Árutartalék		
4366	**522000**	**TERMELÉSI KÉSZLET (4367 - 4369)**		
4367	522100	Anyag készlet		
4368	522200	Befejezetlen termelés készlet		
4369	522300	Készáru készlet		
4370	**523000**	**ÁRUKÉSZLET TOVÁBBI ELADÁSRA (4371)**		
4371	523100	Raktárkészlet a további eladásra		
4372	**530000**	**VAGYONTÁRGYAK (4373)**		
4373	**531000**	**VAGYONTÁRGYAK (4374)**		
4374	531100	Vagyontárgyak		
4375	**540000**	**TERMÉSZETBENI VAGYON (4376 + 4378 + 4380)**		
4376	**541000**	**FÖLDTERÜLET (4377)**		
4377	541100	Földterület		

4378	**542000**	**BÁNYÁSZATI KINCSEK (4379)**		
4379	542100	Bányászati lelőhely		
4380	**543000**	**ERDŐK ÉS VIZEK (4381 + 4382)**		
4381	543100	Erdők		
4382	543200	Vizek		
4383	**55000**	**NEM PÉNZÜGYI VAGYON AMELYEKET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL PÉNZELNEK (4384)**		
4384	**551000**	**NEM PÉNZÜGYI VAGYON AMELYEKET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL PÉNZELNEK (4385)**		
4385	551100	Nem pénzügyi vagyon amelyeket a nemzeti beruházási terv realizálására szánt eszközökből pénzelnek		
4386	**600000**	**KIADÁSOK AZ ALAPTŐKE TÖRLESZTÉSÉRE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE (4387 + 4412)**	**131.877**	**162.634**
4387	**610000**	**ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)**	**131.877**	
4388	**611000**	**ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS A HAZAI HITELEZŐKNEK (4389 - 4397)**		
4389	611100	Alaptőke törlesztés a hazai értékpapírokra, kivéve részvények		
4390	611200	Alaptőke törlesztés a hatalom egyéb szintjeinek		
4391	611300	Alaptőke törlesztés a hazai pénzügyi közintézményeknek		
4392	611400	Alaptőke törlesztés a hazai ügyviteli bankok felé		
4393	611500	Alaptőke törlesztés az egyéb hazai hitelezőknek		
4394	611600	Alaptőke törlesztés a hazai háztartásoknak		
4395	611700	Alaptőke törlesztés a hazai pénzügyi származékokra		
4396	611800	Hazai váltók törlesztése		
4397	611900	A belső adósság kiigazítása		
4398	**612000**	**ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS A KÜLFÖLDI HITELEZŐKNEK (4399 - 4405)**	**131.877**	
4399	612100	Alaptőke törlesztés a külföldi pénzügyi piacon kibocsájtott értékpapírokra, kivéve részvények		
4400	612200	Alaptőke törlesztés idegen kormányoknak		
4401	612300	Alaptőke törlesztés a multilaterális intézményeknek		
4402	612400	Alaptőke törlesztés a külföldi ügyviteli bankoknak		
4403	612500	Alaptőke törlesztés az egyéb külföldi hitelezőknek		
4404	612600	Alaptőke törlesztés a külföldi pénzügyi származékokra		
4405	612900	A külső adósság kiigazítása	131.877	
4406	**613000**	**ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS A GARANCIÁK SZERINT (4407)**		
4407	613100	Alaptőke törlesztés a garanciák szerint		

4408	**614000**	**ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS A PÉNZÜGYI LÍZINGRE (4409)**		
4409	614100	Alaptőke törlesztés a pénzügyi lízingre		
4410	**615000**	**GARANCIA TÖRLESZTÉS A KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKRA (4411)**		
4411	615100	Garancia törlesztés a kereskedelmi tranzakciókra		
4412	**620000**	**PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE (4413 + 4423 + 4432)**		**162.634**
4413	**621000**	**HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE (4414 - 4422)**		**162.634**
4414	621100	Hazai értékpapírok beszerzése, kivéve részvények		
4415	621200	Kölcsönök a hatalom egyéb szintjeinek		
4416	621300	Kölcsönök a hazai pénzügyi közintézményeknek		
4417	621400	Kölcsönök a hazai ügyviteli bankoknak		
4418	621500	Kölcsönök a hazai nem pénzügyi közintézményeknek		
4419	621600	Kölcsönök a belföldi magánszemélyeknek és háztartásoknak		
4420	621700	Kölcsönök a civil szervezeteknek belföldön		
4421	621800	Kölcsönök a hazai nem pénzügyi magánvállalatoknak		
4422	621900	Hazai részvények és egyéb tőke beszerzése		162.634
4423	**622000**	**KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE (4424 - 4431)**		
4424	622100	Külföldi értékpapírok beszerzése, kivéve részvények		
4425	622200	Kölcsönök idegen kormányoknak		
4426	622300	Kölcsönök nemzetközi szervezeteknek		
4427	622400	Kölcsönök külföldi ügyviteli bankoknak		
4428	622500	Kölcsönök a külföldi nem pénzügyi intézményeknek		
4429	622600	Kölcsönök a külföldi civilszervezeteknek		
4430	622700	Külföldii részvények és egyéb tőke beszerzése		
4431	622800	Külföldi valuta vásárlása		
4432	**623000**	**PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE AMELYEKET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL PÉNZELNEK (4433)**		
4433	623100	Pénzügyi vagyon beszerzése amelyeket a nemzeti beruházási terv realizálására szánt eszközökből pénzelnek		
4434		**TÖBBLET PÉNZÜGYI JÖVEDELEM (4001 – 4171) > 0**		**2.086**
4435		**PÉNZÜGYI JÖVEDELEM HIÁNY (4171 – 4001) > 0**	**11.438**	
4436		**PÉNZÜGYI SZALDÓ AZ ÉV ELEJÉN**	41.211	28.920
4437		**KIIGAZÍTOTT BEÁRAMLÁS AZ ELSZÁMOLÁSBAN KAPOTT ESZKÖZÖKRE (4001 + 4438)**	**739.720**	**949.597**

4438		Pénzügyi jövedelem kiigazítás a megfizettetett eszközökre, amelyeket nem a 700000, 800000 és 900000 osztályon tartanak nyilván		
4439		**KIIGAZÍTOTT KIÁRAMLÁS AZ ELSZÁMOLÁSBAN KIFIZETETT ESZKÖZÖKRE (4171 – 4440 + 4441)**	**752.295**	**947.511**
4440		A pénzügyi kiáramlás kiigazítása az elszámolt amortizáció összegével a saját jövedelem terhére könyvelve		
4441		A pénzügyi kiáramlás kiigazítása a fizetett költségek összegével, amelyeket a 400000, 500000 és 600000 osztályokon keresztül vezetnek	1.137	
4442		**KÉSZPÉNZ SZALDÓ AZ ÉV VÉGÉN (4436 + 4437 – 4439)**	**28.636**	**31.006**

5.szakasz

Költségvetés végrehajtás - konszolidált (5-ös űrlap):

ezer dinárban

Jelölés	Kontós zám	Leírás	A tervezett jövedelem és bevétel összege	Megvalósított jövedelem és bevétel összege						
				Összesen (6 - 11)	Jövedelem és bevétel a költségvetésből				Adomány ból és segélyből	Egyéb forrásból
					Köztársaság	Autonóm tartomány	Község/ város	OOCO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		**FOLYÓ JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL** (5002 + 5106)	**819.681**	**786.881**	**54.154**	**242.119**	**488.798**		**1.431**	**379**
5002	**700000**	**FOLYÓ JÖVEDELEM (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)**	**808.821**	**777.450**	**54.154**	**242.119**	**479.367**		**1.431**	**379**
5003	**710000**	**ADÓK (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)**	**490.274**	**451.593**			**451.593**			
5004	**711000**	**JÖVEDELEM-, NYERESÉG-, KAPITÁLIS NYERESÉGADÓ (5005-5007)**	**322.344**	**302.233**			**302.233**			
5005	711100	Jövedelemadók és nyereség adó amelyet magánszemélyek fizetnek	322.344	**302.233**			302.233			
5006	711200	Nyereség és kapitális nyereség adó, amelyet a vállalatok és más jogi személyek fizetnek								
5007	711300	Jövedelem, nyereség és kapitális nyereség adó, amely nem sorolható be a természetes és jogi személyek közé								
5008	**712000**	**BÉRTÖMEG ADÓ(5009)**								
5009	712100	Adó bértömegre								

5010	**713000**	**VAGYONADÓ(5011 - 5016)**	**130.000**	**115.243**			**115.243**			
5011	713100	Időszakos adók az ingóságra	115.000	**106.577**			106.577			
5012	713200	Időszakos adó a nettó vagyonra								
5013	713300	Adók a hagyatékra, örökségre, és ajándékra	2.000	**603**			603			
5014	713400	Adók a pénzügyi és a kapitális tranzakciókra	13.000	**8.063**			8.063			
5015	713500	Egyéb egyszeri vagyonadó								
5016	713600	Egyéb időszakos vagyonadó								
5017	**714000**	**ADÓ A JAVAKRA ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKRA(5018 - 5022)**	**21.730**	**17.925**			**17.925**			
5018	714100	Általános adó a javakra és a szolgáltatásokra								
5019	714300	Fiskális monopolok nyeresége								
5020	714400	Adók az egyes szolgáltatásokra	500							
5021	714500	Adók, illetékek és térítmények a javak használatára, a javak használati engedélyére vagy a tevékenység folytatására	21.230	**17.925**			17.925			
5022	714600	Egyéb adó a javakra és a szolgáltatásokra								
5023	**715000**	**ADÓ A NEMZETKÖZI KERESKEDELEMRE ÉS TRANZAKCIÓKRA(5024 - 5029)**								
5024	715100	Vámok és egyéb behozatali terhek								
5025	715200	Adó a kivitelre								
5026	715300	Kiviteli vagy behozatali monopolok nyeresége								

5027	715400	Nyereség a vételi és az eladási deviza árfolyam közötti különbség alapján								
5028	715500	Adó a deviza eladásra vagy vételre								
5029	715600	Adó a nemzetközi kereskedelemre és tranzakciókra								
5030	**716000**	**EGYÉB ADÓK (5031 + 5032)**	**16.200**	**16.192**			**16.192**			
5031	716100	Egyéb adók amelyeket kizárólag vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek	16.200	**16.192**			16.192			
5032	716200	Egyéb adók amelyeket az egyéb személyek fizetnek, vagy amelyeket nem lehet beazonosítani								
5033	**717000**	**JÖVEDÉKI ADÓ (5034 - 5039)**								
5034	717100	Jövedéki adó a nafta származékokra								
5035	717200	Jövedéki adó a dohány készítményekre								
5036	717300	Jövedéki adó az alkoholos italokra								
5037	717400	Jövedéki adó az alkoholmentes frissítőkre								
5038	717500	Jövedéki adó a kávéra								
5039	717600	Egyéb jövedéki adó								
5040	**719000**	**EGYSZERI ADÓ AZ EXTRA PROFITRA ÉS EXTRA VAGYONRA AMELYET A KÜLÖN ELŐNYÖK HASZNÁLATÁVAL SZEREZTEK (5041 - 5046)**								
5041	719100	Jövedelem, nyereség és kapitális nyereség adó a természetes személyek terhére								
5042	719200	Jövedelem, nyereség és kapitális nyereség adó a vállalatok és az egyéb jogi személyek terhére								

5043	719300	Jövedelem, nyereség és kapitális nyereség adó amelyet nem lehet besorolni a természetes és a jogi személyek közé								
5044	719400	Más egyszeri vagyonadó								
5045	719500	Más adók, amelyeket kizárólag vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek								
5046	719600	Más adók, amelyeket más személyek vagy beazonosítatlan személyek fizetnek								
5047	**720000**	**SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (5048 + 5053)**								
5048	**721000**	**JÁRULÉKOK A SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSRA (5049 - 5052)**								
5049	721100	Szociális biztosítási járulékok az alkalmazottak terhére								
5050	721200	Szociális biztosítási járulékok a munkáltatók terhére								
5051	721300	Magánvállalkozók és munkanélküliek szociális biztosítási járuléka								
5052	721400	Szociális biztosítási járulékok, amelyeket nem lehet besorolni								
5053	**722000**	**EGYÉB SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (5054 - 5056)**								
5054	722100	Szociális járulékok a biztosítottak terhére								
5055	722200	Szociális járulékok a munkáltatók terhére								
5056	722300	Imputált szociális járulékok								
5057	**730000**	**ADOMÁNYOK, SEGÉLY ÉS TRANSZFEREK (5058 + 5061 + 5066)**	**274.826**	**296.498**	**54.154**	**242.119**			**225**	
5058	**731000**	**ADOMÁNYOK MÁS ÁLLAMOKTÓL(5059 + 5060)**								
5059	731100	Folyó adományok más államoktól								

5060	731200	Kapitális adományok más államoktól								
5061	**732000**	**ADOMÁNYOK ÉS SEGÉLY NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL (5062 - 5065)**	**225**	**225**					**225**	
5062	732100	Folyó adományok a nemzetközi szervezetektől	225	**225**					225	
5063	732200	Kapitális adományok a nemzetközi szervezetektől								
5064	732300	Folyó segély az EU-tól								
5065	732400	Kapitális segély az EU-tól								
5066	**733000**	**Transzferek a hatalom egyéb szintjeitől (5067 + 5068)**	**274.601**	**296.273**	**54.154**	**242.119**				
5067	733100	Transzferek a hatalom egyéb szintjeitől	100.501	**122.775**	21.113	101.662				
5068	733200	Kapitális transzferek a hatalom egyéb szintjeitől	174.100	**173.498**	33.041	140.457				
5069	**740000**	**EGYÉBJÖVEDELEM (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)**	**43.721**	**29.238**			**27.774**		**1.206**	**258**
5070	**741000**	**JÖVEDELEM VAGYONBÓL(5071 - 5076)**	**20.900**	**12.912**			**12.912**			
5071	741100	Kamatok	1.000	**334**			334			
5072	741200	Osztalékok								
5073	741300	Jövedelem megvonás a kvázi korporációktól								
5074	741400	Jövedelem a vagyonból, amely a biztosítási kötvény bitokosait illeti								
5075	741500	Nem gyártott vagyon bérlése	19.900	**12.578**			12.578			
5076	741600	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingeken								

5077	**742000**	**JÖVEDELEM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL (5078 - 5081)**	**12.096**	**8.649**			**8.483**			**166**
5078	742100	Jövedelem javak és szolgáltatások eladásából vagy bérleti díjból a külföldi kereskedelmi szervezetektől	9.000	**7.099**			7.099			
5079	742200	Illetékek és térítmények	2.500	**1.354**			1.354			
5080	742300	Javak és szolgáltatások mellékes eladása, amelyet állami nem piaci egységek végeznek	596	**196**			30			166
5081	742400	Javak és szolgáltatások inputtált eladása								
5082	**743000**	**PÉNZBÜNTETÉSEK ÉS ELKOBZOTT VAGYON (5083 - 5088)**	**5.150**	**4.069**			**4.069**			
5083	743100	Jövedelem a bűncselekmények pénzbüntetéséből								
5084	743200	Jövedelem a gazdasági kihágások pénzbüntetéséből								
5085	743300	Jövedelem a szabálysértések pénzbüntetéséből	5.000	**4.038**			4.038			
5086	743400	Jövedelem a kötbérekből								
5087	743500	Jövedelem az elkobzott vagyonból								
5088	743900	Egyéb pénzbüntetések, kötbérek és jövedelem az elkobzott vagyonból	150	**31**			31			
5089	**744000**	**ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL (5090 + 5091)**	**2.086**	**1.977**			**691**		**1.206**	**80**
5090	744100	Önkéntes átutalások term. és jogi személyektől	155	**80**						80
5091	744200	Kapitális önkéntes transzferek a magán és a jogi személyektől	1.931	**1.897**			691		1.206	
5092	**745000**	**VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN JÖVEDELMEK (5093)**	**3.489**	**1.631**			**1.619**			**12**

5093	745100	Vegyes és meghatározatlan jövedelem	3.489	**1.631**			1.619			12
5094	**770000**	**MEMORANDUMTÉTELEK A KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSÉRE(5095 + 5097)**		**121**						**121**
5095	**771000**	**MEMORANDUMTÉTELEK A KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSÉRE(5096)**		**121**						**121**
5096	771100	Memorandum tételek a költsége visszatérítésére		**121**						121
5097	**772000**	**MEMORANDUMTÉTELEK A KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSÉRE AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL (5098)**								
5098	772100	Memorandumtételek a költségek visszatérítésére az előző évekből								
5099	**780000**	**TRANSZFEREK AZONOS SZINTEN LEVŐ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTT(5100)**								
5100	**781000**	**TRANSZFEREK AZONOS SZINTEN LEVŐ KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK KÖZÖTT(5101 + 5102)**								
5101	781100	Transzferek azonos szinten levő költségvetés használók között								
5102	781300	Transzferek a kötelező szociális biztosítási szervezetek között								
5103	**790000**	**JÖVEDELEM A KÖLTSÉGVETÉSBŐL(5104)**								

5104	**791000**	**JÖVEDELEM A KÖLTSÉGVETÉSBŐL(5105)**								
5105	791100	Jövedelem a költségvetésből								
5106	**800000**	**BEVÉTEL A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (5107 + 5114 + 5121 + 5124)**	**10.860**	**9.431**			**9.431**			
5107	**810000**	**BEVÉTEL AZ ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL (5108 + 5110 + 5112)**	**860**	**1.124**			**1.124**			
5108	**811000**	**BEVÉTEL AZ INGATLANOK ELADÁSÁBÓL(5109)**	**860**	**1.124**			**1.124**			
5109	811100	Bevétel az ingatlanok eladásából	860	**1.124**			1.124			
5110	**812000**	**BEVÉTEL AZ INGÓSÁGOK ELADÁSÁBÓL (5111)**								
5111	812100	Bevétel az ingóságok eladásából								
5112	**813000**	**BEVÉTEL AZ EGYÉB ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL (5113)**								
5113	813100	Bevétel az egyéb alapeszközök eladásából								
5114	**820000**	**BEVÉTEL AZ KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL(5115 + 5117 + 5119)**								
5115	**821000**	**BEVÉTEL AZ ÁRUTARTALÉK ELADÁSÁBÓL (5116)**								
5116	821100	Bevétel az árutartalék eladásából								
5117	**822000**	**BEVÉTEL A TERMELÉSI KÉSZLETEK ELADÁSÁBÓL (5118)**								
5118	822100	Bevétel a termelési készletek eladásából								
5119	**823000**	**BEVÉTEL A KISKERESKEDELMI ÁRU ELADÁSÁBÓL (5120)**								
5120	823100	Bevétel a kiskereskedelmi áru eladásából								

5121	**830000**	**BEVÉTEL A VAGYONTÁRGYAK ELADÁSÁBÓL (5122)**								
5122	**831000**	**BEVÉTEL A VAGYONTÁRGYAK ELADÁSÁBÓL (5123)**								
5123	831100	Bevétel a vagyontárgyak eladásából								
5124	**840000**	**BEVÉTEL A TERMÉSZETBENI VAGYON ELADÁSÁBÓL (5125 + 5127 + 5129)**	**10.000**	**8.307**			**8.307**			
5125	**841000**	**BEVÉTEL A FÖLDEK ELADÁSÁBÓL (5126)**	**10.000**	**8.307**			**8.307**			
5126	841100	Bevétel a földek eladásából	10.000	**8.307**			8.307			
5127	**842000**	**BEVÉTEL A TERMÉSZETI KINCSEK ELADÁSÁBÓL (5128)**								
5128	842100	Bevétel a természeti kincsek eladásából								
5129	**843000**	**BEVÉTEL AZ ERDŐK ÉS A VIZEK ELADÁSÁBÓL (5130)**								
5130	843100	Bevétel az erdők és a vizek eladásából								
5131	**900000**	**BEVÉTEL AZ ELADÓSÍTÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (5132 + 5151)**	**162.716**	**162.716**						**162.716**
5132	**910000**	**BEVÉTELEK AZ ELADÓSÍTÁSBÓL (5133 + 5143)**	**162.716**	**162.716**						**162.716**
5133	**911000**	**BEVÉTEL A HAZAI ELADÓSÍTÁSBÓL (5134 - 5142)**	**162.716**	**162.716**						**162.716**
5134	911100	Bevétel a hazai értékpapírok kibocsájtásából, kivéve részvények								
5135	911200	Bevétel az eladósításból a hatalom egyéb szintjeitől								
5136	911300	Bevétel az eladósításból a hazai pénzügyi közintézményektől								
5137	911400	Bevétel a hazai bankoknál való eladósításból	162.716	**162.716**						162.716

5138	911500	Bevétel az eladósításból az egyéb hazai hitelezőknél								
5139	911600	Bevétel az eladósításból a hazai háztartásoktól								
5140	911700	Bevétel a hazai pénzügyi származékokból								
5141	911800	Bevétel a hazai váltókból								
5142	911900	A belső adósság kiigazítása								
5143	**912000**	**BEVÉTEL A KÜLFÖLDI ELADÓSÍTÁSBÓL (5144 - 5150)**								
5144	912100	Bevétel az értékpapírok kibocsájtásából, kivéve részvények, a külföldi pénzpiacon								
5145	912200	Bevétel az idegen államoknál való eladósításból								
5146	912300	Bevétel a multilaterális intézményeknél való eladósításból								
5147	912400	Bevétel a külföldi bankoknál való eladósításból								
5148	912500	Bevétel az eladósításból az egyéb külföldi hitelezőktől								
5149	912600	Bevétel a külföldi pénzügyi származékokból								
5150	912900	A külső adósság kiigazítása								
5151	**920000**	**BEVÉTEL A PÉNZÜGYI VAGYON ELADÓSÍTÁSBÓL (5152 + 5162)**								
5152	**921000**	**BEVÉTEL A HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÓSÍTÁSBÓL (5153 - 5161)**								
5153	921100	Bevétel a hazai értékpapírok eladásából, kivéve részvények								
5154	921200	Bevétel a hatalom egyéb szintjeinek adott kölcsönök törlesztéséből								

5155	921300	Bevétel a hazai pénzügyi közintézményeknek adott kölcsönök törlesztéséből								
5156	921400	Bevétel a hazai ügyviteli bankoknak adott kölcsönök törlesztéséből								
5157	921500	Bevétel a hazai nem pénzügyi közintézményeknek adott kölcsönök törlesztéséből								
5158	921600	Bevétel a belföldi természetes személyeknek és háztartásoknak adott kölcsönök törlesztéséből								
5159	921700	Bevétel a belföldi polgári egyesületeknek adott kölcsönök törlesztéséből								
5160	921800	Bevétel a nem pénzügyi magánvállalatoknak adott kölcsönök törlesztéséből								
5161	921900	Bevétel a hazai részvények és egyéb tőke eladásából								
5162	**922000**	**BEVÉTEL A KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÓSÍTÁSBÓL (5163 - 5170)**								
5163	922100	Bevétel a külföldi értékpapírok eladásából, kivéve részvények								
5164	922200	Bevétel az idegen kormányoknak adott kölcsönök törlesztéséből								
5165	922300	Bevétel a nemzetközi szervezeteknek adott kölcsönök törlesztéséből								
5166	922400	Bevétel a külföldi ügyviteli bankoknak adott kölcsönök törlesztéséből								
5167	922500	Bevétel a külföldi nem pénzügyi közintézményeknek adott kölcsönök törlesztéséből								
5168	922600	Bevétel a külföldi civilszervezeteknek adott kölcsönök törlesztéséből								
5169	922700	Bevétel a külföldi részvények és egyéb tőke eladásából								
5170	922800	Bevétel az idegen valuta eladásából								

5171		**ÖSSZES JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL (5001 + 5131)**	**982.397**	**949.597**	**54.154**	**242.119**	**488.798**		**1.431**	**163.095**
5172		**FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK A NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA (5173 + 5341)**	**846.802**	**784.877**	**58.854**	**242.951**	**477.185**		**1.419**	**4.468**
5173	**400000**	**FOLYÓ KÖLTSÉGEK (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)**	**522.347**	**474.005**	**7.951**	**101.593**	**363.750**		**302**	**409**
5174	**410000**	**ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)**	**139.377**	**132.467**		**64.775**	**67.682**			**10**
5175	**411000**	**ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKA ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) (5176)**	**112.434**	**110.014**		**55.464**	**54.550**			
5176	411100	Alkalmazottak fizetése, kiegészítése és térítménye	112.434	**110.014**		55.464	54.550			
5177	**412000**	**SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE(5178 - 5180)**	**22.154**	**18.335**		**9.264**	**9.071**			
5178	412100	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	14.765	**12.671**		6.398	6.273			
5179	412200	Egészségbiztosítási járulék	7.389	**5.664**		2.866	2.798			
5180	412300	Munkanélküliségi járulék								
5181	**413000**	**TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK (5182)**								
5182	413100	Természetbeni térítmények								
5183	**414000**	**ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI(5184 - 5187)**	**1.993**	**1.622**			**1.622**			
5184	414100	Térítmény kifizetés a munkából való távollétre az alapok terhére								
5185	414200	Költségek az alkalmazottak gyermekei oktatására								
5186	414300	Végkielégítés és segély	183							

5187	414400	Segély az alkalmazott vagy szűkebb családtagja gyógyítására és az alkalmazottak egyéb segélyei	1.810	**1.622**			1.622			
5188	**415000**	**ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉG TÉRÍTMÉNYEI (5189)**	**1.642**	**1.404**		47	**1.347**			**10**
5189	415100	Az alkalmazottak költségtérítése	1.642	**1.404**		47	1.347			10
5190	**416000**	**ALKALMAZOTTAK JUTALMAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK (5191)**	**1.154**	**1.092**			**1.092**			
5191	416100	Jutalmak és egyéb külön költségek	1.154	**1.092**			1.092			
5192	**417000**	**KÉPVISELŐI PÓTLÉK (5193)**								
5193	417100	Képviselői pótlék								
5194	**418000**	**BÍRÓI PÓTLÉK (5195)**								
5195	418100	Bírói pótlék								
5196	**420000**	**SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA(5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)**	**211.649**	**189.552**	**3.206**	**32.390**	**153.261**		**299**	**396**
5197	**421000**	**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK(5198 - 5204)**	**39.118**	**35.247**	**145**	**6.776**	**28.322**		**2**	**2**
5198	421100	A pénzforgalom és a banki szolgáltatások költségei	1.508	**1.349**	8	50	1.289		2	
5199	421200	Energetikai szolgáltatások	13.732	**12.802**	46	5.739	7.017			
5200	421300	Kommunális szolgáltatás	17.166	**15.176**		179	14.996			1
5201	421400	Kommunikációs szolgáltatások	4.643	**4.037**	91	290	3.655			1
5202	421500	**Biztosítási költségek**	1.820	**1.695**		518	1.177			
5203	421600	Vagyon és felszerelés bérlés	120	**120**			120			

5204	421900	Egyéb költségek	129	**68**			68			
5205	**422000**	**UTAZÁSI KÖLTSÉGEK(5206 - 5210)**	**275**	**140**			**139**			**1**
5206	422100	Belföldi hivatali utak költségei	275	**140**			139			1
5207	422200	Külföldi hivatali utak költségei								
5208	422300	Utazási költségek a rendes munka keretében								
5209	422400	Tanulók utaztatási költségei								
5210	422900	Egyéb szállítási költségek								
5211	**423000**	**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK(5212 - 5219)**	**69.717**	**66.033**	**767**	**9.244**	**55.869**			**153**
5212	423100	Adminisztratív szolgáltatások	2.760	**2.280**			2.280			
5213	423200	Számítógépes szolgáltatások	3.901	**3.650**	8	5	3.636			1
5214	423300	Alkalmazottak oktatási és képzési szolgáltatásai	970	**753**	11		720			22
5215	423400	Információs szolgáltatások	5.675	**5.380**			5.380			
5216	423500	Szakszolgáltatások	11.981	**12.935**	748	972	11.215			
5217	423600	Háztartási és vendéglátós szakszolgáltatások	3.718	**3.190**			3.190			
5218	423700	Reprezentáció	15.470	**14.667**			14.600			67
5219	423900	Egyéb általános szolgáltatások	25.242	**23.178**		8.267	14.848			63
5220	**424000**	**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK(5221 - 5227)**	**67.668**	**58.891**	**2.142**	**15.258**	**41.401**		**72**	**18**
5221	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	5.051	**3.128**			3.128			

5222	424200	Oktatási, kulturális és sport szolgáltatások	136	**128**			111			17
5223	424300	Egészségügyi szolgáltatások	1.680	**1.180**	4	74	1.101			1
5224	424400	Autóút karbantartási szolgáltatások	3.185	**3.298**			3.298			
5225	424500	Nemzeti parkok és természetes területek karbantartási szolgáltatásai	16.761	**16.343**			16.343			
5226	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	1.443	**1.306**			1.306			
5227	424900	Egyéb szakszolgáltatások	39.412	**33.508**	2.138	15.184	16.114		72	
5228	**425000**	**FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS(5229 + 5230)**	**9.139**	**7.465**	**9**	**39**	**7.161**		**225**	**31**
5229	425100	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	7.355	**5.928**			5.684		225	19
5230	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	1.784	**1.537**	9	39	1.477			12
5231	**426000**	**ANYAG (5232 - 5240)**	**25.732**	**21.776**	**143**	**1.073**	**20.369**			**191**
5232	426100	Adminisztratív anyag	2.933	**2.611**	85	59	2.463			4
5233	426200	Mezőgazdasági anyagok								
5234	426300	Alkalmazottak oktatási és képzési anyagai	702	**701**		85	616			
5235	426400	Közlekedési anyagok	3.826	**3.477**	48	249	3.045			135
5236	426500	Környezetvédelmi és tudományos anyagok								
5237	426600	Oktatási, kulturális és sportolási anyagok	106	**69**		5	63			1
5238	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyagok	28	**19**			19			
5239	426800	Higiéniai és vendéglátós anyagok	3.977	**3.334**	10	638	2.653			33

5240	426900	Külön rendeltetésű anyagok	14.160	**11.565**		37	11.510			18
5241	**430000**	**AMORTIZÁCIÓ ÉS MUNKAESZKÖZÖK HASZNÁLATA(5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)**								
5242	**431000**	**INGATLANOK ÉS FELSZERELÉS AMORTIZÁCIÓJA (5243 - 5245)**								
5243	431100	Épületek és építési objektumok amortizációja								
5244	431200	Felszerelés amortizáció								
5245	431300	Ingatlanok és felszerelés amortizációja								
5246	**432000**	**KULTIVÁLT VAGYON AMORTIZÁCIÓJA (5247)**								
5247	432100	Kultivált felszerelés amortizációja								
5248	**433000**	**VAGYONTÁRGYAK HASZNÁLATA (5249)**								
5249	433100	Vagyontárgyak használata								
5250	**434000**	**TERMÉSZETBENI VAGYON HASZNÁLATA (5251 - 5253)**								
5251	434100	Földterület használata								
5252	434200	Földalatti kincsek használata								
5253	434300	Erdők és vizek használata								
5254	**435000**	**NEMANYAGI VAGYON AMORTIZÁCIÓJA (5255)**								
5255	435100	Nem anyagi vagyon amortizációja								
5256	**440000**	**KAMATTÖRLESZTÉSE ÉS AZ ELADÓSÍTÁST KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEK(5257 + 5267 + 5274 +**	**4.181**	**4.181**			**4.181**			

		5276)								
5257	**441000**	**BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (5258 - 5266)**	**4.181**	**4.181**			**4.181**			
5258	441100	Hazai értékpapírok kamatainak törlesztése								
5259	441200	Kamatok törlesztése a hatalom egyéb szintjeinek								
5260	441300	Kamatok törlesztése a hazai pénzügyi közintézményeknek								
5261	441400	Kamattörlesztés a belföldi bankok felé	4.142	**4.142**			4.142			
5262	441500	Kamatok törlesztése az egyéb hazai hitelezőknek								
5263	441600	Kamatok törlesztése a háztartásoknak az országban								
5264	441700	Kamatok törlesztése a hazai pénzügyi származékokra								
5265	441800	Kamatok törlesztése a hazai váltókra								
5266	441900	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingeken	39	**39**			39			
5267	**442000**	**KÜLFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (5268 - 5273)**								
5268	442100	Kamatok törlesztése a külföldi pénzügyi piacon kibocsájtott értékpapírok								
5269	442200	Kamatok törlesztése idegen kormányoknak								
5270	442300	Kamatok törlesztése a multilaterális intézményeknek								
5271	442400	Kamatok törlesztése a külföldi bankok felé								
5272	442500	Kamatok törlesztése az egyéb külföldi hitelezőknek								
5273	442600	Kamatok törlesztése a külföldi pénzügyi származékokra								

5274	**443000**	**KAMATTÖRLESZTÉSE A GARANCIÁK SZERINT (5275)**								
5275	443100	Kamatok törlesztése a garanciák szerint								
5276	**444000**	**AZ ELADÓSÍTÁST KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEK(5277 - 5279)**								
5277	444100	Negatív árfolyamkülönbség								
5278	444200	Késedelmi büntetések								
5279	444300	Az eladósítást kísérő egyéb költségek								
5280	**450000**	**SZUBVENCIÓK (5281 + 5284 + 5287 + 5290)**	**18.810**	**17.703**			**17.703**			
5281	**451000**	**SZUBVENCIÓK A NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK(5282 + 5283)**	**6.460**	**5.600**			**5.600**			
5282	451100	Folyótámogatások a nem pénzügyi közváll. és szerv. részére	3.910	**3.050**			3.050			
5283	451200	Kapitális szubvenciók a nempénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	2.550	**2.550**			2.550			
5284	**452000**	**SZUBVENCIÓK MAGÁN PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKNEK (5285 + 5286)**								
5285	452100	Szubvenciók magán pénzügyi intézményeknek								
5286	452200	Kapitális szubvenciók magán pénzügyi intézményeknek								
5287	**453000**	**SZUBVENCIÓK PÉNZÜGYI KÖZINTÉZMÉNYEKNEK (5288 + 5289)**								
5288	453100	Folyó szubvenciók pénzügyi közintézményeknek								
5289	453200	Kapitális szubvenciók nyilvános pénzügyi intézményeknek								
5290	**454000**	**SZUBVENCIÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK (5291**	**12.350**	**12.103**			**12.103**			

		+ 5292)								
5291	454100	Folyó szubvenciók a magánvállalatoknak	12.350	**12.103**			12.103			
5292	454200	Kapitális szubvenciók magánvállalatoknak								
5293	**460000**	**ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS TRANSZFEREK (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)**	**66.913**	**55.388**			**55.388**			
5294	**461000**	**ADOMÁNYOK IDEGEN KORMÁNYOKNAK (5295 + 5296)**								
5295	461100	Folyó adományok idegen kormányoknak								
5296	461200	Kapitális adományok idegen kormányoknak								
5297	**462000**	**DOTÁCIÓK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK (5298 + 5299)**								
5298	462100	Folyó dotációk nemzetközi szervezeteknek								
5299	462200	Kapitális dotációk nemzetközi szervezeteknek								
5300	**463000**	**TRANSZFEREK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK(5301 + 5302)**	**49.841**	**40.510**			**40.510**			
5301	463100	Az egyéb hatalmi szintek folyó transzfer eszközei	49.841	**40.510**			40.510			
5302	463200	Kapitális transzferek a hatalom egyéb szintjeinek								
5303	**464000**	**DOTÁCIÓK A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS SZERVEZETEINEK (5304 + 5305)**	**15.983**	**13.809**			**13.809**			
5304	464100	Folyó dotációk a kötelező szociális biztosítás szervezeteinek	15.983	**13.809**			13.809			
5305	464200	Kapitális dotációk a kötelező szociális biztosítás szervezeteinek								

5306	**465000**	**EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS TRANSZFEREK (5307 + 5308)**	**1.089**	**1.069**			**1.069**			
5307	465100	Egyéb folyó dotációk és transzferek	1.089	**1.069**			1.069			
5308	465200	Egyéb kapitális dotációk és transzferek								
5309	**470000**	**SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM(5310 + 5314)**	**33.887**	**30.441**	**4.745**	**4.428**	**21.268**			
5310	**471000**	**JOGOK A SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSBÓL (SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS SZERVEZETEK) (5311 - 5313)**								
5311	471100	A szociális biztosításból eredő jogok, amelyeket közvetlenül a háztartásoknak fizetnek ki								
5312	471200	A szociális biztosításból eredő jogok, amelyeket közvetlenül a szolgáltatásnyújtóknak fizetnek ki								
5313	471900	Transzferek a kötelező szociális biztosítás egyéb szervezeteinek a biztosítási járulékra								
5314	**472000**	**SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL(5315 - 5323)**	**33.887**	**30.441**	**4.745**	**4.428**	**21.268**			
5315	472100	Térítmények a költségvetésből betegség és rokkantság esetére								
5316	472200	Térítmények a költségvetésből szülési szabadságra								
5317	472300	Térítmények a költségvetésből gyermekekre és családra	4.368	**4.334**			4.334			
5318	472400	Térítmények a költségvetésből munkanélküliség esetére								
5319	472500	Időskori és családi nyugdíj a költségvetésből								
5320	472600	Térítmények a költségvetésből elhalálozás esetére								

5321	472700	Térítmények a költségvetésből oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	5.420	**4.217**		1.434	2.783			
5322	472800	Térítmények a költségvetésből lakásra és megélhetésre	18.728	**16.803**	4.745	2.994	9.064			
5323	472900	Egyéb térítmények a költségvetésből	5.371	**5.087**			5.087			
5324	**480000**	**EGYÉB KÖLTSÉGEK (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)**	**47.530**	**44.273**			**44.267**		**3**	**3**
5325	**481000**	**DOTÁCIÓK A CIVIL SZERVEZETEKNEK(5326 + 5327)**	**43.663**	**41.603**			**41.603**			
5326	481100	Dotációk non-profit szervezeteknek, amelyek a háztartásokat segítik	1.200	**1.200**			1.200			
5327	481900	Dotációk az egyéb non-profit intézményeknek	42.463	**40.403**			40.403			
5328	**482000**	**ADÓK,KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS BÜNTETÉSEK (5329 - 5331)**	**1.667**	**1.613**			**1.607**		**3**	**3**
5329	482100	Egyéb adók	595	**568**			568			
5330	482200	Kötelező illetékek	1.072	**1.045**			1.039		3	3
5331	482300	Pénzbüntetések, kötbérek és kamatok								
5332	**483000**	**PÉNZBÜNTETÉSEK ÉS KÖTBÉREK A BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK NYOMÁN (5333)**	**670**	**577**			**577**			
5333	483100	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	670	**577**			577			
5334	**484000**	**KÁRTÉRÍTÉS AZ ELEMI CSAPÁSOK VAGY EGYÉB TERMÉSZETES OKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁR UTÁN (5335 + 5336)**	**1.050**							
5335	484100	Kártérítés elemi csapások okozta sérülésekre vagy	1.050							

		károkra								
5336	484200	Kártérítés a vadállatok okozta károkra								
5337	**485000**	**KÁRTÉRÍTÉS A KÜLFÖLDI ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁR UTÁN (5338)**	**480**	**480**			**480**			
5338	485100	Kártérítés állami szerv által okozott sérülések vagy károk esetén	480	**480**			480			
5339	**489000**	**KÖLTSÉGEK AMELYEKET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL PÉNZELNEK(5340)**								
5340	489100	Költségek amelyeket a nemzeti beruházási terv realizálására szánt eszközökből pénzelnek								
5341	**500000**	**KIADÁSOK A NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)**	**324.455**	**310.872**	**50.903**	**141.358**	**113.435**		**1.117**	**4.059**
5342	**510000**	**ALAPESZKÖZÖK (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)**	**324.455**	**310.872**	**50.903**	**141.358**	**113.435**		**1.117**	**4.059**
5343	**511000**	**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK (5344 - 5347)**	**290.744**	**277.509**	**49.671**	**141.328**	**81.423**		**1.117**	**3.970**
5344	511100	Épületek és objektumok vásárlása	2.600	**2.080**			2.080			
5345	511200	Épületek és objektumok kiépítése	205.422	**195.249**	6.336	141.328	43.615			3.970
5346	511300	Épületek és objektumok kapitális karbantartása	66.588	**65.054**	43.335		20.602		1.117	
5347	511400	Projekt tervezés	16.134	**15.126**			15.126			
5348	**512000**	**GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (5349 - 5357)**	**33.351**	**33.055**	**1.232**		**31.743**			**80**

5349	512100	Közlekedési felszerelés	4.568	**4.413**	1.232		3.181			
5350	512200	Adminisztratív felszerelés	1.974	**1.900**			1.820			80
5351	512300	Mezőgazdasági felszerelés								
5352	512400	Környezetvédelmi felszerelés								
5353	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés								
5354	512600	Oktatási, kulturális és sport felszerelés	728	**738**			738			
5355	512700	Katonai felszerelés								
5356	512800	Közbiztonsági felszerelés	25.602	**25.602**			25.602			
5357	512900	Termelési felszerelés, motoros, mozdulatlan és motor nélküli felszerelés	479	**402**			402			
5358	**513000**	**EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS(5359)**								
5359	513100	Egyéb ingatlan és felszerelés								
5360	**514000**	**KULTIVÁLT VAGYON (5361)**								
5361	514100	Kultivált vagyon								
5362	**515000**	**NEM ANYAGI VAGYON (5363)**	**360**	**308**		**30**	**269**			**9**
5363	515100	Nem anyagi vagyon	360	**308**		30	269			9
5364	**520000**	**TARTALÉK(5365 + 5367 + 5371)**								
5365	**521000**	**ÁRUTARTALÉK (5366)**								

5366	521100	Árutartalék								
5367	**522000**	**TERMELÉSI KÉSZLET (5368 - 5370)**								
5368	522100	Anyag készlet								
5369	522200	Befejezetlen termelés készlet								
5370	522300	Készáru készlet								
5371	**523000**	**ÁRUKÉSZLET TOVÁBBI ELADÁSRA (5372)**								
5372	523100	Raktárkészlet a további eladásra								
5373	**530000**	**VAGYONTÁRGYAK (5374)**								
5374	**531000**	**VAGYONTÁRGYAK (5375)**								
5375	531100	Vagyontárgyak								
5376	**540000**	**TERMÉSZETBENI VAGYON (5377 + 5379 + 5381)**								
5377	**541000**	**FÖLDTERÜLET (5378)**								
5378	541100	Földterület								
5379	**542000**	**BÁNYÁSZATI KINCSEK (5380)**								
5380	542100	Bányászati lelőhely								
5381	**543000**	**ERDŐK ÉS VIZEK (5382 + 5383)**								
5382	543100	**Erdők**								

5383	543200	**Vizek**								
5384	**550000**	**NEM PÉNZÜGYI VAGYON AMELYEKET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL PÉNZELNEK (5385)**								
5385	**551000**	**NEM PÉNZÜGYI VAGYON AMELYEKET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL PÉNZELNEK (5386)**								
5386	551100	Nem pénzügyi vagyon amelyeket a nemzeti beruházási terv realizálására szánt eszközökből pénzelnek								
5387	**600000**	**KIADÁSOK AZ ALAPTŐKE TÖRLESZTÉSÉRE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE (5388 + 5413)**	**165.270**	**162.634**			**3.888**			**158.746**
5388	**610000**	**ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)**								
5389	**611000**	**ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS A HAZAI HITELEZŐKNEK (5390 - 5398)**								
5390	611100	Alaptőke törlesztés a hazai értékpapírokra, kivéve részvények								
5391	611200	Alaptőke törlesztés a hatalom egyéb szintjeinek								
5392	611300	Alaptőke törlesztés a hazai pénzügyi közintézményeknek								
5393	611400	Alaptőke törlesztés a hazai ügyviteli bankok felé								
5394	611500	Alaptőke törlesztés az egyéb hazai hitelezőknek								
5395	611600	Alaptőke törlesztés a hazai háztartásoknak								

5396	611700	Alaptőke törlesztés a hazai pénzügyi származékokra								
5397	611800	Hazai váltók törlesztése								
5398	611900	A belső adósság kiigazítása								
5399	**612000**	**ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS A KÜLFÖLDI HITELEZŐKNEK (5400 - 5406)**								
5400	612100	Alaptőke törlesztés a külföldi pénzügyi piacon kibocsájtott értékpapírokra, kivéve részvények								
5401	612200	Alaptőke törlesztés idegen kormányoknak								
5402	612300	Alaptőke törlesztés a multilaterális intézményeknek								
5403	612400	Alaptőke törlesztés a külföldi ügyviteli bankoknak								
5404	612500	Alaptőke törlesztés az egyéb külföldi hitelezőknek								
5405	612600	Alaptőke törlesztés a külföldi pénzügyi származékokra								
5406	612900	A külső adósság kiigazítása								
5407	**613000**	**ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS A GARANCIÁK SZERINT (5408)**								
5408	613100	Alaptőke törlesztés a garanciák szerint								
5409	**614000**	**ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS A PÉNZÜGYI LÍZINGRE (5410)**								
5410	614100	Alaptőke törlesztés a pénzügyi lízingre								
5411	**615000**	**GARANCIA TÖRLESZTÉS A KERESKEDELMI TRANZAKCIÓKRA (5412)**		0						
5412	615100	Garancia törlesztés a kereskedelmi tranzakciókra								

5413	**620000**	**PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE (5414 + 5424 + 5433)**	**165.270**	**162.634**			**3.888**			**158.746**
5414	**621000**	**HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE(5415 - 5423)**	**165.270**	**162.634**			**3.888**			**158.746**
5415	621100	Hazai értékpapírok beszerzése, kivéve részvények								
5416	621200	Kölcsönök a hatalom egyéb szintjeinek								
5417	621300	Kölcsönök a hazai pénzügyi közintézményeknek								
5418	621400	Kölcsönök a hazai ügyviteli bankoknak								
5419	621500	Kölcsönök a hazai nem pénzügyi közintézményeknek								
5420	621600	Kölcsönök a belföldi magánszemélyeknek és háztartásoknak								
5421	621700	Kölcsönök a civil szervezeteknek belföldön								
5422	621800	Kölcsönök a hazai nem pénzügyi magánvállalatoknak								
5423	621900	Hazai részvények és egyéb tőke beszerzése	165.270	**162.634**			3.888			158.746
5424	**622000**	**KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE (5425 - 5432)**								
5425	622100	Külföldi értékpapírok beszerzése, kivéve részvények								
5426	622200	Kölcsönök idegen kormányoknak								
5427	622300	Kölcsönök nemzetközi szervezeteknek								
5428	622400	Kölcsönök külföldi ügyviteli bankoknak								
5429	622500	Kölcsönök a külföldi nem pénzügyi intézményeknek								

5430	622600	Kölcsönök a külföldi civilszervezeteknek								
5431	622700	Külföldii részvények és egyéb tőke beszerzése								
5432	622800	Külföldi valuta vásárlása								
5433	**623000**	**PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE AMELYEKET A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERV REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL PÉNZELNEK (5434)**								
5434	623100	Pénzügyi vagyon beszerzése amelyeket a nemzeti beruházási terv realizálására szánt eszközökből pénzelnek								
5435		**ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS KIADÁSOK(5172 + 5387)**	**1.012.072**	**947.511**	**58.854**	**242.951**	**481.073**		**1.419**	**163.214**
5436		**FOLYÓ JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (5001)**	**819.681**	**786.881**	**54.154**	**242.119**	**488.798**		**1.431**	**379**
5437		**FOLYÓKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK A NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA (5172)**	**846.802**	**784.877**	**58.854**	**242.951**	**477.185**		**1.419**	**4.468**
5438		Jövedelem és bevétel hiány – költségvetési szufficit (5436 – 5437) > 0		**2.004**			**11.613**		**12**	
5439		Jövedelem és bevétel többlet – költségvetési deficit (5437 – 5436) > 0	**27.121**		**4.700**	**832**				**4.089**
5440	**900000**	**BEVÉTEL AZ ELADÓSÍTÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (5131)**	**162.716**	**162.716**						**162.716**
5441	**600000**	**KIADÁSOK AZ ALAPTŐKE TÖRLESZTÉSÉRE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE (5387)**	**165.270**	**162.634**			**3.888**			**158.746**
5442		**TÖBBLET BEVÉTEL (5440 – 5441) > 0**		**82**						**3.970**
5443		**BEVÉTEL HIÁNY (5441 – 5440) > 0**	**2.554**				**3.888**			
5444		**TÖBBLET PÉNZÜGYI JÖVEDELEM(5171 - 5435) > 0**		**2.086**			**7.725**		**12**	
5445		**PÉNZÜGYI JÖVEDELEM**	**29.675**		**4.700**	**832**				**119**

		HIÁNY(5435 - 5171) > 0								

6.szakasz

A tervezett és megvalósult jövedelmek fajtájuk szerint, valamint a tervezett és megvalósult költségek és kiadások rendeltetése és funkciója szerint, a 2020. évre, a következők szerint alakult:

a) A költségvetés jövedelme és bevétele fajták, illetve gazdasági osztályozás szerint:

Osztály/ Kategória/ Csoport	**Kontó**	**JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL FAJTÁK**	**Terv 2020.**				**Megvalósítás 2020**			
			Költségvetési eszközök	**Struktúra %**	**Eszközök egyéb forrásból**	**ÖSSZES KÖZESZKÖZ**	**Költségvetési eszközök**	**Eszközök egyéb forrásból**	**ÖSSZES KÖZESZKÖZ**	**%-ban**
		Átvitt eszközök az előző évből		**0,0%**	**29.675.007,13**	**29.675.007,13**			**0,00**	**0,00**
700000		**FOLYÓJÖVEDELEM**	**622.242.975,28**	**98,3%**	**186.577.655,32**	**808.820.630,60**	**589.388.200,19**	**186.082.056,65**	**775.470.256,84**	**95,88**
710000		**ADÓK**	**490.274.027,28**	**77,4%**	**0,00**	**490.274.027,28**	**451.629.048,36**	**0,00**	**451.629.048,36**	**92,12**
		JÖVEDELEM-, NYERESÉG-, KAPITÁLIS NYERESÉGADÓ	**322.344.027,28**	**50,9%**	**0,00**	**322.344.027,28**	**302.232.978,99**	**0,00**	**302.232.978,99**	**93,76**
	711111	Jövedelemadó	168.748.417,03	26,7%		168.748.417,03	161.564.781,93		161.564.781,93	95,74
	711121	A magántevékenységekből eredő jövedelmek utáni adó	50.000,00	0,0%		50.000,00	11.803,51		11.803,51	23,61

	711122	A magántevékenységekből eredő jövedelmek utáni adó, amelyet átalány jövedelem után fizetnek, az Adóhivatal végzése nyomán	12.900.000,00	2,0%		12.900.000,00	6.821.752,56		6.821.752,56	52,88
	711123	A magántevékenységekből eredő jövedelmek utáni adó, amelyet adóbevallással a valós jövedelem után fizetnek	53.991.207,13	8,5%		53.991.207,13	49.523.059,59		49.523.059,59	91,72
	711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelemadó – adóbevallás és az Adóhivatal végzése nyomán	3.250.000,00	0,5%		3.250.000,00	2.664.570,01		2.664.570,01	81,99
	711146	Jövedelemadó a mezőgazdaságból és az erdészetből	10.000,00			10.000,00	32,00		32,00	0,32
	711147	Földadó				0,00	20,00			
	711181	Helyi járulék	48.894.403,12	7,7%		48.894.403,12	48.436.731,05		48.436.731,05	99,06
	711183	Mezőgazdaságból eredő jövedelem utáni helyi járulék	3.500.000,00	0,6%		3.500.000,00	3.141.962,44		3.141.962,44	89,77
	711184	A magántevékenységekből eredő jövedelmek utáni helyi járulék	13.300.000,00	2,1%		13.300.000,00	14.905.029,37		14.905.029,37	112,07
	711191	Egyéb jövedelmek utáni adó	16.700.000,00	2,6%		16.700.000,00	14.054.987,22		14.054.987,22	84,16
	711193	Hivatásos sportolók és sportszakemberek jövedelme utáni adó	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00	1.108.249,31		1.108.249,31	110,82
713000		**VAGYONADÓ**	**130.000.000,00**	**20,5%**	**0,00**	**130.000.000,00**	**115.243.424,69**	**0,00**	**115.243.424,69**	**88,65**
	713121	Természetes személyek vagyonadója (kivéve földek, részvények és részesedés)	65.000.000,00	10,3%		65.000.000,00	62.170.266,07		62.170.266,07	95,65
	713122	Jogi személyek vagyonadója (kivéve földek, részvények és részesedés)	50.000.000,00	7,9%		50.000.000,00	44.406.949,30		44.406.949,30	88,81
	713311	Örökösödési és ajándékozási adó az Adóhivatal végzése nyomán	2.000.000,00	0,3%		2.000.000,00	603.543,04		603.543,04	30,18
	713421	Adó az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházására az Adóhivatal végzése nyomán	9.000.000,00	1,4%		9.000.000,00	6.197.018,82		6.197.018,82	68,86

	713423	Adó a motoros járművek, vízi és légi járművek feletti abszolút jogok átruházására az Adóhivatal végzése nyomán	4.000.000,00	0,6%		4.000.000,00	1.865.647,46		1.865.647,46	46,64
714000		**ADÓ A JAVAKRA ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKRA**	**21.730.000,00**	**3,4%**	**0,00**	**21.730.000,00**	**17.961.036,41**	**0,00**	**17.961.036,41**	**82,66**
	714431	Kommunális illeték a reklám pannók használatára, beleértve a kommunális illetéket a cégtáblák kihelyezésére és cégnév kiírására az ügyviteli helyiségen kívül a helyi önkormányzati egységhez tartozó objektumokon és területen (utak, járdák, zöldterületek, póznák stb.)	500.000,00	0,1%		500.000,00	0,00		0,00	0,00
	714513	Kommunális illeték a gépjárművekre és a kapcsolható járművekre, kivéve mezőgazdasági járművek és gépek	12.300.000,00	1,9%		12.300.000,00	9.567.241,00		9.567.241,00	77,78
	714548	Térítmény az ózont károsító készítményekre	30.000,00	0,0%		30.000,00	0,00		0,00	0,00
	714549	Szénmonoxid és nitrogénmonoxid kibocsájtás	300.000,00	0,0%		300.000,00	0,00		0,00	0,00
	714552	Idegenforgalmi adó	2.000.000,00	0,3%		2.000.000,00	1.021.610,00		1.021.610,00	51,08
	714533	Idegenforgalmi illeték a határozat nyomán					12.000,00		12.000,00	
	714562	Környezetvédelmi és fejlesztési külön térítmény	4.600.000,00	0,7%		4.600.000,00	5.984.205,98		5.984.205,98	130,09
	714565	Közterület használati térítmény - ügyvitel és egyéb	500.000,00	0,1%		500.000,00	462.088,55		462.088,55	92,42
	714566	Térítmény a közterületek hirdetésekre való használatáért, saját szükségletre és harmadik személyek szükségletére	1.500.000,00	0,2%		1.500.000,00	913.890,88		913.890,88	
716000		**EGYÉB ADÓK**	**16.200.000,00**	**2,6%**	**0,00**	**16.200.000,00**	**16.191.608,27**	**0,00**	**16.191.608,27**	**99,95**
	716111	Kommunális illeték a cégtáblák kihelyezésére az ügyviteli objektumon	16.200.000,00	2,6%		16.200.000,00	16.191.608,27		16.191.608,27	99,95

730000		**ADOMÁNYOK ÉS TRANSZFEREK**	**90.680.000,00**	**14,3%**	**184.146.351,32**	**274.826.351,32**	**110.676.872,00**	**183.805.790,78**	**294.482.662,78**	**107,15**
732000		**ADOMÁNYOK A NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL**	**0,00**	**0,0%**	**225.192,00**	**225.192,00**	**0,00**	**225.192,06**	**225.192,06**	**100,00**
	732151	Folyó adományok a nemzetközi szervezetektől a községi szintek javára		0,0%	225.192,00	225.192,00		225.192,06	225.192,06	100,00
733000		**TRANSZFEREK A HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL**	**90.680.000,00**	**14,3%**	**183.921.159,32**	**274.601.159,32**	**110.676.872,00**	**183.580.598,72**	**294.257.470,72**	**107,16**
	733151	Rendeltetés nélküli transzferek a köztársaságtól a községek szintjének					20.000.000,00		20.000.000,00	
	733154	Folyó rendeltetésszerű transzferek, szűkebb értelemben, a Köztársaságtól a községi szinteknek		0,0%	45.000,00	45.000,00		151.056,19	151.056,19	335,68
	733156	Folyó rendeltetésszerű transzferek, szűkebb értelemben, a tartománytól a községek szintjének		0,0%	9.775.733,94	9.775.733,94		9.930.842,92	9.930.842,92	101,59
	733158	Rendeltetés nélküli transzferek a tartománytól a községek szintjének	90.680.000,00	14,3%		90.680.000,00	90.676.872,00		90.676.872,00	100,00
	733251	Kapitális rendeltetésszerű transzferek szűkebb értelemben a Köztársaságtól			33.041.591,01	33.041.591,01		33.041.591,01	33.041.591,01	100,00
	733252	Nagyberuházási rendeltetésszerű transzferek, szűkebb értelemben, a tartománytól a községek szintjének		0,0%	141.058.834,37	141.058.834,37		140.457.108,60	140.457.108,60	99,57
740000		**EGYÉB JÖVEDELMEK**	**41.288.948,00**	**6,5%**	**2.431.304,00**	**43.720.252,00**	**27.082.279,83**	**2.155.056,55**	**29.237.336,38**	**66,87**
741000		**VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK**	**20.900.000,00**	**3,3%**	**0,00**	**20.900.000,00**	**12.911.677,89**	**0,00**	**12.911.677,89**	**61,78**
	741151	A községi költségvetés jövedelme a kamatból a kincstár konszolidált eszközeire belefoglalva a banki letétbe	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00	333.922,80		333.922,80	33,39
	741411	Jövedelem a vagyonból, amely a biztosítási kötvény birtokosait illeti		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
	741516	Térítmény az ásványi nyersanyagok és geotermális erőforrások használatáért, amikor a	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00	589.320,19		589.320,19	58,93

		kiaknázást az autonóm tartomány területén végzik								
	741522	Az állami tulajdonú mezőgazdasági földek és objektumok bérléséből eredő eszközök	10.000.000,00	1,6%		10.000.000,00	9.395.951,54		9.395.951,54	93,96
	741526	Erdők és erdős területek használata utáni térítmény		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
	741531	Kommunális illeték a közterületek vagy az ügyviteli helyiség előtti terület üzleti célú használatáért, kivéve újság, könyv és egyéb kiadvány, valamit régi mesterségek és művészeti, valamint háziipari termékek árusítására	400.000,00	0,1%		400.000,00	49.356,74		49.356,74	12,34
	741534	Telekhasználati térítmény	7.300.000,00	1,2%		7.300.000,00	1.700.355,97		1.700.355,97	23,29
	741538	Telekrendezési járulék	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00	816.078,09		816.078,09	81,61
	741542	Térítmény a természetes gyógyfaktorok használatáért		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
	741596	Térítmény a fák használatáért	200.000,00	0,0%		200.000,00	26.692,56		26.692,56	13,35
742000		**JÖVEDELEM A JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL**	**11.750.000,00**	**1,9%**	**346.000,00**	**12.096.000,00**	**8.482.730,87**	**166.174,84**	**8.648.905,71**	**71,50**
	742155	A városok és költségvetéseik közvetett használói által használt állami tulajdonban levő ingatlanok bérbeadásából, illetve használatba adásából eredő jövedelem	900.000,00	0,1%		900.000,00	951.150,12		951.150,12	
	742156	Az iskoláskor-előtti intézményben való tartózkodás szolgáltatás nyújtás alapján megvalósított jövedelem a községi szint javára	8.100.000,00	1,3%		8.100.000,00	6.148.116,86		6.148.116,86	75,90
	742251	Községi adminisztratív illetékek	1.500.000,00	0,2%		1.500.000,00	807.662,00		807.662,00	53,84
	742253	Telekrendezési térítmény				0,00			0,00	#DIV/0!
	742255	A létesítmények törvényesítési illetéke	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00	546.000,00		546.000,00	54,60

	742314	A kulturális intézmények tevékenységével megvalósított jövedelem		0,0%	136.000,00	136.000,00		103.254,84	103.254,84	75,92
	742351	A község szervei és szervezetei tevékenységével megvalósított jövedelem	250.000,00	0,0%	210.000,00	460.000,00	29.801,89	62.920,00	92.721,89	20,16
743000		**PÉNZBÜNTETÉSEK ÉS ELKOBZOTT VAGYON**	**5.150.000,00**	**0,8%**	**0,00**	**5.150.000,00**	**4.069.234,67**	**0,00**	**4.069.234,67**	**79,01**
	743324	Jövedelmek a közlekedésbiztonsági előírások megsértése utáni pénzbüntetésből	5.000.000,00	0,8%		5.000.000,00	4.026.999,81		4.026.999,81	80,54
	743351	Jövedelem a pénzbüntetésekből - községi szint		0,0%		0,00	10.625,00		10.625,00	#DIV/0!
	743924	Jövedelem a kényszer megfizettetés tárgyát képező teljes adótartozás 5%-os növeléséből a kénysz. megf. napján, amely jogkövetkezménye a helyi önk. forrás jövedelmének kénysz. megf.	150.000,00	0,0%		150.000,00	31.609,86		31.609,86	21,07
744000		**ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL**	**0,00**	**0,0%**	**2.085.304,00**	**2.085.304,00**	**0,00**	**1.976.642,71**	**1.976.642,71**	**94,79**
	744151	Term. és jogi szem. önkéntes folyó átutalása a községi szintek javára		0,0%	154.500,00	154.500,00		80.000,00	80.000,00	51,78
	744251	Term. és jogi szem. önkéntes kapitális átutalása a községi szintek javára		0,0%	1.930.804,00	1.930.804,00		1.896.642,71	1.896.642,71	98,23
745000		**VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN JÖVEDELMEK**	**3.488.948,00**	**0,6%**	**0,00**	**3.488.948,00**	**1.618.636,40**	**12.239,00**	**1.630.875,40**	**46,74**
	745151	Egyéb jövedelmek a községi szintek javára	1.888.948,00	0,3%		1.888.948,00	51.231,67	12.239,00	63.470,67	3,36
	745153	A közvállalatok nyereségének egy része a közvállalat igazgatóbizottsága döntése alapján a községi szintek javára	1.600.000,00	0,3%		1.600.000,00	1.567.404,73		1.567.404,73	97,96
770000		**MEMORANDUM TÉTELEK A KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSÉRE**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.209,32**	**121.209,32**	**#DIV/0!**
	771111	Memorandum tételek a költségek visszatérítésére	0,00	0,0%		**0,00**	0,00	121.209,32	121.209,32	#DIV/0!
790000		**JÖVEDELEM A**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0**

		KÖLTSÉGVETÉSBŐL								**!**
	791110	Jövedelem a költségvetésből		0,0%		**0,00**			0,00	#DIV/0!
800000		**BEVÉTEL A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL**	**10.860.000,00**	**1,7%**	**0,00**	**10.860.000,00**	**9.430.659,78**	**0,00**	**9.430.659,78**	**86,84**
810000		**BEVÉTEL AZ ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL**	**860.000,00**	**0,1%**	**0,00**	**860.000,00**	**1.123.959,78**	**0,00**	**1.123.959,78**	**130,69**
	811151	Bevétel az ingatlanok eladásából	860.000,00	0,1%		860.000,00	1.123.959,78		1.123.959,78	130,69
840000		**BEVÉTEL A TERMÉSZETBENI VAGYON ELADÁSÁBÓL**	**10.000.000,00**	**1,6%**	**0,00**	**10.000.000,00**	**8.306.700,00**	**0,00**	**8.306.700,00**	**83,07**
	841151	Bevétel a földek eladásából a községi szintek javára	10.000.000,00	1,6%		10.000.000,00	8.306.700,00		8.306.700,00	83,07
900000		**BEVÉTEL AZ ELADÓSÍTÁSBÓL ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL**	**0,00**	**0,0%**	**162.716.330,65**	**162.716.330,65**	**0,00**	**162.716.330,65**	**162.716.330,65**	**100,00**
910000		**BEVÉTELEK AZ ELADÓSÍTÁSBÓL**	**0,00**	**0,0%**	**162.716.330,65**	**162.716.330,65**	**0,00**	**162.716.330,65**	**162.716.330,65**	**100,00**
	911451	Bevétel a hazai bankoknál való eladósításból		0,0%	162.716.330,65	162.716.330,65		162.716.330,65	162.716.330,65	100,00
	7+8+9	**FOLYÓ JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL AZ ELADÓSÍTÁSBÓL ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL**	**633.102.975,28**	**100,0%**	**349.293.985,97**	**982.396.961,25**	**598.818.859,97**	**348.798.387,30**	**947.617.247,27**	**96,46**
	3+7+8+9	**ÁTVITT ESZKÖZÖK, FOLYÓ JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**633.102.975,28**	**100,0%**	**378.968.993,10**	**1.012.071.968,38**	**598.818.859,97**	**348.798.387,30**	**947.617.247,27**	**93,63**

b) tervezett költségek és kiadások megvalósítása a 2020. évben, gazdasági osztályozás szerint:

Gazd. oszt.	**KÖLTSÉG ÉS KIADÁS FAJTA**	**Terv 2020.**				**Megvalósulás 2020.**			
		Költségvetési eszközök	**Struktúra %**	**Eszközök egyéb forrásból**	**Összes közeszköz**	**Költségvetési eszközök**	**Eszközök egyéb forrásból**	**Összes közeszköz**	**%-ban**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

400	**FOLYÓKÖLTSÉGEK**	488.385.183,04	77,1%	33.627.307,97	522.012.491,01	441.885.136,73	30.102.985,69	471.988.122,42	90,42
410	**ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK**	**139.276.543,36**	**22,0%**	**100.000,00**	**139.376.543,36**	**132.409.353,52**	**57.370,03**	**132.466.723,55**	**95,04**
411	Fogl. fizetései és pótlékai	112.432.534,08	17,8%		112.432.534,08	110.015.269,26		110.015.269,26	97,85
412	Szociális járulékok a munkáltató terhére	22.154.264,92	3,5%		22.154.264,92	18.334.624,18		18.334.624,18	82,76
414	Szociális juttatások a fogl.	1.993.546,47	0,3%		1.993.546,47	1.621.316,29		1.621.316,29	81,33
415	A foglalkoztatottak térítményei	1.542.000,00	0,2%	100.000,00	1.642.000,00	1.345.651,90	57.370,03	1.403.021,93	85,45
416	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön költségek	1.154.197,89	0,2%		1.154.197,89	1.092.491,89		1.092.491,89	94,65
420	**ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLAT**	**188.311.420,43**	**29,7%**	**23.001.074,03**	**211.312.494,46**	**166.623.638,44**	**20.912.284,94**	**187.535.923,38**	**88,75**
421	Állandó költségek	34.884.414,43	5,5%	4.234.414,95	39.118.829,38	31.092.974,54	3.992.899,43	35.085.873,97	89,69
422	Utazási költségek	272.000,00	0,0%	3.000,00	275.000,00	139.807,10		139.807,10	50,84
423	Szerződéses szolgáltatások	61.242.243,90	9,7%	8.474.157,49	69.716.401,39	55.793.557,59	8.520.191,12	64.313.748,71	92,25
424	Szakszolgáltatások	64.445.825,39	10,2%	2.886.566,59	67.332.391,98	56.141.919,38	2.748.011,16	58.889.930,54	87,46
425	Folyó javítások és karbantartás (szolg. és anyag)	8.637.230,00	1,4%	501.636,00	9.138.866,00	7.077.766,48	387.210,67	7.464.977,15	81,68
426	Anyag	18.829.706,71	3,0%	6.901.299,00	25.731.005,71	16.377.613,35	5.263.972,56	21.641.585,91	84,11
440	**KAMATOK TÖRLESZTÉSE**	**4.180.881,51**	**0,7%**	**0,00**	**4.180.881,51**	**4.180.881,51**	**0,00**	**4.180.881,51**	**100,00**
441	Hazai kamatok törlesztése	4.180.881,51	0,7%	0,00	4.180.881,51	4.180.881,51		4.180.881,51	100,00
444	Az eladósítást kísérő költségek		0,0%	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!
450	**SZUBVENCIÓK**	**18.810.000,00**	**3,0%**	**0,00**	**18.810.000,00**	**17.702.971,08**	**0,00**	**17.702.971,08**	**94,11**
4511	Folyótámogatások a nem pénzügyi közváll. és szerv. részére	6.460.000,00	1,0%		6.460.000,00	5.600.000,00		5.600.000,00	86,69
454	Szubvenciók a magánvállalatoknak	12.350.000,00	2,0%		12.350.000,00	12.102.971,08		12.102.971,08	98,00
460	**ADOMÁNYOK ÉS TRANSZFEREK**	**66.913.726,00**	**10,6%**	**0,00**	**66.913.726,00**	**55.387.963,41**	**0,00**	**55.387.963,41**	**82,78**

4631	Az egyéb hatalmi szintek folyó transzfer eszközei	49.841.426,00	7,9%		49.841.426,00	40.509.636,31		40.509.636,31	81,28
4632	Kapitális transzferek a hatalom egyéb szintjeinek		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
464	Dotációk a kötelező szociális biztosítás szervezeteinek	15.983.000,00	2,5%		15.983.000,00	13.809.200,79		13.809.200,79	86,40
465	Egyéb támogatások, dotációk és transzferek	1.089.300,00	0,2%		1.089.300,00	1.069.126,31		1.069.126,31	98,15
470	**SZOCIÁLIS SEGÉLY**	**23.364.447,59**	**3,7%**	**10.522.733,94**	**33.887.181,53**	**21.313.301,64**	**9.127.584,72**	**30.440.886,36**	**89,83**
472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	23.364.447,59	3,7%	10.522.733,94	33.887.181,53	21.313.301,64	9.127.584,72	30.440.886,36	89,83
480	**EGYÉB KÖLTSÉGEK**	**46.528.164,15**	**7,3%**	**3.500,00**	**46.531.664,15**	**44.267.027,13**	**5.746,00**	**44.272.773,13**	**95,15**
481	Civil szervezetek támogatása	43.664.011,58	6,9%		43.664.011,58	41.602.682,46		41.602.682,46	95,28
482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	1.663.905,07	0,3%	3.500,00	1.667.405,07	1.607.310,59	5.746,00	1.613.056,59	96,74
483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	670.067,50	0,1%		670.067,50	576.854,08		576.854,08	86,09
484	Kártérítés elemi vagy más természeti csapások okozta sérülések vagy károk esetén	50.000,00	0,0%		50.000,00			0,00	0,00
485	Kártérítés állami szerv által okozott sérülések vagy károk esetén	480.180,00	0,1%		480.180,00	480.180,00		480.180,00	100,00
490	**ADMINISZTRATÍV TRANSZFEREK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL**	**1.000.000,00**	**0,2%**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
499	Adminisztratív transzferek a költségvetésből - tartalék eszközök		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
49911	Állandó tartalék	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00	0,00		0,00	
49912	Folyó tartalék	0,00	0,0%		0,00	0,00		0,00	
500	**KAPITÁLIS KIADÁSOK**	**141.541.692,04**	22,4%	**183.247.947,89**	**324.789.639,93**	**130.348.940,52**	**180.524.988,11**	**310.873.928,63**	**95,72**
510	**ALAPESZKÖZÖK**	**141.541.692,04**	**22,4%**	**183.247.947,89**	**324.789.639,93**	**130.348.940,52**	**180.524.988,11**	**310.873.928,63**	**95,72**
511	Épületek és építkezési létesítmények	109.305.752,04	17,3%	181.773.447,89	291.079.199,93	98.337.558,03	179.173.895,95	277.511.453,98	95,34
512	Gépek és felszerelés	31.935.940,00	5,0%	1.414.500,00	33.350.440,00	31.742.342,49	1.312.500,00	33.054.842,49	99,11
513	Egyéb ingatlan és felszerelés		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
515	Nem anyagi vagyon	300.000,00	0,0%	60.000,00	360.000,00	269.040,00	38.592,16	307.632,16	85,45
620	**Pénzügyi vagyon beszerzése**	**3.176.100,00**	0,5%	**162.093.737,44**	**165.269.837,44**	**539.994,14**	**162.093.737,44**	**162.633.731,58**	**98,40**

621	Hazai értékpapírok beszerzése, kivéve részvények	3.176.100,00	0,5%	162.093.737,44	**165.269.837,44**	539.994,14	162.093.737,44	162.633.731,58	98,40
	ÖSSZES KÖZKÖLTSÉG	**633.102.975,08**	**100,0%**	**378.968.993,30**	**1.012.071.968,38**	**572.774.071,39**	**372.721.711,24**	**945.495.782,63**	**93,42**

c) összesen tervezett költségek és kiadások megvalósítása a 2020. évben funkcionális klasszifikáció szerint:

ÁLTALÁNOS RÉSZ - KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS BESOROLÁSA

Funkció	Funkcionális klasszifikáció	Terv 2020				Magvalósítás 2020			
		Költségvetési eszközök	%-ban	Eszközök egyéb forrásból	Összes közeszköz	Költségvetési eszközök	Eszközök egyéb forrásból	Összes közeszköz	%-ban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000	**SZOCIÁLIS-VÉDELEM**	**42.200.001,33**	**6,7%**	**15.257.661,59**	**57.457.662,92**	**36.964.515,93**	**13.862.512,37**	**50.827.028,30**	**88,46**
020	Időskori	7.713.448,05	1,2%	2.993.659,94	10.707.107,99	7.713.447,65	2.993.659,94	10.707.107,59	100,00
040	Család és gyermek	4.367.889,00	0,7%	0,00	4.367.889,00	4.333.554,00		4.333.554,00	99,21
060	Lakás	10.113.438,00	1,6%	12.264.001,65	22.377.439,65	5.906.399,11	10.868.852,43	16.775.251,54	74,97
070	Máshova nem klasszifikált szociális segély a veszélyeztetett lakosságnak	16.705.226,28	2,6%		16.705.226,28	15.896.662,52		15.896.662,52	95,16
090	Máshova nem klasszifikált szociális-védelem	3.300.000,00	0,5%		3.300.000,00	3.114.452,65		3.114.452,65	94,38
100	**ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁS**	**160.902.711,04**	**25,4%**	**1.802.376,59**	**162.705.087,63**	**146.835.842,42**	**1.802.376,59**	**148.638.219,01**	**91,35**
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	38.910.958,08	6,1%		38.910.958,08	36.676.146,53		36.676.146,53	94,26
112	Pénzügyi és fiskális ügyek	5.978.847,86	0,9%		5.978.847,86	5.084.852,16		5.084.852,16	85,05
130	Általános szolgáltatás	80.954.856,83	12,8%	0,00	80.954.856,83	78.470.051,55		78.470.051,55	96,93
160	Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás	35.058.048,27	5,5%	1.802.376,59	36.860.424,86	26.604.792,18	1.802.376,59	28.407.168,77	77,07
200	**VÉDELEM**	**9.418.842,51**	**1,5%**	**8.921.157,49**	**18.340.000,00**	**9.281.457,85**	**8.921.157,49**	**18.202.615,34**	**99,25**
220	Polgárvédelem	9.418.842,51	1,5%	8.921.157,49	18.340.000,00	9.281.457,85	8.921.157,49	18.202.615,34	99,25

300	**KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**	**26.891.032,75**	**4,2%**	**0,00**	**26.891.032,75**	**26.878.824,79**	**0,00**	**26.878.824,79**	**99,95**
320	Tűzvédelmi szolgáltatások	25.490.000,00	4,0%		25.490.000,00	25.490.000,00		25.490.000,00	100,00
330	Bíróságok;	1.401.032,75	0,2%		1.401.032,75	1.388.824,79		1.388.824,79	99,13
400	**GAZDASÁGI ÜGYEK**	**88.408.912,75**	**14,0%**	**307.581.398,32**	**395.990.311,07**	**80.482.347,76**	**302.949.672,55**	**383.432.020,31**	**96,83**
412	Általános munkaügyek	19.481.000,00	3,1%		19.481.000,00	19.466.482,15		19.466.482,15	99,93
421	Mezőgazdaság	13.248.439,33	2,1%	1.500.000,00	14.748.439,33	12.285.392,35		12.285.392,35	83,30
432	Egyéb energia	2.152.200,00	0,3%		2.152.200,00	1.171.200,00		1.171.200,00	54,42
451	Közúti közlekedés	40.994.453,42	6,5%	143.987.660,88	184.982.114,30	38.296.144,51	140.855.935,11	179.152.079,62	96,85
473	Turizmus	12.532.820,00	2,0%	162.093.737,44	174.626.557,44	9.263.128,75	162.093.737,44	171.356.866,19	98,13
500	**KÖRNYEZETVÉDELEM**	**50.940.688,36**	**8,0%**	**4.068.287,95**	**55.008.976,31**	**46.945.500,31**	**2.983.975,95**	**49.929.476,26**	**90,77**
510	Hulladékkezelés	29.631.700,00	4,7%	1.629.463,95	31.261.163,95	27.827.727,45	1.629.463,95	29.457.191,40	94,23
520	Szennyvíz kezelés	12.597.102,40	2,0%	2.438.824,00	15.035.926,40	10.967.259,74	1.354.512,00	12.321.771,74	81,95
530	Szennyezés csökkentés	2.780.705,96	0,4%		2.780.705,96	2.674.934,96		2.674.934,96	96,20
540	Flóra és fauna védelem	5.931.180,00	0,9%		5.931.180,00	5.475.578,16		5.475.578,16	92,32
600	**LAKÁS ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK**	**47.138.907,79**	**7,4%**	**4.871.702,00**	**52.010.609,79**	**41.728.051,29**	**4.871.702,00**	**46.599.753,29**	**89,60**
620	Közösségfejlesztés	6.840.000,00	1,1%	901.142,00	7.741.142,00	5.348.269,58	901.142,00	6.249.411,58	80,73
630	Vízellátás	2.660.140,00	0,4%	3.970.560,00	6.630.700,00	1.976.956,00	3.970.560,00	5.947.516,00	89,70
6*40*	Közvilágítás	24.440.809,00	3,9%		24.440.809,00	22.922.653,55		22.922.653,55	93,79
660	Máshova nem klasszifikált lakás és közösségi ügyek	13.197.958,79	2,1%		13.197.958,79	11.480.172,16		11.480.172,16	86,98
700	**EGÉSZSÉGÜGY**	**40.863.000,00**	**6,5%**	**5.500.000,00**	**46.363.000,00**	**36.141.995,59**	**6.886.568,86**	**43.028.564,45**	**92,81**
760	Máshova nem klasszifikált egészségvédelem	40.863.000,00	6,5%	5.500.000,00	46.363.000,00	36.141.995,59	6.886.568,86	43.028.564,45	92,81
800	**REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS**	**52.200.406,85**	**8,2%**	**471.192,00**	**52.671.598,85**	**48.142.239,45**	**438.446,90**	**48.580.686,35**	**92,23**
810	Rekreációs és sport szolgáltatások	29.596.231,85	4,7%		29.596.231,85	29.549.670,09		29.549.670,09	99,84

820	Kulturális szolgáltatások	20.354.175,00	3,2%	471.192,00	20.825.367,00	16.567.569,36	438.446,90	17.006.016,26	81,66
830	Műsorszórás és nyomtatás szolgáltatás	2.250.000,00	0,4%		2.250.000,00	2.025.000,00		2.025.000,00	90,00
840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatás		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
900	**OKTATÁS**	**114.138.471,70**	**18,0%**	**30.495.217,36**	**144.633.689,06**	**99.373.296,00**	**30.005.298,53**	**129.378.594,53**	**89,45**
911	Iskoláskor-előtti oktatás	69.465.150,00	11,0%	7.688.554,00	77.153.704,00	65.218.267,83	7.198.635,17	72.416.903,00	93,86
912	Általános iskolai oktatás	32.868.321,70	5,2%	21.372.589,36	54.240.911,06	25.737.933,26	21.372.589,36	47.110.522,62	86,85
920	Középiskolai oktatás	11.805.000,00	1,9%	1.434.074,00	13.239.074,00	8.417.094,91	1.434.074,00	9.851.168,91	74,41
	Összesen	**633.102.975,08**	**#####**	**378.968.993,30**	**1.012.071.968,38**	**572.774.071,39**	**372.721.711,24**	**945.495.782,63**	**93,42**

g) PÉNZELÉSI SZÁMLA A 2020. JANUÁR-DECEMBER IDŐSZAKRA

7.szakasz

(ezer dinárban)

A.	**BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM SZÁMLA**	**Gazdasági klasszifikáció**	**Terv**	**2020. január-december**
1.	A nem anyagi vagyon eladása alapján megvalósított összes bevétel és jövedelem	7 + 8	819.681	786.881
2.	Összköltség és kiadás a nem anyagi vagyon beszerzésére	4 + 5	846.802	784.877
3.	**Költségvetési többlet/hiány**	**(7+8) - (4+5)**	**-27.121**	**2.004**
4.	Kiadások a pénzügyi vagyon beszerzésére (kivétel a hazai értékpapírok beszerzése 6211)	62	165.270	162.634
6.	**Összes fiskális többlet/hiány**	**(7+8) - (4+5) - (92-62)**	**-192.391**	**-160.630**
B.	**PÉNZELÉSI SZÁMLA**			
1.	Bevételek az eladósításból	91	162.716	162.716
2.	Bevételek a pénzügyi vagyon eladásából (kontó 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92		
3.	Felhasználatlan eszközök az előző évekből	3	29.675	23.727

4.	Kiadások a pénzügyi vagyon beszerzésére (kivétel a hazai értékpapírok beszerzése 6211)	6211	0	
5.	Az alaptőke törlesztése	61	0	
V.	**Nettó pénzelés**	**(91+92+3) - (61+6211)**	**-192.391**	**186.443**
G.	**Összes fiskális többlet**	**(((7+8) - (4+5)) - (92-62)) -((91+92+3) - (61+6211)))**	**0**	**25.813**

A 2020. évi zárszámadásban megállapított többlet a következő évi folyó és kapitális költségek fedezésére lesz használva.

8.szakasz

A tervezett és realizált kapitális projektek, illetve kiadások a 2020. évben az alábbi táblázatban láthatók:

A nagyberuházási projektek áttekintése 2020-ra								
Ssz	**Projekt megnevezése**	**Pénzelés meg. éve**	**Pénzelés bef. éve**	**Teljes érték**	**Megvalósítás**		**Terv 2020**	**Megvalósítás**
					2018-al bezárólag	**2019**		
1	Két jármű beszerzése Ada község szervei szükségletére	2018	2021	6.000.000,00			1.100.000,00	930.257,12
2	Adminisztratív felszerelés beszerzése Ada község szükségleteire	2018	2020	1.000.000,00			995.742,88	957.072,00
3	Trafóállomás kiépítése	2016	2020	57.704.000,00			7.741.142,00	6.249.411,58
4	A csatornahálózat és a csatlakozások kiépítésének folytatása (beleértve a helyi járulék eszközöket)	2017	2020	34.400.000,00			13.935.926,40	12.058.794,40
5	Utcák újra aszfaltozása a helyi járulék eszközeiből	2018	2020	80.000.000,00			8.000.000,00	7.085.519,40
6	Tűzoltójármű vásárlása	2019	2020	26.500.000,00			25.460.000,00	25.460.000,00
7	Ingatlan vásárlása	2019	2020	12.100.000,00			2.400.000,00	2.079.935,70
8	Közvilágítás fenntartása - LED lámpák beszerzése és beszerelése	2017	2021	15.000.000,00			2.994.000,00	2.986.949,79
9	Termál furat - projekt	2019	2020	4.760.000,00			2.346.000,00	2.346.000,00
10	Az Egészségház moholi épületének szanálása	2020	2021	29.161.265,07			28.450.000,00	28.266.363,66

11	Balon terem és a Balonhoz vezető út 1. fázis	2019	2020	19.454.000,00			9.566.000,00	9.535.038,24
12	Személygépjármű beszerzéses közlekedési rendőrség szükségleteire	2020	2020	2.000.000,00			1.924.160,00	1.903.238,67
13	Projekt a közlekedési infrastruktúra területén	2020	2020	175.000.000,00			172.406.518,20	168.981.254,21
14	A moholi Novak Radonic Általános Iskola felújítása	2020	2021	302.454.000,00			269.058.119,56	130.959.255,63
15	Populációs politika	2020	2020	8.699.367,46			10.752.439,65	7.075.400,76
16	Vízgyár	2019	2021	334.673.000,00			4.310.560,00	179.520,00
						0,00	**561.440.608,69**	**407.054.011,16**

KÜLÖN RÉSZ

9.szakasz

A költségek és kiadások használók, funkció, pozíció, gazdasági klasszifikáció és rendeltetés szerint az alábbiak szerint alakultak:

FELOSZT.	FEJEZET	FUNKC.	A KÖLTÉS HELYE	LEÍRÁS	TERV	VÉGREHAJTÁS	SZALDÓ	IND
01				KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET	8.182.241,98	7.774.987,88	407.254,10	95,02
	0.101			**KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET**	**8.182.241,98**	**7.774.987,88**	**407.254,10**	**95,02**
		111		Végrehajtó és törvényhozó szervek	*8.182.241,98*	*7.774.987,88*	*407.254,10*	*95,02*
			001	Fizetések a munka ára alapján	2.693.000,00	2.604.379,42	88.620,58	96,71
			002/0	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	675.000,00	433.654,05	241.345,95	64,25
			002/1	Jubiláris díjak	64.197,89	64.197,89	0,00	100,00
			003	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.350.684,29	1.329.039,54	21.644,75	98,40
			004	Fogyóeszközök	0,00	0,00	0,00	0,00
			005	Egyéb folyó dotáció a törvény szerint	24.000,00	23.764,33	235,67	99,02
			006	Tanulói díjak	50.000,00	48.244,00	1.756,00	96,49

			007	Dotáció a politikai pártoknak	514.787,73	514.787,73	0,00	100,00
			008	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	299.151,15	282.500,00	16.651,15	94,43
			009	Szakszolgáltatások - a KVB tagjainak térítménye	2.261.420,92	2.224.420,92	37.000,00	98,36
			010	ANYAG	0,00	0,00	0,00	0,00
			011	DOTÁCIÓ A CIVILSZERVEZETEKNEK	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
02				KÖZSÉGI TANÁCS	4.089.848,85	4.089.346,03	502,82	99,99
	0.201			**KÖZSÉGI TANÁCS**	**4.089.848,85**	**4.089.346,03**	**502,82**	**99,99**
		111		*Végrehajtó és törvényhozó szervek*	*4.089.848,85*	*4.089.346,03*	*502,82*	*99,99*
			012	Térítmények az igazgató bizottságok, felügyelő bizottságok és komissziók tagjainak	4.060.848,85	4.060.848,85	0,00	100,00
			013	Egyéb folyó dotáció a törvény szerint	29.000,00	28.497,18	502,82	98,27
03				POLGÁRMESTER	26.638.867,25	24.811.812,62	1.827.054,63	93,14
	0.301			**POLGÁRMESTER**	**26.638.867,25**	**24.811.812,62**	**1.827.054,63**	**93,14**
		111		*Végrehajtó és törvényhozó szervek*	*26.638.867,25*	*24.811.812,62*	*1.827.054,63*	*93,14*
			014	Fizetések a munka ára alapján	11.743.500,00	11.671.997,91	71.502,09	99,39
			015	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	2.902.667,25	1.945.248,24	957.419,01	67,02
			016	Térítmény a munkára utazás költségeire	142.000,00	129.559,11	12.440,89	91,24
			017	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	10.946.700,00	10.244.710,32	701.989,68	93,59
			018	Egyéb egészségügyi szolgáltatások	0,00	0,00	0,00	0,00
			019	ANYAG	798.000,00	715.207,69	82.792,31	89,63
			020	Egyéb folyó dotáció a törvény szerint	106.000,00	105.089,35	910,65	99,14
04				VAGYONJOGI ÜGYÉSZ	1.401.032,75	1.388.824,79	12.207,96	99,13
	0.401			**VAGYONJOGI ÜGYÉSZ**	**1.401.032,75**	**1.388.824,79**	**12.207,96**	**99,13**
		330		*Bíróságok*	*1.401.032,75*	*1.388.824,79*	*12.207,96*	*99,13*
			021	Fizetések a munka ára alapján	1.150.000,00	1.143.553,76	6.446,24	99,44
			022/0	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	190.832,75	190.419,88	412,87	99,7

		022/1	Térítmény a munkára utazás költségeire	50.000,00	44.691,11	5.308,89	89,38
		023	Egyéb folyó dotáció a törvény szerint	10.200,00	10.160,04	39,96	99,61
05			KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	971.759.977,55	905.407.274,05	66.352.703,50	93,17
0.500			**KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL**	**852.909.449,55**	**800.878.904,67**	**52.030.544,88**	**93,90**
	130		*Általános szolgáltatás*	*79.221.544,45*	*77.103.609,91*	*2.117.934,54*	*97,33*
		024	Fizetések a munka ára alapján - KKH	31.926.301,39	31.926.301,39	0,00	100,00
		025	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	5.342.373,80	5.342.373,80	0,00	100,00
		026	ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	1.743.546,47	1.601.706,29	141.840,18	91,86
		027	Térítmény a munkára utazás költségeire	750.000,00	734.568,22	15.431,78	97,94
		028	Jubiláris díjak	300.000,00	293.793,33	6.206,67	97,93
		029	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	7.460.453,53	7.280.579,72	179.873,81	97,59
		030	Belföldi hivatali utak napidíj költsége	50.000,00	36.370,00	13.630,00	72,74
		031	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	15.151.415,18	14.201.710,14	949.705,04	93,73
		032	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	235.000,00	234.600,00	400,00	99,83
		033	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	677.000,00	609.741,60	67.258,40	90,07
		034	ANYAG	5.260.000,00	4.834.794,12	425.205,88	91,92
		035	Egyéb folyó dotáció a törvény szerint - KKH	780.000,00	765.564,32	14.435,68	98,15
		036	BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	4.180.881,51	4.180.881,51	0,00	100,00
		037/0	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, ÉS BÜNTETÉSEK	623.905,07	623.585,07	320,00	99,95
		037/1	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	1.372.400,00	1.202.169,20	170.230,80	87,60
		037/2	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	670.067,50	576.854,08	93.213,42	86,09
		038/0	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	2.698.200,00	2.658.017,12	40.182,88	98,51
		038/1	Számítógépes szoftver	0,00	0,00	0,00	0,00
	112		*Pénz és fiskális ügyek és szolgáltatások*	*5.978.847,86*	*5.084.852,16*	*893.995,70*	*85,0*

						5
	039	Fizetések a munka ára alapján - HA	3.413.000,00	3.412.588,59	411,41	99,9
						9
	040	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	923.913,95	568.895,12	355.018,83	61,5
						7
	041	Kézbesítési szolgáltatások	1.614.933,91	1.076.606,00	538.327,91	66,6
						7
	042	Egyéb folyó dotáció a törvény szerint - HA	27.000,00	26.762,45	237,55	99,1
						2
320		*Tűzvédelmi szolgáltatások*	*25.490.000,0*	*25.490.000,0*	*0,00*	*100,*
			0	*0*		*00*
	043	Dotáció az egyéb polgári egyesületeknek	30.000,00	30.000,00	0,00	100,
						00
	044	Közbiztonsági felszerelés	25.460.000,0	25.460.000,0	0,00	100,
			0	0		00
660		Máshova nem klasszifikált lakás és közösség fejlesztés	*1.629.817,99*	*1.458.726,86*	*171.091,13*	*89,5*
						0
	045	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.359.817,99	1.346.726,86	13.091,13	99,0
						4
	046	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	270.000,00	112.000,00	158.000,00	41,4
						8
160		*Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás*	*8.369.407,86*	*5.827.787,39*	*2.541.620,4*	*69,6*
					7	*3*
	047	Fizetések a munka ára alapján - FSZ	4.705.595,69	4.705.595,69	0,00	100,
						00
	048	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	2.323.812,17	783.597,86	1.540.214,3	33,7
					1	2
	049	Egyéb folyó dotáció a törvény szerint - FSZ	40.000,00	38.593,84	1.406,16	96,4
						8
	050	Dotáció az egyéb polgári egyesületeknek	300.000,00	300.000,00	0,00	100,
						00
	051	FOLYÓ TARTALÉK	0,00	0,00	0,00	0,00
	052	ÁLLANDÓ TARTALÉK	1.000.000,00	0,00	1.000.000,0	0,00
					0	
	053/0	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	11.600.000,0	11.547.009,6	52.990,35	99,5
			0	5		4
	053/1	Egyéb szakszolgáltatás	1.489.000,00	1.407.400,00	81.600,00	94,5
						2
	053/2	ANYAG	5.251.000,00	5.248.205,69	2.794,31	99,9
						5
130		*Általános szolgáltatás*	*1.733.312,38*	*1.366.441,64*	*366.870,74*	*78,8*
						3
	054	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.000.000,00	985.657,61	14.342,39	98,5
						7
	055	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	120.000,00	120.000,00	0,00	100,
						00
	056	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	250.000,00	221.784,03	28.215,97	88,7

						1
	057	ANYAG	285.312,38	0,00	285.312,38	0,00
	058	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	78.000,00	39.000,00	39.000,00	50,0
						0
	059	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	0,00	0,00	0,00	0,00
660		*Máshova nem klasszifikált lakás és közösség fejlesztés*	*5.720.000,00*	*4.772.133,30*	*947.866,70*	*83,4*
						3
	061	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	3.120.000,00	2.692.197,60	427.802,40	86,2
						9
	062	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	2.600.000,00	2.079.935,70	520.064,30	80,0
						0
060		*Lakás*	*5.000.000,00*	*5.000.000,00*	*0,00*	*100,*
						00
	063	Lakás és életviteli térítmény (a költségvetésből)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,
						00
	064	Dotáció az egyéb non-profit intézménynek	0,00	0,00	0,00	0,00
640		*Utcai világítás*	*24.440.809,0*	*22.922.653,5*	*1.518.155,4*	*93,7*
			0	*5*	*5*	*9*
	065	Szolgáltatás a villanyáramért	4.459.509,00	4.399.876,79	59.632,21	98,6
						6
	066	Egyéb szakszolgáltatás	113.300,00	113.267,25	32,75	99,9
						7
	067/0	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	16.442.000,0	15.184.059,7	1.257.940,2	92,3
			0	2	8	5
	067/1	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	068	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	3.226.000,00	3.225.449,79	550,21	99,9
						8
510		*Hulladékkezelés*	*27.231.700,0*	*27.057.191,4*	*174.508,60*	*99,3*
			0	*0*		*6*
	069	Nemzeti parkok és természetes felületek karbantartási szolgáltatása	14.451.000,0	14.445.382,0	5.618,00	99,9
			0	0		6
	070	Takarítási szolgáltatások	11.540.700,0	11.433.293,0	107.407,00	99,0
			0	0		7
	071/0	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1.100.000,00	1.072.916,40	27.083,60	97,5
						4
	071/1	Egyéb külön rendeltetésű anyag	140.000,00	105.600,00	34.400,00	75,4
						3
540		*Flóra és fauna, valamint tájvédelem*	*5.931.180,00*	*5.475.578,16*	*455.601,84*	*92,3*
						2
	072/0	Szakszolgáltatás	5.051.000,00	4.599.398,16	451.601,84	91,0
						6
	072/1	Egyéb külön rendeltetésű anyag	400.000,00	396.000,00	4.000,00	99,0
						0
	073/0	Egyéb kártérítés	480.180,00	480.180,00	0,00	100,
						00
630		*Vízellátás*	*6.630.700,00*	*5.947.516,00*	*683.184,00*	*89,7*
						0

	073/1	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	90.000,00	39.450,00	50.550,00	43,83
	073/2	Vízvezeték	6.290.700,00	5.728.546,00	562.154,00	91,06
	074	Projekt dokumentáció	250.000,00	179.520,00	70.480,00	71,81
660		*Máshova nem klasszifikált lakás és közösség fejlesztés*	*1.337.600,00*	*1.337.600,00*	*0,00*	*100,00*
	075	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1.337.600,00	1.337.600,00	0,00	100,00
	076/0	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	0,00	0,00	0,00	0,00
432		*Nafta és földgáz*	*2.152.200,00*	*1.171.200,00*	*981.000,00*	*54,42*
	076/1	Gézvezeték és gázvezeték szerelői munkálatok	2.152.200,00	1.171.200,00	981.000,00	54,42
660		*Máshova nem klasszifikált lakás és közösség fejlesztés*	*4.510.540,80*	*3.911.712,00*	*598.828,80*	*86,72*
	076/A	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	4.510.540,80	3.911.712,00	598.828,80	86,72
412		*Általános feladatok a munka kérdésében*	*19.481.000,00*	*19.466.482,15*	*14.517,85*	*99,93*
	077	Dotáció a polgári egyesületeknek - közmunka	11.381.000,00	11.380.057,28	942,72	99,99
	078/0	SZUBVENCIÓ A NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	0,00	0,00	0,00	0,00
	078/1	Folyó szubvenciók a magánvállalatoknak	8.100.000,00	8.086.424,87	13.575,13	99,83
620		*Közösség fejlesztés*	*7.741.142,00*	*6.249.411,58*	*1.491.730,42*	*80,73*
	079	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	7.741.142,00	6.249.411,58	1.491.730,42	80,73
473		*Turizmus*	*174.626.557,44*	*171.356.866,19*	*3.269.691,25*	*98,13*
	080	Dotáció az egyéb polgári egyesületeknek	2.360.000,00	2.331.630,00	28.370,00	98,80
	081/0	SZUBVENCIÓ A MAGÁNVÁLLALATOKNAK	2.000.000,00	1.991.546,21	8.453,79	99,58
	081/1	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	1.572.720,00	1.272.720,00	300.000,00	80,92
	082/0	Tőkerészesedés a hazai nempénzügyi közvállalatokban és intézményekben	165.269.837,44	162.633.731,58	2.636.105,86	98,40
	082/1	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	588.000,00	294.000,00	294.000,00	50,00
	083/0	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	2.406.000,00	2.406.000,00	0,00	100,00
	083/1	Szakszolgáltatás	430.000,00	427.238,40	2.761,60	99,3

						6
	083/2	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	0,00	0,00	0,00	0,00
421		*Mezőgazdaság*	*14.748.439,33*	*12.285.392,35*	*2.463.046,98*	*83,30*
	084	Más általános szolgáltatás	1.933.731,00	1.933.730,26	0,74	100,00
	085	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1.495.440,00	1.495.440,00	0,00	100,00
	086	Egyéb külön rendeltetésű anyag	2.979.268,33	1.479.268,33	1.500.000,00	49,65
	087	SZUBVENCIÓ A NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	6.460.000,00	5.600.000,00	860.000,00	86,69
	088	Dotáció az egyéb polgári egyesületeknek	247.000,00	147.000,00	100.000,00	59,51
	089/0	Tartományi illetékek	963.000,00	962.361,52	638,48	99,93
	089/1	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	0,00	0,00	0,00	0,00
	090	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	670.000,00	667.592,24	2.407,76	99,64
530		*Szennyezettség csökkentés*	*2.780.705,96*	*2.674.934,96*	*105.771,00*	*96,20*
	091	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	504.705,96	398.934,96	105.771,00	79,04
	092/0	Dotáció az egyéb polgári egyesületeknek	2.276.000,00	2.276.000,00	0,00	100,00
520		*Szennyvíz kezelés*	*15.035.926,40*	*12.321.771,74*	*2.714.154,66*	*81,95*
	092/1	Szakszolgáltatás	1.100.000,00	262.977,34	837.022,66	23,91
	093	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	13.935.926,40	12.058.794,40	1.877.132,00	86,53
510		*Hulladékkezelés*	*4.029.463,95*	*2.400.000,00*	*1.629.463,95*	*59,56*
	094	Takarítási szolgáltatások	4.029.463,95	2.400.000,00	1.629.463,95	59,56
451		*Közúti szállítás*	*184.982.114,30*	*179.152.079,62*	*5.830.034,68*	*96,85*
	095	Más általános szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00
	096	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	5.214.366,02	3.544.154,02	1.670.212,00	67,97
	097	Egyéb objektumok folyó javítása és karbantartása	4.552.844,00	3.839.207,20	713.636,80	84,33
	098	Anyag	884.226,00	884.225,52	0,48	100,00
	099/0	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	172.406.518,28	168.981.254,21	3.425.264,07	98,01
	100/0	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	1.924.160,00	1.903.238,67	20.921,33	98,9

						1
912		*Általános oktatás*	*54.240.911,06*	*47.110.522,62*	*7.130.388,44*	*86,85*
	100/1	Tanulók szállítása	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	101	Tanulók szállítása	1.536.022,26	1.350.948,66	185.073,60	87,95
	102/0	TRANSZFEREK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK	27.152.580,00	20.752.825,16	6.399.754,84	76,43
	102/1	Tető munkálatok	120.000,00	73.800,00	46.200,00	61,50
	103/0	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	900.000,00	836.640,00	63.360,00	92,96
	103/1	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00
	104	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	24.096.308,80	24.096.308,80	0,00	100,00
920		Középfokú oktatás	*13.239.074,00*	*9.851.168,91*	*3.387.905,09*	*74,41*
	105	Tanulók szállítása	3.734.074,00	2.818.202,00	915.872,00	75,47
	106	Folyó transzferek a községi szinteknek	9.205.000,00	7.032.966,91	2.172.033,09	76,40
	107/0	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	107/1	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	0,00	0,00	0,00	0,00
070		*Máshova nem klasszifikált szociális segély a veszélyeztetett lakosságnak*	*16.705.226,28*	*15.896.662,52*	*808.563,76*	*95,16*
	108	Folyó transzferek a községi szinteknek	13.483.846,00	12.723.844,24	760.001,76	94,36
	109	Egyszeri segély	3.021.380,28	3.021.380,28	0,00	100,00
	110	Egyszeri segély	200.000,00	151.438,00	48.562,00	75,72
020		*Időskori*	*10.707.107,99*	*10.707.107,59*	*0,40*	*100,00*
	111	Lakás és életviteli térítmény (a költségvetésből)	7.102.815,99	7.102.815,99	0,00	100,00
	112	Dotáció az egyéb polgári egyesületeknek	3.604.292,00	3.604.291,60	0,40	100,00
090		*Máshova nem klasszifikált szociális védelem*	*3.300.000,00*	*3.114.452,65*	*185.547,35*	*94,38*
	113	Egyszeri segély	2.100.000,00	1.914.452,65	185.547,35	91,16
	114	Dotáció a Szerbiai Vöröskeresztnek	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
040		*Család és gyermek*	*4.367.889,00*	*4.333.554,00*	*34.335,00*	*99,21*

	115	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	4.367.889,00	4.333.554,00	34.335,00	99,21
060		*Lakás*	*17.377.439,65*	*11.775.251,54*	*5.602.188,11*	*67,76*
	116/0	Lakás és életviteli térítmény (a költségvetésből)	6.625.000,00	4.699.850,78	1.925.149,22	70,94
	116/1	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	3.044.780,00	2.391.999,96	652.780,04	78,56
	116/2	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	6.137.659,65	3.248.500,80	2.889.158,85	52,93
	116/3	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	1.570.000,00	1.434.900,00	135.100,00	91,39
760		Máshova nem klasszifikált egészségügy	*46.363.000,00*	*43.028.564,45*	*3.334.435,55*	*92,81*
	117	Folyó dotációk a Köztársasági Egészségbiztosítási Intézetnek	15.983.000,00	13.809.200,79	2.173.799,21	86,40
	118/0	Egyéb egészségügyi szolgáltatások	1.300.000,00	809.000,00	491.000,00	62,23
	118/1	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	630.000,00	144.000,00	486.000,00	22,86
	119	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	28.450.000,00	28.266.363,66	183.636,34	99,35
820		*Kulturális szolgáltatások*	*7.619.560,00*	*5.450.394,00*	*2.169.166,00*	*71,53*
	120	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	20.000,00	19.160,00	840,00	95,80
	121	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	200.000,00	112.000,00	88.000,00	56,00
	122/0	ANYAG	200.000,00	52.050,00	147.950,00	26,03
	122/1	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	596.280,00	596.280,00	0,00	100,00
	123	Dotáció az egyéb polgári egyesületeknek	6.083.280,00	4.151.264,00	1.932.016,00	68,24
	124/0	Dotáció a vallási közösségeknek	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
	124/1	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	20.000,00	19.640,00	360,00	98,20
830		*Sugárzási és kiadói szolgáltatások*	*2.250.000,00*	*2.025.000,00*	*225.000,00*	*90,00*
	125/0	SZUBVENCIÓ A MAGÁNVÁLLALATOKNAK	2.250.000,00	2.025.000,00	225.000,00	90,00
810		*Szabadidős és sport szolgáltatás*	*29.596.231,85*	*29.549.670,09*	*46.561,76*	*99,84*
	125/1	Egyéb külön rendeltetésű anyag	194.500,00	184.500,00	10.000,00	94,86
	125/2	Sportfelszerelés	298.080,00	298.080,00	0,00	100,00

		126/0	Dotáció az egyéb polgári egyesületeknek	14.917.651,85	14.917.651,85	0,00	100,00
		126/1	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
		127	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	9.566.000,00	9.535.038,24	30.961,76	99,68
		128	Más általános szolgáltatás	4.500.000,00	4.494.400,00	5.600,00	99,88
0.501			**ELSŐ HELYI KÖZÖSSÉG ADA**	**6.287.000,00**	**4.429.935,15**	**1.857.064,85**	**70,46**
	160		*Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás*	*6.287.000,00*	*4.429.935,15*	*1.857.064,85*	*70,46*
		129	Alkalmazottak fizetése és térítménye	687.000,00	668.190,72	18.809,28	97,26
		130	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	129.000,00	111.537,38	17.462,62	86,46
		131	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	475.000,00	289.193,26	185.806,74	60,88
		132	Belföldi üzleti utak költségei	0,00	0,00	0,00	0,00
		133	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.090.000,00	1.371.423,96	718.576,04	65,62
		134	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1.896.000,00	1.334.578,00	561.422,00	70,39
		135	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	659.000,00	500.287,31	158.712,69	75,92
		136	ANYAG	240.000,00	148.039,52	91.960,48	61,68
		137	Egyéb dotáció és transzfer	7.000,00	6.685,00	315,00	95,50
		138	Egyéb térítmények a költségvetésből	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		139	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, ÉS BÜNTETÉSEK	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		140	Kártérítés elemi vagy más természeti csapások okozta sérülések vagy károk esetén	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
0.502			**MÁSODIK HELYI KÖZÖSSÉG ADA**	**10.879.377,00**	**9.136.079,41**	**1.743.297,59**	**83,98**
	160		*Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás*	*10.879.377,00*	*9.136.079,41*	*1.743.297,59*	*83,98*
		141	Alkalmazottak fizetése és térítménye	788.697,00	747.480,84	41.216,16	94,77
		142	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	143.180,00	124.455,60	18.724,40	86,92
		143/0	Alkalmazottak költség térítménye	0,00	0,00	0,00	0,00
		143/1	Alkalmazottak díjai és egyéb külön költségek	90.000,00	89.251,22	748,78	99,17
		144	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	890.000,00	703.853,49	186.146,51	79,0

							8
		145	Belföldi üzleti utak költségei	0,00	0,00	0,00	0,00
		146	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3.530.000,00	2.654.096,27	875.903,73	75,19
		147	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	3.292.500,00	3.208.018,80	84.481,20	97,43
		148	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	500.000,00	288.878,16	211.121,84	57,78
		149	ANYAG	1.640.000,00	1.317.545,03	322.454,97	80,34
		150	Egyéb dotáció és transzfer	0,00	0,00	0,00	0,00
		151	Kötelező illetékek	5.000,00	2.500,00	2.500,00	50,00
0.503			**MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG**	**7.834.000,00**	**6.262.317,81**	**1.571.682,19**	**79,94**
	160		*Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás*	*7.834.000,00*	*6.262.317,81*	*1.571.682,19*	*79,94*
		152	Alkalmazottak fizetése és térítménye	800.000,00	713.266,41	86.733,59	89,16
		153	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	150.000,00	106.190,59	43.809,41	70,79
		154	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	910.000,00	754.412,70	155.587,30	82,90
		155	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.982.000,00	1.100.316,19	881.683,81	55,52
		156	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1.900.000,00	1.717.619,00	182.381,00	90,40
		157	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	350.000,00	274.977,60	75.022,40	78,57
		158	ANYAG	1.730.000,00	1.595.535,32	134.464,68	92,23
		159	Egyéb dotáció és transzfer	0,00	0,00	0,00	0,00
		160	Kötelező illetékek	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		161	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
0.504			**TÖRÖKFALUI HELYI KÖZÖSSÉG**	**3.490.640,00**	**2.751.049,01**	**739.590,99**	**78,81**
	160		*Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás*	*3.490.640,00*	*2.751.049,01*	*739.590,99*	*78,81*
		162	Alkalmazottak fizetése és térítménye	775.440,00	731.824,08	43.615,92	94,38
		163	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	155.000,00	121.851,36	33.148,64	78,61
		164	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	380.000,00	340.717,91	39.282,09	89,66
		165	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.435.000,00	1.270.482,58	164.517,42	88,54

		166	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	10.000,00	5.966,00	4.034,00	59,66
		167	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	200.200,00	69.977,61	130.222,39	34,95
		168	ANYAG	445.000,00	197.247,73	247.752,27	44,33
		169	Egyéb dotáció és transzfer	15.000,00	12.981,74	2.018,26	86,54
		170	Felszerelés a motoros helyhez kötött berendezések és nem motorizált berendezések gyártásához	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
		171	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
0.505			**ČIKA JOVA ZMAJ ISKOLÁSKOR-ELŐTTI OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI INTÉZMÉNY**	**77.153.704,00**	**70.801.812,64**	**6.351.891,36**	**91,77**
	911		*Iskoláskor-előtti oktatás*	*77.153.704,00*	*70.801.812,64*	*6.351.891,36*	*91,77*
		172	Alkalmazottak fizetése és térítménye	46.960.000,00	45.637.977,85	1.322.022,15	97,18
		173	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	8.054.000,00	7.598.723,54	455.276,46	94,35
		174	ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	250.000,00	19.610,00	230.390,00	7,84
		175	Alkalmazottak költség térítménye	600.000,00	414.615,43	185.384,57	69,10
		176	Alkalmazottak díjai és egyéb külön költségek	700.000,00	645.249,45	54.750,55	92,18
		177	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	5.003.951,00	4.198.235,26	805.715,74	83,90
		178	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	210.000,00	103.437,10	106.562,90	49,26
		179	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	5.654.150,00	4.969.513,96	684.636,04	87,89
		180	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	867.000,00	730.180,00	136.820,00	84,22
		181	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1.130.000,00	899.941,33	230.058,67	79,64
		182	ANYAG	4.941.299,00	4.044.425,20	896.873,80	81,85
		183	Egyéb dotáció és transzfer	0,00	0,00	0,00	0,00
		184	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, ÉS BÜNTETÉSEK	52.500,00	12.998,00	39.502,00	24,76
		185	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	2.040.804,00	857.100,00	1.183.704,00	42,00
		186	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	690.000,00	669.805,52	20.194,48	97,07
0.506			**SZARVAS GÁBOR KÖNYVTÁR**	**13.205.807,00**	**11.147.175,36**	**2.058.631,64**	**84,41**
	820		*Kulturális szolgáltatások*	*13.205.807,00*	*11.147.175,36*	*2.058.631,64*	*84,41*

187	Alkalmazottak fizetése és térítménye	6.790.000,00	6.052.112,60	737.887,40	89,13
188	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	1.164.485,00	1.007.676,76	156.808,24	86,53
189	Alkalmazottak költség térítménye	100.000,00	69.280,00	30.720,00	69,28
190	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	855.000,00	653.491,69	201.508,31	76,43
191	Belföldi üzleti utak költségei	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
192	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.358.000,00	1.024.792,35	333.207,65	75,46
193	Kulturális szolgáltatások	106.000,00	80.600,00	25.400,00	76,04
194	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	929.822,00	623.358,67	306.463,33	67,04
195	ANYAG	342.400,00	237.816,05	104.583,95	69,46
196	Egyéb dotáció és transzfer	51.100,00	51.028,06	71,94	99,86
197	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, ÉS BÜNTETÉSEK	7.000,00	5.866,00	1.134,00	83,80
198	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	492.000,00	491.312,00	688,00	99,86
199	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	635.000,00	550.801,18	84.198,82	86,74
200	Nem anyagi vagyon	360.000,00	299.040,00	60.960,00	83,07
		1.012.071.968,38	943.472.245,37	68.599.723,01	93,22

INDOKLÁS A JÓVÁHAGYOTT ÉS MEGVALÓSULT ESZKÖZÖK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGRE

11.szakasz

A költségvetés végrehajtása a jóváhagyott eszközökhöz viszonyítva, a közvetlen és a közvetett költségvetés használóknál a 2020. évben nem haladta meg a jóváhagyott előirányzatokat.

A különbség a jóváhagyott előirányzatok és a végrehajtás között a 2020-ban vállalt kötelezettségek címén jelentkezik, amely végrehajtása a következő költségvetési évben következik be.

PROGRAM KLASSZIFIKÁCIÓ SZERINTI ÁTTEKINTÉS

12. szakasz

Programok, program aktivitások és projektek szerinti költségek táblázatos kimutatása:

ÁLTALÁNOS RÉSZ - KÖLTSÉGEK PROGRAMSZERŰ BESOROLÁSA

Kód		Megnevezés	Terv 2020.					Megvalósulás 2020-ban			
Program	Program aktivitás/ Projekt		Költségvetési eszközök	Struk. %	Saját és egyéb jövedelem	Összeszköz	Illetékes szerv/személy	Költségvetési eszközök	Saját és egyéb jövedelem	Összeszköz	%-ban
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
1101		**Program 1. Lakás, urbanizmus és területtervezés**	**10.720.000,00**	1,7%	**0,00**	**10.720.000,00**		**9.772.133,30**	**0,00**	**9.772.133,30**	**91,16**
	1101-0001	**Urbanisztikai és terület tervezés**	3.120.000,00	0,5%		3.120.000,00		2.692.197,60		2.692.197,60	86,29
	1101-0002	Urbanisztikai és területrendezési tervek végrehajtása	2.600.000,00	0,4%		2.600.000,00		2.079.935,70		2.079.935,70	
	1101-0004	Lakástámogatás	5.000.000,00	0,8%		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
	1101-0005	Közérdek megvalósulása az épületek karbantartásában	0,00	0,0%		0,00				0,00	#DIV/0!
1102		**Program 2. Kommunális tevékenységek**	**70.600.752,00**	11,2%	**3.970.560,00**	**74.571.312,00**		**63.852.891,11**	**3.970.560,00**	**67.823.451,11**	**90,95**
	1102-0001	Közvilágítás igazgatás/karbantartás	24.887.300,00	3,9%		24.887.300,00		22.922.653,55		22.922.653,55	92,11

	1102-0002	Nyilvános zöldterületek karbantartása	15.611.000,00	2,5%		15.611.000,00		14.445.382,00		14.445.382,00	92,53
	1102-0003	Közterület takarítás	14.063.000,00	2,2%		14.063.000,00		12.611.809,40		12.611.809,40	89,68
	1102-0004	Zoohigiénia	5.930.000,00	0,9%		5.930.000,00		5.475.578,16		5.475.578,16	92,34
	1102-0008	Ivóvíz ellátás	2.410.140,00	0,4%	3.970.560,00	6.380.700,00		1.797.436,00	3.970.560,00	5.767.996,00	90,40
	1102-P1	Vízgyár kiépítése - első fázis	250.000,00	0,0%		250.000,00		179.520,00		179.520,00	71,81
	1102-P2	Az adai víkendtelepülés kommunális felszerelése	6.349.312,00	1,0%		6.349.312,00		5.249.312,00		5.249.312,00	82,68
	1102-P3	Gázelosztóhálózat kiépítése	1.100.000,00	0,2%		1.100.000,00		1.171.200,00		1.171.200,00	106,47
1501		**Program 3. Helyi gazdaságfejlesztés**	**27.081.000,00**	4,3%	**901.142,00**	**27.982.142,00**		**24.814.751,73**	**901.142,00**	**25.715.893,73**	**91,90**
	1501-0002	Az aktív foglalkoztatás politika intézkedései	11.381.000,00	1,8%		11.381.000,00		11.380.057,28		11.380.057,28	99,99
	1501-0003	A helyi gazdaságfejlesztés és a vállalkozás népszerűsítés támogatása	8.100.000,00	1,3%		8.100.000,00		8.086.424,87		8.086.424,87	99,83
	1501-P1	Trafóállomás és infrastruktúra kiépítése az ipari zónában	7.600.000,00	1,2%	901.142,00	8.501.142,00		5.348.269,58	901.142,00	6.249.411,58	73,51
1502		**Program 4. Turizmusfejlesztés**	**12.885.720,00**	2,0%	**162.093.737,44**	**174.979.457,44**		**9.263.128,75**	**162.093.737,44**	**171.356.866,19**	**97,93**
	1502-0002	Turisztikai kínálat promóció	4.360.000,00	0,7%		4.360.000,00		4.323.176,21		4.323.176,21	99,16
	1502-P1	Adica KKV Tőkenövelés - wellness központ	5.101.720,00	0,8%	162.093.737,44	167.195.457,44		1.812.714,14	162.093.737,44	163.906.451,58	98,03
	1502-P2	Termál furat - projekt-műszaki dokumentáció	2.994.000,00	0,5%		2.994.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00	90,18
	1502-P3	Hővezeték	430.000,00	0,1%		430.000,00		427.238,40		427.238,40	99,36
0101		**Program 5. Mezőgazdaság fejlesztése**	**13.248.439,33**	2,1%	**1.500.000,00**	**14.748.439,33**		**12.285.392,35**	**0,00**	**12.285.392,35**	**83,30**
	0101-0001	Támogatás a mezőgazdasági politika végrehajtására a lokális közösségben	12.578.439,33	2,0%	1.500.000,00	14.078.439,33		11.617.800,11		11.617.800,11	82,52
	0101-0002	Vidékfejlesztés támogatása	670.000,00	0,1%		670.000,00		667.592,24		667.592,24	99,64
0401		**Program 6. Környezetvédelem**	**15.276.000,00**	2,4%	**4.068.287,95**	**19.344.287,95**		**14.412.730,75**	**2.983.975,95**	**17.396.706,70**	**89,93**
	0401-0001	Környezetvédelem irányítás	2.776.000,00	0,4%		2.776.000,00		2.674.934,96		2.674.934,96	96,36
	0401-0002	Szennyvíz kezelés	10.100.000,00	1,6%	4.068.287,95	14.168.287,95		10.967.259,74	1.354.512,00	12.321.771,74	86,97
	0401-P1	Szemétlerakók karbantartása	2.400.000,00	0,4%		2.400.000,00		770.536,05	1.629.463,95	2.400.000,00	100,00
0701		**Program 7. Közlekedési infrastruktúra**	**38.489.004,74**	6,1%	**143.867.660,88**	**182.356.665,62**		**38.296.144,51**	**140.855.935,11**	**179.152.079,62**	**98,24**
	0701-0001	Közlekedési infrastruktúra igazgatás és karbantartás	36.564.844,74	5,8%	143.867.660,88	180.432.505,62		36.392.905,84	140.855.935,11	177.248.840,95	98,24
	0701-P1	Személygépjármű beszerzése a közlekedési rendőrség	1.924.160,00	0,3%		1.924.160,00		1.903.238,67		1.903.238,67	98,91

		egységének felszerelésére									
2001		**Program 8. Iskoláskor-előtti nevelés**	**69.465.150,00**	11,0%	**7.688.554,00**	**77.153.704,00**		**65.218.267,83**	**7.198.635,17**	**72.416.903,00**	**93,86**
	2001-0001	Iskoláskor-előtti intézmények működése	69.465.150,00	11,0%	7.688.554,00	77.153.704,00		65.218.267,83	7.198.635,17	72.416.903,00	93,86
2002		**Program 9. Általános iskolai oktatás**	**32.458.580,00**	5,1%	**21.372.589,36**	**53.831.169,36**		**25.737.933,26**	**21.372.589,36**	**47.110.522,62**	**87,52**
	2002-0001	Általános iskolák működése	28.622.580,00	4,5%		28.622.580,00		22.177.573,82		22.177.573,82	77,48
	2002-P1	Az adai Cseh Károly Általános Iskola felújítása – Beruházási iroda - PDV összeg, szakfelügyelet - belső és külső udvar és tornaterem	900.000,00	0,1%		900.000,00		836.640,00		836.640,00	92,96
	2002-P2	A moholi Novak Radonic Általános Iskola felújítása – Beruházási iroda - PDV összeg, szakfelügyelet - udvar, tornaterem, radiátor csere	2.936.000,00	0,5%	21.372.589,36	24.308.589,36		2.723.719,44	21.372.589,36	24.096.308,80	99,13
2003		**Program 10. Közép iskolai oktatás**	**11.805.000,00**	1,9%	**1.434.074,00**	**13.239.074,00**		**8.417.094,91**	**1.434.074,00**	**9.851.168,91**	**74,41**
	2003-0001	Középiskolák működése	11.505.000,00	1,8%	1.434.074,00	12.939.074,00		8.417.094,91	1.434.074,00	9.851.168,91	76,14
	2003-P1	Sportcsarnok felújítása az adai Műszaki iskolában - – Beruházási iroda - PDV összeg és szakfelügyelet	300.000,00	0,0%		300.000,00		0,00		0,00	0,00
0901		**Program 11. Szociális-védelem és gyermekvédelem**	**36.617.515,00**	5,8%	**15.257.661,59**	**51.875.176,59**		**31.964.515,93**	**13.862.512,37**	**45.827.028,30**	**88,34**
	0901-0001	Szociális-segély	16.483.846,00	2,6%		16.483.846,00		15.745.224,52		15.745.224,52	95,52
	0901-0002	Családi és otthonban levő elhelyezés, befogadó helyek és egyéb elhelyezés fajták	200.000,00	0,0%		200.000,00		151.438,00		151.438,00	75,72
	0901-0003	Közösségben nyújtott napi szolgáltatás	7.204.292,00	1,1%	2.993.659,94	10.197.951,94		7.713.447,65	2.993.659,94	10.707.107,59	104,99
	0901-0005	A vöröskereszt programja realizálásának támogatása	3.300.000,00	0,5%		3.300.000,00		3.114.452,65		3.114.452,65	94,38
	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	4.315.939,00	0,7%		4.315.939,00		4.333.554,00		4.333.554,00	100,41
	0901-P1	Épületanyag és ház vásárlása a menekült személyek számára	530.000,00	0,1%	6.095.000,00	6.625.000,00		0,00	4.699.850,78	4.699.850,78	70,94
	0901-P2	Populációs politika	4.583.438,00	0,7%	6.169.001,65	10.752.439,65		906.399,11	6.169.001,65	7.075.400,76	65,80
1801		**Program 12. Primáris egészségvédelem**	**43.413.000,00**	6,9%	**5.500.000,00**	**48.913.000,00**		**36.141.995,59**	**6.886.568,86**	**43.028.564,45**	**87,97**
	1801-0001	Primáris egészségvédelmi intézmények működése	15.983.000,00	2,5%		15.983.000,00		13.809.200,79		13.809.200,79	86,40

	1801-0002	Halottkém	1.300.000,00	0,2%		1.300.000,00		809.000,00		809.000,00	62,23
	1801-P1	Az Egészségház moholi épületének szanálása	26.130.000,00	4,1%	5.500.000,00	31.630.000,00		21.523.794,80	6.886.568,86	28.410.363,66	89,82
1201		**Program 13 - Kultúrafejlesztés**	**23.280.095,00**	3,7%	**471.192,00**	**23.751.287,00**		**18.592.569,36**	**438.446,90**	**19.031.016,26**	**80,13**
	1201-0001	Helyi kulturális intézmények működése	12.734.615,00	2,0%	471.192,00	13.205.807,00		11.117.175,36	438.446,90	11.555.622,26	87,50
	1201-0002	A kulturális produkció és a művészi alkotás erősítése	8.295.480,00	1,3%		8.295.480,00		5.450.394,00		5.450.394,00	65,70
	1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a köztájékoztatás területén	2.250.000,00	0,4%		2.250.000,00		2.025.000,00		2.025.000,00	90,00
1301		**Program 14 - Sport- és ifjúságfejlesztés**	**29.559.880,00**	4,7%	**0,00**	**29.559.880,00**		**29.549.670,09**	**0,00**	**29.549.670,09**	**99,97**
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	15.373.880,00	2,4%		15.373.880,00		15.400.231,85		15.400.231,85	100,17
	1301-P1	Balon futball csarnok	9.686.000,00	1,5%		9.686.000,00		9.655.038,24		9.655.038,24	99,68
	1301-P2	A Munkássport Olimpia szervezése	4.500.000,00	0,7%		4.500.000,00		4.494.400,00		4.494.400,00	99,88
0602		**Program 15. Helyi önkormányzat**	**159.209.843,22**	25,1%	**10.843.534,08**	**170.053.377,30**		**147.778.705,39**	**10.723.534,08**	**158.502.239,47**	**93,21**
	0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	111.513.327,55	17,6%	120.000,00	111.633.327,55		109.137.188,93		109.137.188,93	97,76
	0602-0002	Helyi közösségek működése	26.688.640,41	4,2%	1.802.376,59	28.491.017,00		20.777.004,79	1.802.376,59	22.579.381,38	79,25
	0602-0004	Községi/városi vagyonjogi ügyészség	1.401.032,75	0,2%		1.401.032,75		1.388.824,79		1.388.824,79	99,13
	0602-0006	Felügyelőségi feladatkör	7.140.000,00	1,1%		7.140.000,00		5.527.787,39		5.527.787,39	77,42
	0602-0007	Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	300.000,00	0,0%		300.000,00		300.000,00		300.000,00	100,00
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	0,00	0,0%		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00		0,00		0,00	0,00
	0602-0008	Rendkívüli helyzetek kezelése	9.418.842,51	1,5%	8.921.157,49	18.340.000,00		9.281.457,85	8.921.157,49	18.202.615,34	99,25
	0602-P1	Ada napja	1.000.000,00	0,2%		1.000.000,00		985.657,61		985.657,61	98,57
	0602-P2	Karácsonyi ünnepségek és újév várás	670.000,00	0,1%		670.000,00		341.784,03		341.784,03	51,01
	0602-P3	Kerítés kiépítés és elhelyezése a völgyparti óvoda épülete köré	78.000,00	0,0%		78.000,00		39.000,00		39.000,00	50,00
	0602-P4	Moholi napok	0,00	0,0%		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!

	0602-P5	Jelentős rendezvények megrendezése - aratóünnepség, jár a malom, kenyérszentelő	0,00	0,0%		0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
2101		**Program 16: A helyi önkormányzat politikai rendszere**	**38.992.995,79**	6,2%	**0,00**	**38.992.995,79**		**36.676.146,53**	**0,00**	**36.676.146,53**	**94,06**
	2101-0001	A képviselő-testület működése	5.453.707,62	0,9%		5.453.707,62		5.018.066,96		5.018.066,96	92,01
	2101-0002	Végrehajtó szervek működése	30.727.867,25	4,9%		30.727.867,25		28.901.158,65		28.901.158,65	94,06
	2101-P1	Ada Község Képviselő-testületének díszülése	300.000,00	0,0%		300.000,00		282.500,00		282.500,00	94,17
	2101-P2	Választások 2020	2.511.420,92	0,4%		2.511.420,92		2.474.420,92		2.474.420,92	98,53
		PROGRAMOKRA FORDÍTOTT KÖZKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	**633.102.975,08**	**100,0%**	**378.968.993,30**	**1.012.071.968,38**		**572.774.071,39**	**372.721.711,24**	**945.495.782,63**	**93,42**

JELENTÉS A KAPOTT DONÁCIÓKRÓL

13. szakasz

a) a hatalom magasabb szintjeitől kapott és felhasznált rendeltetésszerű transzferek áttekintése:

S.SZ.	PROJEKT MEGNEVEZÉSE	Kiinduló Állapot	JÖVEDELEM	KÖLTSÉG/KIADÁS	FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK VISSZATÉRÍTÉSE	SZALDÓ (ÁTVITEL 2021-BE)
1	Épületanyag és ház vásárlása a menekült személyek számára (2018)	2.520.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	120.000,00
2	Épületanyag a menekült személyek számára (2018)	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00
3	Négy órás iskoláskor-előkészítő program	493.124,63	5.503.108,98	5.434.465,44	0,00	561.768,17
4	Épületanyag és ház vásárlása a menekült személyek számára	2.520.000,00	0,00	1.309.850,78	0,00	1.210.149,22
5	Szociális-védelem	0,00	2.993.659,94	2.993.659,94	0,00	0,00
6	Az Egészségház Ada moholi épületének adaptálása	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
7	Népességpolitikai intézkedés a Szerb Köztársaság helyi önkormányzataiban 2020-ban	0,00	6.169.001,65	6.169.001,65	0,00	0,00

8	Tüzelőanyag a menekült személyeknek - 2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9	A moholi Novak Radonic Ált.Isk. épületének adaptálása és rekonstrukciója	0,00	21.372.589,36	21.372.589,36	0,00	0,00
10	Szarvas Gábor Könyvtár - Könyvek és egyéb kiadványok beszerzése	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
11	Középiskolai tanulók utaztatásának támogatása	0,00	1.434.074,00	1.434.074,00	0,00	0,00
12	Munkálatok az adai híd és bekötőútjai rendeltetésbe tételén	0,00	140.427.108,60	140.427.108,60	0,00	0,00
13	Segítségnyújtás a menekült és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek szociálisan veszélyeztetett családjainak	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	ÖSSZESEN:	6.543.124,63	183.474.542,53	188.060.749,77	0,00	1.956.917,39

b) a helyi járulék eszközei felhasználásának áttekintése a KKH, közvetlen költségvetés használón keresztül, összhangban az illetékességével:

Rendeltetés	**I. HK**				**II. HK**				**HK Mohol**			
	PF01	**PF13**	**Megvalósulás IF01**	**Megvalósulás IF13**	**PF01**	**PF13**	**Megvalósulás IF01**	**Megvalósulás IF13**	**PF01**	**PF13**	**Megvalósulás IF01**	**Megvalósulás IF13**
Program 15	5.284.623,41	1.002.376,59	3.427.558,56	1.002.376,59	10.879.377,00	0,00	9.136.079,42		7.034.000,00	800.000,00	5.462.317,81	800.000,00
Lámpák az utcai közvilágításra	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Kátyúzás	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
Utcák áthúzása és járdák	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.363.014,80		1.722.504,60	0,00	1.722.504,00	0,00

Csatornahálózat és csatlakozásainak kiépítése	4.000.000,00	0,00	3.508.024,80	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		0,00	500.000,00	0,00	215.688,00
Szociálisan veszélyeztetett lakosok étkeztetése	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Sport klubok dotációja	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
Dotáció a polgári egyesületeknek	260.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	169.500,00		600.000,00	0,00	170.000,00	0,00
Dotáció a vallási közösségeknek	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00		
Műszaki Iskola Ada	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00		
Cseh Károly Ált.Isk.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00		0,00	0,00		
Novak Radonić Ált.Isk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Bartók Béla Zeneiskola Ada	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00		
ČIKA JOVA ZMAJ IONI Ada	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00		
Kullancsirtás	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00			0,00	0,00		
Épületanyag és zúzott kő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00			0,00	0,00		
Zöldterületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			600.000,00	0,00	600.000,00	
Rendkívüli helyzetek kezelése - COVID-19	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	6.421.157,49		6.421.157,49	0,00	0,00		

"Wellness" központ	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			0,00	2.847.966,79		2.847.966,79
Az Egészséghá z Ada moholi épületének adaptálása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.277.495,40	0,00	1.277.495,40	
Felosztatlan költségek	4.598.400,00	0,00	4.598.400,00	0,00	10.462.000,00	0,00	3.213.843,52		3.779.000,00	0,00	3.779.000,00	
Összesen	**15.113.023,41**	**6.502.376,59**	**12.503.983,36**	**4.002.376,59**	**35.271.377,00**	**7.921.157,49**	**25.372.437,74**	**6.421.157,49**	**18.013.000,00**	**4.147.966,79**	**16.011.317,21**	**3.863.654,79**

JELENTÉS A HAZAI ÉS KÜLFÖLDI PÉNZ- ÉS TŐKEPIACON VALÓ ELADÓSODÁSRÓL

14.szakasz

2019 folyamán Ada község kölcsönt vett fel a pénz és a tőke hazai piacán, azaz beruházási kölcsönszerződést írt alá a Komercijalna Bankával. A kölcsön célja a wellness központ építéséhez szükséges tőkebefektetési kiadások finanszírozása, 300.000.000,00 dinár összegben. 2020 novemberében alá lett írva a beruházási hitelszerződés melléklete, amelyben a hitel felhasználásának, azaz a tőke fizetésének határideje meg lett hosszabbítva 2021. június 3-ig.

INFORMÁCIÓ A KÖLCSÖN TARTOZÁSRÓL 2020. január-december

Az első részlet lekérésének dátuma	Kölcsön folyósítója	A kölcsön teljes összege	Bevétel az eladósításból a belföldi ügyviteli bankoktól I-XII	Kamattörlesztés a belföldi bankok felé I-XII
2019.12.03.	Komercijalna banka RT. Belgrád	300.000.000,00	162.716.300,65	4.142.353,03

JELENTÉS A FOLYÓ ÉS AZ ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK HASZNÁLATÁRÓL

15.szakasz

FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK

A költségvetési rendszeréről szóló törvény 69. szakasza szerint a tervezett költségek egy része nincs előre előirányozva, hanem költségvetési tartalékként van visszatartva a nem tervezett célokra, illetve az előirányozott tételekre, amelyekről év közben kiderül, hogy nem elegendőek. A folyó költségvetési tartalék terhére a kifizetés a község elnökének, a költségvetés végrehajtójának utasítása alapján történik. Következik a folyó költségvetési tartalék eszközei megvalósulásának áttekintése.

Keltezés	Terv	Költés	Tételszám	Rendeltetés
2019.12.31	4.000.000,00			Ada község 2020. évi költségvetéséről szóló határozat
13.01.2020		1.272.720,00	81/1	A wellness központ műszaki dokumentációjának kidolgozása projekt (tanulmány és tűzvédelmi főprojekt; tervrajz, építési engedély projekt és kivitelezési projekt)
27.01.2020		449.400,00	37/1	A projekt műszaki dokumentáció kidolgozása a moholi Kultúrotthon projekthez
05.06.2020	1.722.120,00			Ada község 2020. évi költségvetéséről szóló határozat második módosításáról szóló határozat
10.06.2020		184.500,00	125/1	A futókör rendezése, illetve javítására szánt anyagok (salak) beszerzése
17.06.2020		298.080,00	125/2	Javak beszerzése - szabadtéri edzőeszközök - a szabadidőközpontba
17.06.2020		730.000,00	143, 146	Jubileumi díj a Második Helyi Közösség titkárának és a választási bizottság népszavazással kapcsolatos szolgáltatásai
05.08.2020		64.197,89	2/1-1	Jubileumi díj a Községi Képviselő-testület elnökének
18.08.2020		101.630,40	194	Szobafestői munkálatok a Szarvas Gábor Könyvtár helyiségeiben Adán
08.09.2020	1.378.408,29			Ada község 2020. évi költségvetéséről szóló határozat harmadik módosításáról szóló határozat
09.12.2021	-1.000.000,00			Ada község 2020. évi költségvetéséről szóló határozat negyedik módosításáról szóló határozat
28.12.2021		1.829.268,33	85, 86	Előkészítő földmunkák a düllőút építéséhez és zúzott kő a düllőutak helyreállításához
28.12.2021		1.170.731,67	99	Munkálatok az adai híd és bekötőútjai rendeltetésbe tételén
∑	**6.100.528,2**	**6.100.528,2**		

	9	**9**		

ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK

A költségvetési rendszerről szóló törvény 70. szakasza szerint az állandó költségvetési tartalék a község részesedésére a váratlan események következményeinek elhárítására van használva, mint amilyenek a földrengés, árvíz, szárazság, tűz, földcsuszamlás, hófúvás, jég, állat és növény betegségek, ökológiai katasztrófa és egyéb elemi csapások. Következik az állandó költségvetési tartalék eszközei megvalósulásának áttekintése.

Keltezés	Terv	Költés	Tételszám	Rendeltetés
2019.12.31	1.000.000,00			Ada község 2020. évi költségvetéséről szóló határozat
18.03.2020		899.400,00	53/1, 53/2	A védelmi műszaki felszerelés szervizelése és beszerzése a szükségállapot ideje alatt
∑	**1.000.000,00**	**899.400,00**		

JELENTÉS A PROGRAM TELJESÍTMÉNYÉRŐL

16.szakasz

Program kódja	Program megnevezése	A program aktivitás kódja	A program aktivitás/projekt megnevezése	Elfogadott költségvetés 2020-ra	Folyó költségvetés 2020-ra	Végrehajtás 2020	Végrehajtás százaléka a folyó költségvetéshez viszonyítva
101	Mezőgazdaság fejlesztés	0101-0001	Támogatás a mezőgazdasági politika végrehajtására a lokális közösségben	11.120.000,00	16.914.439,33	14.451.038,51	85,44 %
101	Mezőgazdaság fejlesztés	0101-0002	Vidékfejlesztés támogatása	600.000,00	670.000,00	667.592,24	99,64 %
401	környezetvédelem	0401-0001	Környezetvédelem és természeti értékek kezelése	850.000,00	2.780.705,96	2.674.934,96	96,20 %
401	környezetvédelem	0401-0004	Szennyvíz kezelés	27.093.148,00	15.035.926,40	12.321.771,74	81,95 %
401	környezetvédelem	0401-P1	Szemétlerakók karbantartása	2.400.000,00	4.029.463,95	2.400.000,00	59,56 %
602	Helyi önkormányzat	0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	107.363.500,00	112.319.640,30	109.136.618,93	97,17 %
602	Helyi önkormányzat	0602-0002	Helyi közösségek	37.086.917,00	28.491.017,00	22.579.381,38	79,25 %
602	Helyi önkormányzat	0602-0004	Községi vagyonjogi ügyészség	1.371.400,00	1.401.032,75	1.388.824,79	99,13 %
602	Helyi önkormányzat	0602-0006	Felügyelőségi feladatkör	7.160.000,00	7.069.407,86	5.527.787,39	78,19 %

602	Helyi önkormányzat	0602-0007	A nemzeti kisebbségek tanácsának működése	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
602	Helyi önkormányzat	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	4.000.000,00	0	0	0,00%
602	Helyi önkormányzat	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0,00%
602	Helyi önkormányzat	0602-0014	Rendkívüli helyzetek	300.000,00	18.340.000,00	18.202.615,34	99,25%
602	Helyi önkormányzat	0602-P1	Ada napi rendezvények	1.000.000,00	1.000.000,00	985.657,61	98,57%
602	Helyi önkormányzat	0602-P2	Karácsonyi ünnepségek és újév várás	550.000,00	655.312,38	341.784,03	52,16%
602	Helyi önkormányzat	0602-P3	Kerítés kiépítés és elhelyezése a völgyparti óvoda köré	3.336.000,00	78.000,00	39.000,00	50,00%
602	Helyi önkormányzat	0602-P4	Moholi napok 2020	500.000,00	0	0	0,00%
602	Helyi önkormányzat	0602-P5	Rendezvények megrendezése - aratóünnepség, jár a malom, kenyérszentelő	250.000,00	0	0	0,00%
701	Közlekedési infrastruktúra	0701-0002	Közlekedési infrastruktúra igazgatás és karbantartás	16.700.000,00	183.057.954,30	177.248.840,95	96,83%
701	Közlekedési infrastruktúra	0701-P1	Személygépjármű beszerzése a közlekedési rendőrség egységének felszerelésére	1.800.000,00	1.924.160,00	1.903.238,67	98,91%
901	Szociális és gyermekvédelem	0901-0001	Egyszeri segély és egyéb segélyformák	13.983.846,00	16.505.226,28	15.745.224,52	95,40%
901	Szociális és gyermekvédelem	0901-0002	Menhelyek, befogadóállomások és elhelyezésre szolgáló egyéb helyek	300.000,00	200.000,00	151.438,00	75,72%

901	Szociális és gyermekvédelem	0901-0003	Közösségben nyújtott napi szolgáltatás	7.600.000,00	10.707.107,99	10.707.107,59	100,00%
901	Szociális és gyermekvédelem	0901-0005	A vöröskereszt programja realizálásának támogatása	1.400.000,00	3.300.000,00	3.114.452,65	94,38%
901	Szociális és gyermekvédelem	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	5.500.000,00	4.367.889,00	4.333.554,00	99,21%
901	Szociális és gyermekvédelem	0901-P1	Épületanyag és ház vásárlása a menekült személyek számára	6.580.000,00	17.377.439,65	11.775.251,54	67,76%
1101	Helyi fejlődés és területtervezés	1101-0001	Stratégiai, urbanisztikai és terület tervezés	5.153.000,00	3.120.000,00	2.692.197,60	86,29%
1101	Helyi fejlődés és területtervezés	1101-0002	Urbanisztikai és területrendezési tervek végrehajtása	2.100.000,00	2.600.000,00	2.079.935,70	80,00%
1101	Helyi fejlődés és területtervezés	1101-0004	Lakástámogatás	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
1101	Helyi fejlődés és területtervezés	1101-0005	Közérdek megvalósulása az épületek karbantartásában	3.000.000,00	0	0	0,00%
1102	Kommunális tevékenységek	1102-0001	A közvilágítás kezelése	22.080.000,00	24.440.809,00	22.922.653,55	93,79%
1102	Kommunális tevékenységek	1102-0002	Nyilvános zöldterületek karbantartása	14.500.000,00	14.451.000,00	14.445.382,00	99,96%
1102	Kommunális tevékenységek	1102-0003	Takarítás	11.600.000,00	12.780.700,00	12.611.809,40	98,68%
1102	Kommunális tevékenységek	1102-0004	Zoohigiénia	2.500.000,00	5.931.180,00	5.475.578,16	92,32%
1102	Kommunális tevékenységek	1102-0008	Ivóvíz ellátás		6.380.700,00	5.767.996,00	90,40%
1102	Kommunális tevékenységek	1102-P1	Vízgyár kiépítése - projekt dokumentáció	250.000,00	250.000,00	179.520,00	71,81%
1102	Kommunális tevékenységek	1102-P2	Az adai víkendtelepülés kommunális felszerelése	1.000.000,00	1.337.600,00	1.337.600,00	100,00%

1201	Kultúra fejlesztés	1201-0001	Helyi kulturális intézmények működése	13.074.485,00	13.205.807,00	11.847.175,36	89,71 %
1201	Kultúra fejlesztés	1201-0002	A kulturális és a művészeti alkotás támogatása	5.070.000,00	7.619.560,00	5.450.394,00	71,53 %
1201	Kultúra fejlesztés	1201-0004	Nyilvános tájékoztatás	2.250.000,00	2.250.000,00	2.025.000,00	90,00 %
1301	Sport- és ifjúságfejlesztés	1301-0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	17.890.000,00	15.410.231,85	14.700.231,85	95,39 %
1301	Sport- és ifjúságfejlesztés	1301-P1	Balon futball csarnok	6.300.000,00	9.686.000,00	9.655.038,24	99,68 %
1301	Sport- és ifjúságfejlesztés	1301-P2	A Munkássport Olimpia szervezése	4.000.000,00	4.500.000,00	4.494.400,00	99,88 %
1501	Helyi gazdaságfejlesztés	1501-0002	Az aktív foglalkoztatás politika intézkedései	12.288.000,00	18.043.740,80	16.462.969,28	91,24 %
1501	Helyi gazdaságfejlesztés	1501-0003	A gazdaságfejlesztés és a vállalkozás népszerűsítés támogatása	8.000.000,00	8.100.000,00	8.086.424,87	99,83 %
1502	Turizmus fejlesztés	1502-0002	Turisztikai kínálat promóció	14.801.142,00	13.673.862,00	11.845.307,79	86,63 %
1502	Turizmus fejlesztés	1502-P1	Adica ÜKV tőkenövelése - wellness központ	206.123.182,65	165.269.837,44	162.633.731,58	98,40 %
1502	Turizmus fejlesztés	1502-P2	Termál furat - projekt-műszaki dokumentáció		588.000,00	294.000,00	50,00 %
1801	Primáris egészségvédelem	1801-0001	Primáris egészségvédelmi intézmények működése	13.883.000,00	15.983.000,00	13.809.200,79	86,40 %
1801	Primáris egészségvédelem	1801-0002	Halottkém	1.300.000,00	1.300.000,00	809.000,00	62,23 %
1801	Primáris egészségvédelem	1801-P1	Az Egészségház moholi épületének szanálása	8.150.000,00	29.080.000,00	28.410.363,66	97,70 %
2001	Iskoláskor-előtti nevelés	2001-0001	Iskoláskor-előtti intézmények működése	86.639.000,00	77.153.704,00	70.801.812,64	91,77 %

2002	Általános iskolai oktatás	2002-0001	Általános iskolák működése	30.615.580,00	28.788.602,26	22.103.773,82	76,78 %
2002	Általános iskolai oktatás	2002-P1	A Cseh Károly Általános Iskola felújítása	300.000,00	1.020.000,00	910.440,00	89,26 %
2002	Általános iskolai oktatás	2002-P2	A Novak Radonic Általános Iskola felújítása	5.000.000,00	24.432.308,80	24.096.308,80	98,62 %
2003	Közép iskolai oktatás	2003-0001	Középiskolák működése	13.270.000,00	12.939.074,00	9.851.168,91	76,14 %
2003	Közép iskolai oktatás	2003-P1	Az adai Műszaki iskola felújítása	1.000.000,00	300.000,00	0	0,00%
2101	A helyi önkormányzat politikai rendszere	2101-0001	A képviselő-testület működése	4.862.742,00	5.371.669,91	5.018.066,96	93,42 %
2101	A helyi önkormányzat politikai rendszere	2101-0002	Végrehajtó szervek működése	28.517.000,00	30.728.716,10	28.901.158,65	94,05 %
2101	A helyi önkormányzat politikai rendszere	2101-P1	Ada Község Képviselő-testületének díszülése	600.000,00	299.151,15	282.500,00	94,43 %
2101	A helyi önkormányzat politikai rendszere	2101-P2	Választások 2020	2.500.000,00	2.511.420,92	2.474.420,92	98,53 %

17.szakasz

A 2020. 01. 01 – 2020. 12. 31-i időszakra vonatkozó pénzügyi jelentés külső felülvizsgálatáról szóló jelentés, a jelen határozat részét képezi.

18.szakasz

A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:400-5/2021-01 Tóbiás József s.k.
Ada:2021.10.21. ADA KKT ELNÖKE

На основу става 1. члан 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 ,72/2019 и 149/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 24. Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 11/2019, 20/2019 и 32/2020), Скупштина општине Ада је на седници од 21.10.2021. године, донела

ОДЛУКУ О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2021. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Члан 1 се мења и гласи:
„Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2021. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

А.	**РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА**	**Економска класификација**	**у динарима**
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	809.800.825,39
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	641.421.379,48
3.	**Буџетски суфицит/дефицит**	**(7+8) - (4+5)**	**168.379.445,91**
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	199.385.748,02
6.	**Укупан фискални суфицит/дефицит**	**(7+8) - (4+5) - (92-62)**	**-31.006.302,11**
Б.	**РАЧУН ФИНАНСИРАЊА**		
1.	Примања од задуживања	91	0,00
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	31.006.302,11
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0,00
В.	**Нето финансирање**	**(91+92+3) - (61+6211)**	**31.006.302,11**
Г.	**Укупан фискални суфицит/дефицит и нето финансирање**	**((((7+8) - (4+5) - (92-62))+(91+92+3) - (61+6211)))**	**0,00**

Члан 2.

Члан 2 се мења и гласи:
„Буџет за 2021. годину састоји се од:

- Прихода и примања у износу од 809.800.825,39 динара
- Расхода и издатака у износу од 641.421.379,48 динара
- Издатака за набавку финансијске имовине 199.385.748,02 и
- Пренетих средстава из претходне године у износу од 31.006.302,11 динара.”

Члан 3:

Члан 5. се мења и гласи:
„Издаци за капиталне пројекте као и њихово финансирање према изворима су планирани за буџетску 2021. годину и наредне две године и исказани су у табели која следи:

Преглед капиталних пројеката за 2021. и наредне две године								
Р. Бр.	**Назив пројекта**	**Година почет. фин.**	**Година заврш. фин.**	**Укупна вредност**	**План**			
					Закључно са 2020	**2021**	**2022**	**2023**
1	Докапитализција ЈПР Адица – Изградња велнес центра и спољно уређење подручја око велнес центра	2019	2021	524.809.232,00	294.148.850,56	199.385.748,02	31.274.633,42	0,00
2	Обнова школе Новак Радонић у Молу	2019	2021	143.679.350,60	138.479.350,60	5.200.000,00	0,00	0,00
						204.585.748,02	**31.274.633,42**	**0,00**

”

Члан 4.

Члан 6. се мења и гласи:
„Приходи и примања буџета општине Ада за 2021. годину по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Средства из буџета	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура %
		Пренета средства из претходне године	**29.049.384,89**	**1.956.917,22**	**31.006.302,11**	**3,7%**
700000		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**702.554.660,32**	**85.246.165,07**	**787.800.825,39**	**93,7%**
710000		**ПОРЕЗИ**	**560.978.589,79**	**0,00**	**560.978.589,79**	**66,7%**
711000		**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**353.560.000,00**	**0,00**	**353.560.000,00**	**42,1%**
	711111	Порез на зараде	176.200.000,00	0,00	176.200.000,00	21,0%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0%

	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	1,5%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	7,1%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,4%
	711146	Порез на приходе од пољоп. и шумарства	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0%
	711181	Самодопринос према зарадама запослених и по онсову пензија на територији месне заједнице општине	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	6,8%
	711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,6%
	711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	2,1%
	711185	Самодопринос на вредност имовине	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,4%
	711191	Порез на остале приходе	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00	2,0%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,2%
712000		**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДЕ**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,0%**
	712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	100,00	0,00	100,00	**0,0%**
713000		**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**165.000.000,00**	**0,00**	**165.000.000,00**	**19,6%**
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	8,9%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	7,7%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,4%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	2,0%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,6%
714000		**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**27.300.000,00**	**0,00**	**27.300.000,00**	**3,2%**
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,1%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	1,3%
	714548	Накнада за супст.које оштећ.озонски омотач	700.000,00	0,00	700.000,00	0,1%

	714549	Накнада за емисије CO2, HO2	300.000,00	0,00	300.000,00	0,0%
	714552	Боравишна такса	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,1%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	1,2%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради подаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничкихзаната и домаће радиности	800.000,00	0,00	800.000,00	0,1%
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,2%
716000		**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**15.118.489,79**	**0,00**	**15.118.489,79**	**1,8%**
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	15.118.489,79	0,00	15.118.489,79	1,8%
730000		**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**90.680.000,00**	**83.834.185,07**	**174.514.185,07**	20,8%
732000		**ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА**	**0,00**		**0,00**	0,0%
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина			0,00	0,0%
733000		**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**90.680.000,00**	**83.834.185,07**	**174.514.185,07**	**20,8%**
	733154	Текући наменски трансфери у ужем смислу Републике	0,00	0,00	0,00	0,0%
	733156	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	0,00	8.914.953,07	8.914.953,07	1,1%
	733251	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00		0,00	0,0%
	733158	Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа општина	90.680.000,00	0,00	90.680.000,00	10,8%
	733252	Капитални трансфери, уђем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	0,00	74.919.232,00	74.919.232,00	8,9%
740000		**ДРУГИ ПРИХОДИ**	**50.896.070,53**		**50.896.070,53**	**6,1%**
741000		**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**17.500.000,00**	**0,00**	**17.500.000,00**	**2,1%**
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,1%
	741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,2%
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	1,3%
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	300.000,00	0,00	300.000,00	0,0%

	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,4%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	500.000,00	0,00	500.000,00	0,1%
	741596	Накнада за коришћење дрвета	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0%
742000		**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**21.470.000,00**	**351.980,00**	**21.821.980,00**	**2,6%**
	742153	Приходи од давања у закуп грађевинског земљишта	7.470.000,00	0,00	7.470.000,00	0,9%
	742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,2%
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколскиим установама у корист нивоа општина	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1,2%
	742251	Општинске административне таксе	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,2%
	742255	Такса за озакоњење објеката	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,1%
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	0,00	150.000,00	150.000,00	0,0%
	742314	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе	0,00	201.980,00	201.980,00	0,0%
743000		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**5.550.000,00**	**0,00**	**5.550.000,00**	**0,7%**
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,5%
	743351	Приходи од новћаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скуштине општине	800.000,00	0,00	800.000,00	0,1%
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0%
	743924	Приходи од увећања целог пореског дуга који је предмет принудне наплате	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0%
744000		**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА**	**0,00**	**1.060.000,00**	**1.060.000,00**	**0,1%**
	744151	Текући добровољни трансфери у корист општина	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,1%
	744251	Капитални добровољни трансфери у корист општина	0,00		0,00	0,0%
745000		**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**6.376.070,53**	**0,00**	**6.376.070,53**	**0,8%**
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2.876.070,53	0,00	2.876.070,53	0,3%
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,4%
800000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**22.000.000,00**	**0,00**	**22.000.000,00**	**2,6%**
810000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**	**16.000.000,00**	**0,00**	**16.000.000,00**	**1,9%**
	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1,2%

	812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,7%
840000		**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ**	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**	**0,7%**
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,7%
900000		**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
910000		**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА**	**0,00**		**0,00**	**0,0%**
	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,0%
	7+8+9	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ**	**724.554.660,32**	**85.246.165,07**	**809.800.825,39**	**96,3%**
	3+7+8+9	**УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**	**753.604.045,21**	**87.203.082,29**	**840.807.127,50**	**100,0%**

”

Члан 5.

Члан 7. се мења и гласи:

„Укупни расходи и издаци буџета општине Ада за 2021. годину, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Приходи из буџета 01	Структура %	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Добровољни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - 13	Неутрошена средства донација из претходних година - 15	Родитељски динар за ваннаставне активности - 16	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
400	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**553.480.261**	76,4%	**151.980**	**8.914.953**	**60.000**	**-**	**7.607.284**	**1.956.917**	**150.000**	**572.321.395**	**68,1%**
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**157.004.672**	**21,7%**	**-**	**115.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**157.119.672**	**18,7%**
411	Плате и додаци запослених	125.490.584	17,3%	-	-	-	-	-	-	-	125.490.584	14,9%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	22.134.333	3,1%	-	-	-	-	-	-	-	22.134.333	2,6%
413	Накнаде у натури (превоз)	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
414	Социјална давања запосленима	2.428.000	0,3%	-	-	-	-	-	-	-	2.428.000	0,3%
415	Накнаде за запослене	4.981.275	0,7%	-	115.000	-	-	-	-	-	5.096.275	0,6%
416	Награде,бонуси и остали посебни расходи	1.970.480	0,3%	-	-	-	-	-	-	-	1.970.480	0,2%
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**213.637.293**	**29,5%**	**151.980**	**7.140.000**	**60.000**	**-**	**6.808.804**	**561.768**	**150.000**	**228.509.845**	**27,2%**
421	Стални трошкови	37.423.753	5,2%	-	3.800.000	-	-	1.299.647	-	-	42.523.400	5,1%
422	Трошкови путовања	247.000	0,0%	-	120.000	-	-	-	-	-	367.000	0,0%
423	Услуге по уговору	54.676.646	7,5%	59.000	70.000	55.000		1.814.838	500.000	150.000	57.175.484	6,8%
424	Специјализоване услуге	91.097.331	12,6%	50.000	110.000	-		2.446.406	47.452	-	93.751.189	11,2%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	10.269.805	1,4%	42.980	-	-	-	42.229	-	-	10.312.785	1,2%
426	Материјал	19.922.758	2,7%	-	3.040.000	5.000		1.205.684	14.316	-	24.182.758	2,9%
440	**ОТПЛАТА КАМАТА**	**7.160.000**	**1,0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.160.000**	**0,9%**
441	Отплата домаћих камата;	7.150.000	1,0%	-	-	-	-	-	-	-	7.150.000	0,9%

444	Пратећи трошкови задуживања	10.000	0,0%								10.000	0,0%
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**8.900.000**	**1,2%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.900.000**	**1,1%**
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	-	0,0%	-	-	-	-	-	-		-	0,0%
454	Субвенције приватним предузећима	8.900.000	1,2%	-	-	-	-	-	-	-	8.900.000	1,1%
460	**ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**85.831.508**	**11,8%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**327**	**742.551**	**-**	**86.574.386**	**10,3%**
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	72.764.151	10,0%	-	-	-	-	-	-	-	72.764.151	8,7%
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	11.950.000	1,6%	-	-	-	-	-	-	-	11.950.000	1,4%
465	Остале донације, дотације и трансфери	1.117.356	0,2%	-	-	-	-	327	742.551	-	1.860.235	0,2%
470	**СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ**	**17.366.254**	**2,4%**	**-**	**1.659.953**	**-**	**-**	**-**	**652.598**	**-**	**19.678.805**	**2,3%**
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	17.366.254	2,4%	-	1.659.953	-	-	-	652.598	-	19.678.805	2,3%
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**57.392.774**	**7,9%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**798.153**	**-**	**-**	**58.190.928**	**6,9%**
481	Дотације невладиним организацијама;	55.564.328	7,7%	-	-	-	-	-	-	-	55.564.328	6,6%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	866.847	0,1%	-	-	-		798.153	-	-	1.665.000	0,2%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	200.000	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	200.000	0,0%
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	61.600	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	61.600	0,0%
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	700.000	0,1%	-	-	-	-	-	-	-	700.000	0,1%
490	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА**	**6.187.760**	**0,9%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.187.760**	**0,7%**
49911	Стална резерва	1.000.000	0,1%	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	0,1%
49912	Текућа резерва	4.000.000	0,6%	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	0,5%
49423	Услуге по уговору	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
49421	Стални трошкови	89.372	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	89.372	0,0%
49423	Услуге по уговору	1.068.388	0,1%	-	-	-	-	-	-	-	1.068.388	
49426	Материјал	30.000	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	30.000	
500	**КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ**	**61.793.987**	**8,5%**	**50.000**	**5.110.000**	**1.000.000**	**-**	**1.145.997**	**-**	**-**	**69.099.984**	**8,2%**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**59.238.81**	**8,2%**	**50.000**	**5.110.000**	**1.000.000**	**-**	**1.145.997**	**-**	**-**	**66.544.80**	**7,9%**

		2									**9**	
511	Зграде и грађевински објекти;	51.316.118	7,1%	-	5.000.000	1.000.000	-	1.145.997	-	-	58.462.115	7,0%
512	Машине и опрема;	7.022.694	1,0%	-	-	-		-	-	-	7.022.694	0,8%
514	Култивисана имовина;	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
515	Нематеријална имовина	900.000	0,1%	50.000	110.000	-	-	-	-	-	1.060.000	0,1%
520	**ЗАЛИХЕ**	**-**	**0,0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**0,0%**
523	Залихе робе за даљу продају	-	0,0%	-	-	-	-	-	-		-	0,0%
540	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**2.555.175**	**0,4%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**2.555.175**	**0,3%**
541	Земљиште	2.555.175	0,4%	-	-	-	-	-	-		2.555.175	0,3%
610	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**-**	**0,0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**0,0%**
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	-	0,0%	-	-	-	-	-	-		-	0,0%
620	**Набавка финансијске имовине**	**109.280.412**	15,1%	**-**	**69.809.232**	**-**	**-**	**20.296.104**	**-**	**-**	**199.385.748**	**23,7%**
621	Набавка домаће финансијске имовине	109.280.412	15,1%	-	69.809.232	-	-	20.296.104	-	-	199.385.748	23,7%
6211	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	-	0,0%	-	-	-	-	-	-		-	0,0%
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**724.554.660**	**100,0%**	**201.980**	**83.834.185**	**1.060.000**	**-**	**29.049.385**	**1.956.917**	**150.000**	**840.807.128**	**100,0%**

Члан 6.

Члан 8. се мења и гласи:

„Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	Структура %	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Добровољни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - 13	Неутрошена средства донација из претходних година - 15	Родитељски динар за ваннаставне активности - 16	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
000	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**33.943.690**	**4,7%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326,80**	**1.395.149,22**	**0,00**	**35.339.166,43**	**4,2%**
020	Старост	2.475.000	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,3%
040	Породица и деца	8.790.334	1,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790.334,00	1,0%
060	Становање	2.677.356	0,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	326,80	1.395.149,22	0,00	4.072.832,43	0,5%
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту	15.997.000	2,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.997.000,00	1,9%
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	4.004.000	0,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004.000,00	0,5%
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**178.201.993**	**24,6%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.201.992,88**	**21,2%**
111	Извршни и законодавни органи	38.685.276	5,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.685.275,88	4,6%
112	Финансијски и фискални послови	6.823.000	0,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823.000,00	0,8%
130	Опште услуге	79.262.840	10,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.262.840,00	9,4%
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	46.320.877	6,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.320.877,00	5,5%
170	Трансакције јавног дуга	7.110.000	1,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110.000,00	0,8%
200	**ОДБРАНА**	**550.000**	**0,1%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,1%**
220	Цивилна одбрана	550.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,1%
300	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	**6.075.000**	**0,8%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.075.000,00**	**0,7%**
320	Услуге противпожарне заштите	3.300.000	0,5%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,4%
330	Судови;	1.575.000	0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,2%
360	Јавни ред и безбедностнекласификован на другоместу	1.200.000	0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,1%
400	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	**77.844.288**	**10,7%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.622.311,42**	**0,00**	**0,00**	**81.466.599,46**	**9,7%**
412	Општи послови по питању рада	26.899.300	3,7%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.899.300,00	3,2%

421	Пољопривреда	12.670.103	1,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612.991,23	0,00	0,00	16.283.094,27	1,9%
432	Нафта и гас	981.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.000,00	0,1%
436	Остала енергија	-	0,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
451	Друмски саобраћај	33.843.885	4,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,19	0,00	0,00	33.853.205,19	4,0%
452	Водени саобраћај	1.200.000	0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,1%
473	Туризам	2.250.000	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,3%
500	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**50.125.826**	**6,9%**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**3.361.170,34**	**0,00**	**0,00**	**54.486.996,42**	**6,5%**
510	Управљање отпадом	35.445.506	4,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.493,92	0,00	0,00	37.670.000,00	4,5%
520	Управљање отпадним водама	4.388.320	0,6%	0,00	0,00	1.000.000	0,00	1.136.676,42	0,00	0,00	6.524.996,42	0,8%
530	Смањење загађености	756.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	0,1%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	9.536.000	1,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.536.000,00	1,1%
600	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	**166.932.288**	**23,0%**	**0,00**	**69.809.232,00**	**0,00**	**0,00**	**21.817.663,33**	**0,00**	**0,00**	**258.559.182,85**	**30,8%**
620	Развој заједнице	120.675.465	16,7%	0,00	69.809.232,00	0,00	0,00	20.296.103,84	0,00	0,00	210.780.801,04	25,1%
630	Водоснабдевање	3.020.460	0,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020.460,00	
640	Улична расвета	21.512.594	3,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.406,00	0,00	0,00	22.909.000,00	2,7%
660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	21.723.768	3,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	125.153,49	0,00	0,00	21.848.921,81	2,6%
700	**ЗДРАВСТВО**	**13.250.000**	**1,8%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.250.000,00**	**1,6%**
760	Здравство неквалификовано на друом месту	13.250.000		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250.000,00	1,6%
800	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	**57.125.639**	**7,9%**	**201.980,00**	**1.110.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.497.619,06**	**7,0%**
810	Услуге рекреације и спорта	34.193.884	4,7%	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.193.884,06	4,2%
820	Услуге културе	19.251.755	2,7%	201.980,00	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.623.735,00	2,3%
830	Услуге емитовања и штампања	2.400.000	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,3%
840	Верске и остале услуге заједнице	1.280.000	0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,2%
900	**ОБРАЗОВАЊЕ**	**140.505.936**	**19,4%**	**0,00**	**12.914.953,07**	**0,00**	**0,00**	**247.913,00**	**561.768,00**	**150.000,00**	**154.380.570,40**	**18,4%**
911	Предшколско образовање	80.337.905	11,1%	0,00	11.255.000,00	-	0,00	247.913,00	561.768,00	150.000,00	92.552.586,00	11,0%
912	Основно образовање	44.814.778	6,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.814.778,00	5,3%
920	Средње образовање	15.353.253	2,1%	0,00	1.659.953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.013.206,40	2,0%
	УКУПНО	**724.554.660**	**100,0%**	**201.980,00**	**83.834.185,07**	**1.060.000,00**	**0,00**	**29.049.384,89**	**1.956.917,22**	**150.000,00**	**840.807.127,50**	**100,0%**

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

Члан 9 се мења и гласи:

„Укупни расходи и издаци у износу од 840.807.127,50 динара, распоређују се по корисницима и исказују у следећој табели:

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ																УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
Орган.		Програм-ска Класиф.	Функционална	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА									
Раздео	Глава						Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Добровољни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - 13	Неутрошена средства донација из претходних година - 15	Родитељски динар за ваннаставне активности - 16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
1						РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ										
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
		2101-0001				Функционисање скупштине										
			111			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*										
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.800.800,00									4.800.800,00
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.249.200,00									1.249.200,00
				2/1	414	Социјална давања запосленима	133.000,00									133.000,00
				3	423	Услуге по уговору	1.367.580,00									1.367.580,00
				4	426	Материјал	50.000,00									50.000,00
				5	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	106.774,00									106.774,00
				6	481	Дотације невладиним орг.- политички субјекти	589.027,52									589.027,52
						Функција 111:	8.296.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.296.381,52
						Свега за програмску активност 2101-0001:	8.296.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.296.381,52
		2101-П1				**Свечана седница СО Ада**										
			111			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*										
				7	423	Услуге по уговору	300.000,00									300.000,00

				Функција 111:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				Свега за Пројекат 2101-П1:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2101-П2				**Избори за чланове савета месних заједница**									
	111			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*									
		7/1	49421	Стални трошкови	89.372,00								89.372,00
		7/2	49423	Услуге по уговору	1.068.388,00								1.068.388,00
		7/3	49426	Материјал	30.000,00								30.000,00
				Функција 111:	1.187.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.760,00
				Свега за Пројекат 2101-П2:	1.187.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.760,00
				Свега за Програм 16:	9.784.141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784.141,52
				Свега за Раздео 1:	9.784.141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784.141,52
2				**РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**									
2101				**ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**									
2101-0002				**Функционисање извршних органа**									
	111			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*									
		8	423	Услуге по уговору	4.578.324,26								4.578.324,26
				Функција 111:	4.578.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578.324,26
				Свега за програмску активност 2101-0002:	4.578.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578.324,26
				Свега за Програм 16:	4.578.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578.324,26
				Свега за Раздео 2:	4.578.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578.324,26
3				**РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**									
2101				**ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**									
2101-0002				**Функционисање извршних органа**									
	111			*Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*									
		9	411	Плате, додаци и накнаде запослених	11.725.678,00								11.725.678,00
		10	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.362.322,00								2.362.322,00
		11	415	Накнаде трошкова за запослене	150.000,00								150.000,00
		12	423	Услуге по уговору	9.179.810,00								9.179.810,00
		13	426	Материјал	905.000,10								905.000,10
				Функција 111:	24.322.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.322.810,10

				Свега за програмску активност 2101-0002:	24.322.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.322.810,10
				Свега за Програм 16:	24.322.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.322.810,10
				Свега за Раздео 3:	24.322.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.322.810,10
4				**РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ**									
0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**									
0602-0004				**Општинско/градско правобранилаштво**									
	330			*Судови*									
		14	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.283.560,00								1.283.560,00
		15	412	Социјални доприноси на терет послодавца	226.440,00								226.440,00
		16	415	Накнаде трошкова за запослене	65.000,00								65.000,00
				Функција 330:	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
				Свега за програмску активност 0602-0004:	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
				Свега за Програм 15:	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
				Свега за Раздео 4:	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
5				**РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА**									
0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**									
0602-0001				**Функционисање локане самоуправе и градских општина**									
	130			*Опште услуге*									
		17	411	Плате, додаци и накнаде запослених	33.274.784,00					0,00			33.274.784,00
		18	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.779.216,00								5.779.216,00
		19	414	Социјална давања запосленима	1.399.000,00								1.399.000,00
		20	415	Накнаде трошкова за запослене	960.000,00								960.000,00
		21	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	430.000,00								430.000,00
		22	421	Стални трошкови	8.920.000,00								8.920.000,00
		23	422	Трошкови путовања	82.000,00								82.000,00
		24	423	Услуге по уговору	13.190.500,00								13.190.500,00
		25	424	Специјализоване услуге	40.000,00								40.000,00
		26	425	Текуће поправке и одржавање	2.027.000,00								2.027.000,00
		27	426	Материјал	4.759.340,00								4.759.340,00
		28	441	Отплата домаћих камата	50.000,00								50.000,00
		29	465	Остале донације, дотације и трансфери	540.000,00								540.000,00

		30	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	320.000,00							320.000,00
		31	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00							200.000,00
		32	511	Зграде и грађевински објекти	1.254.000,00							1.254.000,00
		33	512	Машине и опрема	4.002.000,00							4.002.000,00
		33/1	515	Нематеријална имовина	600.000,00							600.000,00
				Функција 130:	77.827.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.827.840,00
	112			*Финансијски и фискални послови*								
		34	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.556.700,00							4.556.700,00
		35	412	Социјални доприноси на терет послодавца	766.300,00							766.300,00
		36	421	Стални трошкови	1.500.000,00							1.500.000,00
				Функција 112:	6.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823.000,00
	320			*Услуге противпожарне заштите*								
		37	481	Дотације невладиним организацијама	300.000,00							300.000,00
		38	512	Машине и опрема	0,00							0,00
		38/1	423	Услуге по уговору	3.000.000,00							3.000.000,00
				Функција 320:	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
	660			*Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту*								
		39	421	Стални трошкови	2.424.846,52					125.153,49			2.550.000,01
		40	424	Специјализоване услуге	50.000,00							50.000,00
				Функција 660:	2.474.846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	125.153,49	0,00	0,00	2.600.000,01
				Свега за програмску активност 0602-0001:	90.425.686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	125.153,49	0,00	0,00	90.550.840,01
0602-0003				**Сервисирање јавног дуга**								
	170			*Трансакције јавног дуга*								
		41	441	Отплата камата домаћим пословним банкама	7.100.000,00							7.100.000,00
		42	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00							10.000,00
		43	611	Отплата главнице домаћим пословним банкама	0,00							0,00
				Функција 170:	7.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110.000,00
				Свега за Програмску активност 0602-0003:	7.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110.000,00
0602-				**Инспекцијски послови**								

0006													
	160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*									
		44	411	Плате, додаци и накнаде запослених	5.559.325,00								5.559.325,00
		45	412	Социјални доприноси на терет послодавца	990.675,00								990.675,00
				Функција 160:	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.000,00
				Свега за Програмску активност 0602-0006:	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.000,00
0602-0007				**Функционисање националних савета националних мањина**									
	160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*									
		46	481	Дотације невладиним организацијама	300.000,00								300.000,00
				Функција 160:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				Свега за Програмску активност 0602-0007:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0602-0009				**Текућа буџетска резерва**									
	160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*									
		47	49912	Административни трансфери из буџета	4.000.000,00								4.000.000,00
				Функција 160:	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				Свега за програмску активност 0602-0009:	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
0602-0010				**Стална буџетска резерва**									
	160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту*									
		48	49911	Административни трансфери из буџета	1.000.000,00								1.000.000,00
				Функција 160:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				Свега за програмску активност 0602-0010:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0602-0014				**Управљање у ванредним ситуацијама**									
	220			*Цивилна одбрана*									
		49	423	Услуге по уговору	360.000,00								360.000,00
		50	424	Специјализоване услуге	130.000,00								130.000,00
		51	426	Материјал	60.000,00								60.000,00
				Функција 220:	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	360			*Јавни ред и безбедностнекласификован на другоместу*									

		51/1	424	Специјализоване услуге	1.200.000,00							1.200.000,00
				Функција 360:	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				Свега за програмску активност 0602-0014:	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
0602-П1				**Манифестација Дани Аде**									
	130			*Опште јавне услуге*									
		52	423	Услуге по уговору	1.135.000,00								1.135.000,00
				Функција 130:	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00
				Свега за Пројекат 0602-П1:	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00
0602-П2				**Манифестација Божићне свечаности и Новогодишња прослава**									
	130			*Опште јавне услуге*									
		53	423	Услуге по уговору	100.000,00								100.000,00
		54	426	Материјал	200.000,00								200.000,00
				Функција 130:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				Свега за Пројекат 0602-П2:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				Свега за Програм 15:	112.570.686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	125.153,49	0,00	0,00	112.695.840,01
1101				**ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**									
1101-0001				**Просторно и урбанистичко планирање**									
	660			*Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту*									
		55	424	Специјализоване услуге	6.193.746,80								6.193.746,80
				Функција 660:	6.193.746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193.746,80
				Свега за програмску активност 1101-0001:	6.193.746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193.746,80
1101-0002				**Спровођење урбанистичких и просторних планова**									
	660			*Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту*									
		56	511	Зграде и грађевински објекти	1.850.000,00								1.850.000,00
		57	541	Набака грађевинског земљишта	2.555.175,00								2.555.175,00
				Функција 660:	4.405.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405.175,00
				Свега за програмску активност 1101-0002:	4.405.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405.175,00
1101-0004				**Стамбена подршка**									
	060			*Становање*									

		58	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00								0,00
				Функција 060:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Свега за програмску активност 1101-0004:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-0005				**Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**									
	060			*Становање*									
		59	481	Дотација невладиним организацијама	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				Функција 060:	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				Свега за програмску активност 1101-0005:	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				Свега за Програм 1:	12.598.921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.598.921,80
1102				**ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**									
1102-0001				**Управљање/одржавање јавним осветљењем**									
	640			*Улична расвета*									
		60	421	Стални трошкови	5.040.000,00								5.040.000,00
		61	423	Услуге по уговору	115.000,00								115.000,00
		62	424	Специјализоване услуге	14.926.594,00					1.396.406,00			16.323.000,00
		63	425	Текуће поправке и одржавање	250.000,00								250.000,00
		64	511	Зграде и грађевински објекти	1.181.000,00								1.181.000,00
				Функција 640:	21.512.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.406,00	0,00	0,00	22.909.000,00
				Свега за програмску активност 1102-0001:	21.512.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.406,00	0,00	0,00	22.909.000,00
1102-0002				**Одржавање јавних зелених површина**									
	510			*Управљање отпадом*									
		65	424	Специјализоване услуге	18.420.000,00					1.050.000,00			19.470.000,00
				Функција 510:	18.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	19.470.000,00
				Свега за програмску активност 1102-0002:	18.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	19.470.000,00
1102-0003				**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**									
	510			*Управљање отпадом*									
		66	421	Стални трошкови	12.800.000,00								12.800.000,00

		67	424	Специализоване услуге	1.700.000,00					0,00		1.700.000,00
		67/1	425	Текуће поправке и одржавање	50.000,00							50.000,00
		68	511	Зграде и грађевински објекти	50.000,00					0,00		50.000,00
				Функција 510:	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00
				Свега за програмску активност 1102-0003:	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00
1102-0004				**Зоохигијена**								
	540			*Заштита биљног и животињског света и крајолика*								
		69	424	Специјализоване услуге	8.636.000,00							8.636.000,00
		70	426	Материјал	200.000,00							200.000,00
		71	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	700.000,00							700.000,00
				Функција 540:	9.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.536.000,00
				Свега за програмску активност 1102-0004:	9.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.536.000,00
1102-0008				**Управљање и снабдевање водом за пиће**								
	630			*Водоснабдевање*								
		72	424	Специјализоване услуге	353.000,00							353.000,00
		73	511	Зграде и грађевински објекти	2.667.460,00							2.667.460,00
				Функција 630:	3.020.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020.460,00
				Свега за програмску активност 1102-0008:	3.020.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020.460,00
1102-П1				**Комунално опремање Викенд насеља уАди**								
	660			*Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту*								
		74	424	Специјализоване услуге	400.000,00							400.000,00
		75	511	Зграде и грађевински објекти	8.250.000,00							8.250.000,00
				Функција 660:	8.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650.000,00
				Свега за Пројекат 1102-П1:	8.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650.000,00
1102-П2				**Изградња гасовода**								
	432			*Нафта и природни гас*								
		76	511	Зграде и грађевински објекти	981.000,00							981.000,00
				Функција 432:	981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.000,00
				Свега за Пројекат 1102-П2:	981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.000,00

				Свега за Програм 2:	76.720.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446.406,00	0,00	0,00	79.166.460,00
1501				**ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**									
1501-0002				**Мере активне политике запошљавања**									
	412			*Општи послови по питању рада*									
		77	481	Дотације невладиним организацијама	20.399.300,00								20.399.300,00
				Функција 412:	20.399.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.399.300,00
				Свега за програмску активност 1501-0002:	20.399.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.399.300,00
1501-0003				**Подршка локалном економском развоју и промоцији предузетништва**									
	412			*Општи послови по питању рада*									
		78	454	Субвенције приватним предузећима	6.500.000,00								6.500.000,00
				Функција 412:	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
				Свега за програмску активност 1501-0003:	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
1502-П1				**Изградња трафостаница**									
	620			*Развој заједнице*									
		79	511	Зграде и грађевински објекти	3.965.053,02								3.965.053,02
		79/1	424	Остале специјализоване услуге	250.000,00								250.000,00
				Функција 620:	4.215.053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.053,02
				Свега за Пројекат 1502-П1:	4.215.053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.053,02
1502-П2				**Топловод**									
	620			*Развој заједнице*									
		79/2	424	Остале специјализоване услуге	0,00								0,00
				Функција 620:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Свега за Пројекат 1502-П2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Свега за Програм 3:	31.114.353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.114.353,02
1502				**ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА**									
1502-0002				**Промоција туристичке понуде**									
	473			*Туризам*									
		80	481	Дотације невладиним	2.250.000,00								2.250.000,00

				организацијама								
				Функција 473:	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
				Свега за програмску активност 1502-0002:	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
1502-П1				**Докапитализација ЈПР Адица - Wellness центар**									
620				*Развој заједнице*									
		81	621	Набавка домаће финансијске имовине	109.280.412,18		69.809.232,00			20.296.103,84			199.385.748,02
				Функција 620:	109.280.412,18	0,00	69.809.232,00	0,00	0,00	20.296.103,84	0,00	0,00	199.385.748,02
				Свега за Пројекат 1502-П1:	109.280.412,18	0,00	69.809.232,00	0,00	0,00	20.296.103,84	0,00	0,00	199.385.748,02
1502-П2				**Паркинг код Wellness центра**									
620				*Развој заједнице*									
		82	511	Зграде и грађевински објекти	1.200.000,00								1.200.000,00
				Функција 620:	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				Свега за Пројекат 1502-П2:	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1502-П3				**Радови око Wellness центра и опремање Wellness центра**									
620				*Развој заједнице*									
		82/1	424	Специјализоване услуге	0,00								0,00
		82/1	511	Зграде и грађевински објекти	3.300.000,00								3.300.000,00
		82/4	512	Машине и опрема	300.000,00								300.000,00
				Функција 620:	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
				Свега за Пројекат 1502-П3:	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
1502-П4				**Пројекат дегазација**									
620				*Развој заједнице*									
		82/2	424	Специјализоване услуге	100.000,00								100.000,00
		82/3	511	Зграде и грађевински објекти	2.280.000,00								2.280.000,00
				Функција 620:	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
				Свега за Пројекат 1502-П4:	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
				Свега за Програм 4:	118.710.412,18	0,00	69.809.232,00	0,00	0,00	20.296.103,84	0,00	0,00	208.815.748,02
0101				**ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**									
0101-0001				**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локаној заједници**									
42				*Пољопривреда*									

	1											
		83	423	Услуге по уговору	131.000,00					1.814.838,00			1.945.838,00
		84	424	Специјализоване услуге	8.142.159,27								8.142.159,27
		85	426	Материјал	1.466.000,00					1.000.000,00			2.466.000,00
		86	481	Дотације невладиним организацијама	1.800.000,00								1.800.000,00
		87	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	429.846,77					798.153,23			1.228.000,00
				Функција 421:	11.969.006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612.991,23	0,00	0,00	15.581.997,27
				Свега за програмску активност 0101-0001:	11.969.006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612.991,23	0,00	0,00	15.581.997,27
0101-0002				**Мере подршке руралном развоју**									
	421			*Пољопривреда*									
		88	424	Специјализоване услуге	701.097,00								701.097,00
				Функција 421:	701.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.097,00
				Свега за програмску активност 0101-0002:	701.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.097,00
				Свега за Програм 5:	12.670.103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612.991,23	0,00	0,00	16.283.094,27
0401				**ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**									
0401-0001				**Управљање заштитом животне средине**									
	530			*Смањење загађености*									
		89	424	Специјализоване услуге	256.000,00								256.000,00
		90	481	Дотације невладиним организацијама	500.000,00								500.000,00
				Функција 530:	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00
				Свега за програмску активност 0401-0001:	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00
0401-0004				**Управљање отпадним водама**									
	520			*Управљање отпадним водама*									
		91	424	Специјализоване услуге	3.559.500,00								3.559.500,00
		92	511	Зграде и грађевински објекти	828.820,00			1.000.000,00	0,00	1.136.676,42			2.965.496,42
				Функција 520:	4.388.320,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.136.676,42	0,00	0,00	6.524.996,42
				Свега за програмску активност 0401-0004:	4.388.320,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.136.676,42	0,00	0,00	6.524.996,42
0401-П1				**Одржавање депонија**									
	510			*Управљање отпадом*									
		93	421	Стални трошкови	1.225.506,08					1.174.493,92			2.400.000,00

		93/1	424	Специјализоване услуге	1.200.000,00							1.200.000,00
				Функција 510:	2.425.506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.493,92	0,00	0,00	3.600.000,00
				Свега за Пројекат 0401-П1:	2.425.506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.493,92	0,00	0,00	3.600.000,00
				Свега за Програм 6:	7.569.826,08	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.311.170,34	0,00	0,00	10.880.996,42
0701				**ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**									
0701-0002				**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**									
	451			*Друмски саобраћај*									
		94	423	Остале опште услуге	1.593.145,00							1.593.145,00
		95	424	Специјализоване услуге	8.104.000,00							8.104.000,00
		96	425	Текуће поправке и одржавање	1.594.900,00							1.594.900,00
		97	426	Материјал	1.406.855,00							1.406.855,00
		98	511	Зграде и грађевински објекти	10.024.985,00					9.320,19		10.034.305,19
		99	512	Машине и опрема	620.000,00							620.000,00
		99/3	463	Трансфери осталим нивоима власти	10.500.000,00							10.500.000,00
				Функција 451:	33.843.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,19	0,00	0,00	33.853.205,19
	452			*Водени саобраћај*									
		99/1	424	Специјализоване услуге	1.200.000,00							1.200.000,00
				Функција 452:	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				Свега за програмску активност 0701-0002:	35.043.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,19	0,00	0,00	35.053.205,19
				Свега за Програм 7:	35.043.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,19	0,00	0,00	35.053.205,19
2001				**ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ**									
2001-П1				**Санирање санитарног чвора у објекту ПУ Чика Јова Змај**									
	911			*Предшколско образовање*									
		99/2	425	Текуће поправке и одржавање	497.905,00							497.905,00
				Функција 911:	497.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.905,00
				Свега за пројекат: 2001-П1:	497.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.905,00
				Свега за Програм 8:	497.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.905,00
2002				**ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**									
2002-0001				**Функционисање основних школа**									
	912			*Основно образовање*									

	100	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.155.480,00								2.155.480,00
	101	463	Трансфери осталим нивоима власти	35.663.898,00								35.663.898,00
	101/1	511	Зграде и грађевински објекти	650.000,00								650.000,00
			Функција 912:	38.469.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.469.378,00
			Свега за програмску активност 2002-0001:	38.469.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.469.378,00
2002-П1			**Уградња гасних котлова у згради основне школе „Чех Карољ” у Ади**									
912			*Основно образовање*									
	102	424	Остале специјализоване услуге	150.000,00								150.000,00
	103	511	Зграде и грађевински објекти	695.400,00								695.400,00
			Функција 912:	845.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.400,00
			Свега за Пројекат 2002-П1:	845.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.400,00
2002-П2			**Обнова школе „Новак Радонић” у Молу**									
912			*Основно образовање*									
	104	424	Специјализоване услуге	300.000,00								300.000,00
	105	511	Зграде и грађевински објекти	5.200.000,00								5.200.000,00
			Функција 912:	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
			Свега за Пројекат 2002-П2:	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
			Свега за Програм 9:	44.814.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.814.778,00
2003			**ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**									
2003-0001			**Функционисање средњих школа**									
920			*Средње образовање*									
	106	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.000.000,00		1.659.953,07						3.659.953,07
	107	463	Трансфери осталим нивоима власти	13.353.253,33								13.353.253,33
			Функција 920:	15.353.253,33	0,00	1.659.953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.013.206,40
			Свега за програмску активност 2003-0001:	15.353.253,33	0,00	1.659.953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.013.206,40
			Свега за Програм 10:	15.353.253,33	0,00	1.659.953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.013.206,40
0901			**ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**									
0901-0001			**Једнократне помоћи и други облици помоћи**									

	070			*Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*								
		108	463	Трансфери осталим нивоима власти	13.247.000,00							13.247.000,00
		109	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.600.000,00							2.600.000,00
				Функција 070:	15.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.847.000,00
				Свега за програмску активност 0901-0001:	15.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.847.000,00
0901-0002				**Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја**								
	070			*Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*								
		110	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	150.000,00							150.000,00
				Функција 070:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				Свега за програмску активност 0901-0002:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0901-0003				**Дневне услуге у заједници**								
	020			*Старост*								
		111	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	900.000,00		0,00					900.000,00
		112	481	Дотације невладиним организацијама	1.575.000,00							1.575.000,00
				Функција 020:	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00
				Свега за програмску активност 0901-0003:	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00
0901-0005				**Подршка реализацији програма Црвеног крста**								
	090			*Социјална заштита некласификована на другом месту*								
		113	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.204.000,00							3.204.000,00
		114	481	Дотације невладиним организацијама	800.000,00							800.000,00
				Функција 090:	4.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004.000,00
				Свега за програмску активност 0901-0005:	4.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004.000,00
0901-0006				**Подршка деци и породицама с децом**								
	040			*Породица и деца*								
		115	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.000.000,00							6.000.000,00
				Функција 040:	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
				Свега за програмску активност 0901-0006:	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00

0901-П1				**Куповина грађевинског материјала и кућа за избегла лица**								
	060			*Становање*								
		116	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000,00					652.597,80		752.597,80
		116/1	465	Остале донације, дотације и трансфери	577.356,41					326,80	742.551,42		1.319.907,83
				Функција 060:	677.356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	326,80	1.395.149,22	0,00	2.072.505,63
				Свега за Пројекат 0901-П1:	677.356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	326,80	1.395.149,22	0,00	2.072.505,63
0901-П2				**Популациона политика**								
	040			*Породица и деца*								
		117	424	Специализоване услуге	364.334,00							364.334,00
		118	511	Зграде и грађевински објекти	2.426.000,00							2.426.000,00
				Функција 040:	2.790.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.334,00
				Свега за Пројекат 0901-П2:	2.790.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.334,00
				Свега за Програм 11:	31.943.690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	326,80	1.395.149,22	0,00	33.338.839,63
1801				**ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**								
1801-0001				**Функционисање установа примарне здравствене заштите**								
	760			*Здравство некласификовано на другом месту*								
		119	464	Дотације органи. обавезног соц. осигурања	11.950.000,00							11.950.000,00
				Функција 760:	11.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950.000,00
				Свега за програмску активност 1801-0001:	11.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950.000,00
1801-0002				**Мртвозорство**								
	760			*Здравство некласификовано на другом месту*								
		120	424	Специјализоване услуге	1.300.000,00							1.300.000,00
				Функција 760:	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
				Свега за програмску активност 1801-0002:	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
				Свега за Програм 12:	13.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250.000,00
1201				**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**								
1201-0002				**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**								
	82			*Услуге културе*								

0												
	121	421	Стални трошкови	90.000,00								90.000,00
	122	423	Услуге по уговору	170.000,00								170.000,00
	123	426	Материјал	160.000,00								160.000,00
			Функција 820:	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
820			*Услуге културе*									
	124	481	Дотације невладиним организацијама	6.241.000,00								6.241.000,00
			Функција 820:	6.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241.000,00
840			*Верске заједнице*									
	125	481	Дотације невладиним организацијама	600.000,00								600.000,00
	125/1	425	Текуће поправке и одржавање	0,00								0,00
			Функција 840:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
			Свега за програмску активност 1201-0002:	7.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261.000,00
1201-0003			**Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа**									
840			*Услуге емитовања и штампања*									
	125/1	425	Текуће поправке и одржавање	680.000,00								680.000,00
			Функција 840:	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
			Свега за програмску активност 1201-0003:	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1201-0004			**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**									
830			*Услуге емитовања и штампања*									
	125/2	454	Субвенције приватним предузећима	2.400.000,00								2.400.000,00
			Функција 830:	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
			Свега за програмску активност 1201-0004:	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
			Свега за Програм 13:	10.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.341.000,00
1301			**ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**									
1301-0001			**Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**									
810			*Услуге рекреације и спорта*									
	126	424	Остале специјализоване услуге	350.000,00								350.000,00

			126/1	425	Текуће поправке и одржавање	960.000,00							960.000,00
			127	481	Дотације невладиним организацијама	18.210.000,00							18.210.000,00
			128	511	Зграде и грађевински објекти	3.762.400,00		1.000.000,00					4.762.400,00
					Функција 810:	23.282.400,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.282.400,00
					Свега за програмску активност 1301-0001:	23.282.400,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.282.400,00
	1301-П2				**Организација спортске олимпијаде радника**								
		810			*Услуге рекреације и спорта*								
			129	423	Услуге по уговору	7.841.486,46							7.841.486,46
			129/1	426	Материјал	2.100.603,20							2.100.603,20
			129/2	424	Остале специјализоване услуге	728.900,00							728.900,00
			130	512	Машине и опрема	240.494,40							240.494,40
					Функција 810:	10.911.484,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.911.484,06
					Свега за Пројекат 1301-П2:	10.911.484,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.911.484,06
					Свега за Програм 14:	34.193.884,06	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.193.884,06
5	**1**				**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**								
	0602				**ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**								
	0602-0002				**Функционисање месних заједница**								
		160			*Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;*								
			131	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.129.737,00							3.129.737,00
			132	412	Социјални доприноси на терет послодавца	576.180,00							576.180,00
			133	421	Стални трошкови	2.979.000,00							2.979.000,00
			134	422	Трошкови путовања	50.000,00							50.000,00
			135	423	Услуге по уговору	8.902.800,00							8.902.800,00
			136	424	Специјализоване услуге	11.110.000,00							11.110.000,00
			137	425	Текуће поправке и одржавање	2.450.000,00							2.450.000,00
			138	426	Материјал	4.920.560,00							4.920.560,00
			139	465	Остале донације, дотације и трансфери	0,00							0,00
			140	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	150.000,00							150.000,00
			141	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	21.000,00							21.000,00
			142	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед	61.600,00							61.600,00

					елементарних непогода или других природних узрока									
				142/2	512	Машине и опрема	120.000,00							120.000,00
						Функција 160:	34.470.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.470.877,00
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	34.470.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.470.877,00
						Свега за Програм 15:	34.470.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.470.877,00
						Свега за Главу 5.1:	34.470.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.470.877,00
5	**2**					**УПВО „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА**									
	2001					**ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ**									
	2001-0001					**Функционисање предшколских установа**									
		911				*Предшколско образовање*									
				142/1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	53.960.000,00								53.960.000,00
				143	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.985.000,00								8.985.000,00
				144	414	Социјална давања запосленима	896.000,00								896.000,00
				145	415	Накнаде трошкова за запослене	3.485.000,00		115.000,00						3.600.000,00
				146	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.265.000,00								1.265.000,00
				147	421	Стални трошкови	1.672.000,00		3.800.000,00						5.472.000,00
				148	422	Трошкови путовања	100.000,00		120.000,00						220.000,00
				149	423	Услуге по уговору	1.670.000,00		70.000,00				500.000,00	150.000,00	2.390.000,00
				150	424	Специјализоване услуге	832.000,00		110.000,00				47.452,00		989.452,00
				151	425	Текуће поправке и одржавање	1.520.000,00					42.229,00			1.562.229,00
				152	426	Материјал	3.365.000,00		3.040.000,00			205.684,00	14.316,00		6.625.000,00
				153	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	90.000,00								90.000,00
				154	511	Зграде и грађевински објекти	500.000,00		4.000.000,00						4.500.000,00
				155	512	Машине и опрема	1.500.000,00								1.500.000,00
						Функција 911:	79.840.000,00	0,00	11.255.000,00	0,00	0,00	247.913,00	561.768,00	150.000,00	92.054.681,00
						Свега за програмску активност 2001-0001:	79.840.000,00	0,00	11.255.000,00	0,00	0,00	247.913,00	561.768,00	150.000,00	92.054.681,00
						Свега за Програм 8:	79.840.000,00	0,00	11.255.000,00	0,00	0,00	247.913,00	561.768,00	150.000,00	92.054.681,00
						Свега за Главу 5.2:	79.840.000,00	0,00	11.255.000,00	0,00	0,00	247.913,00	561.768,00	150.000,00	92.054.681,00
5	**3**					**БИБЛИОТЕКА „САРВАШ ГАБОР" АДА**									

1201			**ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**								
1201-0001			**Функционисање локалних установа културе**								
820			*Услуге културе*								
	156	411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.200.000,00							7.200.000,00
	157	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.199.000,00							1.199.000,00
	158	415	Накнаде трошкова за запослене	321.275,00							321.275,00
	159	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	275.480,00							275.480,00
	160	421	Стални трошкови	772.400,00							772.400,00
	161	422	Трошкови путовања	15.000,00							15.000,00
	162	423	Услуге по уговору	1.042.000,00	59.000,00		55.000,00				1.156.000,00
	163	424	Специјализоване услуге	400.000,00	50.000,00						450.000,00
	164	425	Текуће поправке и одржавање	240.000,00	42.980,00						282.980,00
	165	426	Материјал	329.400,00			5.000,00				334.400,00
	166	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	6.000,00							6.000,00
	167	511	Зграде и грађевински објекти	250.000,00							250.000,00
	168	512	Машине и опрема	240.200,00							240.200,00
	169	515	Нематеријална имовина	300.000,00	50.000,00	110.000,00					460.000,00
			Функција 820:	12.590.755,00	201.980,00	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962.735,00
			Свега за програмску активност 1201-0001:	12.590.755,00	201.980,00	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962.735,00
			Свега за Програм 13:	12.590.755,00	201.980,00	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962.735,00
			Свега за Главу 5.3:	12.590.755,00	201.980,00	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962.735,00
			Свега за Раздео 5:	684.294.384,44	201.980,00	83.834.185,07	1.060.000,00	0,00	29.049.384,89	1.956.917,22	150.000,00	800.546.851,62
			Свега за Раздео 1, 2, 3, 4, 5:	724.554.660,32	201.980,00	83.834.185,07	1.060.000,00	0,00	29.049.384,89	1.956.917,22	150.000,00	840.807.127,50

Члан 8.

Члан 10 се мења и гласи:

„Приказ расхода и издатака по програмима следи у табели:

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА							
Шифра		Назив	Средства из буџета	Структ-ура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат						
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8
1101		**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање**	**12.598.922**	1,7%	**0**	**12.598.922**	1,5%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	6.193.747	0,9%	0	6.193.747	0,7%
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	4.405.175	0,6%	0	4.405.175	0,5%
	1101-0004	Стамбена подршка	0	0,0%	0	0	0,0%
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	2.000.000	0,3%		2.000.000	0,2%
1102		**Програм 2. Комуналне делатности**	**76.720.054**	10,6%	**2.446.406**	**79.166.460**	9,4%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	21.512.594	3,0%	1.396.406	22.909.000	2,7%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	18.420.000	2,5%	1.050.000	19.470.000	2,3%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	14.600.000	2,0%	0	14.600.000	1,7%
	1102-0004	Зоохигијена	9.536.000	1,3%	0	9.536.000	1,1%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	3.020.460	0,4%	0	3.020.460	0,4%
	1102-П1	Комунално опремање Викенд насеља у Ади	8.650.000	1,2%	0	8.650.000	1,0%
	1102-П2	Изградња дистрибутивног гасовода	981.000	0,1%	0	981.000	0,1%
1501		**Програм 3. Локални економски развој**	**31.114.353**	4,3%	**0**	**31.114.353**	3,7%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	20.399.300	2,8%	0	20.399.300	2,4%
	1501-0003	Подршка локалном економском развоју и промоцији предузетништва	6.500.000	0,9%	0	6.500.000	0,8%
	1501- П1	Изградња трафостаница	4.215.053	0,6%		4.215.053	0,5%
	1501 - П2	Топловод	0	0,0%	0	0	0,0%
1502		**Програм 4. Развој туризма**	**118.710.412**	16,4%	**90.105.336**	**208.815.748**	**24,8%**
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	2.250.000	0,3%	0	2.250.000	0,3%
	1502-П1	Докапитализација ЈП Адица - "wellness" центар	109.280.412	15,1%	90.105.336	199.385.748	23,7%
	1502-П2	Паркинг код Wellness центра	1.200.000	0,2%	0	1.200.000	0,1%

	1502-П3	Радови око Wellness центра и опремање Wellness центра	3.600.000	0,5%	0	3.600.000	0,4%
	1502-П4	Пројекат дегазација	2.380.000	0,3%	0	2.380.000	
0101		**Програм 5. Развој пољопривреде**	**12.670.103**	1,7%	**3.612.991**	**16.283.094**	**1,9%**
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	11.969.006	1,7%	3.612.991	15.581.997	1,9%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	701.097	0,1%	0	701.097	0,1%
0401		**Програм 6. Заштита животне средине**	**7.569.826**	1,0%	**3.311.170**	**10.880.996**	**1,3%**
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	756.000	0,1%	0	756.000	0,1%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	4.388.320	0,6%	2.136.676	6.524.996	0,8%
	0401-П1	Одржавање депонија	2.425.506	0,3%	1.174.494	3.600.000	0,4%
0701		**Програм 7. Путна инфраструктура**	**35.043.885**	4,8%	**9.320**	**35.053.205**	**4,2%**
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	35.043.885	4,8%	9.320	35.053.205	4,2%
2001		**Програм 8. Предшколско васпитање**	**80.337.905**	11,1%	**12.214.681**	**92.552.586**	**11,0%**
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	79.840.000	11,0%	12.214.681	92.054.681	10,9%
	2001-П1	Санирање санитарног чвора у објекту ПУ Чика Јова Змај	497.905	0,1%	0	497.905	0,1%
2002		**Програм 9. Основно образовање**	**44.814.778**	6,2%	**0**	**44.814.778**	**5,3%**
	2002-0001	Функционисање основних школа	38.469.378	5,3%	0	38.469.378	4,6%
	2002-П1	Уградња гасних котлова у згради основне школе „Чех Кароль” у Ади	845.400	0,1%	0	845.400	0,1%
	2002-П2	Обнова школе „Новак Радонић” у Молу	5.500.000	0,8%	0	5.500.000	0,7%
2003		**Програм 10. Средње образовање**	**15.353.253**	2,1%	**1.659.953**	**17.013.206**	**2,0%**
	2003-0001	Функционисање средњих школа	15.353.253	2,1%	1.659.953	17.013.206	2,0%
0901		**Програм 11. Социјална и дечја заштита**	**31.943.690**	4,4%	**1.395.476**	**33.339.166**	**4,0%**
	0901-0001	Социјалне помоћи	15.847.000	2,2%	0	15.847.000	1,9%
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	150.000	0,0%	0	150.000	0,0%
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	2.475.000	0,3%	0	2.475.000	0,3%
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	4.004.000	0,6%	0	4.004.000	0,5%
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	6.000.000	0,8%	0	6.000.000	0,7%
	0901-П1	Куповина грађевинског материјала и кућа за избегла лица	677.356	0,1%	1.395.476	2.072.832	0,2%
	0901-П2	Популациона политика	2.790.334	0,0%	0	2.790.334	0,3%
1801		**Програм 12. Примарна здравствена заштита**	**13.250.000**	1,8%	**0**	**13.250.000**	**1,6%**

	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	11.950.000	1,6%	0	11.950.000	1,4%
	1801-0002	Мртвозорство	1.300.000	0,2%	0	1.300.000	0,2%
1201		**Програм 13. Развој културе**	**22.931.755**	3,2%	**371.980**	**23.303.735**	**2,8%**
	1201-0001	Функционисање локалних установа култура	12.590.755	1,7%	371.980	12.962.735	1,5%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	7.261.000	1,0%	0	7.261.000	0,9%
	1201-003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	680.000	0,1%	0	680.000	0,1%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2.400.000	0,3%	0	2.400.000	0,3%
1301		**Програм 14. Развој спорта и омладине**	**34.193.884**	4,7%	**1.000.000**	**35.193.884**	**4,2%**
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	23.282.400	3,2%	1.000.000	24.282.400	2,9%
	1301-П2	Организација спортске олимпијаде радника	10.911.484	1,5%	0	10.911.484	1,3%
0602		**Програм 15. Локална самоуправа**	**148.616.564**	20,5%	**125.153**	**148.741.717**	**17,7%**
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	90.425.687	12,5%	125.153	90.550.840	10,8%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	34.470.877	4,8%	0	34.470.877	4,1%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.575.000	0,2%	0	1.575.000	0,2%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	7.110.000	1,0%		7.110.000	0,8%
	0602-0006	Инспекцијски послови	6.550.000	0,9%	0	6.550.000	0,8%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	300.000	0,0%	0	300.000	0,0%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4.000.000	0,6%	0	4.000.000	0,5%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.000.000	0,1%	0	1.000.000	0,1%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	1.750.000	0,2%	0	1.750.000	0,2%
	0602-П1	Дани Аде	1.135.000	0,2%	0	1.135.000	0,1%
	0602-П2	Манифестација Божићне свечаности и Новогодишња прослава	300.000	0,0%	0	300.000	0,0%
0602		**Програм 16. Политички систем локалне самоуправе**	**38.685.276**	5,3%	**0**	**38.685.276**	**4,6%**
	2101-0001	Функционисање скупштине	8.296.382	1,1%	0	8.296.382	1,0%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	28.901.134	4,0%	0	28.901.134	3,4%
	2101-П1	Свечана седница СО Ада	300.000	0,0%	0	300.000	0,0%
	2101-П2	Избори за чланове савета месних заједница	1.187.760	0,2%	0	1.187.760	0,1%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	**724.554.660**	**100,0%**	**116.252.467**	**840.807.128**	**100,0%**

”

Члан 9.

Члан 11. се мења и гласи:
„Средства буџета у износу од 840.807.127,50 динара су распоређени по програмској класификацији, и то:

Програм/ прогр. акт./пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2018.	Циљана вред. у 2019.	Циљана вред. у 2020.	Циљана вред. у 2021.	Буџетска средства	Остали извори	Укупна средства
1. Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	Просторни развој у складу са плановима	% покривености територије урбанист. планском док.	72	73	74	74	12.598.921,80	0,00	12.598.921,80
Просторно и урбанистичко планирање	1001-0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	2	1	1	1	6.193.746,80	0,00	6.193.746,80
Спровођење урбан. и простор. планова	1001-0002	Ефикасно администр. захтева за издавање грађ. дозвола	% издатих грађ. дозвола у односу на број поднесених захтева	85	90	95	95	4.405.175,00	0,00	4.405.175,00
Стамбена подршка	1001-0004	Планско управљање стамбеном подршком	Број корисника стамбене подршке	10	12	14	14	0,00	0,00	0,00
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1101-0005	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграде	0	0	5	10	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2. Комуналне делатности	1102	Повећање покривености насеља и терит. рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије годишње у динарима	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	76.720.054,00	2.446.406,00	79.166.460,00

Управљање/ одржавање јавним осветљењем	1102-0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	50	40	30	20	21.512.594,00	1.396.406,00	22.909.000,00
Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	Максимална могућа покривеност насеља и терит. услугама уређења и одржавања зеленила	Број м 2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	6.400,00	6.450,00	6.500,00	6.500,00	18.420.000,00	1.050.000,00	19.470.000,00
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	Максимална могућа покривеност насеља и терит. Услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина	90	95	95	95	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00
Зоохигијена	1102-0004	Унапређење зашите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	30,00	30,00	30,00	30,00	9.536.000,00	0,00	9.536.000,00
Управљање и снабдевање водом за пиће	1102-0008	Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника	/	/	/	/	/	3.020.460,00	0,00	3.020.460,00
Комунално опремање Викенд зоне у Ади	1102-П1	Улагање и развој Винкед насеља у складу са преузетим обавезама по основу уговора	/	/	/	/	/	8.650.000,00	0,00	8.650.000,00
Изградња дистрибутивног гасовода	1103-П2	Боља искоришћеност топлотне енергије	Број новоприкучених корисника на гасну мрежу	5	10	20	50	981.000,00	0,00	981.000,00
3. Локални економски развој	1501	Повећање запослености на територији општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	10	10	12	15	31.114.353,02	0,00	31.114.353,02

Мере активне политике запошљавања	1501-0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	*Број новозапослених жена кроз реализацију мере активне политике запошљавања*	10	10	10	12	20.399.300,00	0,00	20.399.300,00
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	1501-0003	Успостављање механизама за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницима који послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње	*Број новозапослених радника/радница уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за специфичне производне процесе*	0	12	15	18	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
			Број субвенционисаних привредних субјеката чији су оснивачи жене		5	10	15			
Изградња трафостаница	1501-П1	Развијеност инфрастр. у пословном амбијенту	Број трафостаница		4	0	2	4.215.053,02	0,00	4.215.053,02
Топловод	1501 - П2	Искоришћење природних ресурца у циљу смањења трошкова	Израђена документација				1000000	0,00	0,00	0,00
4. Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	% повећања укупног броја гостију	10	15	17	19	118.710.412,18	90.105.335,84	208.815.748,02
Промоција туристичке понуде	1502-0002	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржишима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду	15	17	19	20	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
Докапитализација ЈП Адица - "wellness" центар	1502-П1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у оносу на укупан	0	0	0	1	109.280.412,18	90.105.335,84	199.385.748,02

			број локалитета							
Паркинг код Wellness центра	1502- П2	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Пројектна техничка документација				урађена пројектно техмичка документација	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Радови око Wellness центра и опремање Wellness центра	1502-П3	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Уграђена опрема				100000	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
Пројекат Дегазација	1502-П4		Пројектна техничка документација				урађена пројектно техмичка документација	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00
5. Пољопривреда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Број корисника мера усвојене пољопривредне политике	/	/	/	/	12.670.103,04	3.612.991,23	16.283.094,27
Подршка за спровођење пољ. политике у локаној заједници	0101-0001	Ефикасно управљање пољоп. земљиштем у државној својини	% обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем програму	/	/	/	/	11.969.006,04	3.612.991,23	15.581.997,27
Мере подршке руралном развоју	0101-0002	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољ. газдинстава који су корисници кредитне подршке у односу на укупан број газдинства	2	3	5	7	701.097,00	0,00	701.097,00
6. Заштита животне средине	0401	Унапређење управљања отпадним водама	Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број	60	65	70	75	7.569.826,08	3.311.170,34	10.880.996,42

			стан.							
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	Испуњење обавеза у сладу са законима у одмену постојања оперативних планова	Усвојен програм за заштиту животне средине са акционим планом	1	1	1	1	756.000,00	0,00	756.000,00
Управљање отпадним водама	0401-0004	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	10	7	5	3	4.388.320,00	2.136.676,42	6.524.996,42
Одржавање депонија	0401- П1	Одвожење грађевинског отпада	/	/	/	/	/	2.425.506,08	0,00	2.425.506,08
7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Развијеност инфрастр. у контексту доприноса социо екон. развоју	Дужина изфрађених саобраћајница које су у надлежности општине	3	4	5	5	35.043.885,00	9.320,19	35.053.205,19
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редоцно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	3	4	5	5	35.043.885,00	9.320,19	35.053.205,19
8. Предшколско васпитање	2001	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	% деце са додатним образовним потребама која су укључеа у редовне програме ПОВ у одосу на укупан број деце	1,17	1,2	1,5	1,5	80.337.905,00	12.214.681,00	92.552.586,00
Функционисање предшколских установа	2001-0001	Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом	% деце ослобођен од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	21,6	21,5	21,5	21,5	79.840.000,00	12.214.681,00	92.054.681,00
			Просечан број деце по васпитачу	12,7	12,65	12,65	12,65			

Санирање санитарног чвора у објекту ПУ Чика Јова Змај	2001-П1	Исправни санитарни чвор	Урађени радови					497.905,00	0,00	497.905,00
9. Основно образовање	2002	Унапређен квалитет основног образовања	% ученика који је учествовао на републичким такмичењима	/	/	/	/	44.814.778,00	0,00	44.814.778,00
Функциоисање основних школа	2002-0001	Повећање доступности и приступачности основног образовања	% деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз	/	/	/	/	38.469.378,00	0,00	38.469.378,00
Уградња гасних котлова у згради О.Ш Чек Кароль	2002-П1	Обнова објеката школе у Ади	/	/	/	/	/	845.400,00	0,00	845.400,00
Обнова школе „Новак Радонић” у Молу	2002-П2	Обнова објеката школе у Молу	/	/	/	/	/	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
10. Средње образовање	2003	Повећање обухвата средњешколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем - разложен по полу	/	/	/	/	15.353.253,33	1.659.953,07	17.013.206,40
Фукционисање средњих школа	2003-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад у средњим школама	Просечан број ученика по одељењу	16	16	17	17	15.353.253,33	1.659.953,07	17.013.206,40
11. Социјана и дечја заштита	0901	Повећање доступности права у услуга соц. заштите	% корисника фин. Подршке и подршке	/	/	/	/	31.943.690,41	1.395.476,02	33.339.166,43
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0901-0001	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	700	710	720	730	15.847.000,00	0,00	15.847.000,00
			Број корисника једнократне новчане помоћи женског пола	100	100	100	100			
			Број корисника једнократне новчане помоћи мушког пола	100	100	100	100			

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0901-0002	Обеубеђење услуга смештаја	Број корисника услуга смештаја прихватилишта	5	6	7	8	150.000,00	0,00	150.000,00
Дневне услуге у заједници	0901-0003	Подстицање развоја соц. и других услуга у заједници	Број удружења која добијају средства из буџета	5	7	10	11	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0901-0005	Сојално деловање - олакшавање људске патње пружањем помоћи лициа у невољи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	/	/	/	/	4.004.000,00	0,00	4.004.000,00
Подршка деци и породицама с децом	0901-0006	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	5	5	5	5	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Куповина грађевинског материјала и кућа за избегла лица	0901-П1	Побољшање услова становања избеглих лица	Број породица за који је купљен материјал и куће	7	5	5	5	677.356,41	1.395.476,02	2.072.832,43
Популациона политика	0901-П2	Очување и унапређење репородуктивног здравља кроs едукационе мере	Број организованих едукативних радионица			4	4	2.790.334,00	0,00	2.790.334,00
12. Примарна здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	90	92	94	96	13.250.000,00	0,00	13.250.000,00
Фзнкционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	Унапређење доступности и квалитета ПЗЗ	Број здравствених радника финансираних из буџета општине	2	1	2	2	11.950.000,00	0,00	11.950.000,00
Мртвозорство	1801-0002	Пружање услуга мртвозорства на територији Општине Ада	Број просечно издатих потврда на месечном нивоу	80	80	80	80	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
13. Развој културе	1201	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења	/	/	/	/	22.931.755,00	371.980,00	23.303.735,00

			грађана из области културе							
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	100	150	200	250	12.590.755,00	371.980,00	12.962.735,00
			Број организатора културних догађаја мушког пола	5	5	5	5			
			Број посетилаца културних догађаја женског пола	5	5	5	5			
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	Повећање броја култруних догађаја и оснивања нових удружења	*Број удружења чији су оснивачи жене*	3	5	5	8	7.261.000,00	0,00	7.261.000,00
			Број жена која активно учествују у функционисању удружења	10	10	20	25			
Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	1201-0003							680.000,00	0,00	680.000,00
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004							2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
14. Развој спорта и омладине	1301	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1	1	1	1	34.193.884,06	1.000.000,00	35.193.884,06

Подршка локалним спортским орг. удружењима и савезима	1301-0001	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	*Број регистрованих играча женског пола у спортским клубовима (најмање пет спортских клубова да искажу податке)*	50	50	100	100	23.282.400,00	1.000.000,00	24.282.400,00
			Број регистрованих играча мушког пола у спортским клубовима (најмање пет спортских клубова да искажу податке)	50	50	100	100			
Организација спортске олимпијаде радника	1301-П2	Унапређење рекреативног спорта	Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта	/	/	/	/	10.911.484,06	0,00	10.911.484,06
15. Опште услуге локалне самоуправе	0602	Одрживо управно и фин. функц. Општине у складу са надлежностима лок. фамоуп.	Однос броја запослених у општини у односу на законом утврђен максималан број	39	27	26	26	148.616.563,52	125.153,49	148.741.717,01
Функц. локалне самоуправе	0602-0001	Функционисање управе	% попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	90	95	100	100	90.425.686,52	125.153,49	90.550.840,01
Функц. месних зајдница	0602-0002	Обезб. задовољавање потреба локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива према општини у вези са питањима од интереса за становништво	/	/	/	/	34.470.877,00	0,00	34.470.877,00
Сервисирање јавног дуга	0602-003							7.110.000,00	0,00	7.110.000,00

Општинско правобранилаштво	0602-0004	Заштита имовинских права и интереса грађана	Број решених предмета у односу на укупан број предмета	/	/	/	/	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
Инспекцијски послови	0602-0006	Квалитетно обављање инспекцијских	Број решених предмета грађана у односу на број	/	/	/	/	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00
Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализоваих пројеката националних мањина	1	1	2	2	300.000,00	0,00	300.000,00
Текућа буџетска резерва	0602-0009	/	/	/	/	/	/	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Стална буџетска резерва	0602-0010	/	/	/	/	/	/	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	/	/	/	/	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
Дани Аде	0602-П1	Обележавање дана општине	Број посетилаца	100	130	150	170	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00
Манифестација Божићне свечаности и Новогодишња прослава	0602-П2	Обележавање верских и новогодишњих празника	Број посетилаца	120	120	130	130	300.000,00	0,00	300.000,00
16. Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	/	/	/	/	/	38.685.275,88	0,00	38.685.275,88
Функционисање скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	/	8	9	9	8.296.381,52	0,00	8.296.381,52
Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	50	55	55	55	28.901.134,36	0,00	28.901.134,36
Свечана седница СО Ада	2101-П1	Обележавање дана општине	Број посетилаца	80	100	110	120	300.000,00	0,00	300.000,00

Избори чланова савета месних заједница	2101-П2	Спровођење избора						1.187.760,00	0,00	1.187.760,00
							Укупно:	**724.554.660,32**	**116.252.467,18**	**840.807.127,50**

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Остали чланови Одлуке остају непромењени.

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Ада“ и на интернет страници Општине Ада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АДА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ — ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ:400-6/2021-01
МЕСТО: АДА — Тобиаш Јожеф с.р.
ДАТУМ: 21.10.2021.

A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- kiig., 108/2013, 142/2014, 68/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 és 149/2020 számok) 43. szakaszának 1. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007, 83/2014-m.törv., 101/2016-m.törv. és 47/2018. számok) 32. szakasza, valamint Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019 és 32/2020 számok) 24. szakasza alapján, Ada Község Képviselő-testülete a 2021.10.21 -én tartott ülésén meghozta a

H A T Á R O Z A T O T
ADA KÖZSÉG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT HARMADIK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

A 1 szakasz módosul és így hangzik:
„Ada község 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai (a továbbiakban: költségvetés), a következőkből áll:

A.	**BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM SZÁMLA**	**Gazdasági klasszifikáció**	**dinárban**
1.	A nem anyagi vagyon eladása alapján megvalósított összes bevétel és jövedelem	7 + 8	809.800.825,39
2.	Összköltség és kiadás a nem anyagi vagyon beszerzésére	4 + 5	641.421.379,48
3.	**Költségvetési többlet/hiány**	**(7+8) - (4+5)**	**168.379.445,91**
4.	Kiadások a pénzügyi vagyon beszerzésére (kivétel a hazai értékpapírok beszerzése 6211)	62	199.385.748,02
6.	**Összes fiskális többlet/hiány**	**(7+8) - (4+5) - (92-62)**	**-31.006.302,11**
B.	**PÉNZELÉSI SZÁMLA**		
1.	Bevételek az eladósításból	91	0,00
2.	Bevételek a pénzügyi vagyon eladásából (kontó 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Felhasználatlan eszközök az előző évekből	3	31.006.302,11
4.	Kiadások a pénzügyi vagyon beszerzésére (kivétel a hazai értékpapírok beszerzése 6211)	6211	
5.	Az alaptőke törlesztése	61	0,00
V.	**Nettó pénzelés**	**(91+92+3) - (61+6211)**	**31.006.302,11**
G.	**A teljes fiskális többlet/hiány és a nettó pénzelés**	**((((7+8) - (4+5) - (92-62))+(91+92+3) - (61+6211)))**	**0,00**

2.szakasz

A 2 szakasz módosul és így hangzik:
„ Ada község 2021. évi költségvetése a következőkből áll:

1. Jövedelem és bevétel 809.800.825,39 dinár
2. Költségek és kiadások 641.421.379,48 dinár
3. Kiadás a nem pénzügyi vagyon beszerzésére199.385.748,02 és
4. Átvitt eszközök az előző évből 31.006.302,11 dinár.”

3. szakasz

A 5. szakasz módosul és így hangzik:
„A nagyberuházási projektek kiadásai, valamint azok pénzelése a források szerint a 2021. költségvetési évre és az azt követő két évre lettek tervezve és kimutatva a következő táblázatban:

A kapitális projektek áttekintése 2021-re és a rákövetkező két évre								
Ssz	Projekt megnevezése	Pénzelés meg. éve	Pénzelés bef. éve	Teljes érték	Terv			
					2020-al bezárólag	2021	2022	2023
1	Az Adica ÜKV feltőkésítése - A wellness központ kiépítése és a wellness központ körüli terület rendezése	2019	2021	524.809.232,00	294.148.850,56	199.385.748,02	31.274.633,42	0,00
2	A moholi Novak Radonic Általános Iskola felújítása	2019	2021	143.679.350,60	138.479.350,60	5.200.000,00	0,00	0,00
						204.585.748,02	**31.274.633,42**	**0,00**

”

4.szakasz

A 6. szakasz módosul és így hangzik:
„Ada község 2021. évi költségvetésének jövedelmei és bevételei, fajták, illetve gazdasági osztályozás szerint a következő összegekben vannak megállapítva:

Átvitt eszközök az előző évből29.049.384,891.956.917,2231.006.302,113,7%Osztály/ Kategória/ Csoport	Konto	JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL FAJTÁK	Költségvetési eszközök	Eszközök egyéb forrásból	ÖSSZES KÖZESZKÖZ	Struktúra %
700000		**FOLYÓJÖVEDELEM**	**702.554.660,32**	**85.246.165,07**	**787.800.825,39**	**93,7%**
710000		**ADÓK**	**560.978.589,79**	**0,00**	**560.978.589,79**	**66,7%**
711000		**JÖVEDELEM-, NYERESÉG-, KAPITÁLIS NYERESÉGADÓ**	**353.560.000,00**	**0,00**	**353.560.000,00**	**42,1%**
	711111	Jövedelemadó	176.200.000,00	0,00	176.200.000,00	21,0%
	711121	A magántevékenységekből eredő jövedelmek utáni adó, amelyet a valós jövedelem után fizetnek, az Adóhivatal végzése nyomán	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0%

	711122	A magántevékenységekből eredő jövedelmek utáni adó, amelyet átalány jövedelem után fizetnek, az Adóhivatal végzése nyomán	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	1,5%
	711123	A magántevékenységekből eredő jövedelmek utáni adó, amelyet adóbevallással a valós jövedelem után fizetnek	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	7,1%
	711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelemadó – adóbevallás és az Adóhivatal végzése nyomán	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,4%
	711146	Jövedelemadó a mezőgazdaságból és az erdészetből	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0%
	711181	Helyi járulék az alkalmazottak bére szerint	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	6,8%
	711183	Mezőgazdaságból és erdészetből eredő jövedelem utáni helyi járulék	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,6%
	711184	A magántevékenységekből eredő jövedelmek utáni helyi járulék	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	2,1%
	711185	Helyi járulék a vagyon értékére	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,4%
	711191	Egyéb jövedelmek utáni adó	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00	2,0%
	711193	Hivatásos sportolók és sportszakemberek jövedelme utáni adó	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,2%
712000		**ADÓ A BÉRTÖMEGRE**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,0%**
	712112	Adó az egyéb alkalmazottak bértömegére	100,00	0,00	100,00	**0,0%**
713000		**VAGYONADÓ**	**165.000.000,00**	**0,00**	**165.000.000,00**	**19,6%**
	713121	Természetes személyek vagyonadója (kivéve földek, részvények és részesedés)	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	8,9%
	713122	Jogi személyek vagyonadója (kivéve földek, részvények és részesedés)	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	7,7%
	713311	Örökösödési és ajándékozási adó az Adóhivatal végzése nyomán	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,4%
	713421	Adó az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházására az Adóhivatal végzése nyomán	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	2,0%
	713423	Adó a motoros járművek, vízi és légi járművek feletti abszolút jogok átruházására az Adóhivatal végzése nyomán	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,6%
714000		**ADÓ A JAVAKRA ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKRA**	**27.300.000,00**	**0,00**	**27.300.000,00**	**3,2%**
	714431	Kommunális illeték a reklám pannók használatára, beleértve a kommunális illetéket a cégtáblák kihelyezésére és cégnév kiírására az ügyviteli helyiségen kívül a helyi önkormányzati egységhez tartozó objektumokon és területen (utak, járdák, zöldterületek, póznák stb.)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,1%
	714513	Kommunális illeték a gépjárművekre és a kapcsolható járművekre, kivéve mezőgazdasági járművek és gépek	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	1,3%
	714548	Térítmény az ózonréteget károsító vegyületekre	700.000,00	0,00	700.000,00	0,1%

	714549	Szénmonoxid és nitrogénmonoxid kibocsájtás	300.000,00	0,00	300.000,00	0,0%
	714552	Idegenforgalmi adó	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,1%
	714562	Környezetvédelmi és fejlesztési külön térítmény	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	1,2%
	714565	Térítmény a közterületek üzleti és egyéb célú használatáért, kivéve újság, könyv és egyéb kiadvány, valamit régi mesterségek és művészeti, valamint háziipari termékek árusítására	800.000,00	0,00	800.000,00	0,1%
	714566	Térítmény a közterületek hirdetésekre való használatáért, saját szükségletre és harmadik személyek szükségletére	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,2%
716000		**EGYÉB ADÓK**	**15.118.489,79**	**0,00**	**15.118.489,79**	**1,8%**
	716111	Kommunális illeték a cégtáblák kihelyezésére az ügyviteli objektumon	15.118.489,79	0,00	15.118.489,79	1,8%
730000		**ADOMÁNYOK ÉS TRANSZFEREK**	**90.680.000,00**	**83.834.185,07**	**174.514.185,07**	20,8%
732000		**ADOMÁNYOK A NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL**	**0,00**		**0,00**	0,0%
	732151	Folyó adományok a nemzetközi szervezetektől a községi szintek javára			0,00	0,0%
733000		**TRANSZFEREK A HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL**	**90.680.000,00**	**83.834.185,07**	**174.514.185,07**	**20,8%**
	733154	Folyó rendeltetésszerű transzferek, szűkebb értelemben, a Köztársaságtól	0,00	0,00	0,00	0,0%
	733156	Folyó rendeltetésszerű transzferek, szűkebb értelemben, a tartománytól a községek szintjének	0,00	8.914.953,07	8.914.953,07	1,1%
	733251	Folyó rendeltetésszerű transzferek, szűkebb értelemben, a Köztársaságtól a községi szinteknek	0,00		0,00	0,0%
	733158	Rendeltetés nélküli transzferek a tartománytól a községek szintjének	90.680.000,00	0,00	90.680.000,00	10,8%
	733252	Nagyberuházási rendeltetésszerű transzferek, szűkebb értelemben, a tartománytól a községek szintjének	0,00	74.919.232,00	74.919.232,00	8,9%
740000		**EGYÉB JÖVEDELMEK**	**50.896.070,53**		**50.896.070,53**	**6,1%**
741000		**VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK**	**17.500.000,00**	**0,00**	**17.500.000,00**	**2,1%**
	741151	A községi költségvetés jövedelme a kamatból a kincstár konszolidált eszközeire belefoglalva a banki letétbe	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,1%
	741516	Természeti javak és geotermális erőforrások használatának térítménye amikor a kiaknázás a VAT területén van	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,2%
	741522	Eszközök az állami tulajdonú mezőgazdasági földek, illetve mezőgazdasági objektum bérbeadásából	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	1,3%

	741531	Kommunális illeték a közterületek vagy az ügyviteli helyiség előtti terület üzleti célú használatáért, kivéve újság, könyv és egyéb kiadvány, valamit régi mesterségek és művészeti, valamint háziipari termékek árusítására	300.000,00	0,00	300.000,00	0,0%
	741534	Telekhasználati térítmény	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,4%
	741538	Telekrendezési járulék	500.000,00	0,00	500.000,00	0,1%
	741596	Térítmény a fák használatáért	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0%
742000		**JÖVEDELEM A JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL**	**21.470.000,00**	**351.980,00**	**21.821.980,00**	**2,6%**
	742153	Jövedelem az építési földterület bérbeadásából	7.470.000,00	0,00	7.470.000,00	0,9%
	742155	A községek és költségvetéseik közvetett használói által használt községi tulajdonban levő ingatlanok bérbeadásából, illetve használatba adásából eredő jövedelem	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,2%
	742156	Az iskoláskor-előtti intézményben való tartózkodás szolgáltatás nyújtás alapján megvalósított jövedelem a községi szint javára	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1,2%
	742251	Községi adminisztratív illetékek	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,2%
	742255	A létesítmények törvényesítési illetéke	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,1%
	742351	A község szervei és szervezetei tevékenységével megvalósított jövedelem	0,00	150.000,00	150.000,00	0,0%
	742314	A kulturális intézmények tevékenységével megvalósított jövedelem	0,00	201.980,00	201.980,00	0,0%
743000		**PÉNZBÜNTETÉSEK ÉS ELKOBZOTT VAGYON**	**5.550.000,00**	**0,00**	**5.550.000,00**	**0,7%**
	743324	Jövedelmek a közlekedésbiztonsági előírások megsértése utáni pénzbüntetésből	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,5%
	743351	A Községi Képviselő-testület ügyiratával előírt szabálysértés miatt a szabálysértési eljárásban kiszabott bírságokból származó bevételek	800.000,00	0,00	800.000,00	0,1%
	743353	Pénzbüntetésekből eredő bevételek a szabálysértési meghagyás alapján és a közigazgatási eljárásokban kiszabott bírságokból a községi szint javára	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0%
	743924	Jövedelem az adótartozás megnöveléséből, amely a kényszer megfizettetés célja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0%
744000		**ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL**	**0,00**	**1.060.000,00**	**1.060.000,00**	**0,1%**
	744151	Folyó önkéntes transzferek a községi szintek javára	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,1%
	744251	Kapitális önkéntes transzferek a községi szintek javára	0,00		0,00	0,0%
745000		**VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN JÖVEDELMEK**	**6.376.070,53**	**0,00**	**6.376.070,53**	**0,8%**
	745151	Egyéb jövedelmek a községi szintek javára	2.876.070,53	0,00	2.876.070,53	0,3%
	745153	A közvállalatok nyereségének egy része a közvállalat igazgatóbizottsága döntése alapján a községi szintek javára	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,4%

800000		**BEVÉTEL A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL**	**22.000.000,00**	**0,00**	**22.000.000,00**	**2,6%**
810000		**BEVÉTEL AZ ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL**	**16.000.000,00**	**0,00**	**16.000.000,00**	**1,9%**
	811151	Bevétel az ingatlanok eladásából a községi szintek javára	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1,2%
	812151	Bevétel az ingó vagyon eladásából a községi szintek javára	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,7%
840000		**BEVÉTEL A TERMÉSZETBENI VAGYON ELADÁSÁBÓL**	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**	**0,7%**
	841151	Bevétel a földek eladásából a községi szintek javára	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,7%
900000		**BEVÉTEL AZ ELADÓSÍTÁSBÓL ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
910000		**BEVÉTELEK AZ ELADÓSÍTÁSBÓL**	**0,00**		**0,00**	**0,0%**
	911451	Bevétel a hazai bankoknál való eladósításból a községi szintek javára	0,00	0,00	0,00	0,0%
	7+8+9	**FOLYÓ JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL AZ ELADÓSÍTÁSBÓL ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL**	**724.554.660,32**	**85.246.165,07**	**809.800.825,39**	**96,3%**
	3+7+8+9	**ÁTVITT ESZKÖZÖK, FOLYÓ JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**753.604.045,21**	**87.203.082,29**	**840.807.127,50**	**100,0%**

”

5. szakasz

A 7. szakasz módosul és így hangzik:

„Ada község 2021. évi költségvetésének költségei és kiadásai, az alapvető rendeltetések szerint, a következő összegekben vannak megállapítva:

ÁLTALÁNOS RÉSZ - KIADÁSOK AZ ALAPRENDELTETÉSEK SZERINT

Gazd. oszt.	KÖLTSÉG ÉS KIADÁS FAJTA	Jövedelem a költségvetésből 01	Struktúra %	Saját jövedelem - 04	Transzferek a hatalom egyéb szintjeitől- 07	Önkéntes átutalások a természetes és a jogi személyektől - 08	Jövedelem a hazai eladósításból - 10	Felosztatlan többlet jövedelem az előző évekből- 13	Felhasználatlan adomány eszközök az előző évekből - 15	Szülői dinár az egyéb aktivitásra - 16	Összes közeszköz	Struktúra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
400	**FOLYÓKÖLTSÉGEK**	**553.480.261**	76,4%	**151.980**	**8.914.953**	**60.000**	**-**	**7.607.284**	**1.956.917**	**150.000**	**572.321.395**	**68,1%**
410	**ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK**	**157.004.672**	**21,7%**	**-**	**115.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**157.119.672**	**18,7%**
411	Fogl. fizetései és pótlékai	125.490.584	17,3%	-	-	-	-	-	-	-	125.490.584	14,9%
412	Szociális járulékok a munkáltató terhére	22.134.333	3,1%	-	-	-	-	-	-	-	22.134.333	2,6%
413	Természetbeni adományok (szállítás)	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
414	Szociális juttatások a fogl.	2.428.000	0,3%	-	-	-	-	-	-	-	2.428.000	0,3%
415	A foglalkoztatottak térítményei	4.981.275	0,7%	-	115.000	-	-	-	-	-	5.096.275	0,6%
416	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön költségek	1.970.480	0,3%	-	-	-	-	-	-	-	1.970.480	0,2%
420	**ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLAT**	**213.637.293**	**29,5%**	**151.980**	**7.140.000**	**60.000**	**-**	**6.808.804**	**561.768**	**150.000**	**228.509.845**	**27,2%**
421	Állandó költségek	37.423.753	5,2%	-	3.800.000	-	-	1.299.647	-	-	42.523.400	5,1%
422	Utazási költségek	247.000	0,0%	-	120.000	-	-	-	-	-	367.000	0,0%
	Szerződéses szolgáltatások	54.676.646	7,5%	59.000	70.000	55.000		1.814.838	500.000	150.000	57.175.484	6,8%
423												
424	Szakszolgáltatások	91.097.331	12,6%	50.000	110.000	-		2.446.406	47.452	-	93.751.189	11,2%

425	Folyó javítások és karbantartás (szolg. és anyag)	10.269.805	1,4%	42.980	-	-	-	42.229	-	-	10.312.785	1,2%
426	Anyag	19.922.758	2,7%	-	3.040.000	5.000		1.205.684	14.316	-	24.182.758	2,9%
440	**KAMATOK TÖRLESZTÉSE**	**7.160.000**	**1,0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.160.000**	**0,9%**
441	Hazai kamatok törlesztése	7.150.000	1,0%	-	-	-	-	-	-	-	7.150.000	0,9%
444	Az eladósítást kísérő költségek	10.000	0,0%								10.000	0,0%
450	**SZUBVENCIÓK**	**8.900.000**	**1,2%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.900.000**	**1,1%**
451	Folyótámogatások a nem pénzügyi közváll. és szerv. részére	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4512	Kapitális szubvenciók a nempénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	-	0,0%	-	-	-	-	-	-		-	0,0%
454	Szubvenciók a magánvállalatoknak	8.900.000	1,2%	-	-	-	-	-	-	-	8.900.000	1,1%
460	**ADOMÁNYOK ÉS TRANSZFEREK**	**85.831.508**	**11,8%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**327**	**742.551**	**-**	**86.574.386**	**10,3%**
463	Az egyéb hatalmi szintek folyó transzfer eszközei	72.764.151	10,0%	-	-	-	-	-	-	-	72.764.151	8,7%
4632	Kapitális transzferek a hatalom egyéb szintjeinek	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
464	Dotáció a kötelező szociális biztosítás szervezeteinek	11.950.000	1,6%	-	-	-	-	-	-	-	11.950.000	1,4%
465	Egyéb támogatások, dotációk és transzferek	1.117.356	0,2%	-	-	-	-	327	742.551	-	1.860.235	0,2%
470	**SZOCIÁLIS SEGÉLY**	**17.366.254**	**2,4%**	**-**	**1.659.953**	**-**	**-**	**-**	**652.598**	**-**	**19.678.805**	**2,3%**
472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	17.366.254	2,4%	-	1.659.953	-	-	-	652.598	-	19.678.805	2,3%
480	**EGYÉB KÖLTSÉGEK**	**57.392.774**	**7,9%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**798.153**	**-**	**-**	**58.190.928**	**6,9%**
481	Civil szervezetek támogatása	55.564.328	7,7%	-	-	-	-	-	-	-	55.564.328	6,6%
482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	866.847	0,1%	-	-	-		798.153	-	-	1.665.000	0,2%
483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	200.000	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	200.000	0,0%
484	Kártérítés elemi vagy más természeti csapások okozta sérülések vagy károk esetén	61.600	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	61.600	0,0%
485	Kártérítés állami szerv által okozott sérülések vagy károk esetén	700.000	0,1%	-	-	-	-	-	-	-	700.000	0,1%
490	**ADMINISZTRATÍV TRANSZFEREK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL**	**6.187.760**	**0,9%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.187.760**	**0,7%**
49911	Állandó tartalék	1.000.000	0,1%	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	0,1%
49912	Folyó tartalék	4.000.000	0,6%	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	0,5%
49423		-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%

	Szerződéses szolgáltatások											
49421	Állandó költségek	89.372	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	89.372	0,0%
	Szerződéses szolgáltatások	1.068.388	0,1%	-	-	-	-	-	-	-	1.068.388	
49423												
49426	Anyag	30.000	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	30.000	
500	**KAPITÁLIS KIADÁSOK**	**61.793.987**	8,5%	**50.000**	**5.110.000**	**1.000.000**	**-**	**1.145.997**	**-**	**-**	**69.099.984**	**8,2%**
510	**ALAPESZKÖZÖK**	**59.238.812**	**8,2%**	**50.000**	**5.110.000**	**1.000.000**	**-**	**1.145.997**	**-**	**-**	**66.544.809**	**7,9%**
511	Épületek és építkezési létesítmények	51.316.118	7,1%	-	5.000.000	1.000.000	-	1.145.997	-	-	58.462.115	7,0%
512	Gépek és felszerelés	7.022.694	1,0%	-	-	-		-	-	-	7.022.694	0,8%
514	Kultivált vagyon;	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
515	Nem anyagi vagyon	900.000	0,1%	50.000	110.000	-	-	-	-	-	1.060.000	0,1%
520	**TARTALÉK**	**-**	**0,0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**0,0%**
523	Raktárkészlet a további eladásra	-	0,0%	-	-	-	-	-	-		-	0,0%
540	**TERMÉSZETES VAGYON**	**2.555.175**	**0,4%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**2.555.175**	**0,3%**
541	Földterület	2.555.175	0,4%	-	-	-	-	-	-		2.555.175	0,3%
610	**ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS**	**-**	**0,0%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**0,0%**
611	Az alaptőke törlesztése a hazai hitelezőknek	-	0,0%	-	-	-	-	-	-		-	0,0%
620	**Pénzügyi vagyon beszerzése**	**109.280.412**	15,1%	**-**	**69.809.232**	**-**	**-**	**20.296.104**	**-**	**-**	**199.385.748**	**23,7%**
621	Hazai pénzügyi vagyon beszerzése	109.280.412	15,1%	-	69.809.232	-	-	20.296.104	-	-	199.385.748	23,7%
6211	Hazai értékpapírok beszerzése, kivéve részvények	-	0,0%	-	-	-	-	-	-		-	0,0%
	ÖSSZES KÖZKÖLTSÉG	**724.554.660**	**100,0%**	**201.980**	**83.834.185**	**1.060.000**	**-**	**29.049.385**	**1.956.917**	**150.000**	**840.807.128**	**100,0%**

6. szakasz

A 8.szakasz módosul és így hangzik:

„ A költségvetés költségei funkcionális klasszifikáció szerint, a következő összegekben vannak megállapítva és felosztva:

ÁLTALÁNOS RÉSZ - KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS BESOROLÁSA

Funkció	Funkcionális klasszifikáció	Költségvetési eszközök	Struktúra %	Saját jövedelem - 04	Transzferek a hatalom egyéb szintjeitől- 07	Önkéntes átutalások a természetes és a jogi személyektől - 08	Jövedelem a hazai eladósításból - 10	Felosztatlan többlet jövedelem az előző évekből- 13	Felhasználatlan adomány eszközök az előző évekből - 15	Szülői dinár az egyéb aktivitásra - 16	Összes közeszköz	Struktúra %
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
000	**SZOCIÁLIS-VÉDELEM**	**33.943.690**	**4,7%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326,80**	**1.395.149,22**	**0,00**	**35.339.166,43**	**4,2%**
020	Időskori	2.475.000	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,3%
040	Család és gyermek	8.790.334	1,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790.334,00	1,0%
060	Lakás	2.677.356	0,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	326,80	1.395.149,22	0,00	4.072.832,43	0,5%
070	Máshova nem klasszifikált szociális segély a veszélyeztetett lakosságnak	15.997.000	2,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.997.000,00	1,9%
090	Máshova nem klasszifikált szociális-védelem	4.004.000	0,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004.000,00	0,5%
100	**ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁS**	**178.201.993**	**24,6%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.201.992,88**	**21,2%**
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	38.685.276	5,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.685.275,88	4,6%
112	Pénzügyi és fiskális ügyek	6.823.000	0,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823.000,00	0,8%
130	Általános szolgáltatás	79.262.840	10,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.262.840,00	9,4%
160	Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás	46.320.877	6,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.320.877,00	5,5%
170	Közadósság kezelés	7.110.000	1,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110.000,00	0,8%
200	**VÉDELEM**	**550.000**	**0,1%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,1%**
220	Polgárvédelem	550.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,1%
300	**KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**	**6.075.000**	**0,8%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.075.000,00**	**0,7%**
320	Tűzvédelmi szolgáltatások	3.300.000	0,5%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,4%
330	Bíróságok;	1.575.000	0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,2%
360	MNS közrend és közbiztonság	1.200.000	0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,1%
400	**GAZDASÁGI ÜGYEK**	**77.844.288**	**10,7%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.622.311,42**	**0,00**	**0,00**	**81.466.599,46**	**9,7%**

412	Általános munkaügyek	26.899.300	3,7%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.899.300,00	3,2%
421	Mezőgazdaság	12.670.103	1,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612.991,23	0,00	0,00	16.283.094,27	1,9%
432	Nafta és gáz	981.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.000,00	0,1%
436	Egyéb energia	-	0,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
451	Közúti közlekedés	33.843.885	4,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,19	0,00	0,00	33.853.205,19	4,0%
452	Vízúti forgalom	1.200.000	0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,1%
473	Turizmus	2.250.000	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,3%
500	**KÖRNYEZETVÉDELEM**	**50.125.826**	**6,9%**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**3.361.170,34**	**0,00**	**0,00**	**54.486.996,42**	**6,5%**
510	Hulladékkezelés	35.445.506	4,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.493,92	0,00	0,00	37.670.000,00	4,5%
520	Szennyvíz kezelés	4.388.320	0,6%	0,00	0,00	1.000.000	0,00	1.136.676,42	0,00	0,00	6.524.996,42	0,8%
530	Szennyezés csökkentés	756.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	0,1%
540	Flóra és fauna védelem	9.536.000	1,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.536.000,00	1,1%
600	**LAKÁS ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK**	**166.932.288**	**23,0%**	**0,00**	**69.809.232,00**	**0,00**	**0,00**	**21.817.663,33**	**0,00**	**0,00**	**258.559.182,85**	**30,8%**
620	Közösségfejlesztés	120.675.465	16,7%	0,00	69.809.232,00	0,00	0,00	20.296.103,84	0,00	0,00	210.780.801,04	25,1%
630	Vízellátás	3.020.460	0,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020.460,00	
640	Közvilágítás	21.512.594	3,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.406,00	0,00	0,00	22.909.000,00	2,7%
660	Máshova nem klasszifikált lakás és közösségi ügyek	21.723.768	3,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	125.153,49	0,00	0,00	21.848.921,81	2,6%
700	**EGÉSZSÉGÜGY**	**13.250.000**	**1,8%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.250.000,00**	**1,6%**
760	Máshova nem klasszifikált egészségügy	13.250.000		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250.000,00	1,6%
800	**REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS**	**57.125.639**	**7,9%**	**201.980,00**	**1.110.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.497.619,06**	**7,0%**
810	Rekreációs és sport szolgáltatások	34.193.884	4,7%	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.193.884,06	4,2%
820	Kulturális szolgáltatások	19.251.755	2,7%	201.980,00	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.623.735,00	2,3%
830	Műsorszórás és nyomtatás szolgáltatás	2.400.000	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,3%
840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatás	1.280.000	0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,2%
900	**OKTATÁS**	**140.505.936**	**19,4%**	**0,00**	**12.914.953,07**	**0,00**	**0,00**	**247.913,00**	**561.768,00**	**150.000,00**	**154.380.570,40**	**18,4%**
911	Iskoláskor-előtti oktatás	80.337.905	11,1%	0,00	11.255.000,00	-	0,00	247.913,00	561.768,00	150.000,00	92.552.586,00	11,0%
912	Általános iskolai oktatás	44.814.778	6,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.814.778,00	5,3%
920	Közép iskolai oktatás	15.353.253	2,1%	0,00	1.659.953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.013.206,40	2,0%
	Összesen	**724.554.660**	**100,0%**	**201.980,00**	**83.834.185,07**	**1.060.000,00**	**0,00**	**29.049.384,89**	**1.956.917,22**	**150.000,00**	**840.807.127,50**	**100,0%**

II. KÜLÖNRÉSZ

7. szakasz

A 9 szakasz módosul és így hangzik:

„ Az összes költség és kiadás 840.807.127,50 dinár összegben a használók és a közelebbi rendeltetés szerint a következőképpen oszlik fel:

KÖLTSÉGVETÉSI KLASSZIFIKÁCIÓ																
Szerv		Program klassz.	Funkció	Tételszám	Gazdasági klassz.	Leírás	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK PÉNZELÉSI FORRÁSAI								ÖSSZES KÖZESZKÖZ
Felosztás	Fejezet						Jövedelem a költségvetésből - 01	Saját jövedelem - 04	Transzferek a hatalom egyéb szintjeitől- 07	Önkéntes átutalások a természetes és a jogi személyektől - 08	Jövedelem a hazai eladósításból - 10	Felosztatlan többlet jövedelem az előző évekből- 13	Felhasználatlan adomány eszközök az előző évekből - 15	Szülői dinár az egyéb aktivitásra - 16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1						**FELOSZTÁS 1 - KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET**									
		2101				**PROGRAM 16: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE**									
		2101-0001				**A képviselő-testület működése**									
			11 1			*Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek*									
				1	411	Foglalkoztatottak fizetései, pótlékai és térítményei (keresetek)	4.800.800,00								4.800.800,00
				2	412	Szociális járulékok a munkáltató terhére	1.249.200,00								1.249.200,00
				2/1	414	Szociális juttatások a fogl.	133.000,00								133.000,00
				3	423	Szerződéses szolgáltatások	1.367.580,00								1.367.580,00
				4	426	Anyag	50.000,00								50.000,00
				5	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	106.774,00								106.774,00
				6	481	Civilszervezetek támogatása - politikai alanyok	589.027,52								589.027,52

			Funkció 111:	8.296.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296.381,52
			Összegezve a program aktivitásra 2101-0001:	8.296.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296.381,52
2101-P1			**Ada Község Képviselő-testületének díszülése**									
11 1			*Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek*									
	7	423	Szerződéses szolgáltatások	300.000,00								300.000,00
			Funkció 111:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			Összegezve a projektre 2101-P1:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2101-P2			**A helyi közösségek tanácsai tagjainak választásai**									
11 1			*Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek*									
	7/1	4942 1	Állandó költségek	89.372,00								89.372,00
	7/2	4942 3	Szerződéses szolgáltatások	1.068.388,00								1.068.388,00
	7/3	4942 6	Anyag	30.000,00								30.000,00
			Funkció 111:	1.187.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.760,00
			Összegezve a projektre 2101-P2:	1.187.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.760,00
			Mindösszesen a programra 16:	9.784.141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784.141,52
			Összegezve a felosztásra 1:	9.784.141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784.141,52

2				**FELOSZTÁS 2 - KÖZSÉGI TANÁCS**								
2101				**PROGRAM 16: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE**								
2101-0002				**Végrehajtó szervek működése**								
111				*Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek*								
	8	423		Szerződéses szolgáltatások	4.578.324,26							4.578.324,26
				Funkció 111:	4.578.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578.324,26
				Összegezve a program aktivitásra 2101-0002:	4.578.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578.324,26
				Mindösszesen a programra 16:	4.578.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578.324,26
				Összegezve a felosztásra 2:	4.578.324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578.324,26
3				**FELOSZTÁS 3 - POLGÁRMESTER**								
2101				**PROGRAM 16: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE**								
2101-0002				**Végrehajtó szervek működése**								
111				*Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek*								
	9	411		Alkalmazottak fizetése, kiegészítése és térítménye	11.725.678,00							11.725.678,00
	10	412		Szociális járulékok a munkáltató terhére	2.362.322,00							2.362.322,00
	11	415		Az alkalmazottak költségtérítése	150.000,00							150.000,00
	12	423		Szerződéses szolgáltatások	9.179.810,00							9.179.810,00
	13	426		Anyag	905.000,10							905.000,10
				Funkció 111:	24.322.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.322.810,10
				Összegezve a program aktivitásra 2101-0002:	24.322.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.322.810,10
				Mindösszesen a programra 16:	24.322.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.322.810,10

				Összegezve a felosztásra 3:	24.322.810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.322.810,10
4				**FELOSZTÁS 4 - KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ**									
0602				**PROGRAM 15: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI**									
0602-0004				**Községi/városi vagyonjogi ügyészség**									
	330			*Bíróságok*									
		14	411	Alkalmazottak fizetése, kiegészítése és térítménye	1.283.560,00								1.283.560,00
		15	412	Szociális járulékok a munkáltató terhére	226.440,00								226.440,00
		16	415	Az alkalmazottak költségtérítése	65.000,00								65.000,00
				Funkció 330:	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 0602-0004:	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
				Mindösszesen a programra 15:	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
				Összegezve a felosztásra 4:	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
5				**FELOSZTÁS 5 – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI**									
0602				**PROGRAM 15: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI**									
0602-0001				**A helyi önkormányzat és a városi községek működése**									
	130			*Általános szolgáltatás*									
		17	411	Alkalmazottak fizetése, kiegészítése és térítménye	33.274.784,00					0,00			33.274.784,00
		18	412	Szociális járulékok a munkáltató terhére	5.779.216,00								5.779.216,00
		19	414	Szociális juttatások a fogl.	1.399.000,00								1.399.000,00
		20	415	Az alkalmazottak költségtérítése	960.000,00								960.000,00
		21	416	Jutalmak és egyéb külön költségek	430.000,00								430.000,00
		22	421	Állandó költségek	8.920.000,00								8.920.000,00
		23	422	Utazási költségek	82.000,00								82.000,00
		24	423	Szerződéses szolgáltatások	13.190.500,00								13.190.500,00
		25	424	Szakszolgáltatások	40.000,00								40.000,00

	26	425	Folyó javítások és karbantartás	2.027.000,00							2.027.000,00
	27	426	Anyag	4.759.340,00							4.759.340,00
	28	441	Hazai kamatok törlesztése	50.000,00							50.000,00
	29	465	Egyéb támogatások, dotációk és transzferek	540.000,00							540.000,00
	30	482	Adók, kötelező illetékek, büntetések és kötbérek	320.000,00							320.000,00
	31	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	200.000,00							200.000,00
	32	511	Épületek és építkezési objektumok	1.254.000,00							1.254.000,00
	33	512	Gépek és felszerelés	4.002.000,00							4.002.000,00
	33/1	515	Nem anyagi vagyon	600.000,00							600.000,00
			Funkció 130:	77.827.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.827.840,00
112			*Pénzügyi és fiskális ügyek*								
	34	411	Alkalmazottak fizetése, kiegészítése és térítménye	4.556.700,00							4.556.700,00
	35	412	Szociális járulékok a munkáltató terhére	766.300,00							766.300,00
	36	421	Állandó költségek	1.500.000,00							1.500.000,00
			Funkció 112:	6.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823.000,00
320			*Tűzvédelmi szolgáltatások*								
	37	481	Civil szervezetek támogatása	300.000,00							300.000,00
	38	512	Gépek és felszerelés	0,00							0,00
	38/1	423	Szerződéses szolgáltatások	3.000.000,00							3.000.000,00
			Funkció 320:	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
660			*Máshova nem klasszifikált lakás és közösségi ügyek*								
	39	421	Állandó költségek	2.424.846,52					125.153,49			2.550.000,01
	40	424	Szakszolgáltatások	50.000,00								50.000,00
			Funkció 660:	2.474.846,52	0,00	0,00	0,00	0,00	125.153,49	0,00	0,00	2.600.000,01
			Összegezve a program aktivitásra 0602-0001:	90.425.686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	125.153,49	0,00	0,00	90.550.840,01

0602-0003				**Közadósság kezelése**									
	170			Közadósság tranzakciók									
		41	441	Kamattörlesztés a belföldi bankok felé	7.100.000,00								7.100.000,00
		42	444	Az eladósítást kísérő költségek	10.000,00								10.000,00
		43	611	Alaptőke törlesztés a hazai ügyviteli bankok felé	0,00								0,00
				Funkció 170:	7.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 0602-0003:	7.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110.000,00
0602-0006				**Felügyelőségi feladatkör**									
	160			*Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás*									
		44	411	Alkalmazottak fizetése, kiegészítése és térítménye	5.559.325,00								5.559.325,00
		45	412	Szociális járulékok a munkáltató terhére	990.675,00								990.675,00
				Funkció 160:	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 0602-0006:	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.000,00
0602-0007				**Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése**									
	160			*Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás*									
		46	481	Civil szervezetek támogatása	300.000,00								300.000,00
				Funkció 160:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 0602-0007:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0602-0009				**Folyó költségvetési tartalék**									
	160			*Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás*									
		47	49912	Adminisztratív transzferek a költségvetésből	4.000.000,00								4.000.000,00
				Funkció 160:	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 0602-0009:	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
0602-0010				**Állandó költségvetési tartalék**									
	160			*Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás*									

		48	49911	Adminisztratív transzferek a költségvetésből	1.000.000,00							1.000.000,00
				Funkció 160:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 0602-0010:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0602-0014				**Rendkívüli helyzetek kezelése**									
	220			*Polgárvédelem*									
		49	423	Szerződéses szolgáltatások	360.000,00								360.000,00
		50	424	Szakszolgáltatások	130.000,00								130.000,00
		51	426	Anyag	60.000,00								60.000,00
				Funkció 220:	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
	360			*MNS közrend és közbiztonság*									
		51/1	424	Szakszolgáltatások	1.200.000,00								1.200.000,00
				Funkció 360:	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 0602-0014:	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
0602-P1				**Ada napi rendezvények**									
	130			*Általános közszolgáltatás*									
		52	423	Szerződéses szolgáltatások	1.135.000,00								1.135.000,00
				Funkció 130:	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00
				Összegezve a projektre 0602-P1:	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00
0602-P2				**Karácsonyi ünnepségek és újév várás**									
	130			*Általános közszolgáltatás*									

		53	423	Szerződéses szolgáltatások	100.000,00								100.000,00
		54	426	Anyag	200.000,00								200.000,00
				Funkció 130:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				Összegezve a projektre 0602-P2:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				Mindösszesen a programra 15:	112.570.686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	125.153,49	0,00	0,00	112.695.840,01
1101				**PROGRAM 1 - LAKÁS, URBANIZMUS ÉS TERÜLETTERVEZÉS**									
1101-0001				**Urbanisztikai és terület tervezés**									
	660			*Máshova nem klasszifikált lakás és közösségi ügyek*									
		55	424	Szakszolgáltatások	6.193.746,80								6.193.746,80
				Funkció 660:	6.193.746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193.746,80
				Összegezve a program aktivitásra 1101-0001:	6.193.746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193.746,80
1101-0002				**Urbanisztikai és területrendezési tervek végrehajtása**									
	660			*Máshova nem klasszifikált lakás és közösségi ügyek*									
		56	511	Épületek és építkezési objektumok	1.850.000,00								1.850.000,00
		57	541	Épületanyag beszerzés	2.555.175,00								2.555.175,00
				Funkció 660:	4.405.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405.175,00
				Összegezve a program aktivitásra 1101-0002:	4.405.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405.175,00
1101-0004				**Lakástámogatás**									
	060			*Lakás*									
		58	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	0,00								0,00
				Funkció 060:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Összegezve a program aktivitásra 1101-0004:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-0005				**Közérdek megvalósulása az épületek karbantartásában**									
	06			*Lakás*									

	0												
		59	481	Civil szervezetek támogatása	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				Funkció 060:	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 1101-0005:	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				Mindösszesen a programra 1:	12.598.921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.598.921,80
1102				**PROGRAM 2 - KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG**									
1102-0001				**Közvilágítás igazgatás/karbantartás**									
	640			*Közvilágítás*									
		60	421	Állandó költségek	5.040.000,00								5.040.000,00
		61	423	Szerződéses szolgáltatások	115.000,00								115.000,00
		62	424	Szakszolgáltatások	14.926.594,00					1.396.406,00			16.323.000,00
		63	425	Folyó javítások és karbantartás	250.000,00								250.000,00
		64	511	Épületek és építkezési objektumok	1.181.000,00								1.181.000,00
				Funkció 640:	21.512.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.406,00	0,00	0,00	22.909.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 1102-0001:	21.512.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.406,00	0,00	0,00	22.909.000,00
1102-0002				**Nyilvános zöldterületek karbantartása**									
	510			*Hulladékkezelés*									
		65	424	Szakszolgáltatások	18.420.000,00					1.050.000,00			19.470.000,00
				Funkció 510:	18.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	19.470.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 1102-0002:	18.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	19.470.000,00
1102-0003				**Közterület takarítás**									
	510			*Hulladékkezelés*									
		66	421	Állandó költségek	12.800.000,00								12.800.000,00

		67	424	Szakszolgáltatások	1.700.000,00					0,00			1.700.000,00
		67/1	425	Folyó javítások és karbantartás	50.000,00								50.000,00
		68	511	Épületek és építkezési objektumok	50.000,00					0,00			50.000,00
				Funkció 510:	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 1102-0003:	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00
1102-0004				**Zoohigiénia**									
	540			*Flóra és fauna védelem*									
		69	424	Szakszolgáltatások	8.636.000,00								8.636.000,00
		70	426	Anyag	200.000,00								200.000,00
		71	485	Kártérítés állami szerv által okozott sérülések vagy károk esetén	700.000,00								700.000,00
				Funkció 540:	9.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.536.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 1102-0004:	9.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.536.000,00
1102-0008				**Ivóvíz ellátás**									
	630			*Vízellátás*									
		72	424	Szakszolgáltatások	353.000,00								353.000,00
		73	511	Épületek és építkezési objektumok	2.667.460,00								2.667.460,00
				Funkció 630:	3.020.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020.460,00
				Összegezve a program aktivitásra 1102-0008:	3.020.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020.460,00
1102-P1				**Az adai víkendtelepülés kommunális felszerelése**									
	660			*Máshova nem klasszifikált lakás és közösségi ügyek*									
		74	424	Szakszolgáltatások	400.000,00								400.000,00
		75	511	Épületek és építkezési objektumok	8.250.000,00								8.250.000,00
				Funkció 660:	8.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650.000,00
				Összegezve a projektre 1102-P1:	8.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650.000,00
1102-P2				**Gázvezeték kiépítés**									
	432			*Nafta és földgáz*									
		76	511	Épületek és építkezési objektumok	981.000,00								981.000,00
				Funkció 432:	981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.000,00

				Összegezve a projektre 1102-P2:	981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.000,00
				Mindösszesen a programra 2:	76.720.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446.406,00	0,00	0,00	79.166.460,00
1501				**PROGRAM 3 - HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS**									
1501-0002				**Az aktív foglalkoztatás politika intézkedései**									
	412			*Általános munkaügyek*									
		77	481	Civil szervezetek támogatása	20.399.300,00								20.399.300,00
				Funkció 412:	20.399.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.399.300,00
				Összegezve a program aktivitásra 1501-0002:	20.399.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.399.300,00
1501-0003				**A helyi gazdaságfejlesztés és a vállalkozás népszerűsítés támogatása**									
	412			*Általános munkaügyek*									
		78	454	Szubvenciók a magánvállalatoknak	6.500.000,00								6.500.000,00
				Funkció 412:	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 1501-0003:	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
1502-P1				Trafóállomás kiépítése									
	620			*Közösségfejlesztés*									
		79	511	Épületek és építkezési objektumok	3.965.053,02								3.965.053,02
		79/1	424	Egyéb szakszolgáltatások	250.000,00								250.000,00
				Funkció 620:	4.215.053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.053,02
				Összegezve a projektre 1502-P1:	4.215.053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.053,02
1502-P2				**Hővezeték**									
	620			*Közösségfejlesztés*									
		79/2	424	Egyéb szakszolgáltatások	0,00								0,00
				Funkció 620:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Összegezve a projektre 1502-P2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Mindösszesen a programra 3:	31.114.353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.114.353,02
1502				**PROGRAM 4 - TURIZMUSFEJLESZTÉS**									
1502-0002				**Turisztikai kínálat promóció**									
	47			*Turizmus*									

	3											
		80	481	Civil szervezetek támogatása	2.250.000,00							2.250.000,00
				Funkció 473:	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 1502-0002:	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
1502-P1				**Adica ÜKV Tőkenövelése - wellness központ**									
	62 0			*Közösségfejlesztés*									
		81	621	Hazai pénzügyi vagyon beszerzése	109.280.412,18		69.809.232,00			20.296.103,84			199.385.748,02
				Funkció 620:	109.280.412,18	0,00	69.809.232,00	0,00	0,00	20.296.103,84	0,00	0,00	199.385.748,02
				Összegezve a projektre 1502-P1:	109.280.412,18	0,00	69.809.232,00	0,00	0,00	20.296.103,84	0,00	0,00	199.385.748,02
1502-P2				**Parkoló a Wellness központnál**									
	62 0			*Közösségfejlesztés*									
		82	511	Épületek és építkezési objektumok	1.200.000,00								1.200.000,00
				Funkció 620:	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				Összegezve a projektre 1502-P2:	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1502-P3				**Munkálatok a wellness központ körül és a központ felszerelése**									
	62 0			*Közösségfejlesztés*									
		82/1	424	Szakszolgáltatások	0,00								0,00
		82/1	511	Épületek és építkezési objektumok	3.300.000,00								3.300.000,00
		82/4	512	Gépek és felszerelés	300.000,00								300.000,00
				Funkció 620:	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
				Összegezve a projektre 1502-P3:	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
1502-P4				Gáztalanítás projekt									
	62 0			*Közösségfejlesztés*									
		82/2	424	Szakszolgáltatások	100.000,00								100.000,00
		82/3	511	Épületek és építkezési objektumok	2.280.000,00								2.280.000,00
				Funkció 620:	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
				Összegezve a projektre 1502-P4:	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
				Mindösszesen a programra 4:	118.710.412,18	0,00	69.809.232,00	0,00	0,00	20.296.103,84	0,00	0,00	208.815.748,02
0101				**PROGRAM 5 - MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS**									

0101-0001				**Támogatás a mezőgazdasági politika végrehajtására a lokális közösségben**								
	421			*Mezőgazdaság*								
		83	423	Szerződéses szolgáltatások	131.000,00				1.814.838,00			1.945.838,00
		84	424	Szakszolgáltatások	8.142.159,27							8.142.159,27
		85	426	Anyag	1.466.000,00				1.000.000,00			2.466.000,00
		86	481	Civil szervezetek támogatása	1.800.000,00							1.800.000,00
		87	482	Adók, kötelező illetékek, büntetések és kötbérek	429.846,77				798.153,23			1.228.000,00
				Funkció 421:	11.969.006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612.991,23	0,00	0,00	15.581.997,27
				Összegezve a program aktivitásra 0101-0001:	11.969.006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612.991,23	0,00	0,00	15.581.997,27
0101-0002				**Vidékfejlesztés támogatása**								
	421			*Mezőgazdaság*								
		88	424	Szakszolgáltatások	701.097,00							701.097,00
				Funkció 421:	701.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.097,00
				Összegezve a program aktivitásra 0101-0002:	701.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.097,00
				Mindösszesen a programra 5:	12.670.103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612.991,23	0,00	0,00	16.283.094,27
0401				**PROGRAM 6 - KÖRNYEZETVÉDELEM**								
0401-0001				Környezetvédelem irányítás								
	530			*Szennyezés csökkentés*								
		89	424	Szakszolgáltatások	256.000,00							256.000,00
		90	481	Civil szervezetek támogatása	500.000,00							500.000,00
				Funkció 530:	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 0401-0001:	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00
0401-0004				**Szennyvíz kezelés**								
	520			*Szennyvíz kezelés*								
		91	424	Szakszolgáltatások	3.559.500,00							3.559.500,00

		92	511	Épületek és építkezési objektumok	828.820,00			1.000.000,00	0,00	1.136.676,42			2.965.496,42
				Funkció 520:	4.388.320,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.136.676,42	0,00	0,00	6.524.996,42
				Összegezve a program aktivitásra 0401-0004:	4.388.320,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.136.676,42	0,00	0,00	6.524.996,42
0401-P1				**Szemétlerakók karbantartása**									
	510			*Hulladékkezelés*									
		93	421	Állandó költségek	1.225.506,08					1.174.493,92			2.400.000,00
		93/1	424	Szakszolgáltatások	1.200.000,00								1.200.000,00
				Funkció 510:	2.425.506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.493,92	0,00	0,00	3.600.000,00
				Összegezve a projektre 0401-P1:	2.425.506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.493,92	0,00	0,00	3.600.000,00
				Mindösszesen a programra 6:	7.569.826,08	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.311.170,34	0,00	0,00	10.880.996,42
0701				**PROGRAM 7: KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉS**									
0701-0002				**Közlekedési infrastruktúra igazgatás és karbantartás**									
	451			*Közúti közlekedés*									
		94	423	Egyéb általános szolgáltatások	1.593.145,00								1.593.145,00
		95	424	Szakszolgáltatások	8.104.000,00								8.104.000,00
		96	425	Folyó javítások és karbantartás	1.594.900,00								1.594.900,00
		97	426	Anyag	1.406.855,00								1.406.855,00
		98	511	Épületek és építkezési objektumok	10.024.985,00					9.320,19			10.034.305,19
		99	512	Gépek és felszerelés	620.000,00								620.000,00
		99/3	463	Transzferek a hatalom egyéb szintjeinek	10.500.000,00								10.500.000,00
				Funkció 451:	33.843.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,19	0,00	0,00	33.853.205,19
	452			*Vízúti forgalom*									
		99/1	424	Szakszolgáltatások	1.200.000,00								1.200.000,00
				Funkció 452:	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 0701-0002:	35.043.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,19	0,00	0,00	35.053.205,19
				Mindösszesen a programra 7:	35.043.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,19	0,00	0,00	35.053.205,19
2001				**PROGRAM 8 - ISKOLÁSKOR-ELŐTTI OKTATÁS**									
2001-P1				**A vizes góc szanálása az IONI Čika Jova Zmaj épületében**									
	911			*Iskoláskor-előtti oktatás*									

		99/2	425	Folyó javítások és karbantartás	497.905,00							497.905,00
				Funkció 911:	497.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.905,00
				Összegezve a projektre 2001-P1:	497.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.905,00
				Mindösszesen a programra 8:	497.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.905,00
2002				**PROGRAM 9 - ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS**								
2002-0001				**Általános iskolák működése**								
	912			*Általános iskolai oktatás*								
		100	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	2.155.480,00							2.155.480,00
		101	463	Transzferek a hatalom egyéb szintjeinek	35.663.898,00							35.663.898,00
		101/1	511	Épületek és építkezési objektumok	650.000,00							650.000,00
				Funkció 912:	38.469.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.469.378,00
				Összegezve a program aktivitásra 2002-0001:	38.469.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.469.378,00
2002-P1				**Gázkazánok beépítése Adán a Cseh Károly Ált.Isk. épületében**								
	912			*Általános iskolai oktatás*								
		102	424	Egyéb szakszolgáltatások	150.000,00							150.000,00
		103	511	Épületek és építkezési objektumok	695.400,00							695.400,00
				Funkció 912:	845.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.400,00
				Összegezve a projektre 2002-P1:	845.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.400,00
2002-P2				**A moholi Novak Radonic Általános Iskola felújítása**								
	912			*Általános iskolai oktatás*								
		104	424	Szakszolgáltatások	300.000,00							300.000,00
		105	511	Épületek és építkezési objektumok	5.200.000,00							5.200.000,00
				Funkció 912:	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
				Összegezve a projektre 2002-P2:	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
				Mindösszesen a programra 9:	44.814.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.814.778,00
2003				**PROGRAM 10 - KÖZÉP ISKOLAI OKTATÁS**								
2003-0001				**Közép iskolák működése**								

	920			*Közép iskolai oktatás*								
		106	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	2.000.000,00		1.659.953,07					3.659.953,07
		107	463	Transzferek a hatalom egyéb szintjeinek	13.353.253,33							13.353.253,33
				Funkció 920:	15.353.253,33	0,00	1.659.953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.013.206,40
				Összegezve a program aktivitásra 2003-0001:	15.353.253,33	0,00	1.659.953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.013.206,40
				Mindösszesen a programra 10:	15.353.253,33	0,00	1.659.953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.013.206,40
0901				**PROGRAM 11 - SZOCIÁLIS-VÉDELEM ÉS GYERMEKVÉDELEM**								
0901-0001				**Egyszeri segély és egyéb segélyformák**								
	070			*Máshova nem klasszifikált szociális segély a veszélyeztetett lakosságnak*								
		108	463	Transzferek a hatalom egyéb szintjeinek	13.247.000,00							13.247.000,00
		109	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	2.600.000,00							2.600.000,00
				Funkció 070:	15.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.847.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 0901-0001:	15.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.847.000,00
0901-0002				**Családi és otthonban levő elhelyezés, befogadó helyek és egyéb elhelyezés fajták**								
	070			*Máshova nem klasszifikált szociális segély a veszélyeztetett lakosságnak*								
		110	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	150.000,00							150.000,00
				Funkció 070:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 0901-0002:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0901-0003				**Közösségben nyújtott napi szolgáltatás**								
	020			*Időskori*								
		111	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	900.000,00		0,00					900.000,00
		112	481	Civil szervezetek támogatása	1.575.000,00							1.575.000,00
				Funkció 020:	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 0901-0003:	2.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00
0901-				**A vöröskereszt programja realizálásának támogatása**								

0005												
	090			*Máshova nem klasszifikált szociális-védelem*								
		113	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	3.204.000,00							3.204.000,00
		114	481	Civil szervezetek támogatása	800.000,00							800.000,00
				Funkció 090:	4.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 0901-0005:	4.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004.000,00
0901-0006				**Gyermekek és gyermekes családok támogatása**								
	040			*Család és gyermek*								
		115	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	6.000.000,00							6.000.000,00
				Funkció 040:	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 0901-0006:	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
0901-P1				**Épületanyag és ház vásárlása a menekült személyek számára**								
	060			*Lakás*								
		116	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	100.000,00						652.597,80	752.597,80
		116/1	465	Egyéb támogatások, dotációk és transzferek	577.356,41					326,80	742.551,42	1.319.907,83
				Funkció 060:	677.356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	326,80	1.395.149,22	0,00	2.072.505,63
				Összegezve a projektre 0901-P1:	677.356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	326,80	1.395.149,22	0,00	2.072.505,63
0901-P2				**Populációs politika**								
	040			*Család és gyermek*								
		117	424	Szakszolgáltatások	364.334,00							364.334,00
		118	511	Épületek és építkezési objektumok	2.426.000,00							2.426.000,00
				Funkció 040:	2.790.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.334,00
				Összegezve a projektre 0901-P2:	2.790.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.334,00
				Mindösszesen a programra 11:	31.943.690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	326,80	1.395.149,22	0,00	33.338.839,63
1801				**PROGRAM 12: PRIMÁRIS EGÉSZSÉGVÉDELEM**								
1801-0001				**Primáris egészségvédelmi intézmények működése**								
	76			*Máshova nem klasszifikált egészségvédelem*								

	0												
		119	464	Dotáció a kötelező szociális biztosítás szervezeteinek	11.950.000,00								11.950.000,00
				Funkció 760:	11.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 1801-0001:	11.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950.000,00
1801-0002				**Halottkém**									
	760			*Máshova nem klasszifikált egészségvédelem*									
		120	424	Szakszolgáltatások	1.300.000,00								1.300.000,00
				Funkció 760:	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 1801-0002:	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
				Mindösszesen a programra 12:	13.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250.000,00
1201				**PROGRAM 13 - KULTÚRAFEJLESZTÉS**									
1201-0002				**A kulturális produkció és a művészi alkotás erősítése**									
	820			*Kulturális szolgáltatások*									
		121	421	Állandó költségek	90.000,00								90.000,00
		122	423	Szerződéses szolgáltatások	170.000,00								170.000,00
		123	426	Anyag	160.000,00								160.000,00
				Funkció 820:	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
	820			*Kulturális szolgáltatások*									
		124	481	Civil szervezetek támogatása	6.241.000,00								6.241.000,00
				Funkció 820:	6.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241.000,00
	840			*Vallási közösségek*									
		125	481	Civil szervezetek támogatása	600.000,00								600.000,00
		125/1	425	Folyó javítások és karbantartás	0,00								0,00

				Funkció 840:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 1201-0002:	7.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261.000,00
1201-0003				**A kulturális-történelmi örökség megőrzése és bemutatás rendszerének fejlesztése**									
	840			*Műsorszórás és nyomtatás szolgáltatás*									
		125/1	425	Folyó javítások és karbantartás	680.000,00								680.000,00
				Funkció 840:	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 1201-0003:	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
1201-0004				**A közérdek megvalósítása és előmozdítása a köztájékoztatás területén**									
	830			*Műsorszórás és nyomtatás szolgáltatás*									
		125/2	454	Szubvenciók a magánvállalatoknak	2.400.000,00								2.400.000,00
				Funkció 830:	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
				Összegezve a program aktivitásra 1201-0004:	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
				Mindösszesen a programra 13:	10.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.341.000,00
1301				**PROGRAM 14 - SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS**									
1301-0001				**Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása**									
	810			*Rekreációs és sport szolgáltatások*									
		126	424	Egyéb szakszolgáltatások	350.000,00								350.000,00
		126/1	425	Folyó javítások és karbantartás	960.000,00								960.000,00
		127	481	Civil szervezetek támogatása	18.210.000,00								18.210.000,00
		128	511	Épületek és építkezési objektumok	3.762.400,00		1.000.000,00						4.762.400,00
				Funkció 810:	23.282.400,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.282.400,00
				Összegezve a program aktivitásra 1301-0001:	23.282.400,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.282.400,00
1301-P2				**A Munkássport Olimpia szervezése**									
	810			*Rekreációs és sport szolgáltatások*									
		129	423	Szerződéses szolgáltatások	7.841.486,46								7.841.486,46

				129/1	426	Anyag	2.100.603,20							2.100.603,20
				129/2	424	Egyéb szakszolgáltatások	728.900,00							728.900,00
				130	512	Gépek és felszerelés	240.494,40							240.494,40
						Funkció 810:	10.911.484,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.911.484,06
						Összegezve a projektre 1301-P2:	10.911.484,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.911.484,06
						Mindösszesen a programra 14:	34.193.884,06	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.193.884,06
5	**1**					**HELYI KÖZÖSSÉGEK**								
	0602					**PROGRAM 15: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI**								
	0602-0002					**Helyi közösségek működése**								
		160				*Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás*								
				131	411	Alkalmazottak fizetése, kiegészítése és térítménye	3.129.737,00							3.129.737,00
				132	412	Szociális járulékok a munkáltató terhére	576.180,00							576.180,00
				133	421	Állandó költségek	2.979.000,00							2.979.000,00
				134	422	Utazási költségek	50.000,00							50.000,00
				135	423	Szerződéses szolgáltatások	8.902.800,00							8.902.800,00
				136	424	Szakszolgáltatások	11.110.000,00							11.110.000,00
				137	425	Folyó javítások és karbantartás	2.450.000,00							2.450.000,00
				138	426	Anyag	4.920.560,00							4.920.560,00
				139	465	Egyéb támogatások, dotációk és transzferek	0,00							0,00
				140	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	150.000,00							150.000,00
				141	482	Adók, kötelező illetékek, büntetések és kötbérek	21.000,00							21.000,00
				142	484	Kártérítés elemi vagy más természeti csapások okozta sérülések vagy károk esetén	61.600,00							61.600,00

				142/2	512	Gépek és felszerelés	120.000,00							120.000,00
						Funkció 160:	34.470.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.470.877,00
						Összegezve a program aktivitásra 0602-0002:	34.470.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.470.877,00
						Mindösszesen a programra 15:	34.470.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.470.877,00
						Összegezve a fejezetre 5.1:	34.470.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.470.877,00
5	**2**					**ČIKA JOVA ZMAJ IONI**									
		2001				**PROGRAM 8 - ISKOLÁSKOR-ELŐTTI OKTATÁS**									
		2001-0001				**Iskoláskor-előtti intézmények működése**									
			911			*Iskoláskor-előtti oktatás*									
				142/1	411	Alkalmazottak fizetése, kiegészítése és térítménye	53.960.000,00								53.960.000,00
				143	412	Szociális járulékok a munkáltató terhére	8.985.000,00								8.985.000,00
				144	414	Szociális juttatások a fogl.	896.000,00								896.000,00
				145	415	Az alkalmazottak költségtérítése	3.485.000,00		115.000,00						3.600.000,00
				146	416	Jutalmak és egyéb külön költségek	1.265.000,00								1.265.000,00
				147	421	Állandó költségek	1.672.000,00		3.800.000,00						5.472.000,00
				148	422	Utazási költségek	100.000,00		120.000,00						220.000,00
				149	423	Szerződéses szolgáltatások	1.670.000,00		70.000,00				500.000,00	150.000,00	2.390.000,00
				150	424	Szakszolgáltatások	832.000,00		110.000,00				47.452,00		989.452,00
				151	425	Folyó javítások és karbantartás	1.520.000,00					42.229,00			1.562.229,00
				152	426	Anyag	3.365.000,00		3.040.000,00			205.684,00	14.316,00		6.625.000,00
				153	482	Adók, kötelező illetékek, büntetések és kötbérek	90.000,00								90.000,00
				154	511	Épületek és építkezési objektumok	500.000,00		4.000.000,00						4.500.000,00
				155	512	Gépek és felszerelés	1.500.000,00								1.500.000,00
						Funkció 911:	79.840.000,00	0,00	11.255.000,00	0,00	0,00	247.913,00	561.768,00	150.000,00	92.054.681,00
						Összegezve a program aktivitásra 2001-0001:	79.840.000,00	0,00	11.255.000,00	0,00	0,00	247.913,00	561.768,00	150.000,00	92.054.681,00
						Mindösszesen a	79.840.000,0	0,00	11.255.000,	0,00	0,00	247.913,00	561.768,00	150.000,00	92.054.681,0

					programra 8:	0		00						0
					Összegezve a fejezetre 5.2:	79.840.000,00	0,00	11.255.000,00	0,00	0,00	247.913,00	561.768,00	150.000,00	92.054.681,00
5	**3**				**SZARVAS GÁBOR KÖNYVTÁR ADA**									
		1201			**PROGRAM 13 - KULTÚRAFEJLESZTÉS**									
		1201-0001			**Helyi kulturális intézmények működése**									
			820		*Kulturális szolgáltatások*									
			156	411	Alkalmazottak fizetése, kiegészítése és térítménye	7.200.000,00								7.200.000,00
			157	412	Szociális járulékok a munkáltató terhére	1.199.000,00								1.199.000,00
			158	415	Az alkalmazottak költségtérítése	321.275,00								321.275,00
			159	416	Jutalmak és egyéb külön költségek	275.480,00								275.480,00
			160	421	Állandó költségek	772.400,00								772.400,00
			161	422	Utazási költségek	15.000,00								15.000,00
			162	423	Szerződéses szolgáltatások	1.042.000,00	59.000,00		55.000,00					1.156.000,00
			163	424	Szakszolgáltatások	400.000,00	50.000,00							450.000,00
			164	425	Folyó javítások és karbantartás	240.000,00	42.980,00							282.980,00
			165	426	Anyag	329.400,00			5.000,00					334.400,00
			166	482	Adók, kötelező illetékek, büntetések és kötbérek	6.000,00								6.000,00
			167	511	Épületek és építkezési objektumok	250.000,00								250.000,00
			168	512	Gépek és felszerelés	240.200,00								240.200,00
			169	515	Nem anyagi vagyon	300.000,00	50.000,00	110.000,00						460.000,00
					Funkció 820:	12.590.755,00	201.980,00	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962.735,00
					Összegezve a program aktivitásra 1201-0001:	12.590.755,00	201.980,00	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962.735,00
					Mindösszesen a programra 13:	12.590.755,00	201.980,00	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962.735,00
					Összegezve a fejezetre 5.3:	12.590.755,00	201.980,00	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962.735,00
					Összegezve a felosztásra 5:	684.294.384,44	201.980,00	83.834.185,07	1.060.000,00	0,00	29.049.384,89	1.956.917,22	150.000,00	800.546.851,62
					Összegezve a felosztásra 1, 2, 3, 4, 5:	724.554.660,32	201.980,00	83.834.185,07	1.060.000,00	0,00	29.049.384,89	1.956.917,22	150.000,00	840.807.127,50

8.szakasz

A 10. szakasz módosul és így hangzik:

„Költség és kiadás kimutatás a programok szerint:

ÁLTALÁNOS RÉSZ - KÖLTSÉGEK PROGRAMSZERŰ BESOROLÁSA							
Kód		Megnevezés	Költségvetési eszközök	Struktúra %	Saját és egyéb jövedelem	Összeszköz	Struktúra %
Program	Program aktivitás/ Projekt						
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8
1101		**Program 1. Lakás, urbanizmus és területtervezés**	**12.598.922**	1,7%	**0**	**12.598.922**	1,5%
	1101-0001	Urbanisztikai és terület tervezés	6.193.747	0,9%	0	6.193.747	0,7%
	1101-0002	Urbanisztikai és területrendezési tervek végrehajtása	4.405.175	0,6%	0	4.405.175	0,5%
	1101-0004	Lakástámogatás	0	0,0%	0	0	0,0%
	1101-0005	Közérdek megvalósulása az épületek karbantartásában	2.000.000	0,3%		2.000.000	0,2%
1102		**Program 2. Kommunális tevékenységek**	**76.720.054**	10,6%	**2.446.406**	**79.166.460**	9,4%
	1102-0001	Közvilágítás igazgatás/karbantartás	21.512.594	3,0%	1.396.406	22.909.000	2,7%
	1102-0002	Nyilvános zöldterületek karbantartása	18.420.000	2,5%	1.050.000	19.470.000	2,3%
	1102-0003	Közterület takarítás	14.600.000	2,0%	0	14.600.000	1,7%
	1102-0004	Zoohigiénia	9.536.000	1,3%	0	9.536.000	1,1%
	1102-0008	Ivóvíz ellátás	3.020.460	0,4%	0	3.020.460	0,4%
	1102-P1	Az adai víkendtelepülés kommunális felszerelése	8.650.000	1,2%	0	8.650.000	1,0%
	1102-P2	Gázelosztóhálózat kiépítése	981.000	0,1%	0	981.000	0,1%
1501		**Program 3. Helyi gazdaságfejlesztés**	**31.114.353**	4,3%	**0**	**31.114.353**	3,7%
	1501-0002	Az aktív foglalkoztatás politika intézkedései	20.399.300	2,8%	0	20.399.300	2,4%
	1501-0003	A helyi gazdaságfejlesztés és a vállalkozás népszerűsítés támogatása	6.500.000	0,9%	0	6.500.000	0,8%
	1501- P1	Trafóállomás kiépítése	4.215.053	0,6%		4.215.053	0,5%
	1501 - P2	Hővezeték	0	0,0%	0	0	0,0%
1502		**Program 4. Turizmusfejlesztés**	**118.710.412**	16,4%	**90.105.336**	**208.815.748**	**24,8%**
	1502-0002	Turisztikai kínálat promóció	2.250.000	0,3%	0	2.250.000	0,3%
	1502-P1	Adica KKV Tőkenövelés - wellness központ	109.280.412	15,1%	90.105.336	199.385.748	23,7%

	1502-P2	Parkoló a Wellness központnál	1.200.000	0,2%	0	1.200.000	0,1%
	1502-P3	Wellness központ körüli munkálatok és a wellness központ felszerelése	3.600.000	0,5%	0	3.600.000	0,4%
	1502-P4	Gáztalanítás projekt	2.380.000	0,3%	0	2.380.000	
0101		**Program 5. Mezőgazdaság fejlesztése**	**12.670.103**	1,7%	**3.612.991**	**16.283.094**	**1,9%**
	0101-0001	Támogatás a mezőgazdasági politika végrehajtására a lokális közösségben	11.969.006	1,7%	3.612.991	15.581.997	1,9%
	0101-0002	Vidékfejlesztés támogatása	701.097	0,1%	0	701.097	0,1%
0401		**Program 6. Környezetvédelem**	**7.569.826**	1,0%	**3.311.170**	**10.880.996**	**1,3%**
	0401-0001	Környezetvédelem irányítás	756.000	0,1%	0	756.000	0,1%
	0401-0004	Szennyvíz kezelés	4.388.320	0,6%	2.136.676	6.524.996	0,8%
	0401-P1	Szemétlerakók karbantartása	2.425.506	0,3%	1.174.494	3.600.000	0,4%
0701		**Program 7. Közlekedési infrastruktúra**	**35.043.885**	4,8%	**9.320**	**35.053.205**	**4,2%**
	0701-0002	Közlekedési infrastruktúra igazgatás és karbantartás	35.043.885	4,8%	9.320	35.053.205	4,2%
2001		**Program 8. Iskoláskor-előtti nevelés**	**80.337.905**	11,1%	**12.214.681**	**92.552.586**	**11,0%**
	2001-0001	Iskoláskor-előtti intézmények működése	79.840.000	11,0%	12.214.681	92.054.681	10,9%
	2001-P1	A vizes góc szanálása az IONI Čika Jova Zmaj épületében	497.905	0,1%	0	497.905	0,1%
2002		**Program 9. Általános iskolai oktatás**	**44.814.778**	6,2%	**0**	**44.814.778**	**5,3%**
	2002-0001	Általános iskolák működése	38.469.378	5,3%	0	38.469.378	4,6%
	2002-P1	Gázkazánok beépítése Adán a Cseh Károly Ált.Isk. épületében	845.400	0,1%	0	845.400	0,1%
	2002-P2	A moholi Novak Radonic Általános Iskola felújítása	5.500.000	0,8%	0	5.500.000	0,7%
2003		**Program 10. Közép iskolai oktatás**	**15.353.253**	2,1%	**1.659.953**	**17.013.206**	**2,0%**
	2003-0001	Középiskolák működése	15.353.253	2,1%	1.659.953	17.013.206	2,0%
0901		**Program 11. Szociális-védelem és gyermekvédelem**	**31.943.690**	4,4%	**1.395.476**	**33.339.166**	**4,0%**
	0901-0001	Szociális-segély	15.847.000	2,2%	0	15.847.000	1,9%
	0901-0002	Családi és otthonban levő elhelyezés, befogadó helyek és egyéb elhelyezés fajták	150.000	0,0%	0	150.000	0,0%
	0901-0003	Közösségben nyújtott napi szolgáltatás	2.475.000	0,3%	0	2.475.000	0,3%
	0901-0005	A vöröskereszt programja realizálásának támogatása	4.004.000	0,6%	0	4.004.000	0,5%
	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	6.000.000	0,8%	0	6.000.000	0,7%
	0901-P1	Épületanyag és ház vásárlása a menekült személyek számára	677.356	0,1%	1.395.476	2.072.832	0,2%
	0901-P2	Populációs politika	2.790.334	0,0%	0	2.790.334	0,3%

1801		**Program 12. Primáris egészségvédelem**	**13.250.000**	1,8%	**0**	**13.250.000**	**1,6%**
	1801-0001	Primáris egészségvédelmi intézmények működése	11.950.000	1,6%	0	11.950.000	1,4%
	1801-0002	Halottkém	1.300.000	0,2%	0	1.300.000	0,2%
1201		**Program 13 - Kultúrafejlesztés**	**22.931.755**	3,2%	**371.980**	**23.303.735**	**2,8%**
	1201-0001	Helyi kulturális intézmények működése	12.590.755	1,7%	371.980	12.962.735	1,5%
	1201-0002	A kulturális produkció és a művészi alkotás erősítése	7.261.000	1,0%	0	7.261.000	0,9%
	1201-003	A kulturális-történelmi örökség megőrzése és bemutatás rendszerének fejlesztése	680.000	0,1%	0	680.000	0,1%
	1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a köztájékoztatás területén	2.400.000	0,3%	0	2.400.000	0,3%
1301		**Program 14 - Sport- és ifjúságfejlesztés**	**34.193.884**	4,7%	**1.000.000**	**35.193.884**	**4,2%**
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	23.282.400	3,2%	1.000.000	24.282.400	2,9%
	1301-P2	A Munkássport Olimpia szervezése	10.911.484	1,5%	0	10.911.484	1,3%
0602		**Program 15. Helyi önkormányzat**	**148.616.564**	20,5%	**125.153**	**148.741.717**	**17,7%**
	0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	90.425.687	12,5%	125.153	90.550.840	10,8%
	0602-0002	Helyi közösségek működése	34.470.877	4,8%	0	34.470.877	4,1%
	0602-0004	Községi/városi vagyonjogi ügyészség	1.575.000	0,2%	0	1.575.000	0,2%
	0602-0003	Közadósság kezelése	7.110.000	1,0%		7.110.000	0,8%
	0602-0006	Felügyelőségi feladatkör	6.550.000	0,9%	0	6.550.000	0,8%
	0602-0007	Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	300.000	0,0%	0	300.000	0,0%
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	4.000.000	0,6%	0	4.000.000	0,5%
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	1.000.000	0,1%	0	1.000.000	0,1%
	0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése	1.750.000	0,2%	0	1.750.000	0,2%
	0602-P1	Ada napja	1.135.000	0,2%	0	1.135.000	0,1%
	0602-P2	Karácsonyi ünnepségek és újév várás	300.000	0,0%	0	300.000	0,0%
0602		**Program 16: A helyi önkormányzat politikai rendszere**	**38.685.276**	5,3%	**0**	**38.685.276**	**4,6%**
	2101-0001	A képviselő-testület működése	8.296.382	1,1%	0	8.296.382	1,0%
	2101-0002	Végrehajtó szervek működése	28.901.134	4,0%	0	28.901.134	3,4%
	2101-P1	Ada Község Képviselő-testületének díszülése	300.000	0,0%	0	300.000	0,0%
	2101-P2	A helyi közösségek tanácsai tagjainak választásai	1.187.760	0,2%	0	1.187.760	0,1%
		PROGRAMOKRA FORDÍTOTT KÖZKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	**724.554.660**	**100,0%**	**116.252.467**	**840.807.128**	**100,0%**

”

9. szakasz

A 11. szakasz módosul és így hangzik:
„A költségvetési eszközök 840.807.127,50 dinár összegben program klasszifikáció szerint vannak felosztva a következők szerint:

Program/ program aktivitás/projekt	Kód	Cél	Mutató	Érték 2018-ban	Megcélzott érték 2019.	Megcélzott érték 2020.	Megcélzott érték 2021.	Költségvetési eszközök	Egyéb források	Összeszköz
1. Lakás, urbanizmus és területtervezés	1101	Terület fejlesztés a tervekkel összhangban	% terület lefedettsége városrendezési tervdokumentumokkal	72	73	74	74	12.598.921,80	0,00	12.598.921,80
Urbanisztikai és terület tervezés	1001-0001	A terület területrendezési és urbanisztikai tervekkel való lefedettségének növelése	Elfogadott átfogó szabályozási tervek száma az előlátott magasabb rangú tervek számához viszonyítva	2	1	1	1	6.193.746,80	0,00	6.193.746,80
Városrendezési és területtervezési tervek végrehajtása	1001-0002	Építési engedélykérelmek hatékony adm.	% kiadott építési engedélyek a beadott kérelmekhez viszonyítva	85	90	95	95	4.405.175,00	0,00	4.405.175,00
Lakástámogatás	1001-0004	Lakástámogatás tervezett kezelése	A lakástámogatás használóinak száma	10	12	14	14	0,00	0,00	0,00
Közérdek megvalósulása az épületek karbantartásában	1101-0005	A lakásállomány megőrzése és előmozdítása	Megkötött szerződések száma az épületek tulajdonsága karbantartásán és előmozdításán folytatott beruházási aktivitások vissza nem térítendő társpénzelésről	0	0	5	10	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2. Kommunális tevékenységek	1102	A település területe lefedettségének növelése ésszerű közvilágítással	Az elfogyasztott villanyáram mennyisége éves szinten dinárban	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	76.720.054,00	2.446.406,00	79.166.460,00

Közvilágítás igazgatás/karbantartás	1102-0001	A közvilágítás megfelelő igazgatása	Összes beavatkozás a polgárok bejelentése alapján a világítótestek cseréjére amikor megszűnik a működésük	50	40	30	20	21.512.594,00	1.396.406,00	22.909.000,00
Nyilvános zöldterületek karbantartása	1102-0002	A települések és a terület lehetséges maximális lefedettsége zöldterület rendezési és karbantartási szolgáltatásokkal	Karbantartott zöldterületek felülete m2	6.400,00	6.450,00	6.500,00	6.500,00	18.420.000,00	1.050.000,00	19.470.000,00
Közterület takarítás	1102-0003	A települések és a terület lehetséges maximális lefedettsége közterület takarítási szolgáltatásokkal	A terület közterület takarítási szolgáltatásokkal való lefedettségének foka	90	95	95	95	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00
Zoohigiénia	1102-0004	A állatok által terjesztett fertőzésektől és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása	Befogott és ellátott kóbor kutyák és macskák száma	30,00	30,00	30,00	30,00	9.536.000,00	0,00	9.536.000,00
Ivóvíz ellátás	1102-0008	A lakosság rendszeres, biztonságos és fenntartható ivóvíz ellátása	/	/	/	/	/	3.020.460,00	0,00	3.020.460,00
Az adai víkendtelepülés kommunális felszerelése	1102-P1	A Víkend település beruházása és fejlesztése a szerződésben vállalt kötelezettségeknek megfelelően	/	/	/	/	/	8.650.000,00	0,00	8.650.000,00
Gázelosztóhálózat kiépítése	1103-P2	A hőenergia jobb kihasználtsága	A gázvezetékre való új rácsatlakozások száma	5	10	20	50	981.000,00	0,00	981.000,00
3. Helyi gazdaságfejlesztés	1501	A foglalkoztatás növelése a község területén	A város/község lakóinak száma , akik új munkahelye n lettek felvéve, és előtte a NFSZ nyilvántartásában szerepeltek (nem és kor szerint)	10	10	12	15	31.114.353,02	0,00	31.114.353,02

Az aktív foglalkoztatás politika intézkedései	1501-0002	Alkalmazottak számának növelése az aktív foglalkoztatás politikai intézkedéseken keresztül	*Újonnan alkalmazott nők száma az aktív foglalkoztatás politikai intézkedések megvalósításán keresztül*	10	10	10	12	20.399.300,00	0,00	20.399.300,00
A gazdaságfejlesztés és a vállalkozás népszerűsítés támogatása	1501-0003	Támogatási rendszer felállítása a termelő vállalatok ás vállalkozók támogatására, akik a város/község területén tevékenykednek, új termékek fejlesztésére és a termelés bővítésére	*Az újonnan alkalmazott munkások száma a felállított mechanizmusnak köszönhetően, a munkaerő képzésére az ismert munkáltató számára és a specifikus termelési eljárásokra*	0	12	15	18	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
			A támogatott gazdasági alanyok száma, amelyek alapítói nők		5	10	15			
Trafóállomás kiépítése	1501-P1	Az infrastruktúra fejlettsége a gazdasági környezetben	Trafóállomások száma		4	0	2	4.215.053,02	0,00	4.215.053,02
Hővezeték	1501 - P2	A természeti erőforrások kihasználása a költségek csökkentése céljából	Kidolgozott dokumentáció				1000000	0,00	0,00	0,00
4. Turizmus fejlesztés	1502	A turizmusból eredő bevétel növelése	A vendégek számának növekedése százalékban	10	15	17	19	118.710.412,18	90.105.335,84	208.815.748,02
Turisztikai kínálat promóció	1502-0002	A község turisztikai kínálatának megfelelő promóciója a célpiacon	A turisztikai kínálatot bemutató események száma	15	17	19	20	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
Adica KKV Tőkenövelés - wellness központ	1502-P1	A turisztikai kínálat és szolgáltatás minőségének növelése	Megfelelő módon rendezett és megjelölt (turisztikai jelek) turisztikai helyszínek száma a városban/községben az összes	0	0	0	1	109.280.412,18	90.105.335,84	199.385.748,02

			helyszínhez viszonyítva							
Parkoló a Wellness központnál	1502- P2	A turisztikai kínálat és szolgáltatás minőségének növelése	Projekt-műszaki dokumentáció				Kidolgozott projekt-műszaki dokumentáció	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Wellness központ körüli munkálatok és a wellness központ felszerelése	1502-P3	A turisztikai kínálat és szolgáltatás minőségének növelése	Beépíthető felszerelés				100000	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
Gáztalanítás projekt	1502-P4		Projekt-műszaki dokumentáció				Kidolgozott projekt-műszaki dokumentáció	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00
5. Mezőgazdaság és vidék fejlesztés	0101	A termelés növekedése és a termelők bevételének stabilitása	Az elfogadott mezőgazdasági politika intézkedései használójának száma	/	/	/	/	12.670.103,04	3.612.991,23	16.283.094,27
Támogatás a mezőgazdasági politika végrehajtására a lokális közösségben	0101-0001	Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek hatékony igazgatása	Az éves programmal felölelt mezőgazdasági földterület százalékaránya	/	/	/	/	11.969.006,04	3.612.991,23	15.581.997,27
Vidékfejlesztés támogatása	0101-0002	A vidékfejlesztés előmozdítása	A regisztrált mezőgazdaságok száma, amelyek a kredit támogatást használják az összes gazdaságszámához viszonyítva	2	3	5	7	701.097,00	0,00	701.097,00
6. környezetvédelem,	0401	A szennyvízkezelés előmozdítása	Lakosok száma, akik csatlakoztak a közcsatorna hálózatra a lakosok	60	65	70	75	7.569.826,08	3.311.170,34	10.880.996,42

			összlétszámához viszonyítva							
Környezetvédelem irányítás	0401-0001	A törvényes kötelezettségek teljesítése az operatív tervek létezése területén	Elfogadott környezetvédelmi program az akciótervvel egyetemben	1	1	1	1	756.000,00	0,00	756.000,00
Szennyvíz kezelés	0401-0004	A szennyvíz elvezetési szolgáltatás megfelelő minősége	Beavatkozások száma a csatorna hálózaton	10	7	5	3	4.388.320,00	2.136.676,42	6.524.996,42
Szemétlerakók karbantartása	0401- P1	Építkezési hulladék elszállítása	/	/	/	/	/	2.425.506,08	0,00	2.425.506,08
7. Közúti közlekedés szervezés és közlekedési infrastruktúra	0701	Fejlett infrastruktúra a szociális-gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás kontextusában	A kiépített utak hossza amelyek a község hatáskörébe tatoznak	3	4	5	5	35.043.885,00	9.320,19	35.053.205,19
Közlekedési infrastruktúra igazgatás és karbantartás	0701-0002	Az úthálózat minőségének fenntartása az aszfalt rekonstrukcióján és rendszeres karbantartásán keresztül	A szanált és/vagy rekonstruált utak hossza	3	4	5	5	35.043.885,00	9.320,19	35.053.205,19
8. Iskoláskor-előtti nevelés	2001	Az iskoláskor-előtti nevelés elérhetőségének előmozdítása az érzékeny csoportokba eső gyermekek számára	A külön oktatási szükségletet igénylők százalékaránya az iskoláskor-előtti programban a gyermekek összlétszámához viszonyítva	1,17	1,2	1,5	1,5	80.337.905,00	12.214.681,00	92.552.586,00
Iskoláskor-előtti intézmények működése	2001-0001	Biztosított megfelelő feltételek a gyermekekkel való nevelési oktatási munkához	Gyermekek százalékaránya, akik fel vannak szabadítva a teljes szolgáltatási ár fizetése alól a gyermekek összlétszámához viszonyítva	21,6	21,5	21,5	21,5	79.840.000,00	12.214.681,00	92.054.681,00
			Az óvónőkre eső gyermekek átlag létszáma	12,7	12,65	12,65	12,65			

A vizes góc szanálása az IONI Čika Jova Zmaj épületében	2001-P1	Üzemképes vizes góc	Kivitelezett munkálatok					497.905,00	0,00	497.905,00
9. Általános iskolai oktatás	2002	Az általános iskolai oktatás minőségének előmozdítása	Tanulók százalékaránya, akik részt vettek a köztársasági versenyeken	/	/	/	/	44.814.778,00	0,00	44.814.778,00
Általános iskolák működése	2002-0001	Az általános oktatáshoz való hozzáférés növelése	Gyermekek százalékaránya, akiknek biztosítva van az ingyenes iskolába szállítás	/	/	/	/	38.469.378,00	0,00	38.469.378,00
Gázkazánok beépítése a Cseh Károly Ált.Isk. épületébe	2002-P1	Iskolai objektumok felújítása Adán	/	/	/	/	/	845.400,00	0,00	845.400,00
A moholi Novak Radonic Általános Iskola felújítása	2002-P2	Iskolai objektumok felújítása Moholon	/	/	/	/	/	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
10. Középiskolai oktatás	2003	Középiskolai oktatás terjedelmének növelése	A középiskolai oktatással felölelt gyermekek száma - nemek szerint	/	/	/	/	15.353.253,33	1.659.953,07	17.013.206,40
Középiskolák működése	2003-0001	Az előírt nevelési-oktatási munkafeltételek biztosítása a középiskolában	Tanulók osztályonkénti átlag létszáma	16	16	17	17	15.353.253,33	1.659.953,07	17.013.206,40
11. Szociális és gyermekvédelem	0901	Szociális védelmi jogokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése	A támogatás és a pénzügyi támogatás használók százalékaránya	/	/	/	/	31.943.690,41	1.395.476,02	33.339.166,43
Egyszeri segély és egyéb segélyformák	0901-0001	A szegények védelmének előmozdítása	Az egyszeri segélyt használók létszáma a polgárok teljes létszámához viszonyítva	700	710	720	730	15.847.000,00	0,00	15.847.000,00
			Az egyszeri segélyt használó nők száma	100	100	100	100			

			Az egyszeri segélyt használó férfiak száma	100	100	100	100			
Családi és otthonban levő elhelyezés, befogadó helyek és egyéb elhelyezés fajták	0901-0002	Elhelyezési szolgáltatás biztosítása	A befogadó helyek elhelyezési szolgáltatása használóinak száma	5	6	7	8	150.000,00	0,00	150.000,00
Közösségben nyújtott napi szolgáltatás	0901-0003	Közösségben nyújtott szociális és egyéb szolgáltatások fejlődésének serkentése	Egyesületek száma, amelyek eszközöket kapnak a költségvetésből	5	7	10	11	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00
A vöröskereszt programja realizálásának támogatása	0901-0005	Szociális ténykedés - az emberi szenvedés könnyítése a bajban lévő személyeknek való segélynyújtással	Akciók száma a különböző segélyek összegyűjtésére	/	/	/	/	4.004.000,00	0,00	4.004.000,00
Gyermekek és gyermekes családok támogatása	0901-0006	Pénzügyi támogatás biztosítása a gyermekeknek és a családoknak	A pénzügyi támogatásban részesülő gyermekek száma a város/község területén élő gyermekek számához viszonyítva	5	5	5	5	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Épületanyag és ház vásárlása a menekült személyek számára	0901-P1	A menekült személyek lakásfeltételeinek javítása	Családok száma akik számára épületanyagot és házat vásároltak	7	5	5	5	677.356,41	1.395.476,02	2.072.832,43
Populációs politika	0901-P2	A reproduktív egészség megőrzése és javítása oktatási intézkedések révén	Szervezett oktatási műhelyek száma			4	4	2.790.334,00	0,00	2.790.334,00
12. Primáris egészségvédelem	1801	A lakosság egészségének előmozdítása	A lakosság lefedettség elsődleges egészségügyi védelemmel	90	92	94	96	13.250.000,00	0,00	13.250.000,00
Primáris egészségvédelmi intézmények működése	1801-0001	Az elérhetőség és a minőség előmozdítása	Egészségügyi dolgozók száma, akiket Ada község költségvetéséből pénzelnek	2	1	2	2	11.950.000,00	0,00	11.950.000,00

Halottkém	1801-0002	A halottkém szolgáltatás nyújtása Ada község területén	A havi átlagban kiállított igazolások száma	80	80	80	80	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
13. Kultúra fejlesztés	1201	A kultúra fejlődésének serkentése	A kultúra területén tevékenykedő polgári egyesület tagjainak létszáma	/	/	/	/	22.931.755,00	371.980,00	23.303.735,00
Helyi kulturális intézmények működése	1201-0001	A polgárok részvételének növelése a kulturális produkcióban és a művészi alkotásban	A polgárok száma, akik részt vettek a kulturális produkció és a művészi alkotás programjaiban	100	150	200	250	12.590.755,00	371.980,00	12.962.735,00
			A kulturális rendezvények férfi szervezőinek száma	5	5	5	5			
			A kulturális rendezvények női látogatóinak száma	5	5	5	5			
A kulturális produkció és a művészi alkotás erősítése	1201-0002	A kulturális rendezvények számának növelése és új egyesületek alapítása	*A nők által alapított egyesületek száma*	3	5	5	8	7.261.000,00	0,00	7.261.000,00
			Az egyesület működésében aktívan részt vevő nők száma	10	10	20	25			
A kulturális-történelmi örökség megőrzése és bemutatás rendszerének fejlesztése	1201-0003							680.000,00	0,00	680.000,00
A közérdek megvalósítása és előmozdítása a köztájékoztatás területén	1201-0004							2.400.000,00	0,00	2.400.000,00

14. Sport- és ifjúságfejlesztés	1301	Feltételek biztosítása a község polgárai sportoláshoz	Szervezetek száma, amelyen keresztül megvalósul a közérdek a sport területén	1	1	1	1	34.193.884,06	1.000.000,00	35.193.884,06
Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	1301-0001	A helyi sportszervezetek támogatásának előmozdítása, amelyeken keresztül megvalósul a közérdek a sport területén	*A sportklubokban regisztrált női játékosok száma (legalább öt sportklub szolgáltasson adatokat)*	50	50	100	100	23.282.400,00	1.000.000,00	24.282.400,00
			A sportklubokban regisztrált férfi játékosok száma (legalább öt sportklub szolgáltasson adatokat)	50	50	100	100			
A Munkássport Olimpia szervezése	1301-P2	A rekreatív sport előmozdítása	Programok száma amelyekkel a rekreatív sportaktivitás megvalósul	/	/	/	/	10.911.484,06	0,00	10.911.484,06
15. A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	0602	A község fenntartható közigazgatási és pénzügyi funkciója összhangban a helyi önkormányzat illetékességével	Alkalmazottak számának aránya a községben a törvénnyel megállapított maximális létszámhoz viszonyítva	39	27	26	26	148.616.563,52	125.153,49	148.741.717,01
A helyi önkormányzat működése	0602-0001	A közigazgatás működése	Azon munkahelyek betöltöttségének százalékaránya, amelyek keretében közigazgatási eljárást vezetnek	90	95	100	100	90.425.686,52	125.153,49	90.550.840,01
A helyi közösségek működése	0602-0002	A helyi lakosság szükségletei kielégítésének biztosítása a helyi közösségek tevékenységével	Kezdeményezések száma a község felé a lakosság érdekeit érintő kérdésekkel kapcsolatban	/	/	/	/	34.470.877,00	0,00	34.470.877,00

Közadósság kezelése	0602-003							7.110.000,00	0,00	7.110.000,00
Községi vagyonjogi ügyészség	0602-0004	A polgárok vagyonjogi és érdekvédelme	Lezárt tárgyak száma a tárgyak teljes számához viszonyítva	/	/	/	/	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
Felügyelőségi feladatkör	0602-0006	Minőséges felügyelői munka végzése	Megoldott tárgyak, amelyek a polgároktól érkeztek be, a számukhoz viszonyítva	/	/	/	/	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00
Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	0602-0007	A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a lokális közösségben	A nemzeti kisebbségek realizált projektjeinek száma	1	1	2	2	300.000,00	0,00	300.000,00
Folyó költségvetési tartalék	0602-0009	/	/	/	/	/	/	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Állandó költségvetési tartalék	0602-0010	/	/	/	/	/	/	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Rendkívüli helyzetek kezelése	0602-0014	Hatékony védelmi és mentési rendszer kiépítése az elemi és egyéb csapások következményeinek elkerülése érdekében	A beazonosított létesítmények száma, amelyeknek kritikus az infrastruktúrája	/	/	/	/	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
Ada napja	0602-P1	A község napjának megünneplése	Látogatók száma	100	130	150	170	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00
Karácsonyi ünnepségek és újév várás	0602-P2	Vallási és újévi ünnepek megünneplése	Látogatók száma	120	120	130	130	300.000,00	0,00	300.000,00
16. A helyi önkormányzat politikai rendszere	2101	A helyi önkormányzat politikai rendszere szervének hatékony és effektív működése	/	/	/	/	/	38.685.275,88	0,00	38.685.275,88
A képviselő-testület működése	2101-0001	A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testület üléseinek száma	/	8	9	9	8.296.381,52	0,00	8.296.381,52

Végrehajtó szervek működése	2101-0002	Végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek száma	50	55	55	55	28.901.134,36	0,00	28.901.134,36
Ada Község Képviselő-testületének díszülése	2101-P1	A község napjának megünneplése	Látogatók száma	80	100	110	120	300.000,00	0,00	300.000,00
A helyi közösségek tanácsa tagjainak választásai	2101-P2	Választások lebonyolítása						1.187.760,00	0,00	1.187.760,00
							Összesen:	**724.554.660,32**	**116.252.467,18**	**840.807.127,50**

IV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. szakasz

A határozat egyéb szakaszai változatlanok maradnak.

11.szakasz

A jelen határozat a meghozatala napján lép hatályba, és Ada Község Hivatalos Lapjában, valamint Ada község internetes oldalán teszik közzé.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ADA KÖZSÉG
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZÁM:400-6/2021-01 Tóbiás József s.k.
Ada, 2021.10.21. ELNÖK