



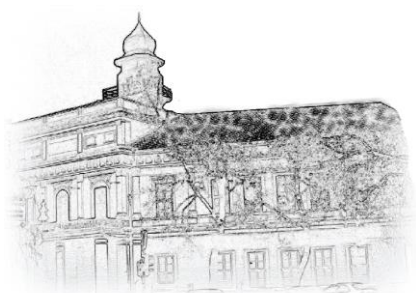
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ГОДИНА LV
LV. ÉVFOLYAM

24.06.2022.
2022.06.24.

БРОЈ 25.
25. SZÁM



84./ ОДЛУКА

О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2021. ГОДИНУ
HATÁROZAT

ADA KÖZSÉG 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KONSZOLIDÁLT ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL.....3

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА” бр. 25/2022

Деловодни број: 034-25/2022-04

Штампа и издаје Општинска управа општине Ада, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1

e-mail: skupstinskaslužba@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 25/2022 szám

Iktatószám: 034-25/2022-04

Nyomtatja és kiadja Ada Község Közigazgatási Hivatala, Ada 24430, Felszabadulás tér 1.

e-mail: skupstinskaslužba@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, 149/2020 и 118/2021) 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 23.06.2022. године, донела је

ОДЛУКУ о консолидованом завршном рачуну буџета Општине Ада за 2021. годину

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У билансу стања на дан 31.12.2021. године (Образац 1) утврђено је стање средстава (актива) и извора средстава (пасива) према следећем:

[Образац 1](#)

	08244		46630		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УГ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ОПШТИНА АДА-БУЏЕТ

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: АДА

МАТИЧНИ БРОЈ: 08070636

ПИБ: 100985430

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2021. године

(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
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	3.141.389	13.115.305	3.215.309	9.899.996
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	3.141.389	13.113.812	3.213.892	9.899.920
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	1.460.795	8.588.124	3.203.018	5.385.106
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	1.303.363	8.276.418	3.025.701	5.250.717
1005	011200	Опрема	88.458	201.108	124.483	76.625
1006	011300	Остале некретнине и опрема	68.974	110.598	52.834	57.764
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)				
1008	012100	Култивисана имовина				
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				
1010	013100	Драгоцености				
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	163.633	2.999.978		2.999.978
1012	014100	Земљиште	163.633	2.999.978		2.999.978
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде				
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	1.470.584	1.465.171	33	1.465.138
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	1.469.929	1.464.685	33	1.464.652
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	655	486		486
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	46.377	60.539	10.841	49.698
1019	016100	Нематеријална имовина	46.377	60.539	10.841	49.698
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)		1.493	1.417	76
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)		1.493	1.417	76
1026	022100	Залихе ситног инвентара		1.247	1.171	76
1027	022200	Залихе потрошног материјала		246	246	
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	594.768	776.361		776.361
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	507.875	689.302		689.302
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	507.875	689.302		689.302
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				

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
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	507.875	689.302		689.302
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)	53.905	60.025		60.025
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	31.157	40.320		40.320
1051	121100	Жиро и текући рачуни	31.006	35.256		35.256
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				
1053	121300	Благајна		4		4
1054	121400	Девизни рачун				
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства	151	5.060		5.060
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	2.229	5.681		5.681
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	2.229	5.681		5.681
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	20.519	14.024		14.024
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	20.519	14.024		14.024
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани				
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	32.988	27.034		27.034
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	32.988	27.034		27.034
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	478	478		478
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	28.860	24.252		24.252
1071	131300	Остала активна временска разграничења	3.650	2.304		2.304
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	3.736.157	13.891.666	3.215.309	10.676.357
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	169.413	95.159		95.159

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	356.059	351.804
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	301.430	300.482
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	301.430	300.482
1077	211100	Обавезе умањене за дисконт 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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	300.000	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	1.430	482
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)		
1087	212100	Дугорочне стране обавезе умањене за дисконт 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 умањене за дисконт 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 умањене за дисконт 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)	6.978	7.487
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	5.430	5.729
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	3.939	4.156
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	379	434

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	780	802
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	290	295
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	42	42
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	80	154
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	79	147
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	1	7
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)	905	926
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	625	631
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	280	295
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 природи		
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи		
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у природи		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у природи		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у природи		
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	398	116
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	248	72
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	25	8
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	87	25
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	35	10
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	3	1
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	165	562
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		240
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	73	143
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	92	179
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)	291	196
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)		77
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		77
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)	216	8
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	216	8
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	75	111
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		17
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	17	94
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода	58	
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	23.789	23.277
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	2.337	6.880
1200	251100	Примљени аванси	2.187	1.822
1201	251200	Примљени депозити	150	5.058
1202	251300	Примљене кауције		
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	21.121	16.015
1204	252100	Добављачи у земљи	21.121	16.015

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)	331	382
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	41	46
1210	254200	Остале обавезе буџета		
1211	254900	Остале обавезе из пословања	290	336
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	23.571	20.362
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	23.571	20.362
1214	291100	Разграничени приходи и примања		
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	21.175	14.510
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	2.014	5.477
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	382	375
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	3.380.098	10.324.553
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	3.351.735	10.287.275
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	3.351.735	10.287.275
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	3.141.213	9.899.988
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама		
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	9.377	9.377
1224	311400	Финансијска имовина	213.904	395.331
1225	311500	Извори новчаних средстава	178	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	972
1228	311900	Остали сопствени извори	183	183
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	28.720	37.340
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		295
1232	321312	Дефицит из ранијих година	357	357
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)	3.736.157	10.676.357
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	169.413	95.159

Члан 2.

Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у 2021. години износе 745.919 хиљада динара, док текући расходи и издаци за нефинансијску имовину износе 560.238 хиљада динара. Укупан суфицит у 2021. години износи 37.340 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:

	08244		46630		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ОПШТИНА АДА-БУЏЕТ

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: АДА

МАТИЧНИ БРОЈ: 08070636

ПИБ: 100985430

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	786.881	745.919
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	777.450	732.749
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	451.593	522.373
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	302.233	347.662
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	302.233	347.662
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)	115.243	136.191
2011	713100	Периодични порези на непокретности	106.577	117.150
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	603	1.437
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	8.063	17.604
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)	17.925	22.710
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге	-36	-14
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	17.961	22.724
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)	16.192	15.810

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	16.192	15.810
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)	296.498	169.197
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	3.776
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	225	3.776
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)	296.273	165.421
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	122.775	121.335
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	173.498	44.086
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	29.238	41.179
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	12.912	11.539
2071	741100	Камате	334	421
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		43
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	12.578	11.075
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	8.649	19.974
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	7.099	18.531
2079	742200	Таксе и накнаде	1.354	1.293

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	196	150
2081	742400	Импутирани продаје добара и услуга		
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	4.069	4.025
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	4.038	3.903
2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	31	122
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	1.977	622
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	80	60
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.897	562
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	1.631	5.019
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1.631	5.019
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	121	
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)	121	
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	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)	9.431	13.170
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	1.124	8.714
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	1.124	4.339
2109	811100	Примања од продаје непокретности	1.124	4.339
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)		4.375
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине		4.375
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)	8.307	4.456
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	8.307	4.456
2126	841100	Примања од продаје земљишта	8.307	4.456
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)	784.877	560.238
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	474.005	516.104
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	132.467	147.491
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	110.014	119.868
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	110.014	119.868
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	18.335	19.946
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.671	13.777
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	5.664	6.169
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)	1.622	1.460
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених		
2145	414300	Отпремнине и помоћи		958
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.622	502
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	1.404	4.366
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.404	4.366
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	1.092	1.851
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.092	1.851
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)	189.552	196.525
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	35.247	38.051
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.349	1.134
2158	421200	Енергетске услуге	12.802	14.402
2159	421300	Комуналне услуге	15.176	16.476
2160	421400	Услуге комуникација	4.037	4.245
2161	421500	Трошкови осигурања	1.695	1.793
2162	421600	Закуп имовине и опреме	120	
2163	421900	Остали трошкови	68	1
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	140	126
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	140	126
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		
2168	422400	Трошкови путовања ученика		
2169	422900	Остали трошкови транспорта		
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	66.033	48.374
2171	423100	Административне услуге	2.280	1.926
2172	423200	Компјутерске услуге	3.650	3.515
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	753	841
2174	423400	Услуге информисања	5.380	7.805
2175	423500	Стручне услуге	12.935	11.641
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.190	1.340
2177	423700	Репрезентација	14.667	4.660
2178	423900	Остале опште услуге	23.178	16.646
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	58.891	83.116
2180	424100	Пољопривредне услуге	3.128	4.316
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	128	365

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2182	424300	Медицинске услуге	1.180	2.602
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева	3.298	6.209
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	16.343	19.450
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.306	115
2186	424900	Остале специјализоване услуге	33.508	50.059
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	7.465	7.718
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5.928	4.709
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.537	3.009
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	21.776	19.140
2191	426100	Административни материјал	2.611	3.494
2192	426200	Материјали за пољопривреду		
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	701	845
2194	426400	Материјали за саобраћај	3.477	2.555
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	69	434
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	19	22
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.334	4.562
2199	426900	Материјали за посебне намене	11.565	7.228
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)	4.181	7.127
2216	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	4.181	7.117
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	7.097
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	39	20
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)		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)		10
2236	444100	Негативне курсне разлике		
2237	444200	Казне за кашњење		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		10
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	17.703	9.563
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	5.600	1.000
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.050	1.000
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)	12.103	8.563
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	12.103	8.563
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	55.388	76.809
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 донације међународним организацијама		
2258	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	40.510	64.252
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	40.510	53.852
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		10.400
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	13.809	10.708
2263	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	13.809	10.708
2264	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања		
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	1.069	1.849
2266	465100	Остале текуће донације и трансфери	1.069	1.849
2267	465200	Остале капиталне донације и трансфери		
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	30.441	21.970
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)	30.441	21.970
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
2275	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	4.334	8.667
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	4.217	5.061
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	16.803	2.514
2282	472900	Остале накнаде из буџета	5.087	5.728

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	44.273	56.619
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	41.603	54.634
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	1.200	800
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	40.403	53.834
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	1.613	1.497
2288	482100	Остали порези	568	330
2289	482200	Обавезне таксе	1.045	1.167
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате		
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	577	121
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	577	121
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)	480	367
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	480	367
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)	310.872	44.134
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	310.872	43.012
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	277.509	35.528
2303	511100	Куповина зграда и објеката	2.080	940
2304	511200	Изградња зграда и објеката	195.249	18.159
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	65.054	3.932
2306	511400	Пројектно планирање	15.126	12.497
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	33.055	6.561
2308	512100	Опрема за саобраћај	4.413	2.216
2309	512200	Административна опрема	1.900	2.653
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	738	947
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	25.602	
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	402	745
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)	308	923
2322	515100	Нематеријална имовина	308	923
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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)		1.122
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)		1.122
2337	541100	Земљиште		1.122
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		
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	2.004	185.681
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)		
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	27.256	33.087
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	738	5.269
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	22.547	27.818
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	181.428
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		181.428
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	28.720	37.340
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347 + 2354 - 2346 - 2348) > 0		
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	31.006	35.256
2360		Део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину	1.957	26.386
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	29.049	8.870

Члан 3.

Примања и издаци у 2021. години (Образац 3) износе:

[Образац 3](#)

	08244		46630		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ОПШТИНА АДА-БУЏЕТ**ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

СЕДИШТЕ: АДА

МАТИЧНИ БРОЈ: 08070636

ПИБ: 100985430

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	172.147	13.170
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	9.431	13.170
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	1.124	8.714
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	1.124	4.339
3005	811100	Примања од продаје непокретности	1.124	4.339
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)		4.375
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине		4.375
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)	8.307	4.456
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)	8.307	4.456
3022	841100	Примања од продаје земљишта	8.307	4.456
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)	162.716	
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)	162.716	
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)	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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	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)	473.506	225.561
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	310.872	44.134
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	310.872	43.012
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	277.509	35.528
3071	511100	Куповина зграда и објеката	2.080	940
3072	511200	Изградња зграда и објеката	195.249	18.159
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	65.054	3.932
3074	511400	Пројектно планирање	15.126	12.497
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	33.055	6.561
3076	512100	Опрема за саобраћај	4.413	2.216
3077	512200	Административна опрема	1.900	2.653
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	738	947
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	25.602	
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	402	745
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)	308	923
3090	515100	Нематеријална имовина	308	923
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)		1.122
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)		1.122
3105	541100	Земљиште		1.122
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)	162.634	181.427
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)		
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)		
3117	611100	Отплата главнице умањена за дисконт 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		
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)		
3127	612100	Отплата главнице умањена за дисконт 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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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	181.427
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)	162.634	181.427
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		181.427
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	301.359	212.391

Члан 4.

Новчани приливи и одливи у 2021. години (Образац 4) износе:

[Образац 4](#)

	08244		46630		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ОПШТИНА АДА-БУЏЕТ

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: АДА

МАТИЧНИ БРОЈ: 08070636

ПИБ: 100985430

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	949.597	745.919
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	777.450	732.749
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	451.593	522.373
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	302.233	347.662
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	302.233	347.662
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)	115.243	136.191
4011	713100	Периодични порези на непокретности	106.577	117.150
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	603	1.437
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	8.063	17.604
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)	17.925	22.710
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге	-36	-14
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	17.961	22.724
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)	16.192	15.810
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	16.192	15.810

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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 послодавца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	296.498	169.197
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	3.776
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	225	3.776
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)	296.273	165.421
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	122.775	121.335
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	173.498	44.086
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	29.238	41.179
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	12.912	11.539
4071	741100	Камате	334	421
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		43
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	12.578	11.075
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	8.649	19.974
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	7.099	18.531
4079	742200	Таксе и накнаде	1.354	1.293
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	196	150
4081	742400	Импутирани приходи од продаје добара и услуга		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	4.069	4.025
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	4.038	3.903
4086	743400	Приходи од пенала		
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	31	122
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	1.977	622
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	80	60
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.897	562
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	1.631	5.019
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1.631	5.019
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	121	
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)	121	
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	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)	9.431	13.170
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	1.124	8.714
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	1.124	4.339
4109	811100	Примања од продаје непокретности	1.124	4.339
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)		4.375
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине		4.375
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)	8.307	4.456
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	8.307	4.456
4126	841100	Примања од продаје земљишта	8.307	4.456
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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)	162.716	
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)	162.716	
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)	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	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)	947.511	741.665
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	474.005	516.104

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	132.467	147.491
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	110.014	119.868
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	110.014	119.868
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	18.335	19.946
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	12.671	13.777
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	5.664	6.169
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)	1.622	1.460
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених		
4185	414300	Отпремнине и помоћи		958
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.622	502
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	1.404	4.366
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.404	4.366
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	1.092	1.851
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.092	1.851
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)	189.552	196.525
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	35.247	38.051
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.349	1.134
4198	421200	Енергетске услуге	12.802	14.402
4199	421300	Комуналне услуге	15.176	16.476
4200	421400	Услуге комуникација	4.037	4.245
4201	421500	Трошкови осигурања	1.695	1.793
4202	421600	Закуп имовине и опреме	120	
4203	421900	Остали трошкови	68	1
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	140	126
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	140	126
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		
4208	422400	Трошкови путовања ученика		
4209	422900	Остали трошкови транспорта		
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	66.033	48.374
4211	423100	Административне услуге	2.280	1.926
4212	423200	Компјутерске услуге	3.650	3.515
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	753	841
4214	423400	Услуге информисања	5.380	7.805
4215	423500	Стручне услуге	12.935	11.641
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.190	1.340
4217	423700	Репрезентација	14.667	4.660
4218	423900	Остале опште услуге	23.178	16.646
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	58.891	83.116
4220	424100	Пољопривредне услуге	3.128	4.316
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	128	365
4222	424300	Медицинске услуге	1.180	2.602
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева	3.298	6.209
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	16.343	19.450
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.306	115
4226	424900	Остале специјализоване услуге	33.508	50.059

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	7.465	7.718
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5.928	4.709
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.537	3.009
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	21.776	19.140
4231	426100	Административни материјал	2.611	3.494
4232	426200	Материјали за пољопривреду		
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	701	845
4234	426400	Материјали за саобраћај	3.477	2.555
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	69	434
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	19	22
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.334	4.562
4239	426900	Материјали за посебне намене	11.565	7.228
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)	4.181	7.127
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	4.181	7.117
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	7.097
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	39	20
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)		10
4276	444100	Негативне курсне разлике		
4277	444200	Казне за кашњење		
4278	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		10
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	17.703	9.563
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	5.600	1.000
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.050	1.000

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)	12.103	8.563
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	12.103	8.563
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	55.388	76.809
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 донације међународним организацијама		
4298	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	40.510	64.252
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	40.510	53.852
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		10.400
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	13.809	10.708
4303	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	13.809	10.708
4304	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања		
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	1.069	1.849
4306	465100	Остале текуће донације и трансфери	1.069	1.849
4307	465200	Остале капиталне донације и трансфери		
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	30.441	21.970
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)	30.441	21.970
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
4315	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	4.334	8.667
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	4.217	5.061
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	16.803	2.514
4322	472900	Остале накнаде из буџета	5.087	5.728
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	44.273	56.619
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	41.603	54.634
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	1.200	800
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	40.403	53.834

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	1.613	1.497
4328	482100	Остали порези	568	330
4329	482200	Обавезне таксе	1.045	1.167
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате		
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	577	121
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	577	121
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)	480	367
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	480	367
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)	310.872	44.134
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	310.872	43.012
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	277.509	35.528
4343	511100	Куповина зграда и објеката	2.080	940
4344	511200	Изградња зграда и објеката	195.249	18.159
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	65.054	3.932
4346	511400	Пројектно планирање	15.126	12.497
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	33.055	6.561
4348	512100	Опрема за саобраћај	4.413	2.216
4349	512200	Административна опрема	1.900	2.653
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	738	947
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	25.602	
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	402	745
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)	308	923
4362	515100	Нематеријална имовина	308	923
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)		1.122
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)		1.122
4377	541100	Земљиште		1.122
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)	162.634	181.427
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)		
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)		
4389	611100	Отплата главнице умањена за дисконт 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)		
4399	612100	Отплата главнице умањена за дисконт 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		
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	181.427
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)	162.634	181.427
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	181.427
4423	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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	4.254
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	28.920	35.253
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	949.597	745.919
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)	947.511	741.665
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		
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	31.006	39.507

Члан 5.

Извршење буџета - конолидовани (Образац 5):

[Образац 5](#)

	08244		46630		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ОПШТИНА АДА-БУЏЕТ

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: АДА

МАТИЧНИ БРОЈ: **08070636**

ПИБ: **100985430**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од **01.01.2021.** године до **31.12.2021.** године

(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 покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	845.406	745.919	21.426	143.748	575.948		4.585	212
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	823.406	732.749	21.426	143.748	562.778		4.585	212
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	590.133	522.373			522.373			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	378.060	347.662			347.662			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	378.060	347.662			347.662			
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)	166.000	136.191			136.191			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	140.000	117.150			117.150			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	3.500	1.437			1.437			

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 покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	22.500	17.604			17.604			
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)	28.954	22.710			22.710			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге	1.000	-14			-14			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	27.954	22.724			22.724			
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)	17.119	15.810			15.810			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	17.119	15.810			15.810			
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 5041 до 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)								

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 покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	5.350	3.903			3.903			
5086	743400	Приходи од пенала								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	200	122			122			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	1.060	622					562	60
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.060	60						60
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		562					562	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	7.765	5.019			5.011			8
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	7.765	5.019			5.011			8
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)								
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)								
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода								
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)	22.000	13.170			13.170			
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	16.000	8.714			8.714			
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	10.000	4.339			4.339			
5109	811100	Примања од продаје непокретности	10.000	4.339			4.339			
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	6.000	4.375			4.375			
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	6.000	4.375			4.375			
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								

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 покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	845.406	745.919	21.426	143.748	575.948		4.585	212
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	646.114	560.238	22.816	100.763	436.208		247	204
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	579.474	516.104	22.161	99.653	394.145			145
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	157.120	147.491		68.723	78.768			
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	125.492	119.868		58.826	61.042			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	125.492	119.868		58.826	61.042			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	22.133	19.946		9.782	10.164			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	15.107	13.777		6.757	7.020			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	7.026	6.169		3.025	3.144			
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)	2.428	1.460			1.460			

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 покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	1.631	958			958			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	797	502			502			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	5.096	4.366			115	4.251		
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.096	4.366			115	4.251		
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	1.971	1.851				1.851		
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.971	1.851				1.851		
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)	236.321	196.525	4.939	29.270	162.171			145
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	42.613	38.051	14	3.720	34.317			
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.640	1.134	1	36	1.097			
5199	421200	Енергетске услуге	16.207	14.402		2.500	11.902			
5200	421300	Комуналне услуге	17.109	16.476	6	336	16.134			
5201	421400	Услуге комуникација	5.419	4.245	7	300	3.938			
5202	421500	Трошкови осигурања	2.098	1.793		548	1.245			
5203	421600	Закуп имовине и опреме								
5204	421900	Остали трошкови	140	1			1			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	367	126		32	94			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	337	126		32	94			
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство								
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада								
5209	422400	Трошкови путовања ученика	30							
5210	422900	Остали трошкови транспорта								
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	64.457	48.374	10	485	47.794			85
5212	423100	Административне услуге	2.087	1.926			1.926			
5213	423200	Компјутерске услуге	4.221	3.515			3.515			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.028	841	10		822			9
5215	423400	Услуге информисања	7.887	7.805			7.799			6
5216	423500	Стручне услуге	13.104	11.641			11.641			
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.125	1.340			1.340			
5218	423700	Репрезентација	5.132	4.660			4.590			70
5219	423900	Остале опште услуге	28.873	16.646		485	16.161			
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	93.688	83.116	4.795	22.226	56.076			19

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 покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5221	424100	Пољопривредне услуге	4.140	4.316			4.316			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	450	365			347			18
5223	424300	Медицинске услуге	2.619	2.602		50	2.551			1
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева	6.910	6.209			6.209			
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	21.259	19.450			19.450			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	160	115			115			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	58.150	50.059	4.795	22.176	23.088			
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	10.375	7.718			7.680			38
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.773	4.709			4.671			38
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3.602	3.009			3.009			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	24.821	19.140	120	2.807	16.210			3
5232	426100	Административни материјал	4.178	3.494	6		3.488			
5233	426200	Материјали за пољопривреду								
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	844	845		100	745			
5235	426400	Материјали за саобраћај	2.791	2.555	91	335	2.126			3
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	556	434	2	113	319			
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	137	22			22			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.260	4.562	21	2.179	2.362			
5240	426900	Материјали за посебне намене	11.055	7.228		80	7.148			
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)	7.160	7.127			7.127			
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	7.150	7.117			7.117			

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 покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	87.074	76.809	11.142		65.667			
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)	73.264	64.252	10.400		53.852			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	62.764	53.852			53.852			
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	10.500	10.400	10.400					
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	11.950	10.708			10.708			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	11.950	10.708			10.708			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања								
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	1.860	1.849	742		1.107			
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.860	1.849	742		1.107			
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери								
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	23.528	21.970	6.059	1.660	14.251			
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)	23.528	21.970	6.059	1.660	14.251			
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности								
5316	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	8.720	8.667	4.170		4.497			
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	5.815	5.061		1.660	3.401			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	2.889	2.514	1.889		625			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	6.104	5.728			5.728			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	58.371	56.619	21		56.598			
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	55.715	54.634			54.634			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	21.199	800			800			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	34.516	53.834			53.834			

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 покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5361	514100	Култивисана имовина								
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	1.060	923		110	764			49
5363	515100	Нематеријална имовина	1.060	923		110	764			49
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)	1.155	1.122			1.122			
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	1.155	1.122			1.122			
5378	541100	Земљиште	1.155	1.122			1.122			
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)	230.299	181.427		20.938	160.489			
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)								
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)								
5390	611100	Отплата главнице умањена за дисконт 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								

Ознак а ОП	Бро ј конт а	О п и с	Износ планиран их прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупн о (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донац ијан помоћ и	Из оста лих изво ра
					Републик е	Аутоном не покрајн е	Општине /града	ОСС О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
543 1	62270 0	Набавка страних акција и осталог капитала								
543 2	62280 0	Куповина стране валуте								
543 3	62300 0	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗСРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)								
543 4	62310 0	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
543 5		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	876.413	741.665	22.816	121.701	596.697		247	204
543 6		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	845.406	745.919	21.426	143.748	575.948		4.585	212
543 7		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	646.114	560.238	22.816	100.763	436.208		247	204
543 8		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0	199.292	185.681		42.985	139.740		4.338	8
543 9		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0			1.390					
544 0	90000 0	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)								
544 1	60000 0	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	230.299	181.427		20.938	160.489			
544 2		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								
544 3		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	230.299	181.427		20.938	160.489			
544 4		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		4.254		22.047			4.338	8
544 5		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	31.007		1.390		20.749			

Члан 6.

Планирани и остварени приходи и примања по врстама, планирани и остварени расходи и издаци по наменама и функцијама, за 2021. годину:

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

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2021.				Реализација за период I-IX 2021			
			Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Средства из буџета	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	y %
		Пренета средства из претходне године	29.049.384,89	3,7%	1.956.917,22	31.006.302,11	27.897.345,32	1.921.323,22	29.818.668,54	96,17
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	733.148.207,34	93,5%	90.258.165,46	823.406.372,80	673.454.047,89	59.294.075,46	732.748.123,35	88,99
710000		ПОРЕЗИ	590.132.845,47	75,3%	0,00	590.132.845,47	522.372.905,31	0,00	522.372.905,31	88,52
		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	378.060.000,00	48,2%	0,00	378.060.000,00	347.662.404,80	0,00	347.662.404,80	91,96
	711111	Порез на зараде	192.200.000,00	24,5%		192.200.000,00	194.293.258,21		194.293.258,21	101,09
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности-ост.приход	50.000,00	0,0%		50.000,00	5.418,46		5.418,46	10,84
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	12.800.000,00	1,6%		12.800.000,00	8.498.689,58		8.498.689,58	66,40
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	60.000.000,00	7,7%		60.000.000,00	46.556.644,66		46.556.644,66	77,59
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	3.500.000,00	0,4%		3.500.000,00	2.307.885,72		2.307.885,72	65,94
	711146	Порез на прих. од пољопр.и шумарства	10.000,00			10.000,00	5,00		5,00	0,05
	711181	Самодоприноси	60.000.000,00	7,7%		60.000.000,00	57.468.493,49		57.468.493,49	95,78
	711183	Самодопринос из прихода земљорадника	7.800.000,00	1,0%		7.800.000,00	5.211.473,27		5.211.473,27	66,81
	711184	Самодопринос из прихода самосталне делатности	19.000.000,00	2,4%		19.000.000,00	16.408.070,85		16.408.070,85	86,36
	711185	Самодопринос на вредност имовине	3.000.000,00			3.000.000,00	1.470.475,18		1.470.475,18	49,02
	711191	Порез на друге приходе	17.700.000,00	2,3%		17.700.000,00	13.959.098,89		13.959.098,89	78,86

	711193	Порез на приход проф. Спортиста и сп. Стручњака	2.000.000,00	0,3%		2.000.000,00	1.482.891,49		1.482.891,49	74,14
712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДЕ	100,00			100,00	-0,67	0,00	-0,67	-0,67
		Порез на фонд зараде осталих запослених	100,00			100,00	-0,67		-0,67	-0,67
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	166.000.000,00	21,2%		166.000.000,00	136.191.279,27	0,00	136.191.279,27	82,04
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	75.000.000,00	9,6%		75.000.000,00	65.983.936,06		65.983.936,06	87,98
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	65.000.000,00	8,3%		65.000.000,00	51.166.171,40		51.166.171,40	78,72
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	3.500.000,00	0,4%		3.500.000,00	1.437.426,71		1.437.426,71	41,07
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	17.500.000,00	2,2%		17.500.000,00	16.030.772,98		16.030.772,98	91,60
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	5.000.000,00	0,6%		5.000.000,00	1.572.972,12		1.572.972,12	31,46
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	28.954.255,68	3,7%		28.954.255,68	22.709.768,85	0,00	22.709.768,85	78,43
	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	0,1%		1.000.000,00	-13.749,00		-13.749,00	-1,37
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	11.000.000,00	1,4%		11.000.000,00	9.447.543,00		9.447.543,00	85,89
	714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	901.255,68	0,1%		901.255,68	901.255,68		901.255,68	100,00
	714549	Накнада за емисије CO2, NO2	300.000,00	0,0%		300.000,00	11.499,60		11.499,60	3,83
	714552	Боравишна такса	1.100.000,00	0,1%		1.100.000,00	715.100,00		715.100,00	65,01
	714553	Боравишна такса по решењу дадл. Орг. Јлс	0,00				65.720,00		65.720,00	
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	11.500.000,00	1,5%		11.500.000,00	9.758.919,03		9.758.919,03	84,86

	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе ...	800.000,00	0,1%		800.000,00	545.368,44		545.368,44	68,17
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2.000.000,00	0,3%		2.000.000,00	925.156,75		925.156,75	46,26
	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних и телефонских водова на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	353.000,00	0,0%		353.000,00	352.955,35		352.955,35	99,99
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	17.118.489,79	2,2%	0,00	17.118.489,79	15.809.453,06	0,00	15.809.453,06	92,35
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	17.118.489,79	2,2%		17.118.489,79	15.809.453,06		15.809.453,06	92,35
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	90.680.000,00	11,6%	88.846.185,46	179.526.185,46	110.676.873,00	58.521.636,46	169.198.509,46	94,25
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ.ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,0%	3.776.420,39	3.776.420,39	0,00	3.776.420,39	3.776.420,39	100,00
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова		0,0%	3.776.420,39	3.776.420,39		3.776.420,39	3.776.420,39	100,00
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	90.680.000,00	11,6%	85.069.765,07	175.749.765,07	110.676.873,00	54.745.216,07	165.422.089,07	94,12
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина				0,00	20.000.000,00		20.000.000,00	#DIV/0!
	733154	Текићи наменски трансфери, у њем смислу, од Републике у корист нивоа општина		0,0%	1.235.580,00	1.235.580,00		1.673.536,04	1.673.536,04	135,45
	733156	Текући наменски трансфери, у њем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина		0,0%	8.914.953,07	8.914.953,07		8.985.375,00	8.985.375,00	100,79
	733158	Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа општина	90.680.000,00	11,6%		90.680.000,00	90.676.873,00		90.676.873,00	100,00
	733251	Кап. нам. трансф. у њем смислу од Реп. општ.				0,00			0,00	#DIV/0!
	733252	Капитални трансфери, у њем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина		0,0%	74.919.232,00	74.919.232,00		44.086.305,03	44.086.305,03	58,85
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	52.335.361,87	6,7%	1.411.980,00	53.747.341,87	40.404.269,58	772.439,00	41.176.708,58	76,61
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	17.500.000,00	2,2%	0,00	17.500.000,00	11.495.394,40	42.980,00	11.538.374,40	65,93

	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.000.000,00	0,1%		1.000.000,00	420.733,86		420.733,86	42,07
	741411	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања		0,0%		0,00		42.980,00	42.980,00	
	741516	Накнада за коришћење мин. сир. и геотерм. ресурса када се експлоат. врши на терит. АП	1.500.000,00	0,2%		1.500.000,00	447.536,10		447.536,10	29,84
	741522	Средства од закупа пољ. земљ. и обј. у државној својини	11.000.000,00	1,4%		11.000.000,00	8.200.834,47		8.200.834,47	74,55
	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	0,0%		300.000,00	42.763,82		42.763,82	14,25
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000,00	0,4%		3.000.000,00	2.077.839,09		2.077.839,09	69,26
	741538	Дипринос за уређивање грађевинског земљишта	500.000,00	0,1%		500.000,00	305.586,11		305.586,11	61,12
	741596	Накнада за коришћење дрвета	200.000,00	0,0%		200.000,00	100,95		100,95	0,05
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	21.520.000,00	2,7%	351.980,00	21.871.980,00	19.872.931,92	101.118,00	19.974.049,92	91,32
	742153	Приходи од закупнине за грађевински земљиште у корист нивоа општина	7.470.000,00			7.470.000,00	7.465.586,00		7.465.586,00	99,94
	742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	1.500.000,00	0,2%		1.500.000,00	976.594,26		976.594,26	
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	10.000.000,00	1,3%		10.000.000,00	10.088.829,00		10.088.829,00	100,89
	742251	Општинске административне таксе	1.500.000,00	0,2%		1.500.000,00	761.098,00		761.098,00	50,74
	742255	Такса за озакоњење објекта	1.000.000,00	0,1%		1.000.000,00	532.000,00		532.000,00	53,20
	742314	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе		0,0%	201.980,00	201.980,00		101.118,00	101.118,00	50,06
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре општински органи управе	50.000,00	0,0%	150.000,00	200.000,00	48.824,66		48.824,66	24,41

743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	5.550.000,00	0,7%	0,00	5.550.000,00	4.025.330,44	0,00	4.025.330,44	72,53
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	4.500.000,00	0,6%		4.500.000,00	3.750.608,40		3.750.608,40	83,35
	743351	Приходи од новчаних казни - ниво општине	800.000,00	0,1%		800.000,00	152.496,67		152.496,67	19,06
	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	50.000,00							
	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	200.000,00	0,0%		200.000,00	122.225,37		122.225,37	61,11
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00	0,0%	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	622.335,00	622.335,00	58,71
	744151	Тек. добр. трансф. у корист општина		0,0%	1.060.000,00	1.060.000,00		60.000,00	60.000,00	5,66
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина		0,0%		0,00		562.335,00	562.335,00	
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	7.765.361,87	1,0%	0,00	7.765.361,87	5.010.612,82	6.006,00	5.016.618,82	64,60
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	4.265.361,87	0,5%		4.265.361,87	1.510.612,82	6.006,00	1.516.618,82	35,56
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	3.500.000,00	0,4%		3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,0%		0,00	0,00		0,00	
790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	791110	Приходи из буџета		0,0%		0,00			0,00	
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	22.000.000,00	2,8%	0,00	22.000.000,00	13.169.745,45	0,00	13.169.745,45	59,86
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	16.000.000,00	2,0%	0,00	16.000.000,00	8.713.307,45	0,00	8.713.307,45	54,46
	811151	Примања од продаје непокретности	10.000.000,00	1,3%		10.000.000,00	4.338.507,45		4.338.507,45	43,39

	812151	Примања од продаје покретне ствари-општине	6.000.000,00	0,8%		6.000.000,00	4.374.800,00		4.374.800,00	72,91
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	6.000.000,00	0,8%	0,00	6.000.000,00	4.456.438,00	0,00	4.456.438,00	74,27
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	6.000.000,00	0,8%		6.000.000,00	4.456.438,00		4.456.438,00	74,27
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		0,0%		0,00			0,00	
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	755.148.207,34	96,3%	90.258.165,46	845.406.372,80	686.623.793,34	59.294.075,46	745.917.868,80	88,23
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	784.197.592,23	100,0%	92.215.082,68	876.412.674,91	714.521.138,66	61.215.398,68	775.736.537,34	88,51

б) У наставку следи приказ планираних и извршених расхода по наменама у 2021. години:

ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	План за 2021. годину				Реализација за I - XII 2021. 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	555.630.072,69	73,6%	23.853.135,12	579.483.207,81	496.779.261,20	19.316.639,17	516.095.900,37	89,06
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	157.004.672,00	20,8%	115.000,00	157.119.672,00	147.376.156,42	115.000,38	147.491.156,80	93,87
411	Плате и додаци запослених	125.490.584,00	16,6%		125.490.584,00	119.866.431,22	0,36	119.866.431,58	95,52
412	Социјални доприноси на терет послодавца	22.134.333,00	2,9%		22.134.333,00	19.945.459,27	0,02	19.945.459,29	90,11
414	Социјална давања запосленима	2.428.000,00	0,3%		2.428.000,00	1.460.473,76		1.460.473,76	60,15
415	Накнаде за запослене	4.981.275,00	0,7%	115.000,00	5.096.275,00	4.252.407,63	115.000,00	4.367.407,63	85,70
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.970.480,00	0,3%		1.970.480,00	1.851.384,54		1.851.384,54	93,96
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	214.588.899,04	28,4%	18.648.972,90	233.237.871,94	181.273.354,64	14.091.673,43	195.365.028,07	83,76
421	Стални трошкови	37.423.752,60	5,0%	5.099.647,41	42.523.400,01	32.925.991,10	5.034.508,38	37.960.499,48	89,27
422	Трошкови путовања	247.000,00	0,0%	120.000,00	367.000,00	93.916,27	31.525,00	125.441,27	34,18
423	Услуге по уговору	55.176.645,72	7,3%	6.425.258,49	61.601.904,21	44.913.092,86	2.394.033,38	47.307.126,24	76,79
424	Специјализоване услуге	91.033.937,42	12,1%	2.653.858,00	93.687.795,42	80.493.807,53	2.621.532,72	83.115.340,25	88,72
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	10.289.805,00	1,4%	85.209,00	10.375.014,00	7.635.329,38	80.135,84	7.715.465,22	74,37
426	Материјал	20.417.758,30	2,7%	4.265.000,00	24.682.758,30	15.211.217,50	3.929.938,11	19.141.155,61	77,55
440	ОТПЛАТА КАМАТА	7.160.000,00	0,9%	0,00	7.160.000,00	7.126.622,64	0,00	7.126.622,64	99,53
441	Отплата домаћих камата;	7.150.000,00	0,9%	0,00	7.150.000,00	7.116.622,64		7.116.622,64	99,53
444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00	0,0%	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	100,00
450	СУБВЕНЦИЈЕ	9.900.000,00	1,3%	0,00	9.900.000,00	9.562.500,00	0,00	9.562.500,00	96,59
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000,00	0,1%		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
454	Субвенције приватним предузећима	8.900.000,00	1,2%		8.900.000,00	8.562.500,00		8.562.500,00	96,21
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	86.331.507,74	11,4%	742.878,22	87.074.385,96	76.066.423,30	742.551,42	76.808.974,72	88,21
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	73.264.151,33	9,7%		73.264.151,33	53.851.807,02		53.851.807,02	73,50

4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		0,0%		0,00	10.400.000,00		10.400.000,00	#DIV/0!
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	11.950.000,00	1,6%		11.950.000,00	10.707.970,37		10.707.970,37	89,61
465	Остале донације, дотације и трансфери	1.117.356,41	0,1%	742.878,22	1.860.234,63	1.106.645,91	742.551,42	1.849.197,33	99,41
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	20.086.254,00	2,7%	3.548.130,87	23.634.384,87	18.421.386,85	3.548.130,80	21.969.517,65	92,96
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.086.254,00	2,7%	3.548.130,87	23.634.384,87	18.421.386,85	3.548.130,80	21.969.517,65	92,96
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	57.573.386,26	7,6%	798.153,13	58.371.539,39	55.795.063,63	819.283,14	56.614.346,77	96,99
481	Дотације невладиним организацијама;	55.714.939,49	7,4%		55.714.939,49	54.628.942,99		54.628.942,99	98,05
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	896.846,77	0,1%	798.153,13	1.694.999,90	677.807,50	819.283,14	1.497.090,64	88,32
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	200.000,00	0,0%		200.000,00	121.422,86		121.422,86	60,71
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	61.600,00	0,0%		61.600,00			0,00	0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	700.000,00	0,1%		700.000,00	366.890,28		366.890,28	52,41
489	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0,00	0,0%		0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	2.985.353,65	0,4%	0,00	2.985.353,65	1.157.753,72	0,00	1.157.753,72	38,78
49423	Административни трансфери из буџета - Услуге по уговору	0,00	0,0%		0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
49421	Стални трошкови	89.372,00	0,0%		89.372,00	89.366,00		89.366,00	99,99
49423	Административни трансфери из буџета - Услуге по уговору	1.068.388,00	0,1%		1.068.388,00	1.068.387,72		1.068.387,72	100,00
49426	Административни трансфери из буџета - Материјал	30.000,00	0,0%		30.000,00			0,00	0,00
49911	Стална резерва	1.000.000,00	0,1%		1.000.000,00	0,00		0,00	
49912	Текућа резерва	797.593,65	0,1%		797.593,65	0,00		0,00	
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	59.324.787,42	7,9%	7.305.996,61	66.630.784,03	42.498.820,60	1.636.483,00	44.135.303,60	66,24
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	58.169.612,42	7,7%	7.305.996,61	65.475.609,03	41.376.525,60	1.636.483,00	43.013.008,60	65,69
511	Зграде и грађевински објекти;	49.666.118,02	6,6%	7.145.996,61	56.812.114,63	34.329.161,04	1.199.968,00	35.529.129,04	62,54
512	Машине и опрема;	7.603.494,40	1,0%		7.603.494,40	6.283.171,56	277.499,00	6.560.670,56	86,28

513	Остале некретнине и опрема;		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
515	Нематеријална имовина	900.000,00	0,1%	160.000,00	1.060.000,00	764.193,00	159.016,00	923.209,00	87,10
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	1.155.175,00	0,2%	0,00	1.155.175,00	1.122.295,00	0,00	1.122.295,00	0,00
541	Земљиште;	1.155.175,00	0,2%		1.155.175,00	1.122.295,00		1.122.295,00	
550	Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
620	Набавка финансијске имовине	140.193.347,23	18,6%	90.105.335,84	230.298.683,07	140.193.347,23	41.234.079,44	181.427.426,67	78,78
621	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	140.193.347,23	18,6%	90.105.335,84	230.298.683,07	140.193.347,23	41.234.079,44	181.427.426,67	78,78
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	755.148.207,34	100,0%	121.264.467,57	876.412.674,91	679.471.429,03	62.187.201,61	741.658.630,64	84,62

в) У наставку следи приказ планираних и извршених расхода по функционалној класификацији у 2021. години:

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	План за 2021				Реализација у 2021 за период I-IX			
		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	36.663.690,41	4,9%	2.631.056,02	39.294.746,43	34.836.836,51	2.630.729,22	37.467.565,73	95,35
020	Старост;	2.475.000,00	0,3%		2.475.000,00	2.123.684,19		2.123.684,19	85,81
040	Породица и деца;	11.510.334,00	1,5%		11.510.334,00	8.667.194,67		8.667.194,67	75,30
060	Становање;	2.677.356,41	0,4%	2.631.056,02	5.308.412,43	4.743.468,41	2.630.729,22	7.374.197,63	138,92
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	15.997.000,00	2,1%		15.997.000,00	15.372.477,67		15.372.477,67	96,10
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	4.004.000,00	0,5%		4.004.000,00	3.930.011,57		3.930.011,57	98,15
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	176.905.198,50	23,4%	0,00	176.905.198,50	154.625.438,58	0,00	154.625.438,58	87,41
111	Извршни и законодавни органи	38.715.887,85	5,1%		38.715.887,85	33.544.334,36		33.544.334,36	86,64
112	Финансијски и фискални послови	6.827.000,00	0,9%		6.827.000,00	6.260.667,94		6.260.667,94	91,70
130	Опште услуге;	81.133.840,00	10,7%		81.133.840,00	76.852.164,54		76.852.164,54	94,72
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	43.118.470,65	5,7%		43.118.470,65	30.861.490,92		30.861.490,92	71,57
170	Трансакције јавног дуга;	7.110.000,00	0,9%		7.110.000,01	7.106.780,82		7.106.780,82	99,95
200	ОДБРАНА	550.000,00	0,1%	0,00	550.000,00	147.801,76	0,00	147.801,76	26,87
220	Цивилна одбрана	550.000,00	0,1%		550.000,00	147.801,76		147.801,76	26,87
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	4.875.000,00	0,6%	3.776.420,39	8.651.420,39	2.196.880,04	0,00	2.196.880,04	25,39
320	Услуге противпожарне заштите;	3.300.000,00	0,4%	3.776.420,39	7.076.420,39	737.742,00		737.742,00	10,43
330	Судови;	1.575.000,00	0,2%		1.575.000,00	1.459.138,04		1.459.138,04	92,64
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

	другом месту								
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	79.844.288,04	10,6%	3.622.311,42	83.466.599,46	66.333.079,46	3.612.991,23	69.946.070,69	83,80
412	Општи послови по питању рада	26.899.300,00	3,6%		26.899.300,00	26.775.365,00		26.775.365,00	99,54
421	Пољопривреда	13.670.103,04	1,8%	3.612.991,23	17.283.094,27	12.147.792,85	3.612.991,23	15.760.784,08	91,19
432	Остала енергија	981.000,00	0,1%		981.000,00	981.000,00		981.000,00	100,00
451	Друмски саобраћај	34.843.885,00	4,6%	9.320,19	34.853.205,19	23.230.837,88		23.230.837,88	66,65
452	Водени саобраћај	1.200.000,00	0,2%		1.200.000,00	1.199.083,73		1.199.083,73	99,92
473	Туризам	2.250.000,00	0,3%		2.250.000,00	1.999.000,00		1.999.000,00	88,84
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	49.799.700,08	6,6%	4.361.170,34	54.160.870,42	47.012.249,47	2.424.461,92	49.436.711,39	91,28
510	Управљање отпадом;	34.864.706,08	4,6%	2.224.493,92	37.089.200,00	33.501.522,36	2.224.493,92	35.726.016,28	96,32
520	Управљање отпадним водама;	4.388.320,00	0,6%	2.136.676,42	6.524.996,42	3.851.884,70	199.968,00	4.051.852,70	62,10
530	Смањење загађености;	1.010.674,00	0,1%		1.010.674,00	1.010.674,00		1.010.674,00	100,00
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	9.536.000,00	1,3%		9.536.000,00	8.648.168,41		8.648.168,41	90,69
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	194.788.754,92	25,8%	91.626.895,33	286.415.650,25	184.277.396,99	42.755.638,93	227.033.035,92	79,27
620	Развој заједнице;	149.786.800,25	19,8%	90.105.335,84	239.892.136,09	145.117.132,59	41.234.079,44	186.351.212,03	77,68
630	Водоснабдевање;	3.020.460,00	0,4%		3.020.460,00	2.475.131,51		2.475.131,51	81,95
640	Улична расвета;	21.512.594,00	2,8%	1.396.406,00	22.909.000,00	19.501.290,09	1.396.406,00	20.897.696,09	91,22
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	20.468.900,67	2,7%	125.153,49	20.594.054,16	17.183.842,80	125.153,49	17.308.996,29	84,05
700	ЗДРАВСТВО	13.440.000,00	1,8%	0,00	13.440.000,00	12.197.970,37	0,00	12.197.970,37	90,76
760	Здравство неklasификовано на другом месту.	13.440.000,00	1,8%		13.440.000,00	12.197.970,37		12.197.970,37	90,76
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	57.245.639,06	7,6%	1.371.980,00	58.617.619,06	53.475.584,71	1.309.526,73	54.785.111,44	93,46
810	Услуге рекреације и спорта;	34.313.884,06	4,5%	1.000.000,00	35.313.884,06	32.234.938,04	1.000.000,00	33.234.938,04	94,11
820	Услуге културе;	19.251.755,00	2,5%	371.980,00	19.623.735,00	17.823.511,87	309.526,73	18.133.038,60	92,40
830	Услуге емитовања и штампања;	2.400.000,00	0,3%		2.400.000,00	2.140.000,00		2.140.000,00	89,17

840	Верске и остале услуге заједнице;	1.280.000,00	0,2%		1.280.000,00	1.277.134,80		1.277.134,80	99,78
900	ОБРАЗОВАЊЕ	141.035.936,33	18,7%	13.874.634,07	154.910.570,40	124.368.191,14	9.453.853,58	133.822.044,72	86,39
911	Предшколско образовање	80.357.905,00	10,6%	12.214.681,00	92.572.586,00	73.323.498,57	7.793.900,58	81.117.399,15	87,63
912	Основно образовање	45.324.778,00	6,0%		45.324.778,00	37.288.524,49		37.288.524,49	82,27
920	Средње образовање;	15.353.253,33	2,0%	1.659.953,07	17.013.206,40	13.756.168,08	1.659.953,00	15.416.121,08	90,61
	УКУПНО	755.148.207,34	100,0%	121.264.467,57	876.412.674,91	679.471.429,03	62.187.201,61	741.658.630,64	84,62

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

Члан 7.

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	План 2021	Остварење I-IX 2021
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	840.454.372,41	767.237.080,28
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	871.460.675,00	581.562.974,17
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-31.006.302,59	185.674.106,11
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	230.298.683,00	181.427.426,67
6.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - (92-62)	-261.304.985,59	4.246.679,44
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
1.	Примања од задуживања	91		
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92		
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	31.006.302,11	33.086.691,43
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211		
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61		
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	31.006.302,11	33.086.691,43
Г.	Укупан фискални суфицит/дефицит и нето финансирање	(((7+8) - (4+5) - (92-62))+(91+92+3) - (61+6211)))	-230.298.683,48	37.333.370,87

Суфицит утврђен у завршном рачуну 2021. године користиће се за покриће текућих и капиталних расхода у наредној години.

Члан 8.

Преглед планираних и реализованих капиталних пројеката, односно издатака, у 2021. години приказан је у наредној табели:

Преглед капиталних пројеката за 2021. и наредне две године									
Р. Бр.	Назив пројекта	Година почет. фин.	Година заврш. фин.	Укупна вредност	План				Извршење
					Закључно са 2020	2021	2022	2023	2021
1	Докапитализација ЈПР Адица – Изградња велнес центра и спољно уређење подручја око велнес центра	2019	2022	541.809.232,00	294.510.548,93	160.489.451,07	17.000.000,00	0,00	160.489.451,07
						69.809.232,00			20.937.975,60
2	Обнова школе Новак Радонић у Мољу	2019	2021	143.679.350,60	138.479.350,60	5.200.000,00	0,00	0,00	5.187.198,40
						235.498.683,07	17.000.000,00	0,00	186.614.625,07

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

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

RAZD.	GLAV A	FUNK C.	MEST O TROŠ KA	OPIS	PLAN	IZVRŠENJE	SALDO	IND
1				SKUPŠTINA OPŠTINE	9.814.753,49	7.689.403,85	2.125.349,64	78,3 5
	10			SKUPŠTINA OPŠTINE	9.814.753,4 9	7.689.403,8 5	2.125.349,6 4	78,3 5
		111		<i>Izvršni i zakonodavni organi</i>	9.814.753,49	7.689.403,85	2.125.349,64	78,3 5
			001	Plate po osnovu cene rada	4.800.800,00	4.257.173,93	543.626,07	88,6 8
			002/0	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1.249.200,00	708.819,38	540.380,62	56,7 4
			002/1	Pomoc u slu.smrti zaposl.i cl.uze por.	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00
			003	USLUGE PO UGOVORU	1.367.580,00	858.629,30	508.950,70	62,7 8
			004	Potrosni materijal	50.000,00	18.000,00	32.000,00	36,0 0
			005	Učeničke nagrade	106.774,00	100.000,00	6.774,00	93,6 6
			006	Dotacije političkim strankama	619.639,49	589.027,52	30.611,97	95,0 6
			007/0	Ostale opste usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
			007/1	Stalni troškovi	89.372,00	89.366,00	6,00	99,9 9
			007/2	Usluge po ugovoru	1.068.388,00	1.068.387,72	0,28	100, 00
			007/3	Materijal	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2				OPŠTINSKO VEĆE	4.578.324,26	4.558.324,26	20.000,00	99,5 6
	20			OPŠTINSKO VEĆE	4.578.324,2 6	4.558.324,2 6	20.000,00	99,5 6
		111		<i>Izvršni i zakonodavni organi</i>	4.578.324,26	4.558.324,26	20.000,00	99,5 6
			008	Naknade clanov.upravn.i nadz.org.-i komisije	4.578.324,26	4.558.324,26	20.000,00	99,5 6

3		PRESEDNIK OPŠTINE	24.322.810,1 0	21.296.606,2 5	3.026.203,85	87,5 6
	30	PRESEDNIK OPŠTINE	24.322.810,10	21.296.606,25	3.026.203,85	87,56
	111	<i>Izvršni i zakonodavni organi</i>	24.322.810,1 0	21.296.606,2 5	3.026.203,85	87,5 6
	009	Plate po osnovu cene rada	11.725.678,0 0	10.239.531,4 4	1.486.146,56	87,3 3
	010	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	2.362.322,00	1.704.881,73	657.440,27	72,1 7
	011	Nakn.za prevoz na posao i sa posla	150.000,00	113.284,41	36.715,59	75,5 2
	012	USLUGE PO UGOVORU	9.179.810,00	8.471.795,87	708.014,13	92,2 9
	013	M A T E R I J A L	905.000,10	767.112,80	137.887,30	84,7 6
4		OPŠTINSKI PRAVOBRANILAC	1.575.000,00	1.459.138,04	115.861,96	92,6 4
	40	OPŠTINSKI PRAVOBRANILAC	1.575.000,00	1.459.138,04	115.861,96	92,64
	330	<i>Sudovi</i>	1.575.000,00	1.459.138,04	115.861,96	92,6 4
	014	Plate po osnovu cene rada	1.283.560,00	1.196.523,54	87.036,46	93,2 2
	015	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	226.440,00	199.221,18	27.218,82	87,9 8
	016	Nakn.za prevoz na posao i sa posla	65.000,00	63.393,32	1.606,68	97,5 3
5		OPŠTINSKA UPRAVA	836.121.787, 06	706.019.656, 92	130.102.130, 14	84,4 4
	50	OPŠTINSKA UPRAVA	696.633.494,06	589.919.136,06	106.714.358,00	84,68
	130	<i>Opšte usluge</i>	79.698.840,0 0	75.827.318,5 4	3.871.521,46	95,1 4
	017	PLATE,DODACII NAKNADE ZAPOSLENIH	33.274.784,0 0	33.153.217,7 8	121.566,22	99,6 3
	018	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	5.775.216,00	5.507.465,87	267.750,13	95,3 6
	019	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	1.399.000,00	1.182.012,76	216.987,24	84,4 9
	020	Nakn.za prevoz na posao i sa posla	960.000,00	951.271,47	8.728,53	99,0 9
	021	Jubilarnе nagrade	430.000,00	357.466,53	72.533,47	83,1 3
	022	STALNI TROSKOVI	8.920.000,00	7.560.374,27	1.359.625,73	84,7 6
	023	TROSKOVI PUTOVANJA	82.000,00	68.797,27	13.202,73	83,9 0

	024	USLUGE PO UGOVORU	13.690.500,0 0	12.942.135,5 8	748.364,42	94,5 3
	025	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	40.000,00	19.200,00	20.800,00	48,0 0
	026	TEKUĆE POPRAVKE I ODRZAVANJE	2.027.000,00	1.885.976,61	141.023,39	93,0 4
	027	M A T E R I J A L	5.254.340,00	4.884.374,70	369.965,30	92,9 6
	028	Kamate na kupovine putem lizinga	50.000,00	19.841,82	30.158,18	39,6 8
	029	Ostale tekuće dotacije po zakonu	540.000,00	529.289,50	10.710,50	98,0 2
	030	POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	350.000,00	320.381,55	29.618,45	91,5 4
	031	Novcane kazne i penali po resenju sudova	200.000,00	121.422,86	78.577,14	60,7 1
	032	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	2.104.000,00	2.099.193,16	4.806,84	99,7 7
	033/0	MASINE I OPREMA	4.002.000,00	3.628.896,81	373.103,19	90,6 8
	033/1	Kompjuterski softver	600.000,00	596.000,00	4.000,00	99,3 3
112		<i>Finansijski i fiskalni poslovi i usluge</i>	6.827.000,00	6.260.667,94	566.332,06	91,7 0
	034	Plate po osnovu cene rada	4.556.700,00	4.534.086,67	22.613,33	99,5 0
	035	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	770.300,00	754.925,27	15.374,73	98,0 0
	036	Usluge dostave	1.500.000,00	971.656,00	528.344,00	64,7 8
320		<i>Usluge protivpožarne zaštite</i>	7.076.420,39	737.742,00	6.338.678,39	10,4 3
	037	Dotacije ostalim udruženjima gradjana	300.000,00	286.000,00	14.000,00	95,3 3
	038/0	Kamioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	038/1	USLUGE PO UGOVORU	6.776.420,39	451.742,00	6.324.678,39	6,67
660		<i>Stambeni razvoj i razvoj zajednice neklasifikovan na drugom mestu</i>	2.600.000,01	2.204.959,20	395.040,81	84,8 1
	039	STALNI TROSKOVI	2.550.000,01	2.204.959,20	345.040,81	86,4 7
	040	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE <i>Transakcije vezane za javni dug</i>	50.000,00 7.110.000,00	0,00 7.106.780,82	50.000,00 3.219,18	0,00 99,9 5
170		<i>OTPLATA DOMACIH KAMATA</i>	7.100.000,00	7.096.780,82	3.219,18	99,9 5
	042	PRATECI TROSKOVI ZADUZIVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	100, 00

	043	OTPLATE GLAVNICE DOMACIM KREDITORIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
160		<i>Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu</i>	8.647.593,65	6.651.052,19	1.996.541,46	76,91
	044	Plate po osnovu cene rada	5.559.325,00	5.444.536,69	114.788,31	97,94
	045	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	990.675,00	906.515,50	84.159,50	91,50
	046	Dotacije ostalim udruženjima gradjana	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
	047	TEKUCA REZERVA	797.593,65	0,00	797.593,65	0,00
	048	STALNA REZERVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
220		<i>Civilna odbrana</i>	550.000,00	147.801,76	402.198,24	26,87
	049	Ostale opste usluge	360.000,00	28.301,76	331.698,24	7,86
	050	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	130.000,00	119.500,00	10.500,00	91,92
	051/0	Ostali mater.za posebne namene	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
360		<i>Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	051/1	Ostale specijalizovane usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
130		<i>Opšte usluge</i>	1.435.000,00	1.024.846,00	410.154,00	71,42
	052	Ostale opste usluge	1.135.000,00	999.846,00	135.154,00	88,09
	053	Ostale opste usluge	100.000,00	25.000,00	75.000,00	25,00
	054	Ostali mater.za posebne namene	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
660		<i>Stambeni razvoj i razvoj zajednice neklasifikovan na drugom mestu</i>	9.344.054,15	8.844.908,69	499.145,46	94,66
	055	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	6.338.879,15	5.962.814,49	376.064,66	94,07
	056	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	1.850.000,00	1.759.799,20	90.200,80	95,12
	057	Nabavka gradjevinskog zemljista	1.155.175,00	1.122.295,00	32.880,00	97,15
060		<i>Stanovanje</i>	3.175.580,00	2.924.010,00	251.570,00	92,08
	058	Naknade za stanovanje i zivot (iz budz.)	1.175.580,00	1.175.580,00	0,00	100,00
	059	Dotacije ost.neprof.institucijama	2.000.000,00	1.748.430,00	251.570,00	87,42
640		<i>Ulična rasveta</i>	22.909.000,00	20.897.696,09	2.011.303,91	91,22
	060	Usluge za elektricnu energiju	5.040.000,00	4.530.136,91	509.863,09	89,88
	061	Ostale strucne usluge	115.000,00	113.207,52	1.792,48	98,48

	062	SPECIJALIZOVANE USLUGE	16.323.000,0	15.057.419,7	1.265.580,26	92,2
			0	4		5
	063	Teku.poprav.i održav.ostalih objekata	250.000,00	234.930,00	15.070,00	93,9
	064	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	1.181.000,00	962.001,92	218.998,08	81,4
510		<i>Upravljanje otpadom</i>	33.489.200,0	32.138.016,2	1.351.183,72	95,9
			0	8		7
	065	Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina	18.889.200,0	17.825.242,0	1.063.957,92	94,3
			0	8		7
	066	STALNI TROSKOVI	12.800.000,0	12.619.534,2	180.465,80	98,5
			0	0		9
	067/0	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	1.700.000,00	1.693.240,00	6.760,00	99,6
						0
	067/1	Radovi na vodovodu i kanalizaciji	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	068	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
540		<i>Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika</i>	9.536.000,00	8.648.168,41	887.831,59	90,6
						9
	069	SPECIJALIZOVANE USLUGE	8.636.000,00	8.281.278,13	354.721,87	95,8
						9
	070	Ostali mater.za posebne namene	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	071	Ostale naknade štete	700.000,00	366.890,28	333.109,72	52,4
						1
630		<i>Vodosnabdevanje</i>	3.020.460,00	2.475.131,51	545.328,49	81,9
						5
	072	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	353.000,00	344.323,51	8.676,49	97,5
						4
	073	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	2.667.460,00	2.130.808,00	536.652,00	79,8
						8
660		<i>Stambeni razvoj i razvoj zajednice neklasifikovan na drugom mestu</i>	8.650.000,00	6.259.128,40	2.390.871,60	72,3
						6
	074	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	075	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	8.250.000,00	6.259.128,40	1.990.871,60	75,8
						7
432		<i>Nafta i prirodni gas</i>	981.000,00	981.000,00	0,00	100,00
						00
	076	Plinovod i plinarski radovi	981.000,00	981.000,00	0,00	100,00
						00
412		<i>Opšti poslovi po pitanju rada</i>	26.899.300,0	26.775.365,0	123.935,00	99,5
			0	0		4
	077	Dotacije udruženjima građana - javni rad	20.399.300,0	20.352.865,0	46.435,00	99,7
			0	0		7
	078	Tekuće subvencije privatnim preduzecima	6.500.000,00	6.422.500,00	77.500,00	98,8
						1

620		<i>Razvoj zajednice</i>	4.215.053,02	1.632.586,96	2.582.466,06	38,73
	079/0	Komunikacioni i električni vodovi	3.965.053,02	1.632.586,96	2.332.466,06	41,17
	079/1	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	079/2	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
473		<i>Turizam</i>	2.250.000,00	1.999.000,00	251.000,00	88,84
	080	Dotacije ostalim udruženjima građana	2.250.000,00	1.999.000,00	251.000,00	88,84
620		<i>Razvoj zajednice</i>	235.677.083,07	184.718.625,07	50.958.458,00	78,38
	081	Učešće kapitala u domaćim nefinansijskim javnim preduzećima i institucijama	230.298.683,07	181.427.426,67	48.871.256,40	78,78
	082/0	Planiranje i praćenje projekta	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
	082/1	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
	082/2	Ostale specijalizovane usluge	100.000,00	30.134,40	69.865,60	30,13
	082/3	Zgrade i gradjevinski objekti	2.280.000,00	2.262.664,00	17.336,00	99,24
	082/4	Oprema za ugostiteljstvo	880.800,00	880.800,00	0,00	100,00
	082/5	Ostale specijalizovane usluge	117.600,00	117.600,00	0,00	100,00
421		<i>Poljoprivreda</i>	17.283.094,27	15.760.784,08	1.522.310,19	91,19
	083	Ostale opste usluge	1.945.838,10	1.933.730,27	12.107,83	99,38
	084	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	8.142.159,27	7.193.723,98	948.435,29	88,35
	085/0	M A T E R I J A L	2.466.000,00	2.051.600,76	414.399,24	83,20
	085/1	Tekuće subvencije za poljoprivredu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
	086	Dotacije ostalim udruženjima građana	1.800.000,00	1.749.000,00	51.000,00	97,17
	087	Pokrajinske takse	1.227.999,90	1.131.632,79	96.367,11	92,15
	088	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	701.097,00	701.096,28	0,72	100,00
530		<i>Smanjenje zagađenosti</i>	1.010.674,00	1.010.674,00	0,00	100,00
	089	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	510.674,00	510.674,00	0,00	100,00
	090	Dotacije ostalim udruženjima građana	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00

520		<i>Upravljanje otpadnim vodama</i>	6.524.996,42	4.051.852,70	2.473.143,72	62,10
	091	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	3.559.500,00	3.059.064,70	500.435,30	85,94
	092	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	2.965.496,42	992.788,00	1.972.708,42	33,48
510		<i>Upravljanje otpadom</i>	3.600.000,00	3.588.000,00	12.000,00	99,67
	093/0	Usluge ciscenja	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
	093/1	Usluge ciscenja	1.200.000,00	1.188.000,00	12.000,00	99,00
451		<i>Drumski transport</i>	24.353.205,19	12.830.837,88	11.522.367,31	52,69
	094	Ostale opste usluge	1.593.145,00	38.500,00	1.554.645,00	2,42
	095	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	9.104.000,00	6.585.848,91	2.518.151,09	72,34
	096	TEKUCE POPRAVKE I ODRZAVANJE	1.594.900,00	1.227.148,00	367.752,00	76,94
	097	Materijal	1.406.855,00	1.098.144,97	308.710,03	78,06
	098	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	10.034.305,19	3.855.132,00	6.179.173,19	38,42
	099/0	MASINE I OPREMA	620.000,00	26.064,00	593.936,00	4,20
452		<i>Vodeni transport</i>	1.200.000,00	1.199.083,73	916,27	99,92
	099/1	Oprema za javnu bezbednost	1.200.000,00	1.199.083,73	916,27	99,92
911		<i>Predškolsko obrazovanje</i>	517.905,00	517.905,00	0,00	100,00
	099/2	Radovi na vodovodu i kanalizaciji	517.905,00	517.905,00	0,00	100,00
451		<i>Drumski transport</i>	10.500.000,00	10.400.000,00	100.000,00	99,05
	099/3	Kapitalni transferi za AP Vojvodina	10.500.000,00	10.400.000,00	100.000,00	99,05
912		<i>Osnovno obrazovanje</i>	45.324.778,00	37.288.524,99	8.036.253,51	82,27
	100	NAKN.ZA SOC.ZASTITU IZ BUDZETA	2.155.480,00	1.447.353,69	708.126,31	67,15
	101/01	CEH KAROLJ ADA	19.004.350,00	15.407.733,48	3.596.616,52	81,07
	101/02	NOVAK RADONIC MOL	13.609.548,00	10.978.734,19	2.630.813,81	80,67
	101/03	BARTOK BELA	3.550.000,00	2.787.836,33	762.163,67	78,53
	101/1	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	650.000,00	519.268,40	130.731,60	79,8

	102	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00	9
	103	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	695.400,00	680.400,00	15.000,00	97,84	
	104	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	300.000,00	120.000,00	180.000,00	40,00	
	105	Projektna dokumentacija	5.200.000,00	5.187.198,40	12.801,60	99,75	
920		<i>Srednje obrazovanje</i>	<i>17.013.206,40</i>	<i>15.416.121,08</i>	<i>1.597.085,32</i>	<i>90,61</i>	
	106	NAKN.ZA SOC.ZASTITU IZ BUDZETA	3.659.953,07	3.513.489,50	146.463,57	96,00	
	107	Tekuci transferi nivou opstina	13.353.253,33	11.902.631,58	1.450.621,75	89,14	
070		<i>Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu</i>	<i>15.997.000,00</i>	<i>15.372.477,67</i>	<i>624.522,33</i>	<i>96,10</i>	
	108	Tekuci transferi nivou opstina	13.247.000,00	12.774.871,44	472.128,56	96,44	
	109	Jednokratna pomoć	2.600.000,00	2.597.606,23	2.393,77	99,91	
020	110	Jednokratna pomoć <i>Starost</i>	<i>150.000,00</i> <i>2.475.000,00</i>	<i>0,00</i> <i>2.123.684,19</i>	<i>150.000,00</i> <i>351.315,81</i>	<i>0,00</i> <i>85,81</i>	
	111	Naknade za stanovanje i zivot (iz budz.)	900.000,00	625.684,19	274.315,81	69,52	
	112	Dotacije ostalim udruženjima gradjana	1.575.000,00	1.498.000,00	77.000,00	95,11	
090		<i>Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu</i>	<i>4.004.000,00</i>	<i>3.930.011,57</i>	<i>73.988,43</i>	<i>98,15</i>	
	113	NAKN.ZA SOC.ZASTITU IZ BUDZETA	3.204.000,00	3.130.011,57	73.988,43	97,69	
040	114	Dotacije Crvenom krstu <i>Srbije</i> <i>Porodica i deca</i>	<i>800.000,00</i> <i>8.720.000,00</i>	<i>800.000,00</i> <i>8.667.194,67</i>	<i>0,00</i> <i>52.805,33</i>	<i>100,00</i> <i>99,39</i>	
	115	Nakn.iz budz.za decu i porodicu <i>Stanovanje</i>	<i>8.720.000,00</i> <i>4.923.166,43</i>	<i>8.667.194,67</i> <i>4.450.187,63</i>	<i>52.805,33</i> <i>472.978,80</i>	<i>99,39</i> <i>90,39</i>	
060	116/0	Naknade za stanovanje i zivot (iz budz.)	812.924,60	712.597,80	100.326,80	87,66	
	116/1	Ostale tekuće donacije, dotacije i transferi	1.319.907,83	1.319.907,83	0,00	100,00	
	117	OSTALE SPECIJALIZOVANE USLUGE	364.334,00	60.000,00	304.334,00	16,47	

	118	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	2.426.000,00	2.357.682,00	68.318,00	97,18
760		<i>Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu</i>	13.440.000,00	12.197.970,37	1.242.029,63	90,76
	119	Tekuće dotacije Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje	11.950.000,00	10.707.970,37	1.242.029,63	89,61
	120	Ostale medicinske usluge	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	100,00
820		<i>Usluge kulture</i>	6.661.000,00	6.206.949,30	454.050,70	93,18
	121	USLUGE KOMUNIKACIJA	90.000,00	31.677,30	58.322,70	35,20
	122	STRUCNE USLUGE	170.000,00	120.320,00	49.680,00	70,78
	123	Kancelarijski materijal	160.000,00	123.952,00	36.048,00	77,47
	124	Dotacije ostalim udruženjima građana	6.241.000,00	5.931.000,00	310.000,00	95,03
840		<i>Verske i druge usluge zajednice</i>	1.280.000,00	1.277.134,80	2.865,20	99,78
	125/0	Dotacije verskim zajednicama	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
	125/1	Radovi na krovu	680.000,00	677.134,80	2.865,20	99,58
830		<i>Usluge emitovanja i izdavaštva</i>	2.400.000,00	2.140.000,00	260.000,00	89,17
	125/2	Tekuće subvencije privatnim preduzecima	2.400.000,00	2.140.000,00	260.000,00	89,17
810		<i>Usluge rekreacije i sporta</i>	35.313.884,06	33.234.938,04	2.078.946,02	94,11
	126/0	SPECIJALIZOVANE USLUGE	350.000,00	296.573,91	53.426,09	84,74
	126/1	Tekuće popravke i održavanje opreme za sport	960.000,00	959.500,00	500,00	99,95
	127	Dotacije ostalim udruženjima građana	18.330.000,00	18.275.620,47	54.379,53	99,70
	128	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	4.762.400,00	3.436.011,60	1.326.388,40	72,15
	129/0	USLUGE PO UGOVORU	7.841.486,46	7.818.319,26	23.167,20	99,70
	129/1	M A T E R I J A L	2.100.603,20	1.720.012,80	380.590,40	81,88
	129/2	Ostale medicinske usluge	728.900,00	728.900,00	0,00	100,00
	130	Oprema za sport	240.494,40	0,00	240.494,40	0,00
5.1.1		I MESNA ZAJEDNICA ADA	8.770.000,00	5.298.628,31	3.471.371,69	60,42

160	Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu	8.770.000,00	5.298.628,31	3.471.371,69	60,42
131	Plate i dodaci za zaposlene	765.600,00	719.286,05	46.313,95	93,95
132	SOCIJ.DOPRIN.NA TERET POSLODAVCA	128.000,00	119.756,89	8.243,11	93,56
133	STALNI TROSKOVI	470.000,00	334.988,62	135.011,38	71,27
134	Tro.za posl.put.u zemlji	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
135	USLUGE PO UGOVORU	2.290.800,00	1.293.940,41	996.859,59	56,48
136	SPECIJALIZOVANE USLUGE	3.100.000,00	2.417.869,27	682.130,73	78,00
137	TEKUCE POPRAVKE I ODRZAVANJE	1.300.000,00	104.842,00	1.195.158,00	8,06
138	MATERIJAL	330.000,00	273.945,07	56.054,93	83,01
139	Ostale dotacije i transferi	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Ostale naknade iz budzeta	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
141	POREZI OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
142/0	Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda	61.600,00	0,00	61.600,00	0,00
142/1	Oprema za proizv.mot.nepok.i nemot.opre.	120.000,00	34.000,00	86.000,00	28,33
5.1.2	II MESNA ZAJEDNICA ADA	14.656.877,00	12.497.928,24	2.158.948,76	85,27
160	Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu	14.656.877,00	12.497.928,24	2.158.948,76	85,27
143	Plate i dodaci za zaposlene	788.697,00	781.667,86	7.029,14	99,11
144	SOCIJ.DOPRIN.NA TERET POSLODAVCA	143.180,00	130.147,70	13.032,30	90,90
145	STALNI TROSKOVI	890.000,00	753.574,35	136.425,65	84,67
146	USLUGE PO UGOVORU	3.490.000,00	2.343.489,47	1.146.510,53	67,15
147	SPECIJALIZOVANE USLUGE	7.000.000,00	6.565.566,40	434.433,60	93,79
148	TEKUCE POPRAVKE I ODRZAVANJE	700.000,00	452.772,40	247.227,60	64,68
149	MATERIJAL	1.640.000,00	1.470.710,06	169.289,94	89,68
150	Obavezne takse	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5.1.3	MESNA ZAJEDNICA MOL	7.794.000,00	3.653.631,76	4.140.368,24	46,88
160	Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu	7.794.000,00	3.653.631,76	4.140.368,24	46,88

	151	Plate i dodaci za zaposlene	800.000,00	244.708,00	555.292,00	30,59
	152	SOCIJ.DOPRIN.NA TERET POSLODAVCA	150.000,00	40.995,00	109.005,00	27,33
	153	STALNI TROSKOVI	1.150.000,00	774.275,22	375.724,78	67,33
	154	USLUGE PO UGOVORU	1.291.000,00	1.139.135,33	151.864,67	88,24
	155	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1.000.000,00	137.650,00	862.350,00	13,77
	156	TEKUCE POPRAVKI I ODRZAVANJE	350.000,00	217.518,00	132.482,00	62,15
	157	MATERIJAL	2.510.000,00	563.894,69	1.946.105,31	22,47
	158	Obavezne takse	12.000,00	5.220,29	6.779,71	43,50
	159	USLUGE PO UGOVORU	531.000,00	530.235,23	764,77	99,86
5.1.4		MESNA ZAJEDNICA UTRINE	3.250.000,00	2.760.250,42	489.749,58	84,93
	160	<i>Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu</i>	3.250.000,00	2.760.250,42	489.749,58	84,93
	160	Plate i dodaci za zaposlene	775.440,00	767.499,91	7.940,09	98,98
	161	SOCIJ.DOPRIN.NA TERET POSLODAVCA	155.000,00	127.785,53	27.214,47	82,44
	162	STALNI TROSKOVI	469.000,00	340.071,90	128.928,10	72,51
	163	USLUGE PO UGOVORU	1.050.000,00	904.010,17	145.989,83	86,10
	164	Usluge održavanja autoputeva	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	165	TEKUCE POPRAVKI I ODRZAVANJE	100.000,00	43.293,20	56.706,80	43,29
	166	MATERIJAL	440.560,00	355.116,40	85.443,60	80,61
	167	USLUGE PO UGOVORU	250.000,00	222.473,31	27.526,69	88,99
52		U.P.V.O "ČIKA JOVA ZMAJ"	92.054.681,00	80.163.519,56	11.891.161,44	87,08
	911	<i>Predškolsko obrazovanje</i>	92.054.681,00	80.163.519,56	11.891.161,44	87,08
	168	Plate i dodaci za zaposlene	53.960.000,00	51.569.826,41	2.390.173,59	95,57
	169	SOCIJ.DOPRIN.NA TERET POSLODAVCA	8.985.000,00	8.586.376,09	398.623,91	95,56
	170	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	896.000,00	278.461,00	617.539,00	31,08

171	Naknade troskova za zaposlene	3.600.000,00	2.927.276,21	672.723,79	81,31
172	Nagrade zaposlenima i ost.posebni rash.	1.265.000,00	1.218.446,66	46.553,34	96,32
173	STALNI TROSKOVI	5.472.000,00	4.675.181,42	796.818,58	85,44
174	TROSKOVI PUTOVANJA	220.000,00	46.075,00	173.925,00	20,94
175	USLUGE PO UGOVORU	2.390.000,00	1.496.148,94	893.851,06	62,60
176	SPECIJALIZOVANE USLUGE	989.452,00	884.890,00	104.562,00	89,43
177	TEKUCE POPRAVKE I ODRZAVANJE	1.562.229,00	1.162.299,73	399.929,27	74,40
178	MATERIJAL	6.625.000,00	5.448.951,35	1.176.048,65	82,25
179	POREZI OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	90.000,00	12.800,00	77.200,00	14,22
180	Kapitalno održavanje zgrada i objekata	4.500.000,00	378.467,00	4.121.533,00	8,41
181	MASINE I OPREMA	1.500.000,00	1.478.319,75	21.680,25	98,55
53	BIBLIOTEKA "SARVAŠ GABOR"	12.962.735,00	11.726.562,57	1.236.172,43	90,46
820	<i>Usluge kulture</i>	<i>12.962.735,00</i>	<i>11.726.562,57</i>	<i>1.236.172,43</i>	<i>90,46</i>
182	Plate i dodaci za zaposlene	7.200.000,00	6.958.372,94	241.627,06	96,64
183	SOCIJ.DOPRIN.NA TERET POSLODAVCA	1.199.000,00	1.158.569,13	40.430,87	96,63
184	NAKNADE TROSKOVA ZA ZAPOSLENE	596.755,00	587.653,57	9.101,43	98,47
185	STALNI TROSKOVI	772.400,00	749.264,68	23.135,32	97,00
186	Tro.za posl.put.u zemlji	15.000,00	10.569,00	4.431,00	70,46
187	USLUGE PO UGOVORU	1.146.000,00	923.415,28	222.584,72	80,58
188	Usluge kulture	450.000,00	347.500,00	102.500,00	77,22
189	TEKUCE POPRAVKE I ODRZAVANJE	282.980,00	194.238,48	88.741,52	68,64
190	MATERIJAL	334.400,00	242.769,49	91.630,51	72,60
191	POREZI OBAVEZNE TAKSE I KAZNE	6.000,00	5.926,00	74,00	98,77
192	ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI	250.000,00	35.000,00	215.000,00	14,00

193	Administrativna oprema	250.200,00	235.091,00	15.109,00	93,9
194	Nematerijalna imovina	460.000,00	278.193,00	181.807,00	60,4
		876.412.674,91	741.023.129,32	135.389.545,59	84,55

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 2021. годину, не премашује одобрене апропријације.

Разлика између одобрених апропријација и извршења јавља се на име обавеза преузетих у 2021. 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 2021. годину				Реализација за период I-IX			
Програ м	Програмск а активност/ Пројекат		Средства из буџета	Струк %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	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	11.344.054,15	1,5%	1.175.580,00	12.519.634,15	10.593.338,69	1.175.580,00	11.768.918,69	94,00
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	6.338.879,15	0,8%		6.338.879,15	5.962.814,49		5.962.814,49	94,07
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	3.005.175,00	0,4%		3.005.175,00	2.882.094,20		2.882.094,20	
	1101-0004	Стамбена подршка	0,00	0,0%	1.175.580,00	1.175.580,00		1.175.580,00	1.175.580,00	
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	2.000.000,00	0,3%		2.000.000,00	1.748.430,00		1.748.430,00	87,42
1102		Програм 2. Комуналне делатности	76.139.254,00	10,1%	2.446.406,00	78.585.660,00	68.952.734,69	2.446.406,00	71.399.140,69	90,86
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	21.512.594,00	2,8%	1.396.406,00	22.909.000,00	19.501.290,09	1.396.406,00	20.897.696,09	91,22
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	17.839.200,00	2,4%	1.050.000,00	18.889.200,00	16.775.242,08	1.050.000,00	17.825.242,08	94,37
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	14.600.000,00	1,9%		14.600.000,00	14.312.774,20		14.312.774,20	98,03
	1102-0004	Зоохигијена	9.536.000,00	1,3%		9.536.000,00	8.648.168,41		8.648.168,41	90,69
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	3.020.460,00	0,4%		3.020.460,00	2.475.131,51		2.475.131,51	81,95
	1102-П1	Комунално опремање Викенд насеља у Ади	8.650.000,00	1,1%		8.650.000,00	6.259.128,40		6.259.128,40	72,36
	1102-П2	Изградња дистрибутивног гасовода	981.000,00	0,1%		981.000,00	981.000,00		981.000,00	100,00
1501		Програм 3. Локални економски развој	31.114.353,02	4,1%	0,00	31.114.353,02	28.407.951,96	0,00	28.407.951,96	91,30
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	20.399.300,00	2,7%		20.399.300,00	20.352.865,00		20.352.865,00	99,77

	1501-0003	Подршка локалном економском развоју и промоцији предузетништва	6.500.000,00	0,9%		6.500.000,00		6.422.500,00	98,81	
	1501-П1	Изградња трафостаница	4.215.053,02	0,6%		4.215.053,02	1.632.586,96	1.632.586,96	38,73	
	1501-П2	Топловод	0,00	0,0%		0,00		0,00	#DIV/0!	
1502		Програм 4. Развој туризма	147.821.747,23	19,6%	90.105.335,84	237.927.083,07	145.483.545,63	41.234.079,44	186.717.625,07	78,48
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	2.250.000,00	0,3%		2.250.000,00	1.999.000,00	1.999.000,00	88,84	
	1502-П1	Докапитализација ЈП Адица - "wellness" центар	140.193.347,23	18,6%	90.105.335,84	230.298.683,07	140.193.347,23	41.234.079,44	181.427.426,67	78,78
	1502-П2	Паркинг код Wellness центра	1.200.000,00	0,2%		1.200.000,00		0,00	0,00	
	1502-П3	Опремање Wellness центра	1.798.400,00	0,2%		1.798.400,00	998.400,00	998.400,00	55,52	
	1502-П4	Пројекат дегазација	2.380.000,00	0,3%		2.380.000,00	2.292.798,40	2.292.798,40	96,34	
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	13.670.103,04	1,8%	3.612.991,23	17.283.094,27	12.147.792,85	3.612.991,23	15.760.784,08	91,19
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	12.969.006,04	1,7%	3.612.991,23	16.581.997,27	11.446.696,57	3.612.991,23	15.059.687,80	90,82
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	701.097,00	0,1%		701.097,00	701.096,28	701.096,28	100,00	
0401		Програм 6. Заштита животне средине	7.824.500,08	1,0%	3.311.170,34	11.135.670,42	7.276.064,78	1.374.461,92	8.650.526,70	77,68
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	1.010.674,00	0,1%		1.010.674,00	1.010.674,00	1.010.674,00	100,00	
	0401-0004	Управљање отпадним водама	4.388.320,00	0,6%	2.136.676,42	6.524.996,42	3.851.884,70	199.968,00	4.051.852,70	62,10
	0401-П1	Одржавање депонија	2.425.506,08	0,3%	1.174.493,92	3.600.000,00	2.413.506,08	1.174.493,92	3.588.000,00	99,67
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	36.043.885,00	4,8%	9.320,19	36.053.205,19	24.429.921,61	0,00	24.429.921,61	67,76
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	36.043.885,00	4,8%	9.320,19	36.053.205,19	24.429.921,61		24.429.921,61	67,76
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	80.357.905,00	10,6%	12.214.681,00	92.572.586,00	73.323.498,57	7.793.900,58	81.117.399,15	87,63
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	79.840.000,00	10,6%	12.214.681,00	92.054.681,00	72.805.593,57	7.793.900,58	80.599.494,15	87,56
	2001-П1	Санирање санитарног чвора у обј. Чика Јова Змај	517.905,00	0,1%		517.905,00	517.905,00		517.905,00	100,00
2002		Програм 9. Основно образовање	45.324.778,00	6,0%	0,00	45.324.778,00	37.288.524,49	0,00	37.288.524,49	82,27
	2002-0001	Функционисање основних школа	38.969.378,00	5,2%		38.969.378,00	31.140.926,09		31.140.926,09	79,91
	2002-П1	Обнова школе „Чех Карољ” у Ади - Канцеларија за улагања - износ ПДВ-а, трошкова надзора - унутрашње и спољашње двориште и физкултурна сала	855.400,00	0,1%		855.400,00	840.400,00		840.400,00	98,25
	2002-П2	Обнова школе „Новак Радонић” у Мољу	5.500.000,00	0,7%		5.500.000,00	5.307.198,40		5.307.198,40	96,49
2003		Програм 10. Средње образовање	15.353.253,33	2,0%	1.659.953,07	17.013.206,40	13.756.168,08	1.659.953,00	15.416.121,08	90,61
	2003-0001	Функционисање средњих школа	15.353.253,33	2,0%	1.659.953,07	17.013.206,40	13.756.168,08	1.659.953,00	15.416.121,08	90,61
0901		Програм 11. Социјална и дечја	34.663.690,41	4,6%	1.455.476,02	36.119.166,43	33.088.406,51	1.455.149,22	34.543.555,73	95,64

		заштита								
	0901-0001	Социјалне помоћи	15.847.000,00	2,1%		15.847.000,00	15.372.477,67		15.372.477,67	97,01
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	150.000,00	0,0%		150.000,00			0,00	0,00
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	2.475.000,00	0,3%		2.475.000,00	2.123.684,19		2.123.684,19	85,81
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	4.004.000,00	0,5%		4.004.000,00	3.930.011,57		3.930.011,57	98,15
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	8.720.000,00	1,2%		8.720.000,00	8.667.194,67		8.667.194,67	99,39
	0901-П1	Куповина грађевинског материјала и кућа за избегла лица	677.356,41	0,1%	1.455.476,02	2.132.832,43	577.356,41	1.455.149,22	2.032.505,63	95,30
	0901-П2	Популациона политика	2.790.334,00	0,4%		2.790.334,00	2.417.682,00		2.417.682,00	86,64
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	13.440.000,00	1,8%	0,00	13.440.000,00	12.197.970,37	0,00	12.197.970,37	90,76
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	11.950.000,00	1,6%		11.950.000,00	10.707.970,37		10.707.970,37	89,61
	1801-0002	Мртвозорство	1.490.000,00	0,2%		1.490.000,00	1.490.000,00		1.490.000,00	100,00
1201		Програм 13. Развој културе	22.931.755,00	3,0%	371.980,00	23.303.735,00	21.240.646,67	309.526,73	21.550.173,40	92,48
	1201-0001	Функционисање локалних установа култура	12.590.755,00	1,7%	371.980,00	12.962.735,00	11.616.562,57	309.526,73	11.926.089,30	92,00
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	7.261.000,00	1,0%		7.261.000,00	6.806.949,30		6.806.949,30	93,75
	1201-0003	Унапређења система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	680.000,00	0,1%		680.000,00	677.134,80			
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2.400.000,00	0,3%		2.400.000,00	2.140.000,00		2.140.000,00	89,17
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	34.313.884,06	4,5%	1.000.000,00	35.313.884,06	32.234.938,04	1.000.000,00	33.234.938,04	94,11
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	23.402.400,00	3,1%	1.000.000,00	24.402.400,00	21.967.705,98	1.000.000,00	22.967.705,98	94,12
	1301-П2	Организација спортске олимпијаде радника	10.911.484,06	1,4%		10.911.484,06	10.267.232,06		10.267.232,06	94,10
0602		Програм 15. Локална самоуправа	146.089.157,17	19,3%	3.901.573,88	149.990.731,05	125.505.591,73	125.153,49	125.630.745,22	83,76
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	91.100.686,52	12,1%	3.901.573,88	95.002.260,40	84.905.534,19	125.153,49	85.030.687,68	89,50
	0602-0002	Функционисање месних заједница	34.470.877,00	4,6%		34.470.877,00	23.457.730,19		23.457.730,19	68,05
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.575.000,00	0,2%		1.575.000,00	1.459.138,04		1.459.138,04	92,64
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	7.110.000,00	0,9%		7.110.000,00	7.106.780,82		7.106.780,82	99,95
	0602-0006	Инспекцијски послови	6.550.000,00	0,9%		6.550.000,00	6.351.052,19		6.351.052,19	96,96
	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	797.593,65	0,1%		797.593,65			0,00	0,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.000.000,00	0,1%		1.000.000,00			0,00	0,00
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	1.750.000,00	0,2%		1.750.000,00	147.801,76		147.801,76	8,45
	0602-П1	Дани Аде	1.135.000,00	0,2%		1.135.000,00	999.846,00		999.846,00	88,09
	0602-П2	Манифестација Божићне свечаности и Новогодишња прослава	300.000,00	0,0%		300.000,00	25.000,00		25.000,00	8,33
	0602-П4	Дани Мола		0,0%		0,00	530235,23		530.235,23	#DIV/0! !
				0,0%		0,00	222473,31		222.473,31	#DIV/0! !
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	38.715.887,85	5,1%	0,00	38.715.887,85	33.544.334,36	0,00	33.544.334,36	86,64
	2101-0001	Функционисање скупштине	8.326.993,49	1,1%		8.326.993,49	6.531.650,13		6.531.650,13	78,44
	2101-0002	Функционисање извршних органа	28.901.134,36	3,8%		28.901.134,36	25.854.930,51		25.854.930,51	89,46
	2101-П1	Свечана седница СО Ада	300.000,00	0,0%		300.000,00			0,00	0,00
	2101-П2	Избори за чланове савета месних заједница	1.187.760,00	0,2%		1.187.760,00	1.157.753,72		1.157.753,72	97,47
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	755.148.207,34	100,0%	121.264.467,57	876.412.674,91	679.471.429,03	62.187.201,61	741.658.630,64	84,62

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
1	Помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
2	Куповина куће и грађевинског материјала избеглим лицима (2018)	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3	Регресирање трошкова превоза ученика средњих школа	0,00	1.659.953,00	1.659.953,00	0,00	0,00
4	Пројекат изградње куглане и bowling стазе	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5	Четворочасовни припремни предшколски програм	561.768,17	7.325.422,00	7.315.697,15	0,00	571.493,02
6	Куповина куће и грађевинског материјала избеглим лицима	1.210.149,22	0,00	467.597,80	742.551,42	0,00
7	Огрев за избегла лица -2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8	Огрев за избегла лица -2021	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
9	Библиотека Сарваш Габор – набавка књиге и др.публикација	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
10	Куповина сеоске куће	0,00	1.175.580,00	1.175.580,00	0,00	0,00
11	Спољно уређење Велнес центра	0,00	42.976.305,03	20.937.975,60		
	УКУПНО:	1.956.917,39	54.307.260,03	32.911.803,55	742.551,42	571.493,02

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

Намена	Прва МЗ			Дуга МЗ			МЗ Мол			Мз Утрине			Укупно		
	ИФ01	ИФ13	РЕАЛИЗОВАНО	ИФ01	ИФ13	РЕАЛИЗОВАНО	ИФ01	ИФ13	РЕАЛИЗОВАНО	ИФ01	ИФ13	РЕАЛИЗОВАНО	ИФ01	ИФ13	РЕАЛИЗОВАНО
Програм 15	8.770.000,00		5.298.628,31	14.656.877,00	0,00	12.497.928,24	7.794.000,00	0,00	3.653.631,76	3.250.000,00	0,00	2.760.250,42	34.874.508,76	0,00	24.210.438,73
Лампе за уличну расвету	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	693.369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	693.369,92
Крпљење ударних рупа	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Пресвлачење улица и поправка тротоара	1.861.212,00	0,00	1.861.212,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861.212,00	0,00	1.861.212,00
Изградња канализације и кућних прикључака	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оброци за соц. угрожео становништво	150.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	150.000,00
Дотације спортским клубовима	400.000,00	0,00	400.000,00	590,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
Дотације удружењима грађана	300.000,00	0,00	0,00	410,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	310.000,00
Дотације верским заједницама	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Техничка школа „Барток Бела“ Ада	100.000,00	0,00	100.000,00	200,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
О.Ш. „Чех Карољ“ Ада	200.000,00	0,00	200.000,00	350,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
О.Ш. „Новак Радонић“ Мол	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Музичка школа „Барток Бела“ Ада	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
УПВО „Чика Јова Змај“ Ада	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Уништавање крпеља	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	498.000,00	498,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00	0,00	996.000,00
Сузбијање комараца	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00	200,00	0,00	200.000,00	399,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	2.372,00	0,00	1.973.000,00
Уништавање амброзије	0,00	0,00	0,00	398,40	0,00	398.400,00	597,60	0,00	597.600,00	0,00	0,00	0,00	1.593,60	0,00	996.000,00

Грађевински материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	997.734,01	0,00	0,00	0,00	1.997.734,01	0,00	997.734,01
Одржавање чистоће на јавним површинама	2.322.804,00	0,00	2.322.804,00	4.841.18,30	0,00	4.841.118,30	3.131.186,88	0,00	5.455.611,90	0,00	0,00	0,00	15.750.721,08	0,00	12.619.534,20
"Wellness" центар	3.000.000,00	6.093.100,27	9.093.100,27	9.500.000,00	4.150.782,79	13.650.782,79	5.000.000,00	3.742.881,19	8.742.881,19	0,00	149.339,59	149.339,59	26.242.881,19	14.136.103,84	31.636.103,84
Прикључење зграде О.Ш Новак Радонић на водоводну мрежу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Уређење рекреационог центра у Молу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.195,54	0,00	2.535.195,54	0,00	0,00	0,00	5.070.391,08	0,00	2.535.195,54
Уређење зелених површина	465.029,08	0,00	465.029,08	1.680.479,14	0,00	1.680.479,14	3.047.102,67	0,00	3.047.102,67	0,00	0,00	0,00	8.239.713,56	0,00	5.192.610,89
Израда пројектно техничке документације и пратећи трошкови за пројекат куглана у Молу у оквиру припрема за Олимпијаду радника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Израда пројектно техничке документације и пратећи трошкови за атлетску стазу у оквиру припрема за Олимпијаду радника	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
Средства резерве	1.563.788,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063.788,00	0,00	0,00
Укупно	21.731.833,08	6.093.100,27	22.339.773,66	38.424.874,44	4.150.782,79	37.010.078,39	24.302.085,09	3.742.881,19	25.926.757,07	3.250.000,00	149.339,59	2.909.590,01	110.385.549,68	14.136.103,84	88.186.199,13
<i>Остварен прилив у 2021:</i>	19.343.887,25			34.147.785,48			23.398.884,31			3.708.814,91					
<i>Пренета средства из 2020:</i>	6.093.100,27			4.150.782,79			3.742.881,19			149.339,59					
<i>Реализовано у 2021:</i>	22.339.773,66			37.010.078,39			25.926.757,07			2.909.590,01					
<i>Салдо на дан 31.12.2021</i>	3.097.213,86			1.288.489,88			1.215.008,43			948.564,49					

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА

Члан 14.

Општина Ада је 18.3.2019. године закључила уговор о инвестиционом кредиту са Комерцијалном банком АД Београд за финансирање капиталних инвестиционих радова за изградњу „wellness „ центра преко докапитализације ЈПР Адица.

Кредит се одобрава са роком враћања 96 месеца од датума пуштања прве транше кредита у течај, укључујући и грејс период.

На основу Анекс број 2 уговора о инвестиционом кредиту, грејс период за главницу се продужава за 6 (шест) месеци почев од 03.06.2021.године ,тако да прва рата главнице доспева на плаћање 03.03.2022.године.

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

Датум пуштања прве транше	Назив кредитора	Укупан износ кредита	Отплата камата домаћим пословним банкама у 2020	Отплата камата домаћим пословним банкама у 2021	Отплата главнице
03.12.2019.	Комерцијална банка а.д. Београд	300.000.000,00	4.142.253,03	7.096.780,82	-

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
30.12.2020	4.000.000,00			Одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину
26.01.2021	7.000.000,00			Преливање у текућу буџетску резерву. Бр одлуке 020-6-8/2021-03
24.02.2021		5.274.617,77	107, 101, 145	Путни трошкови (тзв. ципелићи) радницима у установама Техничке школе у Ади, ОШ Новак Радонић у Мољу, ОШ Чех Карољ у Ади, ШОМОВ Барток Бела у Ади и УПВО Чика Јова Змај у Ади
16.03.2021		600.000,00	33/1	Софтвер за архивирање
18.03.2021		680.000,00	125/1	Санација крова и дотрајалог кровног покривача на објекту Светосавског дома у Мољу
23.03.2021		680.000,00	98	Набавка услуге израде пројекта изведеног објекта за приступни пут мосту преко реке Тисе у Ади са Бачке и Банатске стране
28.05.2021	234.617,77			Одлука о првој измени одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину
07.07.2021	1.800.000,00			Одлука о преливању средстава у текућу буџетску резерву (бр. Одлуке 020-6-75/2021-03)
27.07.2021		497.905,00	99/2	Санација санитарног чвора у објекту предшколске установе Чика Јова Змај у Ади у улици Маршала Тита бр. 31
03.08.2021		960.000,00	126/1	Поправка и фарбање дечјих игралишта на територији општине Ада
06.09.2021		1.135.062,00	7/1, 7/2, 7/3	Спровођење избора чланова савета месних заједница на територији општине Ада

09.09.2021	792.967,00			Одлука о дургој измени одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину
18.11.2021		2.500.000,00	81	Докапитализација ЈПР Адица – Wellness центар
25.11.2021		117.600,00	82/5	Радови око Wellness центра и опремање Wellness центра
30.11.2021	2.500.000,00			Преливање у текућу буџетску резерву. Бр одлуке 020-6-125/2021-03
06.12.2021		20.000,00	99/2	Санирање санитарног чвора у објекту ПУ Чика Јова Змај
06.12.2021		10.000,00	102	Функционисање основних школа
09.12.2021	2.400.000,00			Одлука о четвртој измени одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину
15.12.2021		10.000,00	32	Куповина канцеларијских зграда и осталог простора
27.12.2021		500.000,00	101/0	адаптација школске зграде Барапарт
29.12.2021	1.200.000,00			Преливање у текућу буџетску резерву. Бр одлуке 020-6-125/2021-03
30.12.2021		500.000,00	24	Преузимање обавеза
30.12.2021		495.000,00	27	Преузимање обавеза
30.12.2021		145.132,35	55	Преузимање обавеза
30.12.2021		254.674,00	89	Преузимање обавеза
30.12.2021		2.720.000,00	115	Преузимања обавеза и исплате накнада за рођење првог, другог, трећег и четвртог детета
30.12.2021		190.000,00	120	Преузимање обавеза и исплате рачуна за мртвозорство
30.12.2021		1.000.000,00	95	Преузимање обавеза
30.12.2021		840.000,00	32	Набавка непокретне имовине у Мољу
Σ	19.927.584,77	19.129.991,12		

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.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Датум	План	Трошење	Позиција	Намена
30.12.2020	1.000.000,00			Одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину
27.07.2021		1.000.000,00	91	Извођење радова на санацији депоније комуналног отпада у Ади, улица Халас Јожефа ББ
09.09.2021	1.000.000,00			Одлука о дургој измени одлуке о буџету општине Ада за 2021. годину
Σ	2.000.000,00	1.000.000,00		

Годишњи извештај о учинку програма за 2021. годину за општину Ада

Раздео:	1.1	
Корисник:		СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	0001	Функционисање Скупштине	6.971.105	8.326.993	6.531.650	78,4%
	ПЈ - 1	Свечана седница СО Ада	350.000	300.000	0	0,0%
	ПЈ - 2	Избори за чланове месних заједница	0	1.187.760	1.157.754	97,5%
УКУПНО:			7.321.105	9.814.753	7.689.404	78,3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:16	2101	Политички систем локалне самоуправе				
Сектор:	Политички систем					
Одговорно лице:	Јожеф Тобиаш	функција:	Председник Скупштине општине			
Опис програма:	Одржавање седница СО, рад Скупштине, накнаде за 49 одборника СО, накнаде и рад за 2 савета, 9 сталних радних тела 1 повремено радно тело					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Одржавање седница СО, рад Скупштине, накнаде за 49 одборника СО, накнаде и рад за 2 савета, 9 сталних радних тела 1 повремено радно тело					
Циљ 1:	Функционисање извршних органа					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број седница извршних органа		број	2020	9	9	10
Коментар:-						
Извор верификације: Скупштинска служба						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена						

Програмска активност:	2101-0001	Функционисање Скупштине			
Одговорно лице:	Јожеф Тобиаш	функција:	Председник Скупштине општине		
Опис програмске активности:	У извештајној години одржано је 10 седница Скупштине општине, и 49 седница свих радних тела које именује Скупштина општине Ада, 16 седница повремено радно тело, 5 седница Савета и то: 9 седница Одбор за буџет и финансија, 12 седница Одбор за мандатно-имунитетска и административна питања, статут и прописе, 2 седница Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања, 4 седница Одбор за образовање културу и информисање, 9 седница Одбор за планирање и изградњу и комуналне делатности, 1 седница Одбор за представке и жалбе, 2 седница Одбор за привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, 4 седница Одбор за социјалну политику и здравство, 6 седница Одбор за омладину, спорт, рекреација и туризам, 16 седница Комисија за спровођење јавног надметања за давању у закуп пољопривредно земљишта у државној својини, 2 седница Савета за међунационалне односе, 3 седница Савета за запошљавање на којима су разматрана питања из надлежности Скупштине општине.				

Образложење спровођења програмске активности	У извештајној години одржано је 10 седница Скупштине општине, и 49 седница свих радних тела које именује Скупштина општине Ада, 16 седница повремено радно тело, 5 седница Савета и то: 9 седница Одбор за буџет и финансија, 12 седница Одбор за мандатно-имунитетска и административна питања, статут и прописе, 2 седница Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу признања, 4 седница Одбор за образовање културу и информисање, 9 седница Одбор за планирање и изградњу и комуналне делатности, 1 седница Одбор за представке и жалбе, 2 седница Одбор за привреду, пољопривреду и заштиту животне средине, 4 седница Одбор за социјалну политику и здравство, 6 седница Одбор за омладину, спорт, рекреација и туризам, 16 седница Комисија за спровођење јавног надметања за давању у закуп пољопривредно земљишта у државној својини, 2 седница Савета за међунационалне односе, 3 седница Савета за запошљавање на којима су разматрана питања из надлежности Скупштине општине.
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пројекат:	ПЈ - 1	Свечана седница СО Ада
Одговорно лице:	Јожеф Тобиаш	функција: Председник Скупштине општине
Опис пројектне активности:	Обележавање дана општине	
Образложење спровођења програмске активности	Традиционално, сваке године се одржавају почетком јула месеца дани Аде, и поводом прославе одржава се и свечана седница Скупштине општине Ада на ком се додељују јавна признања.	

Циљ 1:	Обележавање дана Аде				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број посетилаца	број	2020			
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема података					

Пројекат:	ПЈ - 2	Избори за чланове савета месних заједница
Одговорно лице:	Јожеф Тобиаш	функција: Председник Скупштине општине
Опис пројектне активности:	Спровођење избора	
Образложење спровођења програмске активности		

Циљ 1:	Спровођење избора				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број бирача	број	2016		321	
Коментар:					

Извор верификације: изборна комисија						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема података						
Раздео:	2.1	ПР 16				
Корисник:		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АДА				

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2021	Текући буџет	Извршење	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	0002	Функционисање извршних органа	20.182.200	24.322.810	21.296.606	87,6%
		УКУПНО:	20.182.200	24.322.810	21.296.606	87,6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:16		2101	Политички систем локалне самоуправе			
Сектор:		Политички систем				
Одговорно лице:		Золтан Билицки	функција:		Председник општине	
Опис програма:		Рад председника, као наредбодавца буџета и свих надлежности који проистичу из законске регулативе, у Кабинету председника општине.				
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Рад председника, као наредбодавца буџета и свих надлежности који проистичу из законске регулативе, у Кабинету председника општине.				
Циљ 1:	Ефикасно и ефективно родно функционисање органа политичког система локалне самоуправе					
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.
Назив: Функционисање извршних органа						Остварење циљне вредности
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа				
Одговорно лице:	Золтан Билицки	функција:		Председник општине		
Опис програмске активности:	Рад председника, као наредбодавца буџета, председавајућег Општинског већа и свих надлежности који проистичу из законске регулативе					
Образложење спровођења програмске активности	Рад председника, као наредбодавца буџета, председавајућег Општинског већа и свих надлежности који проистичу из законске регулативе					

Раздео:	3.1	ПР 16
Корисни к:		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2021	Текући буџет	Извршење	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	2101-0002	Функционисање извршних органа	4.357.000	4.578.324	4.558.324	99,6%
УКУПНО:			4.357.000	4.578.324	4.558.324	99,6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:16	2101	Политички систем локалне самоуправе				
Сектор:	Политички систем					
Одговорно лице:	Золтан Билички	функција:	Председник општине			
Опис програма:	Функционисање Општинског већа, разматрање одлука које се упућују на СО, доношење закључака, решења и других аката из надлежности Општинског већа					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Функционисање Општинског већа, разматрање одлука које се упућују на СО, доношење закључака, решења и других аката из надлежности Општинског већа					
Циљ 1:	Функционисање извршних органа					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности	
Назив: Број седница извршних органа	број	2020	55	55	61	
Коментар:						
Извор верификације: секретар општинског већа						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена						

Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа
Одговорно лице:	Золтан Билички	функција: Председник општине
Опис програмске активности:	Функционисање Општинског већа, разматрање одлука које се упућују на СО, доношење закључака, решења и других аката из надлежности Општинског већа	
Образложење спровођења програмске активности	У извештајној години одржано је 61 седница Општинског већа, на којима је усвојено 102 аката и донето 140 акта из надлежности Општинског већа.	

Раздео:	3.1	ПР 15
Корисни к:		ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Биланс извршења финансијског

плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2021	Текући буџет	Извршење	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	2101-0002	Функционисање извршних органа	1.420.000	1.575.000	1.459.138	92,6%
УКУПНО:			1.420.000	1.575.000	1.459.138	92,6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:15	0602-0004	Општинско правобранилаштво				
Сектор:	Политички систем					
Одговорно лице:	Мирјама Грчки Петровац		функција:	Општински правобранилац		
Опис програма:	Заступање општине, установа и предузећа у судским споровима					
Образложење спровођења програма у години извештавања:						
Циљ 1:	Заштита имовинских права и интереса града/општине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварење циљне вредности
Назив:Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу		број	2020			
Коментар:						
Извор верификације: Попис аката						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						

Раздео:	5.1.	
Корисник:		ОПШТИНСКА УПРАВА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2021	Текући буџет	Извршење	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Лолакна самоуправа				
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	78.258.500	92.425.840	85.030.688	92,0%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	32.470.877	33.689.877	23.457.730	69,6%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	30.370.000	7.110.000	7.106.781	100,0%
	0602-0006	Инспекцијски послови	5.950.000	6.550.000	6.351.052	97,0%

0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	300.000	300.000	300.000	100,0%
0602-0009	Текућа бюджетска резерва	4.000.000	797.594	0	0,0%
0602-0010	Стална бужетска резерва	1.000.000	1.000.000	0	0,0%
0602-0014	Управљање ванредним ситуацијама	520.000	550.000	147.802	26,9%
ПЈ - 1	Манифестација Дани Аде	1.000.000	1.135.000	999.846	88,1%
ПЈ - 2	Манифестација Божићне свечаности и Новогодишња прослава	300.000	300.000	25.000	8,3%
ПЈ - 3	Дани Мола 2021	600.000	531.000	530.235	99,9%
ПЈ - 4	Одржавање манифестација Жетелачке свечаности, Ради млин, Посвета хлеба	250.000	250.000	222.473	89,0%
УКУПНО:		155.019.377	144.639.311	124.171.607	85,8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:15	0602	Лолакна самоуправа				
Сектор:	Опште услуге јавне управе					
Одговорно лице:	Роберт Ваштаг	функција:	начелник Општинске управе			
Опис програма:	Функционисање општинске управе					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру овог програма спровођен је рад органа управе општине, општинског правобраниоца, инспектора и месних заходница. По свим основама у свим органима, директних корисника буџета запослено је 64 радника, (45 у сталном радном односу, 11 на одређено време и 8 постављена лица, Код индиректних корисника буџета 67 у сталном радном односу, 7 на одређено време.					
Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив:Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених		број	2020	26	26	33
Коментар:						
Извор верификације:Списак запослених						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Одговорно лице:	Роберт Ваштаг	функција:	начелник Општинске управе			
Опис програмске активности:	У оквиру програмске активности функционисање локалне самоуправе и градских општина планирано је финансирање рада и функционисање општинске управе.					
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру програмске активности функционисање локалне самоуправе и градских општина планирано је финансирање рада и функционисање општинске управе.					
Циљ 1:	Функционисање управе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварене циљне вредности

					ти
Назив:Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	број	2020	100	100	100
Коментар:					
Извор верификације: Кадровска служба					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0602-0002	Функционисање месних заједница			
Одговорно лице:	Роберт Ваштаг	функција:	начелник Општинске управе		
Опис програмске активности:	У општини Ада постоји 4 месне заједнице, од тога 2 у Ади, једна у Мољу и једна у Утринама.				
Образложење спровођења програмске активности	У општини Ада постоји 4 месне заједнице, од тога 2 у Ади, једна у Мољу и једна у Утринама.				

Циљ 1:	Обезбеђење задовољавање потреба локалног становништва деловањем месних заједница				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број иницијатива према општини у вези са питањима од интереса за становништво	број	2020			
Коментар:					
Извор верификације: секретари месних заједница					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

Програмска активност:	0602-0003	Сервисирање јавног дуга			
Одговорно лице:	Роберт Ваштаг	функција:	начелник Општинске управе		
Опис програмске активности:	Отплата камате и главнице по основу кредита				
Образложење спровођења програмске активности	У 2019. години Општина Ада, на основу добијеног позитивног мишљења Министарства финансија (број: 401-00-1606/2019-03 од 18.06.2019. године), потписала је Уговор о инвестиционом кредиту са Комерцијалном банком. На основу наведеног уговора, Општина Ада се задуживала за 300.000.000,00 динара на име изградње објекта „Wellness“ центра.				

Циљ 1:	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0602-0006	Инспекцијски послови			
Одговорно лице:	Роберт Ваштаг	функција:	начелник Општинске управе		

Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности планиране су плате инспектора у општини Ада				
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру ове програмске активности планиране су плате инспектора у општини Ада				
Циљ 1:	Квалитетно обављање инспекцијских послова				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број решених предмета					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					
Програмска активност:	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина			
Одговорно лице:	Роберт Ваштаг	функција:	начелник Општинске управе		
Опис програмске активности:	Функционисање општинске управе - остваривање права националних мањина				
Образложење спровођења програмске активности	Општина сваке године планира у буџету одређени износ за дотацију Националном савету Мађарских националних мањина				
Циљ 1:	Остваривање права националних мањина у локалној заједници				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број реализованих пројеката националних мањина					
Коментар:	број	2020	2	2	2
Извор верификације: Одлука о буџету					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0602-0014	Управљање ванредним ситуацијама			
Одговорно лице:	Роберт Ваштаг	функција:	начелник Општинске управе		
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности су планирана накнада Штабу за ванредне ситуације				
Образложење спровођења програмске активности	Значај ове програмске активности се показало највише у 2020. години				

Циљ 1:	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварење циљне вредности
Назив: Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре		број	2021			
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Штаба за ванредне ситуације						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						

Пројекат:	ПЈ 1	Дани Аде				
Одговорно лице:	Роберт Ваштаг	функција:		начелник Општинске управе		
Опис пројекта:	Традиционално, сваке године се одржавају почетком јула месеца дани Аде, и поводом прославе одржава се, свечана седница Скупштине општине Ада на ком се додељују јавна признања, разне спортска такмичења, концерти, културни програм, вашар робе широке потрошње, итд.					
Образложење спровођења програмске активности	Традиционално, сваке године се одржавају почетком јула месеца дани Аде, и поводом прославе одржава се, свечана седница Скупштине општине Ада на ком се додељују јавна признања, разне спортска такмичења, концерти, културни програм, вашар робе широке потрошње, итд.					

Циљ 1:	Обележавање дана општине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број посетилаца		број	2020	170	170	
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						

Пројекат:	ПЈ 2	Манифестација Божићне свечаности и Новогодишња прослава				
Одговорно лице:	Роберт Ваштаг	функција:		начелник Општинске управе		
Опис пројекта:	Традиционално, сваке године се одржава 31. децембра дочек Нове године у центру Аде са ватрометом у поноћ					
Образложење спровођења програмске активности	Традиционално, сваке године се одржава 31. децембра дочек Нове године у центру Аде са ватрометом у поноћ					

Циљ 1:	Обележавање верских и новогодишњих празника					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број посетилаца		број	2020	170	170	
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						

Пројекат:	ПЈ 3	Дани Мола 2021				
Одговорно лице:	Роберт Ваштаг	функција:	начелник Општинске управе			
Опис пројекта:	Традиционално, сваке године се одржавају дани Мола, и поводом прославе одржавају се разна спортска такмичења, концерти, културни програм, такмичење у кувању, итд.					
Образложење спровођења програмске активности	Традиционално, сваке године се одржавају дани Мола, и поводом прославе одржавају се разна спортска такмичења, концерти, културни програм, такмичење у кувању, итд.					
Циљ 1:	Обележавање дана Мола					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број посетилаца		број	2020			
Коментар:						
Извор верификације: МЗ Мол						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						
Пројекат:	ПЈ 4	Одржавање манифестације Жетелачке свечаности, Ради млин и Посвета хлеба				
Одговорно лице:	Роберт Ваштаг	функција:	начелник Општинске управе			
Опис пројекта:	Традиционално, сваке године се одржавају манифестације на насељеним местима Утрине, Стеријино и Оборњача, и поводом прославе одржавају се разна спортска такмичења, концерти, културни програм, такмичење у кувању, итд.					
Образложење спровођења програмске активности	Традиционално, сваке године се одржавају манифестације на насељеним местима Утрине, Стеријино и Оборњача, и поводом прославе одржавају се разна спортска такмичења, концерти, културни програм, такмичење у кувању, итд.					
Циљ 1:	Одржавање манифестације					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број посетилаца		број	2020			
Коментар:						
Извор верификације: МЗ Утрине						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						
Раздео:	5.1.	ПР 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
Корисник:		ОПШТИНСКА УПРАВА				

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2021	Текући буџет	Извршење	Процент извршења у односу на текући буџет
1101		Становање, урбанизам и просторно планирање				
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	2.350.000	6.338.879	5.962.814	94,1%

	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	3.250.000	3.005.175	2.882.094	95,9%
	0004	Стамбена подршка	7.000.000	1.175.580	1.175.580	100,0%
	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	2.000.000	2.000.000	1.748.430	87,4%
		УКУПНО:	14.600.000	12.519.634	11.768.919	94,0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:1	1101	Урбанизам и просторно планирање				
Сектор:						
Одговорно лице:	Атила Волфорд	функција:	Шеф Одељења за комуналне делатности			
Опис програма:	Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађ. Дозвола.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађ. Дозвола.					
Циљ 1:	Просторни развој у складу са плановима					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2020.
Назив:Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом		процент	2020	74	74	74
Коментар:						
Извор верификације:Одлука о доношењу планског документа СО Ада						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање				
Одговорно лице:	Атила Волфорд	функција:	Шеф Одељења за комуналне делатности			
Опис програмске активности:	Израда идејних пројеката и пројеката за инвестиције					
Образложење спровођења програмске активности						
Циљ 1:	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда		број	2020	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Одељење за комуналне делатности						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова				
Одговорно лице:	Атила Волфорд	функција:	Шеф Одељења за комуналне делатности			

Опис програмске активности:	Озакоњење објеката, издавање грађевинских дозвола				
Образложење спровођења програмске активности	Озакоњење објеката, издавање грађевинских дозвола				
Циљ 1:	Ефикасно администр.захтева за издавање грађ.дозвола				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: проценат издатих грађ. дозвола у односу на број поднетих захтева	%	2020	95	95	95
Коментар:					
Извор верификације: Одељење за комуналне делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1101-0004	Стамбена подршка			
Одговорно лице:	Атила Волфорд	функција:	Шеф Одељења за комуналне делатности		
Опис програмске активности:	Конкурс за куповину кућа				
Образложење спровођења програмске активности	Конкурс за куповину кућа				
Циљ 1:	Пласко управљање стамбеном подршком				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број корисника стамбене подршке	број	2020	14	14	1
Коментар:					
Извор верификације: Одељење за комуналне делатности					
Образложење одступања од циљне вредности: програм није се реализовало због објективних разлога.					

Програмска активност:	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда			
Одговорно лице:	Атила Волфорд	функција:	Шеф Одељења за комуналне делатности		
Опис програмске активности:	Прузимање послова одржавања зграда и унапређења својстава зграда ради остваривања јавног интереса, у складу са законом				
Образложење спровођења програмске активности	Прузимање послова одржавања зграда и унапређења својстава зграда ради остваривања јавног интереса, у складу са законом				
Циљ 1:	Очување и унапређење стамбеног фонда				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број склопљених уговора о суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде	број	2020	5	10	1
Коментар:					
Извор верификације: Одељење за комуналне делатности					
Образложење одступања од циљне вредности: само једна стамбена заједница се јавила на конкурс					

Раздео:	5.1.	ПР 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Корисник:		ОПШТИНСКА УПРАВА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2021	Текући буџет	Извршење	Процент извршења у односу на текући буџет
1102		Комунална делатност				
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	31.015.000	22.909.000	20.897.696	91,2%
	0002	Одржавање јавних зелених површина	16.700.000	18.889.200	17.852.242	94,5%
	0003	Одржавање чистоћа на површинама јавне намене	13.050.000	14.600.000	14.312.774	98,0%
	0004	Зоохигјена	6.800.000	9.536.000	8.648.168	90,7%
	008	Управљање и снабдевање водом за пиће	660.000	3.020.460	2.475.132	81,9%
	ПЈ - 1	Комунално опремање Викенд насеља у Ади	5.894.000	8.650.000	6.259.128	72,4%
	ПЈ - 2	Изградња дистрибутивног гасовода	981.000	981.000	981.000	100,0%
УКУПНО:			74.119.000	77.604.660	70.445.141	90,8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:2	1102	Комунална делатност				
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање					
Одговорно лице:	Атила Волфорд	функција:	Шеф Одељења за комуналне делатности			
Опис програма:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и					
Циљ 1:	Повећање покривеност насеља и територије рационалним јавним осветљењем					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Укупна количина потрошње електричне енергије годишње у динарима		број	2020	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Коментар:						
Извор верификације: Одељење за комуналне делатности						

Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем				
Одговорно лице:	Атила Волфорд	функција:	Шеф Одељења за комуналне делатности			
Опис програмске активности:	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минимални негативни утицај на животну средину. Натериторији општите су све светиљке замењене ЛЕД					
Образложење спровођења програмске активности	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минимални негативни утицај на животну средину. Натериторији општите су све светиљке замењене ЛЕД					
Циљ 1:	Адекватно управљање јавним осветљењем					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде		број	2020	30	20	
Коментар:						
Извор верификације: Одељење за комуналне делатности						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						

Програмска активност:	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина				
Одговорно лице:	Атила Волфорд	функција:	Шеф Одељења за комуналне делатности			
Опис програмске активности:	На основу Одлуке о комуналним делатностима, вршена је исплата по рачунима за одржавање зелених површина, по усвојеном плану и програму ЈКП, коме је поверено					
Образложење спровођења програмске активности	На основу Одлуке о комуналним делатностима, вршена је исплата по рачунима за одржавање зелених површина, по усвојеном плану и програму ЈКП, коме је поверено					
Циљ 1:	Максимална могућа покривеност насеља и терит. услугама уређења и одржавања зеленила					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број м² јавних и зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило		број	2020	6500	6500	6500
Коментар:						
Извор верификације: Одељење за комуналне делатности						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
Одговорно лице:	Атила Волфорд	функција:	Шеф Одељења за комуналне делатности		
Опис програмске активности:	На основу Одлуке о комуналним делатностима, вршена је исплата по рачунима за одржавање јавних површина, по усвојеном плану и програму ЈКП, коме је поверено				
Образложење спровођења програмске активности	На основу Одлуке о комуналним делатностима, вршена је исплата по рачунима за одржавање јавних површина, по усвојеном плану и програму ЈКП, коме је поверено				

Циљ 1:	Максимална могућа покривеност насеља и терит. услугама одржавања чистоће јавних површина					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број м² јавних и зелених површина на којима се одржава чистоће јавних површина		број	2020	95	95	95
Коментар:						
Извор верификације: Одељење за комуналне делатности						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1102-0004	Зоохигјена
Одговорно лице:	Атила Волфорд	функција: Шеф Одељења за комуналне делатности
Опис програмске активности:	Спровођење мера за сузбијање комараца, и смањење настајања штета од уједа паса луталица.	
Образложење спровођења програмске активности	Спровођење мера за сузбијање комараца, и смањење настајања штета од уједа паса луталица.	

Циљ 1:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица		број	2020	30	30	2
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Општинског јавног правобранилаштва						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће
Одговорно лице:	Атила Волфорд	функција: Шеф Одељења за комуналне делатности
Опис програмске активности:	Унапређење квалитета пружених услуге водоснабдевања	
Образложење спровођења програмске активности	Унапређење квалитета пружених услуге водоснабдевања	

Циљ 1:	Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						

Пројекат:	ПЈ - 1	Комунално опремање Викенд насеља у Ади
Одговорно лице:	Атила Волфорд	функција: Шеф Одељења за комуналне делатности
Време трајања пројекта:	3 године	

Опис пројекта:	Изградња комунално опремање Викенд насеља
Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:	Изградња комунално опремање Викенд насеља

Циљ 1:	Улагање и развој Викенд насеља у складу са преузетим обавезама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив:	број	2020			
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

Пројекат:	ПЈ - 4	Изградња дистрибутивног гасовода
Одговорно лице:	Атила Волфорд	функција: Шеф Одељења за комуналне делатности
Време трајања пројекта:	1 година	
Опис пројекта:		
Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:		

Циљ 1:	Боља искоришћеност топлотне енергије				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Бој новоприкључених корисника на гасну мрежу	број	2020	20	50	
Коментар:					
Извор верификације: Одељење за комуналне делатности					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

Раздео:	5.1.	ПР 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Корисник:		ОПШТИНСКА УПРАВА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програме активно сти/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2021	Текући буџет	Извршење	Процент извршења у односу на текући буџет
1501		Локални економски развој				
	0002	Мере активне политике запошљавања	8.932.000	20.399.300	20.352.865	99,8%
	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	3.500.000	6.500.000	6.422.500	98,8%
	ПЈ-1	Изградња трафостаница	2.232.053	4.215.053	1.632.587	38,7%
		УКУПНО:	14.664.053	31.114.353	28.407.952	91,3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:3	1501	Локални економски развој				
Одговорно лице:	Душан Циврић	функција:	Шеф одељења за капиталне инвестиције и ЛЕР			
Опис програма:	Развијање инфраструктуре за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Развијање инфраструктуре за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.					
Циљ 1:	Повећање запослености на територији општине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Бој становника општине који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ		%	2020	12	15	29
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1501-0002	Мере активне политике запошљавања				
Одговорно лице:	Душан Циврић	функција:	Шеф одељења за капиталне инвестиције и ЛЕР			
Опис програмске активности:	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања					
Образложење спровођења програмске активности:	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања - јавни рад					
Циљ 1:	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број новозапослених жена кроз реализацију мере активне политике запошљавања		број	2020	10	12	12
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва			
Одговорно лице:	Душан Циврић	функција:	Шеф одељења за капиталне инвестиције и ЛЕР		
Опис програмске активности:	Унапређење развоја предузетништва				
Образложење спровођења програмске активности:	Унапређење развоја предузетништва				

Циљ 1:	Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији општине за развој нових производа и проширење производње					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број новозапослених радника / радница уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за специфичне производне процесе		број	2020	15	18	
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						

Циљ 2:	Број новозапослених радника / радница уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за специфичне производне процесе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број субвенционисаних привредних субјеката чији су оснивачи жене		број	2020	10	15	15
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат	ПЈ - 1	Изградња трафостаница				
Одговорно лице:	Душан Циврић	функција:	Шеф одељења за капиталне инвестиције и ЛЕР			
Опис програмске активности:	Унапређење инфраструктуре у индустријској зони у циљу побољшања услова за инвестирање и отварање нових производних капацитета ради повећања привредне					
Образложење спровођења програмске активности	Унапређење инфраструктуре у индустријској зони у циљу побољшања услова за инвестирање и отварање нових производних капацитета ради повећања привредне					
Циљ 1:	Развијеност инфраструктура у пословном амбијенту					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број трафостаница		број	2020	0	2	2
Коментар:						

Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Раздео:	5.1.	ПР 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Корисник:		ОПШТИНСКА УПРАВА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програме активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2021	Текући буџет	Извршење	Процент извршења у односу на текући буџет
1502		Развој туризма				
	0002	Промоција туристичке понуде	700.000	2.250.000	1.999.000	88,8%
	ПЈ - 1	Докапитализација ЈР Адица - Wellness центар	155.000.000	230.298.683	181.427.427	78,8%
	ПЈ - 2	Паркинг код Wellness центра	1.200.000	1.200.000	0	0,0%
	ПЈ - 3	Радови око Wellness центра и опремање Wellness центра	0	1.798.400	998.400	55,5%
	ПЈ - 4	Пројекат дегазација	0	2.380.000	2.292.798	96,3%
		УКУПНО:	156.900.000	237.927.083	186.717.625	78,5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:4	1502	Развој туризма					
Одговорно лице:	Хајналка Рушак		функција:	Шеф одељења за друштвене делатности			
Опис програма:	Унапређење туристичке понуде на територији општине						
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Унапређење туристичке понуде на територији општине						
Циљ 1:	Повећање прихода од туризма						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Процент повећања укупног броја гостију			%	2020	17	19	19
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							

Програмска активност:	1502-0002	Промоција туристичке понуде			
Одговорно лице:	Хајналка Рушак		функција:	Шеф одељења за друштвене делатности	
Опис програмске активности:	Суфинансирање програма удружења грађана у циљу богаћења туристичке понуде.				
Образложење спровођења програмске активности:	Суфинансирање програма удружења грађана у циљу богаћења туристичке понуде.				

Циљ 1:	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду		број	2020	19	20	
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						

Пројекат	ПЈ - 1	Докапитализација ЈР Адица - Wellness центар			
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	Изградња Wellness центра				
Образложење спровођења програмске активности	Изградња Wellness центра				

Циљ 1:	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у општини у односу на укупан број локалитета		број	2020	0	1	1
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат	ПЈ - 2	Паркинг код Wellness центра			
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	Изградња паркинга код Wellness центра				
Образложење спровођења програмске активности	Изградња паркинга код Wellness центра				

Циљ 1:	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Пројектно техничка документација		број	2020	0	1	1
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат	ПЈ - 3	Радови око Wellness центра и опремање Wellness центра			
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	Комплетно опремање и зависни радови				
Образложење спровођења програмске активности	Комплетно опремање и зависни радови				

Циљ 1:	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Уграђена опрема						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат	ПЈ - 4	Пројекат дегазација			
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности		
Опис програмске активности:					
Образложење спровођења програмске активности					

Циљ 1:	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Пројектно техничка документација		број	2020	0	1	1
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Раздео:	5.1.	ПР 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Корисник:		ОПШТИНСКА УПРАВА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2021	Текући буџет	Извршење	Процент извршења у односу на текући буџет
0101		Развој пољопривреде				
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	7.176.000	16.581.997	15.059.688	90,8%
	0002	Мере подршке руралном развоју	670.000	701.096	701.096	100,0%
УКУПНО:			7.846.000	17.283.094	15.760.784	91,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:5	0101	Развој пољопривреде			
Сектор:	Пољопривреда и рурални развој				
Одговорно лице:	Душан Циврић	функција:	Шеф одељења за капиталне инвестиције и ЛЕР		
Опис програма:	Мере руралног развоја и пољопривредне политике спроведене у циљу подстицања пољопривредне производње на територији општине				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Мере руралног развоја и пољопривредне политике спроведене у циљу подстицања пољопривредне производње на територији општине				

Циљ 1:	Раст производње и стабилност дохотка произвођача					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број корисника и стабилност дохотка произвођача		број	2020			
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						

Програмска активност:	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
Одговорно лице:	Душан Циврић	функција:	Шеф одељења за капиталне инвестиције и ЛЕР		
Опис програмске активности:	Реализација програма и мера пољопривредне политике кроз утрошак средстава од закупа пољопривредног земљишта у државној својини				
Образложење спровођења програмске активности	Реализација програма и мера пољопривредне политике кроз утрошак средстава од закупа пољопривредног земљишта у државној својини				

Циљ 1:	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем програму		%	2020			
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						

Програмска активност:	0101-0002	Мере подршке руралном развоју			
Одговорно лице:	Душан Циврић	функција:	Шеф одељења за капиталне инвестиције и ЛЕР		
Опис програмске активности:	Подршка пољопривредницима				
Образложење спровођења програмске активности	Подршка пољопривредницима				

Циљ 1:	Унапређење руралног развоја					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су корисници кредитне подршке у односу на укупан број газдинстава		број	2020	5	7	7
Коментар:						
Извор верификације: Закључак Општинског већа						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Раздео:	5.1.	ПР 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Корисник:		ОПШТИНСКА УПРАВА

плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2021	Текући буџет	Извршење	Процент извршења у односу на текући буџет
0401		Заштита животне средине				
	0001	Управљање заштитом животне средине	750.000	1.010.674	1.010.674	100,0%
	0004	Ушрављање отпадним водама	3.500.000	6.524.996	4.051.853	62,1%
	ПЈ - 1	Одржавање депонија	2.400.000	3.600.000	3.588.000	99,7%
УКУПНО:			6.650.000	11.135.670	8.650.527	77,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:6	0401	Заштита животне средине				
Сектор:	Заштита животне средине					
Одговорно лице:	Атила Волфорд	функција:	Шеф одељења за комуналне делатности			
Опис програма:	Обезбеживање услова за одрживи развој одговорним односом према животној средини, реализација програма заштите животне средине					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеживање услова за одрживи развој одговорним односом према животној средини, реализација програма заштите животне средине					
Циљ 1:	Унапређење управљања отпадним водама					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника		број	2020	70	75	
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Одељења						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						

Програмска активност:	0401-0001	Управљање заштитом животне средине				
Одговорно лице:	Атила Волфорд	функција:	Шеф одељења за комуналне делатности			
Опис програмске активности:	План заштите животне средине					
Образложење спровођења програмске активности:	План заштите животне средине					
Циљ 1:	Испуњење обавеза у складу са законима у одмену постојања оперативних планова					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Усвојен програм за заштиту животне средине са акционом планом		број	2020	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0401-0004	Управљање отпадним водама				
Одговорно лице:	Атила Волфорд	функција:	Шеф одељења за комуналне делатности			

	а: делатности					
Опис програмске активности:	Изградња канализационе мреже и кучних прикључака као и израда пројектне документације за наставак изградње главног вода и прикључака на канализациону мрежу					
Образложење спровођења програмске активности	Изградња канализационе мреже и кучних прикључака као и израда пројектне документације за наставак изградње главног вода и прикључака на канализациону мрежу					
Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број интервенција на канализационој мрежи		број	2020	5	3	3
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	ПЈ 1	Одржавање депонија				
Одговорно лице:	Атила Волфорд	функција:	Шеф одељења за комуналне делатности			
Опис пројектних активности:	Одвожење грађевинског отпада					
Образложење спровођења пројектних активности	Одвожење грађевинског отпада					
Циљ 1:	Одвожење грађевинског отпада					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Раздео:	5.1.	ПР 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
Корисник:		ОПШТИНСКА УПРАВА			

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2021	Текући буџет	Извршење	Процент извршења у односу на текући буџет
0701		Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
	0702-0002	Упрвљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	22.556.370	36.053.205	24.429.922	67,8%
УКУПНО:			22.556.370	36.053.205	24.429.922	67,8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:7	0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
------------------	-------------	-------------------------------------------------------------

Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура				
Одговорно лице:	Душан Циврић	функција:	Шеф одељења за капиталне инвестиције и ЛЕР		
Опис програма:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћне инфраструктуре				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћне инфраструктуре				
Циљ 1:	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Дужина израђених саобраћајница које су у надлежности општине	број	2020	4	5	5
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0701-0002	Упрвљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
Одговорно лице:	Душан Циврић	функција:	Шеф одељења за капиталне инвестиције и ЛЕР		
Опис програмске активности:	Одржавање квалитета улица кроз редовно текуће одржавање асфалтног покривача				
Образложење спровођења програмске активности	Одржавање квалитета улица кроз редовно текуће одржавање асфалтног покривача				
Циљ 1:	Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних улица	број	2020	4	5	1
Коментар:					
Извор верификације: Окончана ситуација					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Раздео:	5.1.	ПР 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Корисник:		ОПШТИНСКА УПРАВА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2021	Текући буџет	Извршење	Процент извршења у односу на текући буџет
0701		Функционисање предшколских установа				
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	87.325.000	140.343.579	109.337.824	77,9%
		УКУПНО:	87.325.000	140.343.579	109.337.824	77,9%

Програм:8	2001	Предшколско васпитање			
Сектор:	Предшколско васпитање				
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функциј а:	Шеф одељења за друштвене делатности		
Опис програма:	Функционисање предшколске установе, учешће у економској цени				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Функционисање предшколске установе, учешће у економској цени				
Циљ 1:	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: проценат деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце	број	2020	1,5	2	2
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	2001-0001	Функционисање предшколских установа			
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функциј а:	Шеф одељења за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	Функционисање предшколске установе, учешће у економској цени				
Образложење спровођења програмске активности	Функционисање предшколске установе, учешће у економској цени				
Циљ 1:	Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: проценат деце од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	%	2020			
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

Циљ 2:	Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Просечан број деце у васпитању	број	2020			
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

Пројекат	ПЈ - 1	Санирање санитарног чвора у објекту ПУ Чика Јова Змај			
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функциј а:	Шеф одељења за друштвене делатности		
Опис пројекта:	Санирање застарелог санитарног чвора				

Образложење спровођења пројекта		Санирање застарелог санитарног чвора				
Циљ 1:	Исправни санитарни чвор					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Урађени радови		број	2020	0	1	1
Коментар:						
Извор верификације: окончана ситуација						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Раздео:	5.1.	ПР 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Корисник:		ОПШТИНСКА УПРАВА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2021	Текући буџет	Извршење	Процент извршења у односу на текући буџет
		Основно образовање				
2002	0001	Функционисање основних школа	28.686.480	45.324.778	37.288.524	82,3%
	ПЈ - 1	Уградња гасних котлова у згради основне школе Чех Карољ у Ади	1.500.000	855.400	840.400	98,2%
	ПЈ - 2	Обнова школе Новак Радонић у Мољу	4.300.000	5.500.000	5.307.198	96,5%
		УКУПНО:	34.486.480	51.680.178	43.436.123	84,0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:7	2002	Функционисање основних школа				
Сектор:	Функционисање основних школа					
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности			
Опис програма:	Унапређен квалитет основног образовања					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Унапређен квалитет основног образовања					
Циљ 1:	Унапређен квалитет основног образовања					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у	Остварена вр.	

			т	2021.	у 2021.
Назив: проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима	број	2020			
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0701-0002	Функционисање основних школа			
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	Повећање доступности и приступачности основног образовања				
Образложење спровођења програмске активности	Повећање доступности и приступачности основног образовања				
Циљ 1:	Повећање доступности и приступачности основног образовања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз	%	2020			
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

Пројекат	ПЈ - 1	Уградња гасних котлова у згради О.Ш. Чех Карољ у Ади			
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности		
Опис пројекта:	Обезбеђење несметаног грејања				
Образложење спровођења пројекта	Обезбеђење несметаног грејања				
Циљ 1:	Уграђен котао				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварене циљне вредности
Назив: Урађени радови	број	2020	0	1	1
Коментар:					
Извор верификације: окончана ситуација					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат	ПЈ - 2	Обнова школе Новак Радонић у Мољу			
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности		
Опис пројекта:	Обнова објеката				
Образложење спровођења пројекта	Обнова објеката				

Циљ 1:	Завршени радови							
Показатељи учинка				Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Урађени радови				број	2020	0	1	1
Коментар:								
Извор верификације: окончана ситуација								
Образложење одступања од циљне вредности:								

Раздео:	5.1.	ПР 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
Корисник:		ОПШТИНСКА УПРАВА					

Програм: 10		2003	Средње образовање				
Сектор:		Образовање					
Одговорно лице:		Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности			
Опис програма:		Функциисање средњих школа					
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Функциисање средњих школа					

Циљ 1:	Повећање обухвата средњошколског образовања							
Показатељи учинка				Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем				број				
Коментар:								
Извор верификације:								
Образложење одступања од циљне вредности: нема података								

Програмска активност:		2003-0001	Функционисање средњих школа				
Одговорно лице:		Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности			
Опис програмске активности:							
Образложење спровођења програмске активности:							

Циљ 1:	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама							
Показатељи учинка				Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Просечан број ученика по одељењу				број	2020	17	17	
Коментар:								
Извор верификације:								

Образложење одступања од циљне вредности: нема података						
---------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Раздео:	5.1.	ПР 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Корисни к:		ОПШТИНСКА УПРАВА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2020	Текући буџет	Извршење	Процент извршења у односу на текући буџет
0901		Социјална и дечја заштита				
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	14.847.000	15.847.000	15.372.478	97,0%
	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	150.000	150.000	0	0,0%
	0003	Дневне услуге у заједници	7.525.000	5.375.000	2.123.684	39,5%
	0005	Црвени крст	2.300.000	4.004.000	3.930.012	98,2%
	0006	Подршка деци и породицама са децом	5.000.000	8.720.000	8.667.195	99,4%
	ПЈ - 1	Куповина грађевинског материјала и кућа за избегла лица	1.395.149	2.132.832	2.032.506	95,3%
	ПЈ - 2	Популациона политика	2.790.334	2.790.334	2.417.682	86,6%
УКУПНО:			34.007.483	39.019.166	34.543.556	88,5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 11	0901	Социјална и дечја заштита
Сектор:	Социјална заштита	
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција: Шеф одељења за друштвене делатности
Опис програма:	На основу Одлуке о правим из социјалне заштите, Закона о финансијској подршци породицама с децом су спроведене мере унапређења дневних услуга у заједници, и подршка популационој политици на територији општине	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	На основу Одлуке о правим из социјалне заштите, Закона о финансијској подршци породицама с децом су спроведене мере унапређења дневних услуга у заједници, и подршка популационој политици на територији општине	

Циљ 1:	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
	Назив : проценат корисника финансијске подршке					
	Коментар:					
	Извор верификације:					

Образложење одступања од циљне вредности: нема података					
---------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Програмска активност:	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи			
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	Социјалне помоћи у складу са Одлуком о социјалној заштити				
Образложење спровођења програмске активности	Социјалне помоћи у складу са Одлуком о социјалној заштити				

Циљ 1:	Унапређење заштите сиромашних				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	број	2020	720	730	730
Коментар:					
Извор верификације: Уговор о спроведној набавци услуга, Извештај извршиоца услуге о месечној реализацији исте и Извештај установе код које се налази корисник коме се пружа услуга личног пратиоца					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљна вредност је остварена у потпуности, и већа од планиране, услед повећаних потреба за предметном услугом. На основу потреба родитеља за предметном услугом, општина је обезбедила средства и спровела поступак набавке у погледу пружања улсуге личног пратиоца за осам корисника					

Циљ 2:	Унапређење заштите сиромашних				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи женског пола	број	2020	100	100	
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема информације					

Циљ 3:	Унапређење заштите сиромашних				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи мушког пола	број	2020	100	100	
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема информације					

Програмска	0901-	Породични домски смештај, прихватилишта и			
-------------------	--------------	--------------------------------------------------	--	--	--

активност:	0002	друге врсте смештаја				
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности			
Опис програмске активности:	Обезбеђење услуге смештаја					
Образложење спровођења програмске активности	Обезбеђење услуге смештаја					
Циљ 1:	Обезбеђење услуге смештаја					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број корисника услуга смештаја прихватилишта		број	2020	7	8	8
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0901-0003	Дневне услуге у заједници				
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности			
Опис програмске активности:	Дотације удружењим а грађана у циљу унапређења социјалне заштите на територији општине					
Образложење спровођења програмске активности	Дотације удружењим а грађана у циљу унапређења социјалне заштите на територији општине					
Циљ 1:	Обезбеђење услуга смештаја					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број корисника услуга смештаја прихватилишта		број	2020	7	8	8
Коментар:						
Извор верификације: Спецификација						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0901-0004	Дневне услуге у заједници			
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	Дотације удружењим а грађана у циљу унапређења социјалне заштите на територији општине				
Образложење спровођења програмске активности	Унапређење социјалне заштите на територији општине				
	Унапређење социјалне заштите на територији општине				
Циљ 1:	Подстицање развоја соц. и других услуга у заједници				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број удружења који добијају средства из буџета	број	2020	10	11	10
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о буџету					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0901-0005	Активности Црвеног крста
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција: Шеф одељења за друштвене делатности
Опис програмске активности:	Суфинансирање програма Црвеног крста, у складу са Законом	
Образложење спровођења програмске активности	Суфинансирање програма Црвеног крста, у складу са Законом	

Циљ 1:	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне угрентне помоћи лицима у невољи,развијањем солидарности међу људима,организовањем различитих облика помоћи.
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем помоћи лица у невољи	број				
Коментар:					

Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

Програмска активност:	0901-0006	Подршка деци и породици са децом			
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	Унаоређење мера у складу са Законом о финансијској подршци продицама с децом				
Образложење спровођења програмске активности	Унаоређење мера у складу са Законом о финансијској подршци продицама с децом				
Циљ 1:	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварење циљне вредности
Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини	број	2020	5	5	5
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	ПЈ - 1	Куповина грађевинског материјала и кућа за избегла лица			
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности		
Опис пројектне активности:	Средства су добијена од Комесаријата за избеглице				
Образложење спровођења програмске активности	Средства су добијена од Комесаријата за избеглице				
Циљ 1:	Побољшање услова становања избеглих лица				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број породица којима је купљен материјал и куће	број	2020	5	5	5
Коментар:					
Извор верификације: Уговор					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	ПЈ - 2	Популациона политика			
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности		
Опис пројектне активности:	Едукације трудницама				

Образложење спровођења програмске активности		Едукације трудницама				
Циљ 1:	Очување и унапређење репродуктивног здравља кроз едукационе мере					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварење циљне вредности
Назив: Број организованих едукативних радионица		број	2020	4	4	4
Коментар:						
Извор верификације: Извештај						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Раздео:	5.1.	ПР 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Корисник:		ОПШТИНСКА УПРАВА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2021	Текући буџет	Извршење	Процент извршења у односу на текући буџет
1801		Здравствена заштита				
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	11.200.000	11.950.000	10.707.970	89,6%
	0002	Мртвозорство	1.300.000	1.490.000	1.490.000	100,0%
УКУПНО:			12.500.000	13.440.000	12.197.970	90,8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:12	1801	Примарна здравствена заштита				
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности			
Опис програма:	Унапређење здравља становништва					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Унапређење здравља становништва					
Циљ 1:	Унапређење здравља становништва					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварење циљне вредности
Назив: покривеност становништва примарном здравственом заштитом		%	2020	94	96	96
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програм:12	1801	Мртвозорство			
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности		
Опис програма:	Услуге мртвозораца				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Услуге мртвозораца				
Циљ 1:	Пружање услуга мртвозорства на територији општине Ада				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број просечно издатих потврда на месечном нивоу	број	2020	80	80	50
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Раздео:	5.1.	ПР 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Корисник:		ОПШТИНСКА УПРАВА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2021	Текући Буџет	Извршење	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе				
	0001	Функционисање локалних установа културе	12.145.000	12.962.735	11.726.563	90,5%
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	3.345.000	7.261.000	6.806.949	93,7%
	0003	Унапређење система очуваања и представљања културно-историјског наслеђа	0	680.000	677.135	99,6%
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0	2.400.000	2.140.000	89,2%
		УКУПНО:	15.490.000	23.303.735	21.350.647	91,6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:13	1201	Развој културе			
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности		
Опис програма:	Подстицање развоја културе				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Подстицање развоја културе				
Циљ	Подстицање развоја културе				

1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Укупан број чланова удружења грађана из области културе						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: нема података						

Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе			
Библиотека "Сарваш Габор" Ада					
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности обухваћени су расходи за редовно пословање локалне установе културе - библиотеке				
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру ове програмске активности обухваћени су расходи за редовно пословање локалне установе културе - библиотеке				

Циљ 1:	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва		број	2020	200	250	250
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2:	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број организатора културних догађаја мушког пола		број				
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: нема информације						

Циљ 3:	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварење циљне вредности
Назив: Број организатора културних догађаја мушког пола		број				

Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема информације					

Програмска активност:	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	Унапређење разноврсности културне понуде				
Образложење спровођења програмске активности	Унапређење разноврсности културне понуде				

Циљ 1:	Повећање броја културних догађаја и оснивања нових удружења				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број удружењачији су оснивачи жене	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

Циљ 2:	Повећање броја културних догађаја и оснивања нових удружења				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварење циљне вредности
Назив: Број жена која активно учествују у финансирању удружења	број				
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

Програмска активност:	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	Дотације верским заједницама по пројектима на основу расписаног конкурса за верске заједнице				
Образложење спровођења програмске активности	Дотације верским заједницама по пројектима на основу расписаног конкурса за верске заједнице				
Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности

					ТИ
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	Финансирање информативне делатности и медија путем конкурса				
Образложење спровођења програмске активности	Финансирање информативне делатности и медија путем конкурса				
Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Раздео:	5.1.	ПР 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Корисник:		ОПШТИНСКА УПРАВА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Буџет за 2020	Текући буџет	Извршење	Процент извршења у односу на текући буџет
		Развој спорта и омладине				
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и свезима	20.810.000	24.402.400	22.967.706	94,1%
	ПЈ - 1	Организација спортске олимпијаде радника	5.500.000	10.911.484	10.267.232	94,1%
		УКУПНО:	26.310.000	35.313.884	33.234.938	94,1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:14	1301	Развој спорта и омладине
-------------------	-------------	---------------------------------

Сектор:	Спорт и омладина				
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности		
Опис програма:	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана општине				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана општине				
Циљ 1:	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	број	2020	1	1	1
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и свезима			
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција:	Шеф одељења за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	дотације спортским клубовима ради реализације годишних и посебних програма, а на основу Одлуке о спорту и спроведеног конкурса.				
Образложење спровођења програмске активности:	дотације спортским клубовима ради реализације годишних и посебних програма, а на основу Одлуке о спорту и спроведеног конкурса.				
Циљ 1:	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број регистрованих играча женског пола у спортским клубовима	број	2020	100	100	
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: нема података					

Циљ 2:	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број регистрованих играча мушког пола у спортским клубовима	број	2020	100	100	
Коментар:					
Извор верификације:					

Образложење одступања од циљне вредности: нема података					
---------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Пројекат:	ПЈ - 1	Организација спортске олимпијаде радника
Одговорно лице:	Хајналка Рушак	функција: Шеф одељења за друштвене делатности
Време трајања пројекта:	до 2024	
Опис пројекта:	у 2024 години општина Ада је домаћин традиционалне спортске олимпијаде радника, и она треба да обезбеди средства за организацију	
Образложење спровођења пројекта :	у 2024 години општина Ада је домаћин традиционалне спортске олимпијаде радника, и она треба да обезбеди средства за организацију	

Циљ 1:	Унапређење рекреативног спорта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварење циљне вредности
Назив: Број програма којима се реализују активности из рекреативних спорта					
Коментар:					
Извор верификације: извод из записника одбора					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Члан 17.

Извештај ревизије о финансијским извештајима за период 1.1.2021. до 31.12.2021. 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: 400-4/2022-01
Ада, 23.06.2022. 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, 149/2020 és 118/2021 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 2022.06.23. tartott ülésén meghozta a

HATÁROZATOT

Ada község 2021. évi költségvetésének konszolidált zárszámadásáról

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.szakasz

A helyzetmérlegben 2021. 12. 31-én (1-es űrlap)megállapítást nyert az eszközök állása (aktíva) és az eszközforrások állása(passzíva) a következők szerint:

1-es formanyomtatvány

	08244		46630			
Munka típusa	A költségvetés használó egyedi száma		Székhely	Illetékes közvetlen		

A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓ NEVE

1) ADA KÖZSÉG-KÖLTSÉGVETÉS

A SZERB KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

SZÉKHELY: ADA

TÖRZSSZÁM: 08070636

Adóazonosító szám: 100985430

AZ ILLETÉKES KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓ NEVE

2) HELYZETMÉRLEG

2021.12.31-én

(ezer dinárban)

Jelölés	Kontószám	Leírás	Eszköz az előző évből (kezdő álláspont)	Folyó évi összeg		
				Bruttó	Érték kiigazítás	Nettó (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	NEM ANYAGI VAGYON (1002 + 1020)	3.141.389	13.115.305	3.215.309	9.899.996
1002	010000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON AZ ÁLLANDÓ ESZKÖZÖKBEN(1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 +	3.141.389	13.113.812	3.213.892	9.899.920

		1018)				
1003	011000	INGATLANOK ÉS FELSZERELÉS (1004 - 1006)	1.460.795	8.588.124	3.203.018	5.385.106
1004	011100	Épületek és építkezési objektumok	1.303.363	8.276.418	3.025.701	5.250.717
1005	011200	Felszerelés	88.458	201.108	124.483	76.625
1006	011300	Egyéb ingatlan és felszerelés	68.974	110.598	52.834	57.764
1007	012000	KULTIVÁLT VAGYON (1008)				
1008	012100	Kultivált vagyon				
1009	013000	VAGYONTÁRGYAK (1010)				
1010	013100	Vagyontárgyak				
1011	014000	TERMÉSZETBENI VAGYON(1012 - 1014)	163.633	2.999.978		2.999.978
1012	014100	Földterület	163.633	2.999.978		2.999.978
1013	014200	Földalatti kincs				
1014	014300	Erdők és vizek				
1015	015000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELŐKÉSZÜLETBEN ÉS ELŐLEGEK (1016 + 1017)	1.470.584	1.465.171	33	1.465.138
1016	015100	Nem pénzügyi vagyon előkészületben	1.469.929	1.464.685	33	1.464.652
1017	015200	Előlegek a nem pénzügyi vagyonra	655	486		486
1018	016000	NEM ANYAGI VAGYON (1019)	46.377	60.539	10.841	49.698
1019	016100	Nem anyagi vagyon	46.377	60.539	10.841	49.698
1020	020000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON TARTALÉKBAN(1021 + 1025)		1.493	1.417	76
1021	021000	TARTALÉK(1022 - 1024)				
1022	021100	Árutartalék				
1023	021200	Termelési tartalék				
1024	021300	Áru további eladásra				
1025	022000	APRÓ LETTÁR ÉS FOGYÓESZKÖZ TARTALÉK(1026 + 1027)		1.493	1.417	76
1026	022100	Apró leltár tartalék		1.247	1.171	76
1027	022200	Fogyóeszköz tartalék		246	246	
1028	100000	PÉNZÜGYI VAGYON (1029 + 1049 + 1067)	594.768	776.361		776.361
1029	110000	HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI VAGYON (1030 + 1040)	507.875	689.302		689.302
1030	111000	HOSSZÚTÁVÚ HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON (1031 - 1039)	507.875	689.302		689.302
1031	111100	Hosszútávú hazai értékpapírok, kivéve részvények				
1032	111200	Kölcsönök a hatalom egyéb szintjeinek				

Jelölés	Kont szám	Leírás	Eszköz az előző évből (kezdő álláspont)	Folyó évi összeg		
				Bruttó	Érték kiigazítás	Nettó (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
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	507.875	689.302		689.302
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)	53.905	60.025		60.025
1050	121000	PÉNZESZKÖZÖK, NEMESFÉMEK, ÉRTÉKPAPÍROK (1051 - 1059)	31.157	40.320		40.320
1051	121100	Giro és folyószámlák	31.006	35.256		35.256
1052	121200	Kiválasztott pénzeszközök és akkreditívek				
1053	121300	Pénztár		4		4
1054	121400	Deviza számla				
1055	121500	Deviza akkreditívek				
1056	121600	Deviza pénztár				
1057	121700	Egyéb pénzeszközök	151	5.060		5.060
1058	121800	Nemesfémek				
1059	121900	Értékpapírok				
1060	122000	RÖVIDTÁVÚ KÖVETELÉSEK (1061)	2.229	5.681		5.681
1061	122100	Eladás alapú és egyéb követelések	2.229	5.681		5.681
1062	123000	RÖVIDTÁVÚ KIHELYEZÉSEK(1063 - 1066)	20.519	14.024		14.024
1063	123100	Rövidtávú kölcsönök				
1064	123200	Adott előlegek, letétek és betétek	20.519	14.024		14.024
1065	123300	Eladásra szánt értékpapírok				
1066	123900	Egyéb rövidtávú kihelyezések				
1067	130000	AKTÍV IDŐBENI ELHATÁROLÁSOK(1068)	32.988	27.034		27.034
1068	131000	AKTÍV IDŐBENI ELHATÁROLÁSOK (1069 - 1071)	32.988	27.034		27.034
1069	131100	Elhatárolt költségek egy évig terjedően	478	478		478
1070	131200	Elszámolt kifizetetlen költségek és kiadások	28.860	24.252		24.252
1071	131300	Egyéb aktív időbeni elhatárolások	3.650	2.304		2.304
1072		TELJES AKTÍVA (1001 + 1028)	3.736.157	13.891.666	3.215.309	10.676.357
1073	351000	MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	169.413	95.159		95.159

(ezer dinárban)

Jelölés	Kont szám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
1074	200000	KÖTELEZETTSÉGEK (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	356.059	351.804
1075	210000	HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	301.430	300.482
1076	211000	HAZAI RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1077-1085)	301.430	300.482
1077	211100	Kötelezettségek a diszkonttal csökkentve 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		
------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------	--	--

Jelölés	Kont szám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
1080	211400	Kötelezettségek a hosszútávú kölcsönök alapján a hazai ügyviteli bankoktól	300.000	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	1.430	482
1086	212000	KÜLFÖLDI HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1087 - 1092)		
1087	212100	Hosszútávú külföldi kötelezettségek a diszkonttal csökkentve 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 diszkonttal csökkentve 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 diszkonttal csökkentve 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+	6.978	7.487

		1147 + 1153 + 1161 + 1167)		
1119	231000	FIZETÉSEK ÉS KIEGÉSZÍTÉSEK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK (1120 - 1124)	5.430	5.729
1120	231100	Kötelezettségek a fizetésekre és kiegészítésekre	3.939	4.156
1121	231200	Kötelezettségek a fizetések és kiegészítések utáni adó alapján	379	434
Jelölés	Kontószám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
1122	231300	Kötelezettségek a fizetések és kiegészítések utáni nyugdíj és rokkantság biztosítási járulék alapján	780	802
1123	231400	Kötelezettségek a fizetések és kiegészítések utáni egészség biztosítási járulék alapján	290	295
1124	231500	Kötelezettségek a fizetések és kiegészítések utáni munkanélküli biztosítási járulék alapján	42	42
1125	232000	KÖTELEZETTSÉGEK AZ ALKALMAZOTTAK TÉRÍTMÉNYEI ALAPJÁN (1126 - 1130)	80	154
1126	232100	Kötelezettségek az alkalmazottak térítményei alapján	79	147
1127	232200	Kötelezettségek az alkalmazottak fizetés térítmény adója alapján	1	7
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)	905	926
1138	234100	Kötelezettségek a nyugdíj és rokkantság biztosítási járulék alapján a munkáltató terhére	625	631
1139	234200	Kötelezettségek az egészség biztosítási járulék alapján a munkáltató terhére	280	295
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)	398	116
1148	236100	Kötelezettségek az alkalmazottak szociális juttatásai nettó kifizetése alapján	248	72
1149	236200	Kötelezettségek az alkalmazottak szociális juttatásai utáni adó alapján	25	8
1150	236300	Kötelezettségek az alkalmazottak szociális juttatásai utáni nyugdíj és rokkantság biztosítási járulék alapján	87	25
1151	236400	Kötelezettségek az alkalmazottak szociális juttatásai utáni egészség biztosítási járulék alapján	35	10
1152	236500	Kötelezettségek az alkalmazottak szociális juttatásai utáni munkanélküli biztosítási járulék alapján	3	1
1153	237000	HIVATALI UTAK ÉS SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK (1154 - 1160)	165	562
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		240
1157	237400	Kötelezettségek a szerződéses szolgáltatások utáni adó alapján	73	143
1158	237500	Kötelezettségek a szerződéses szolgáltatások utáni nyugdíj és rokkantság biztosítási járulék alapján	92	179
1159	237600	Kötelezettségek a szerződéses szolgáltatások utáni egészség biztosítási járulék alapján		
Jelölés	Kont szám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
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 bírói pótlék nettó kifizetésére		
1169	239200	Kötelezettségek a bírói pótlék utáni adó alapján		
1170	239300	Kötelezettségek a bírói pótlék utáni nyugdíj és rokkantság biztosítási járulék alapján		
1171	239400	Kötelezettségek a bírói pótlék utáni egészség biztosítási járulék alapján		
1172	239500	Kötelezettségek a bírói pótlék utáni munkanélküli biztosítási járulék alapján		
1173	240000	KÖTELEZETTSÉGEK AZ EGYÉB KÖLTSÉGEK ALAPJÁN, KIVÉVE AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	291	196
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 SZUBVENCÍÓK ALAPJÁN (1180 - 1183)		77
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		77
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)	216	8
1190	244100	Kötelezettségek a kötelező szociális biztosítási szervezeteknél megvalósított szociális biztosítási jogok alapján		
1191	244200	Kötelezettségek a költségvetésből folyósított szociális segélyek alapján	216	8
1192	245000	KÖTELEZETTSÉGEK AZ EGYÉB KÖLTSÉGEKRE (1193 - 1197)	75	111

1193	245100	Kötelezettségek a civilszervezeteknek nyújtott dotációk alapján		17
1194	245200	Kötelezettségek az egyéb adókra, kötelező illetékekre, büntetésekre és kamatokra	17	94
1195	245300	Kötelezettségek a bírósági végzések szerinti büntetések és kötbérek alapján		
1196	245400	Kötelezettségek az elemi csapások következményeként elszenvedett károk és sérülések alapján	58	
1197	245500	Kötelezettségek az állami szervek részéről okozott károk és sérülések alapján		
1198	250000	KÖTELEZETTSÉGEK AZ ÜGYVITELBŐL (1199+ 1203 + 1206 + 1208)	23.789	23.277
1199	251000	KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BETÉTEK (1200 - 1202)	2.337	6.880
1200	251100	Kapott előlegek	2.187	1.822
1201	251200	Kapott letétek	150	5.058
1202	251300	Kapott betétek		
1203	252000	KÖTELEZETTSÉGEK A BESZÁLLÍTÓK FELÉ (1204 + 1205)	21.121	16.015
1204	252100	Belföldi beszállítók	21.121	16.015

Jelölés	Kont szám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
1205	252200	Külföldi beszállítók		
1206	253000	KÖTELEZETTSÉGEK A KIADOTT CSEKKEKRE ÉS KÖTVÉNYEKRE (1207)		
1207	253100	Kötelezettségek a kiadott csekkekre és kötvényekre		
1208	254000	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK (1209 - 1211)	331	382
1209	254100	Kötelezettségek a költségvetés és a költségvetés használók viszonyából	41	46
1210	254200	Egyéb kötelezettségek a költségvetésből		
1211	254900	Egyéb kötelezettségek az ügyvitelből	290	336
1212	290000	PASSZÍV IDŐBENI ELHATÁROLÁS (1213)	23.571	20.362
1213	291000	PASSZÍV IDŐBENI ELHATÁROLÁS (1214 - 1217)	23.571	20.362
1214	291100	Elhatárolt jövedelmek és bevételek		
1215	291200	Elhatárolt kifizetett költségek és kiadások	21.175	14.510
1216	291300	Elszámolt megfizetetlen jövedelmek és bevételek	2.014	5.477
1217	291900	Egyéb passzív időbeni elhatárolás	382	375
1218	300000	TŐKE, AZ ÜGYVITELI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI EVIDENCIA (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	3.380.098	10.324.553
1219	310000	TŐKE (1220)	3.351.735	10.287.275
1220	311000	TŐKE (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	3.351.735	10.287.275
1221	311100	Nem pénzügyi vagyon az állandó eszközökben	3.141.213	9.899.988
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	9.377
1224	311400	Pénzügyi vagyon	213.904	395.331
1225	311500	Pénzügyi eszközök forrásai	178	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	972
1228	311900	Egyéb saját források	183	183
1229	321121	Jövedelem és bevétel többlet – szufficit	28.720	37.340
1230	321122	Jövedelem és bevétel hiány – deficit		
1231	321311	Felosztatlan jövedelem és bevétel többlet az előző évekből		295
1232	321312	Deficit az előző évekből	357	357
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)	3.736.157	10.676.357
1240	352000	MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	169.413	95.159

2.szakasz

A nem pénzügyi vagyon eladásából származó folyó jövedelem és bevétel a 2021. évben 745.919 ezer dinárt tesz ki, míg a nem pénzügyi vagyonra a folyó költség és kiadás 560.238 ezer dinárt tesz ki. A 2021. évi költségvetési többlet 37.340 ezer dinár. A nem pénzügyi vagyon eladásából megvalósított folyójövedelmek és bevételek fajtái és a nem pénzügyi vagyonra fordított költségek és kiadások az alapvető rendeltetések szerint a következőképpen alakultak(2-es űrlap):

	08244		46630		
Munka típusa	A költségvetés használó egyedi száma		Székhely	Illetékes közvetlen	

A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓ NEVE

3) ADA KÖZSÉG-KÖLTSÉGVETÉS**A SZERB KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA**

SZÉKHELY: ADA

TÖRZSSZÁM: 08070636

Adóazonosító szám: 100985430

AZ ILLETÉKES KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓ NEVE

4) JÖVEDELEM ÉS KÖLTSÉG MÉRLEG

a 2021.01.01-2021.12.31. időszakra

(ezer dinárban)

Jelölés	Kontószám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
2001		FOLYÓ JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (2002 + 2106)	786.881	745.919
2002	700000	FOLYÓ JÖVEDELEM (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	777.450	732.749
2003	710000	ADÓK (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	451.593	522.373
2004	711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG-, KAPITÁLIS NYERESÉGGADÓ (2005-2007)	302.233	347.662
2005	711100	Jövedelemadók és nyereség adó amelyet magánszemélyek fizetnek	302.233	347.662
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)	115.243	136.191
2011	713100	Időszakos adók az ingóságra	106.577	117.150
2012	713200	Időszakos adó a nettó vagyona		
2013	713300	Adók a hagyatéokra, örökségre, és ajándéokra	603	1.437
2014	713400	Adók a pénzügyi és a kapitális tranzakciókra	8.063	17.604
2015	713500	Egyéb egyszeri vagyona		
2016	713600	Egyéb időszakos vagyona		
2017	714000	ADÓ A JAVAKRA ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKRA (2018 - 2022)	17.925	22.710
2018	714100	Általános adó a javakra és a szolgáltatásokra		
2019	714300	Fiskális monopólok nyeresége		
2020	714400	Adók az egyes szolgáltatásokra	-36	-14

2021	714500	Adók, illetékek és térítmények a javak használatára, a javak használati engedélyére vagy a tevékenység folytatására	17.961	22.724
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)	16.192	15.810

Jelölés	Kont szám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
2031	716100	Egyéb adók amelyeket kizárólag vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek	16.192	15.810
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 járuléka		
2056	722300	Imputált szociális járulékok		
2057	730000	Adományok, Segély És Transzferek (2058 + 2061 + 2066)	296.498	169.197
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	3.776
2062	732100	Folyó adományok a nemzetközi szervezetektől	225	3.776
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)	296.273	165.421
2067	733100	Transzferek a hatalom egyéb szintjeitől	122.775	121.335
2068	733200	Kapitális transzferek a hatalom egyéb szintjeitől	173.498	44.086
2069	740000	EGYÉBJÖVEDELEM (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	29.238	41.179
2070	741000	JÖVEDELEM VAGYONBÓL (2071 - 2076)	12.912	11.539
2071	741100	Kamatok	334	421
2072	741200	Osztalékok		
2073	741300	Jövedelem megvonás a kvázi korporációktól		
2074	741400	Jövedelem a vagyonból, amely a biztosítási kötvény bitokosait illeti		43
2075	741500	Nem gyártott vagyon bérlése	12.578	11.075
2076	741600	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingeken		
2077	742000	JÖVEDELEM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL (2078 - 2081)	8.649	19.974
2078	742100	Jövedelem javak és szolgáltatások eladásából vagy bérleti díjból a külföldi kereskedelmi szervezetektől	7.099	18.531

2079	742200	Illetékek és térítmények	1.354	1.293
Jelölés	Kont szám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
2080	742300	Javak és szolgáltatások mellékes eladása, amelyet állami nem piaci egységek végeznek	196	150
2081	742400	Javak és szolgáltatások inportált eladása		
2082	743000	PÉNZBÜNTETÉSEK ÉS ELKOBZOTT VAGYON (2083 - 2088)	4.069	4.025
2083	743100	Jövedelem a bűncselekmények pénzbüntetéséből		
2084	743200	Jövedelem a gazdasági kihágások pénzbüntetéséből		
2085	743300	Jövedelem a szabálysértések pénzbüntetéséből	4.038	3.903
2086	743400	Jövedelem a kötbérekéből		
2087	743500	Jövedelem az elkobzott vagyonból		
2088	743900	Egyéb pénzbüntetések, kötbérek és jövedelem az elkobzott vagyonból	31	122
2089	744000	ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL (2090 + 2091)	1.977	622
2090	744100	Önkéntes átutalások term. és jogi személyektől	80	60
2091	744200	Kapitális önkéntes transzferek a magán és a jogi személyektől	1.897	562
2092	745000	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN JÖVEDELMEK (2093)	1.631	5.019
2093	745100	Vegyes és meghatározatlan jövedelem	1.631	5.019
2094	770000	MEMORANDUMTÉTELEK A KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSÉRE(2095 + 2097)	121	
2095	771000	MEMORANDUMTÉTELEK A KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSÉRE(2096)	121	
2096	771100	Memorandum tételek a költsége visszatérítésére	121	
2097	772000	MEMORANDUMTÉTELEK A KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSÉRE AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL (2098)		
2098	772100	Memorandumtétételek 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 KÖLTSÉGVETÉSŐL(2104)		
2104	791000	JÖVEDELEM A KÖLTSÉGVETÉSŐL(2105)		
2105	791100	Jövedelem a költségvetésből		
2106	800000	BEVÉTEL A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	9.431	13.170
2107	810000	BEVÉTEL AZ ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL (2108 + 2110 + 2112)	1.124	8.714
2108	811000	BEVÉTEL AZ INGATLANOK ELADÁSÁBÓL(2109)	1.124	4.339
2109	811100	Bevétel az ingatlanok eladásából	1.124	4.339
2110	812000	BEVÉTEL AZ INGÓSÁGOK ELADÁSÁBÓL (2111)		4.375
2111	812100	Bevétel az ingóságok eladásából		4.375
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)	8.307	4.456
2125	841000	BEVÉTEL A FÖLDEK ELADÁSÁBÓL (2126)	8.307	4.456
2126	841100	Bevétel a földek eladásából	8.307	4.456
2127	842000	BEVÉTEL A TERMÉSZETI KINCSEK ELADÁSÁBÓL (2128)		
Jelölés	Kont szám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
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)	784.877	560.238
2132	400000	FOLYÓ KÖLTSÉGEK (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	474.005	516.104
2133	410000	ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	132.467	147.491
2134	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKA ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) (2135)	110.014	119.868
2135	411100	Alkalmazottak fizetése, kiegészítése és térítménye	110.014	119.868
2136	412000	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE (2137 - 2139)	18.335	19.946
2137	412100	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	12.671	13.777
2138	412200	Egészségbiztosítási járulék	5.664	6.169
2139	412300	Munkanélküliségi járulék		
2140	413000	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK (2141)		
2141	413100	Természetbeni térítmény		
2142	414000	ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI(2143 - 2146)	1.622	1.460
2143	414100	Térítmény kifizetés a munkából való távollétre az alapok terhére		
2144	414200	Költségek az alkalmazottak gyermekei oktatására		
2145	414300	Végkielégítés és segély		958
2146	414400	Segély az alkalmazott vagy szűkebb családtagja gyógyítására és az alkalmazottak egyéb segélyei	1.622	502
2147	415000	ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉG TÉRÍTMÉNYEI (2148)	1.404	4.366
2148	415100	Az alkalmazottak költségtérítése	1.404	4.366
2149	416000	ALKALMAZOTTAK JUTALMAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK (2150)	1.092	1.851
2150	416100	Alkalmazottak jutalmai és egyéb külön költségek	1.092	1.851
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)	189.552	196.525
2156	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK (2157 - 2163)	35.247	38.051
2157	421100	A pénzforgalom és a banki szolgáltatások költségei	1.349	1.134
2158	421200	Energetikai szolgáltatások	12.802	14.402
2159	421300	Kommunális szolgáltatás	15.176	16.476
2160	421400	Kommunikációs szolgáltatások	4.037	4.245
2161	421500	Biztosítási költségek	1.695	1.793
2162	421600	Vagyon és felszerelés bérlés	120	
2163	421900	Egyéb költségek	68	1
2164	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK (2165 - 2169)	140	126
2165	422100	Belföldi hivatali utak költségei	140	126

2166	422200	Külföldi hivatali utak költségei		
2167	422300	Utazási költségek a rendes munka keretében		
2168	422400	Tanulók utaztatási költségei		
2169	422900	Egyéb szállítási költségek		
2170	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK (2171 - 2178)	66.033	48.374
2171	423100	Adminisztratív szolgáltatások	2.280	1.926
2172	423200	Számítógépes szolgáltatások	3.650	3.515
2173	423300	Alkalmazottak oktatási és képzési szolgáltatásai	753	841
2174	423400	Információs szolgáltatások	5.380	7.805
2175	423500	Szakszolgáltatások	12.935	11.641
2176	423600	Háztartási és vendéglátós szakszolgáltatások	3.190	1.340
2177	423700	Reprezentáció	14.667	4.660
2178	423900	Egyéb általános szolgáltatások	23.178	16.646
2179	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK (2180 - 2186)	58.891	83.116
2180	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	3.128	4.316
2181	424200	Oktatási, kulturális és sport szolgáltatások	128	365
Jelölés	Kont szám	Leírás	Összeg	
1	2	3	Előző év	Folyó év
			4	5
2182	424300	Egészségügyi szolgáltatások	1.180	2.602
2183	424400	Autóút karbantartási szolgáltatások	3.298	6.209
2184	424500	Nemzeti parkok és természetes területek karbantartási szolgáltatásai	16.343	19.450
2185	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	1.306	115
2186	424900	Egyéb szakszolgáltatások	33.508	50.059
2187	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS (SZOLG. ÉS ANYAG) (2188 + 2189)	7.465	7.718
2188	425100	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	5.928	4.709
2189	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	1.537	3.009
2190	426000	ANYAG (2191 - 2199)	21.776	19.140
2191	426100	Adminisztratív anyag	2.611	3.494
2192	426200	Mezőgazdasági anyagok		
2193	426300	Alkalmazottak oktatási és képzési anyagai	701	845
2194	426400	Közlekedési anyagok	3.477	2.555
2195	426500	Környezetvédelmi és tudományos anyagok		
2196	426600	Oktatási, kulturális és sportolási anyagok	69	434
2197	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyagok	19	22
2198	426800	Higiéniai és vendéglátós anyagok	3.334	4.562
2199	426900	Külön rendeltetésű anyagok	11.565	7.228
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	KAMATTÖRLESZTÉSE ÉS AZ ELADÓSÍTÁST KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEK(2216 + 2226 + 2233 + 2235)	4.181	7.127
2216	441000	BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (2117 - 2225)	4.181	7.117
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	7.097
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	39	20
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)		
2234	443100	Kamatok törlesztése a garanciák szerint		
2235	444000	AZ ELADÓSÍTÁST KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEK(2236 - 2238)		10
2236	444100	Negatív árfolyamkülönbség		
2237	444200	Késedelmi büntetések		
Jelölés	Kont szám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
2238	444300	Az eladósítást kísérő egyéb költségek		10
2239	450000	SZUBVENCIÓK (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	17.703	9.563
2240	451000	SZUBVENCIÓK A NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK(2241 + 2242)	5.600	1.000
2241	451100	Folyótámogatások a nem pénzügyi közváll. és szerv. részére	3.050	1.000
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)	12.103	8.563
2250	454100	Folyó szubvenciók a magánvállalatoknak	12.103	8.563
2251	454200	Kapitális szubvenciók magánvállalatoknak		
2252	460000	ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS TRANSZFEREK (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	55.388	76.809
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)	40.510	64.252
2260	463100	Az egyéb hatalmi szintek folyó transzfer eszközei	40.510	53.852
2261	463200	Kapitális transzferek a hatalom egyéb szintjeinek		10.400
2262	464000	DOTÁCIÓK A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS SZERVEZETEINEK (2263 + 2264)	13.809	10.708
2263	464100	Folyó dotációk a kötelező szociális biztosítás szervezeteinek	13.809	10.708
2264	464200	Kapitális dotációk a kötelező szociális biztosítás szervezeteinek		
2265	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS TRANSZFEREK (2266 + 2267)	1.069	1.849
2266	465100	Egyéb folyó dotációk és transzferek	1.069	1.849
2267	465200	Egyéb		

		kapitális dotációk és transferek		
2268	470000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM(2269 + 2273)	30.441	21.970
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)	30.441	21.970
2274	472100	Térítmények a költségvetésből betegség és rokkantság esetére		
2275	472200	Térítmények a költségvetésből szülési szabadságra		
2276	472300	Térítmények a költségvetésből gyermekekre és családra	4.334	8.667
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	4.217	5.061
2281	472800	Térítmények a költségvetésből lakásra és megélhetésre	16.803	2.514
2282	472900	Egyéb térítmények a költségvetésből	5.087	5.728
Jelölés	Kontószám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
2283	480000	EGYÉB KÖLTSÉGEK (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	44.273	56.619
2284	481000	DOTÁCIÓK A CIVIL SZERVEZETEKNEK(2285 + 2286)	41.603	54.634
2285	481100	Dotációk non-profit szervezeteknek, amelyek a háztartásokat segítik	1.200	800
2286	481900	Dotációk az egyéb non-profit intézményeknek	40.403	53.834
2287	482000	ADÓK,KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS BÜNTETÉSEK (2288 - 2290)	1.613	1.497
2288	482100	Egyéb adók	568	330
2289	482200	Kötelező illetékek	1.045	1.167
2290	482300	Pénzbüntetések, kötbérek és kamatok		
2291	483000	PÉNZBÜNTETÉSEK ÉS KÖTBÉREK A BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK NYOMÁN (2292)	577	121
2292	483100	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	577	121
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 OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁR UTÁN (2297)	480	367
2297	485100	Kártérítés állami szerv által okozott sérülések vagy károk esetén	480	367
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	KIADÁSOK A NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	310.872	44.134

2301	510000	ALAPESZKÖZÖK (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	310.872	43.012
2302	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK (2303 - 2306)	277.509	35.528
2303	511100	Épületek és objektumok vásárlása	2.080	940
2304	511200	Épületek és objektumok kiépítése	195.249	18.159
2305	511300	Épületek és objektumok kapitális karbantartása	65.054	3.932
2306	511400	Projekt tervezés	15.126	12.497
2307	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (2308 - 2316)	33.055	6.561
2308	512100	Közlekedési felszerelés	4.413	2.216
2309	512200	Adminisztratív felszerelés	1.900	2.653
2310	512300	Mezőgazdasági felszerelés		
2311	512400	Környezetvédelmi felszerelés		
2312	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés		
2313	512600	Oktatási, tudományos, kulturális és sport felszerelés	738	947
2314	512700	Katonai felszerelés		
2315	512800	Közbiztonsági felszerelés	25.602	
2316	512900	Termelési felszerelés, motoros, mozdulatlan és motor nélküli felszerelés	402	745
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)	308	923
2322	515100	Nem anyagi vagyon	308	923
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		

Jelölés	Kont szám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
2332	530000	VAGYONTÁRGYAK (2333)		
2333	531000	VAGYONTÁRGYAK (2334)		
2334	531100	Vagyontárgyak		
2335	540000	TERMÉSZETBENI VAGYON (2336 + 2338 + 2340)		1.122
2336	541000	FÖLDTERÜLET (2337)		1.122
2337	541100	Földterület		1.122
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		
2346		Jövedelem és bevétel hiány – költségvetési szufficit (2001 - 2131)	2.004	185.681
2347		Jövedelem és bevétel többlet – költségvetési deficit (2131 - 2001)		
2348		JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL TÖBBLET ILLETVE HIÁNY KIIGAZÍTÁS (2349 - 2353)	27.256	33.087
2349		A felosztatlan jövedelem és bevétel többlet egy része az előző évekből, amelyet a folyó évi költségek és kiadások fedezésére használtak	738	5.269
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	22.547	27.818
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	181.428
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		181.428
2357	321121	JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL HIÁNY – SZUFFICIT (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	28.720	37.340
2358	321122	JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL TÖBBLET – DEFICIT (2347 + 2354 - 2346 - 2348) > 0		
2359		JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL HIÁNY – SZUFFICIT (átvitelre a következő évbe) (2360 + 2361 = 2357)	31.006	35.256
2360		A jövedelem és bevétel többlet egy része, amely a jövő évre van rendeltetészerűen előlátva	1.957	26.386
2361		A jövedelem és bevétel felosztatlan része a következő évbe való átvitelre	29.049	8.870

3. szakasz

A 2021. évi bevételek és kiadások
összege (3-as űrlap):

3-as formanyomtatvány

	08244		46630		
Munka típusa	A költségvetés használó egyedi száma		Székhely	Illetékes közvetlen	

A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓ NEVE

5) ADA KÖZSÉG-KÖLTSÉGVETÉS

**A SZERB KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSA**

SZÉKHELY: ADA

TÖRZSSZÁM: 08070636

Adóazonosító szám: 100985430

AZ ILLETÉKES KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓ NEVE

**6) KAPITÁLIS KIADÁSOKRÓL ÉS BEVÉTELEKRŐL SZÓLÓ
JELENTÉS**

a 2021.01.01-2021.12.31. időszakra

(ezer dinárban)

Jelölés	Kontószám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
3001		BEVÉTEL (3002+3027)	172.147	13.170
3002	800000	BEVÉTEL A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	9.431	13.170
3003	810000	BEVÉTEL AZ ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL (3004 + 3006 + 3008)	1.124	8.714
3004	811000	BEVÉTEL AZ INGATLANOK ELADÁSÁBÓL(3005)	1.124	4.339
3005	811100	Bevétel az ingatlanok eladásából	1.124	4.339
3006	812000	BEVÉTEL AZ INGÓSÁGOK ELADÁSÁBÓL (3007)		4.375
3007	812100	Bevétel az ingóságok eladásából		4.375
3008	813000	BEVÉTEL AZ EGYÉB ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL (3009)		
3009	813100	Bevétel az egyéb alapeszközök eladásából		
3010	820000	BEVÉTEL AZ 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)	8.307	4.456
3021	841000	BEVÉTEL A FÖLDEK ELADÁSÁBÓL (3022)	8.307	4.456
3022	841100	Bevétel a földek eladásából	8.307	4.456
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 PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (3028 + 3047)	162.716	
3028	910000	BEVÉTELEK AZ ELADÓSÍTÁSBÓL (3029 + 3039)	162.716	
3029	911000	BEVÉTEL A HAZAI ELADÓSÍTÁSBÓL (3030 - 3038)	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		

Jelölés	Kont szám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
3033	911400	Bevétel a hazai bankoknál való eladósításból	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 egyesülteknek 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)	473.506	225.561
3068	500000	KIADÁS OKA NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	310.872	44.134
3069	510000	ALAPESZKÖZÖK (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	310.872	43.012
3070	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK (3071 - 3074)	277.509	35.528
3071	511100	Épületek és objektumok vásárlása	2.080	940
3072	511200	Épületek és objektumok kiépítése	195.249	18.159
3073	511300	Épületek és objektumok kapitális karbantartása	65.054	3.932
3074	511400	Projekt tervezés	15.126	12.497
3075	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (3076 - 3084)	33.055	6.561
3076	512100	Közlekedési	4.413	2.216

		felszerelés		
3077	512200	Adminisztratív felszerelés	1.900	2.653
3078	512300	Mezőgazdasági felszerelés		
3079	512400	Környezetvédelmi felszerelés		
Jelölés	Kontószám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
3080	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés		
3081	512600	Oktatási, kulturális és sport felszerelés	738	947
3082	512700	Katonai felszerelés		
3083	512800	Közbiztonsági felszerelés	25.602	
3084	512900	Termelési felszerelés, motoros, mozdulatlan és motor nélküli felszerelés	402	745
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)	308	923
3090	515100	Nem anyagi vagyon	308	923
3091	520000	TARTALÉK(3092 + 3094 + 3098)		
3092	521000	ÁRUTARTALÉK (3093)		
3093	521100	Árutartalék		
3094	522000	TERMELESI 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)		1.122
3104	541000	FÖLDTERÜLET (3105)		1.122
3105	541100	Földterület		1.122
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)	162.634	181.427
3115	610000	ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)		
3116	611000	ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS A HAZAI HITELEZŐKNEK (3117 - 3125)		
3117	611100	Alaptőke (a diszkonttal csökkentve) törlesztése 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		
3126	612000	ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS A KÜLFÖLDI HITELEZŐKNEK (3127 - 3133)		
3127	612100	Alaptőke (a diszkonttal csökkentve) törlesztése 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		

Jelölés	Kont szám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
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	181.427
3141	621000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE (3142 - 3150)	162.634	181.427
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		181.427
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	Külföldi 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	301.359	212.391

4.szakasz

A pénzbeáramlás és a pénzkiráramlás 2021. évben (4-es űrlap):

4-es formanyomtatvány

	08244		46630		
Munka típusa	A költségvetés használó egyedi száma		Székhely	Illetékes közvetlen	

A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓ NEVE
ADA KÖZSÉG-KÖLTSÉGVETÉS

**A SZERB KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSA**

SZÉKHELY: ADA

TÖRZSSZÁM: 08070636

Adóazonosító szám: 100985430

AZ ILLETÉKES KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓ NEVE

PÉNZÁRAMLÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS
a 2021.01.01-2021.12.31. időszakra

(ezer dinárban)

Jelölés	Kontószám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
4001		PÉNZÜGYI BEÁRAMLÁS (4002 + 4106 + 4131)	949.597	745.919
4002	700000	FOLYÓ JÖVEDELEM (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	777.450	732.749
4003	710000	ADÓK (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	451.593	522.373
4004	711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG-, KAPITÁLIS NYERESÉGGADÓ (4005-4007)	302.233	347.662
4005	711100	Jövedelemadók és nyereség adó amelyet magánszemélyek fizetnek	302.233	347.662
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)	115.243	136.191
4011	713100	Időszakos adók az ingóságra	106.577	117.150
4012	713200	Időszakos adó a nettó vagyronra		
4013	713300	Adók a hagyatéokra, örökségre, és ajándéokra	603	1.437
4014	713400	Adók a pénzügyi és a kapitális tranzakciókra	8.063	17.604
4015	713500	Egyéb egyszeri vagyronadó		
4016	713600	Egyéb időszakos vagyronadó		
4017	714000	ADÓ A JAVAKRA ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKRA(4018 - 4022)	17.925	22.710
4018	714100	Általános adó a javakra és a szolgáltatásokra		
4019	714300	Fiskális monopólok nyeresége		
4020	714400	Adók az egyes szolgáltatásokra	-36	-14
4021	714500	Adók, illetékek és térítvények a javak használatára, a javak használati engedélyére vagy a tevékenység folytatására	17.961	22.724
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 monopólok nyeresége		

4027	715400	Nyeresség 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)	16.192	15.810
4031	716100	Egyéb adók amelyeket kizárólag vállalatok, illetve vállalkozók fizetnek	16.192	15.810

Jelölés	Kont szám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
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 frissítókra		
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, amelyeket más személyek vagy beazonosíthatatlan 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)	296.498	169.197
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	3.776
4062	732100	Folyó adományok a nemzetközi szervezetektől	225	3.776
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)	296.273	165.421
4067	733100	Transzferek a hatalom egyéb szintjeitől	122.775	121.335
4068	733200	Kapitális transzferek a hatalom egyéb szintjeitől	173.498	44.086
4069	740000	EGYÉBJÖVEDELEM (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	29.238	41.179
4070	741000	JÖVEDELEM VAGYONBÓL (4071 - 4076)	12.912	11.539
4071	741100	Kamatok	334	421
4072	741200	Osztalékok		
4073	741300	Jövedelem megvonás a kvázi korporációktól		
4074	741400	Jövedelem a vagyonból, amely a biztosítási kötvény bitokosait illeti		43
4075	741500	Nem gyártott vagyon bérlése	12.578	11.075
4076	741600	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingeken		
4077	742000	JÖVEDELEM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL (4078 - 4081)	8.649	19.974
4078	742100	Jövedelem javak és szolgáltatások eladásából vagy bérleti díjból a külföldi kereskedelmi szervezetektől	7.099	18.531
4079	742200	Illetékek és térítmények	1.354	1.293

4080	742300	Javak és szolgáltatások mellékes eladása, amelyet állami nem piaci egységek végeznek	196	150
4081	742400	Javak és szolgáltatások inputált eladása		
Jelölés	Kontószám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
4082	743000	PÉNZBÜNTETÉSEK ÉS ELKOBZOTT VAGYON (4083 - 4088)	4.069	4.025
4083	743100	Jövedelem a bűncselekmények pénzbüntetéséből		
4084	743200	Jövedelem a gazdasági kihágások pénzbüntetéséből		
4085	743300	Jövedelem a szabálysértések pénzbüntetéséből	4.038	3.903
4086	743400	Jövedelem a kötbérekből		
4087	743500	Jövedelem az elkobzott vagyonból		
4088	743900	Egyéb pénzbüntetések, kötbérek és jövedelem az elkobzott vagyonból	31	122
4089	744000	ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL (4090 + 4091)	1.977	622
4090	744100	Önkéntes átutalások term. és jogi személyektől	80	60
4091	744200	Kapitális önkéntes transzferek a magán és a jogi személyektől	1.897	562
4092	745000	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN JÖVEDELMEK (4093)	1.631	5.019
4093	745100	Vegyes és meghatározatlan jövedelem	1.631	5.019
4094	770000	MEMORANDUMTÉTELEK A KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSÉRE(4095 + 4097)	121	
4095	771000	MEMORANDUMTÉTELEK A KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSÉRE(4096)	121	
4096	771100	Memorandum tételek a költsége visszatérítésére	121	
4097	772000	MEMORANDUMTÉTELEK A KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSÉRE AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL (4098)		
4098	772100	Memorandumtétételek 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 KÖLTSÉGVETÉSŐL(4104)		
4104	791000	JÖVEDELEM A KÖLTSÉGVETÉSŐL(4105)		
4105	791100	Jövedelem a költségvetésből		
4106	800000	BEVÉTEL A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	9.431	13.170
4107	810000	BEVÉTEL AZ ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL (4108 + 4110 + 4112)	1.124	8.714
4108	811000	BEVÉTEL AZ INGATLANOK ELADÁSÁBÓL(4109)	1.124	4.339
4109	811100	Bevétel az ingatlanok eladásából	1.124	4.339
4110	812000	BEVÉTEL AZ INGÓSÁGOK ELADÁSÁBÓL (4111)		4.375
4111	812100	Bevétel az ingóságok eladásából		4.375
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)	8.307	4.456
4125	841000	BEVÉTEL A FÖLDEK ELADÁSÁBÓL (4126)	8.307	4.456
4126	841100	Bevétel a földek eladásából	8.307	4.456
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		
Jelölés	Kontószám	Leírás	Összeg	
1	2	3	Előző év	Folyó év
4131	900000	BEVÉTEL AZ ELADÓSÍTÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (4132 + 4151)	162.716	
4132	910000	BEVÉTELEK AZ ELADÓSÍTÁSBÓL (4133 + 4143)	162.716	
4133	911000	BEVÉTEL A HAZAI ELADÓSÍTÁSBÓL (4134 - 4142)	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	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 pénzpiacra		
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 egyesülteknek 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)	947.511	741.665
4172	400000	FOLYÓ KÖLTSÉGEK (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	474.005	516.104
Jelölés	Kont szám	Leírás	Összeg	
1	2	3	Előző év 4	Folyó év 5
4173	410000	ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	132.467	147.491
4174	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKA ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) (4175)	110.014	119.868
4175	411100	Alkalmazottak fizetése, kiegészítése és térítménye	110.014	119.868
4176	412000	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE (4177 - 4179)	18.335	19.946
4177	412100	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	12.671	13.777
4178	412200	Egészségbiztosítási járulék	5.664	6.169
4179	412300	Munkanélküliségi járulék		
4180	413000	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK (4181)		
4181	413100	Természetbeni térítmény		
4182	414000	ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI (4183 - 4186)	1.622	1.460
4183	414100	Térítmény kifizetés a munkából való távollétre az alapok terhére		
4184	414200	Költségek az alkalmazottak gyermekei oktatására		
4185	414300	Végkielégítés és segély		958
4186	414400	Segély az alkalmazott vagy szűkebb családtagja gyógyítására és az alkalmazottak egyéb segélyei	1.622	502
4187	415000	ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉG TÉRÍTMÉNYEI (4188)	1.404	4.366
4188	415100	Az alkalmazottak költségtérítése	1.404	4.366
4189	416000	ALKALMAZOTTAK JUTALMAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK (4190)	1.092	1.851
4190	416100	Alkalmazottak jutalmai és egyéb külön költségek	1.092	1.851
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)	189.552	196.525
4196	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK (4197 - 4203)	35.247	38.051
4197	421100	A pénzforgalom és a banki szolgáltatások költségei	1.349	1.134
4198	421200	Energetikai szolgáltatások	12.802	14.402
4199	421300	Kommunális szolgáltatás	15.176	16.476
4200	421400	Kommunikációs szolgáltatások	4.037	4.245
4201	421500	Biztosítási költségek	1.695	1.793
4202	421600	Vagyon és felszerelés bérlés	120	
4203	421900	Egyéb költségek	68	1
4204	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK (4205 - 4209)	140	126
4205	422100	Belföldi hivatali utak költségei	140	126
4206	422200	Külföldi hivatali utak költségei		
4207	422300	Utazási költségek a rendes munka keretében		
4208	422400	Tanulók utaztatási költségei		
4209	422900	Egyéb szállítási költségek		
4210	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK (4211 - 4218)	66.033	48.374
4211	423100	Adminisztratív szolgáltatások	2.280	1.926
4212	423200	Számítógépes szolgáltatások	3.650	3.515

4213	423300	Alkalmazottak oktatási és képzési szolgáltatásai	753	841
4214	423400	Információs szolgáltatások	5.380	7.805
4215	423500	Szakszolgáltatások	12.935	11.641
4216	423600	Háztartási és vendéglátós szakszolgáltatások	3.190	1.340
4217	423700	Reprezentáció	14.667	4.660
4218	423900	Egyéb általános szolgáltatások	23.178	16.646
4219	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK (4220 - 4226)	58.891	83.116
4220	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	3.128	4.316
4221	424200	Oktatási, kulturális és sport szolgáltatások	128	365
4222	424300	Egészségügyi szolgáltatások	1.180	2.602
4223	424400	Autóút karbantartási szolgáltatások	3.298	6.209
4224	424500	Nemzeti parkok és természetes területek karbantartási szolgáltatásai	16.343	19.450
4225	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	1.306	115
4226	424900	Egyéb szakszolgáltatások	33.508	50.059
Jelölés	Kont szám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
4227	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS (SZOLG. ÉS ANYAG) (4228 + 4229)	7.465	7.718
4228	425100	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	5.928	4.709
4229	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	1.537	3.009
4230	426000	ANYAG (4231 - 4239)	21.776	19.140
4231	426100	Adminisztratív anyag	2.611	3.494
4232	426200	Mezőgazdasági anyagok		
4233	426300	Alkalmazottak oktatási és képzési anyagai	701	845
4234	426400	Közlekedési anyagok	3.477	2.555
4235	426500	Környezetvédelmi és tudományos anyagok		
4236	426600	Oktatási, kulturális és sportolási anyagok	69	434
4237	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyagok	19	22
4238	426800	Higiéniai és vendéglátós anyagok	3.334	4.562
4239	426900	Külön rendeltetésű anyagok	11.565	7.228
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)	4.181	7.127
4256	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (4257 - 4265)	4.181	7.117
4257	441100	Hazai értékpapírok kamatainak törlesztése		
4258	441200	Kamatok törlesztése a hatalom egyéb szintjeinek		
4259	441300	Kamatok törlesztése a hazai pénzügyi köztintzményeknek		
4260	441400	Kamattörlesztés a belföldi bankok felé	4.142	7.097
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	39	20
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)		10
4276	444100	Negatív árfolyamkülönbség		
4277	444200	Késedelmi büntetések		
4278	444300	Az eladósítást kísérő egyéb költségek		10
4279	450000	SZUBVENCIÓK (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	17.703	9.563
4280	451000	SZUBVENCIÓK A NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK(4281 + 4282)	5.600	1.000
4281	451100	Folyótámogatások a nem pénzügyi közváll. és szerv. részére	3.050	1.000
Jelölés	Kontószám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
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 MAGÁN VÁLLALATOKNAK (4290 + 4291)	12.103	8.563
4290	454100	Folyó szubvenciók a magánvállalatoknak	12.103	8.563
4291	454200	Kapitális szubvenciók magánvállalatoknak		
4292	460000	ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS TRANSZFEREK (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	55.388	76.809
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)	40.510	64.252
4300	463100	Az egyéb hatalmi szintek folyó transzfer eszközei	40.510	53.852
4301	463200	Kapitális transzferek a hatalom egyéb szintjeinek		10.400
4302	464000	DOTÁCIÓK A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS SZERVEZETEINEK (4303 + 4304)	13.809	10.708
4303	464100	Folyó dotációk a kötelező szociális biztosítás szervezeteinek	13.809	10.708
4304	464200	Kapitális dotációk a kötelező szociális biztosítás szervezeteinek		
4305	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS TRANSZFEREK (4306 + 4307)	1.069	1.849
4306	465100	Egyéb folyó dotációk és transzferek	1.069	1.849
4307	465200	Egyéb kapitális dotációk és transzferek		
4308	470000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM(4309 + 4313)	30.441	21.970
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)	30.441	21.970
4314	472100	Térítmények a költségvetésből betegség és rokkantság esetére		
4315	472200	Térítmények a költségvetésből szülési szabadságra		
4316	472300	Térítmények a költségvetésből gyermekekre és családra	4.334	8.667
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	4.217	5.061
4321	472800	Térítmények a költségvetésből lakásra és megélhetésre	16.803	2.514
4322	472900	Egyéb térítmények a költségvetésből	5.087	5.728
4323	480000	EGYÉB KÖLTSÉGEK (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	44.273	56.619
4324	481000	DOTÁCIÓK A CIVIL SZERVEZETEKNEK(4325 + 4326)	41.603	54.634
4325	481100	Dotációk non-profit szervezeteknek, amelyek a háztartásokat segítik	1.200	800
4326	481900	Dotációk az egyéb non-profit intézményeknek	40.403	53.834
Jelölés	Kont ószám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
4327	482000	ADÓK,KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS BÜNTETÉSEK (4328 - 4330)	1.613	1.497
4328	482100	Egyéb adók	568	330
4329	482200	Kötelező illetékek	1.045	1.167
4330	482300	Pénzbüntetések, kötbérek és kamatok		
4331	483000	PÉNZBÜNTETÉSEK ÉS KÖTBÉREK A BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK NYOMÁN (4332)	577	121
4332	483100	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	577	121
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 károokra		
4335	484200	Kártérítés a vadállatok okozta károokra		
4336	485000	KÁRTÉRÍTÉS A KÜLFÖLDI ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁR UTÁN (4337)	480	367
4337	485100	Kártérítés állami szerv által okozott sérülések vagy károk esetén	480	367
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	KIADÁS OKA NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	310.872	44.134
4341	510000	ALAPESZKÖZÖK (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	310.872	43.012
4342	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK (4343 - 4346)	277.509	35.528
4343	511100	Épületek és objektumok vásárlása	2.080	940
4344	511200	Épületek és objektumok kiépítése	195.249	18.159
4345	511300	Épületek és objektumok kapitális karbantartása	65.054	3.932
4346	511400	Projekt tervezés	15.126	12.497
4347	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (4348 - 4356)	33.055	6.561

4348	512100	Közlekedési felszerelés	4.413	2.216
4349	512200	Adminisztratív felszerelés	1.900	2.653
4350	512300	Mezőgazdasági felszerelés		
4351	512400	Környezetvédelmi felszerelés		
4352	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés		
4353	512600	Oktatási,tudományos, kulturális és sport felszerelés	738	947
4354	512700	Katonai felszerelés		
4355	512800	Közbiztonsági felszerelés	25.602	
4356	512900	Termelési felszerelés, motoros, mozdulatlan és motor nélküli felszerelés	402	745
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)	308	923
4362	515100	Nem anyagi vagyon	308	923
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)		1.122
4376	541000	FÖLDTERÜLET (4377)		1.122
4377	541100	Földterület		1.122
4378	542000	BÁNYÁSZATI KINCSEK (4379)		
Jelölés	Kont ószám	Leírás	Összeg	
1	2	3	Előző év	Folyó év
4			4	5
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)	162.634	181.427
4387	610000	ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)		
4388	611000	ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS A HAZAI HITELEZŐKNEK (4389 - 4397)		
4389	611100	Alaptőke (a diszkonttal csökkentve) törlesztése 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)		
4399	612100	Alaptőke (a diszkonttal csökkentve) törlesztése 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		
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	181.427
4413	621000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE (4414 - 4422)	162.634	181.427
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	181.427
4423	622000	KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE (4424 - 4431)		
4424	622100	Külföldi értékpapírok beszerzése, kivéve részvények		
4425	622200	Kölcsönök idegen kormányoknak		

Jelölés	Kont szám	Leírás	Összeg	
			Előző év	Folyó év
1	2	3	4	5
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	Külföldi 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	4.254
4435		PÉNZÜGYI JÖVEDELEM HIÁNY (4171 – 4001) > 0		
4436		PÉNZÜGYI SZALDÓ AZ ÉV ELEJÉN	28.920	35.253
4437		KIIGAZÍTOTT BEÁRAMLÁS AZ ELSZÁMOLÁSBAN KAPOTT ESZKÖZÖKRE (4001 + 4438)	949.597	745.919
4438		Pénzügyi jövedelem kiigazítás a megfizetett eszközökre, amelyeket nem a 700000, 800000 és 900000 osztályon tartanak nyilván		
4439		KIIGAZÍTOTT KIÁRAMLÁS AZ ELSZÁMOLÁSBAN KIFIZETETT ESZKÖZÖKRE (4171 – 4440 + 4441)	947.511	741.665
4440		A pénzügyi kiáramlás kiigazítása az elszámolt amortizáció összegével a saját jövedelem terhére könyelve		
4441		A pénzügyi kiáramlás kiigazítása a fizetett költségek összegével, amelyeket a 400000, 500000 és 600000 osztályokon keresztül vezetnek		
4442		KÉSZPÉNZ SZALDÓ AZ ÉV VÉGÉN (4436 + 4437 – 4439)	31.006	39.507

5.szakasz

Költségvetés végrehajtás - konszolidált (5-ös űrlap):

5-ös formanyomtatvány

	08244		46630		
Munka típusa	A költségvetés használó egyedi száma		Székhely	Illetékes közvetlen	

A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓ NEVE
ADA KÖZSÉG-KÖLTSÉGVETÉS

**A SZERB KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSA**

SZÉKHELY: **ADA**

TÖRZSSZÁM: **08070636**

Adóazonosító szám: **100985430**

AZ ILLETÉKES KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓ NEVE

**A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ
JELENTÉS**

a **2021.01.01-2021.12.31.** időszakra

(ezer dinárban)

Jelölés	Kontószám	Leírás	A tervezett jövedelem és bevétel összege	Megvalósított jövedelem és bevétel összege						
				Összesen (6-11)	Jövedelem és bevétel a költségvetésből				Adományból és segélyből	Egyéb forrásból
					Köztársaság	Autonóm tartomány	Község/város	OSSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		FOLYÓ JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (5002 + 5106)	845.406	745.919	21.426	143.748	575.948		4.585	212
5002	700000	FOLYÓ JÖVEDELEM (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	823.406	732.749	21.426	143.748	562.778		4.585	212
5003	710000	ADÓK (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	590.133	522.373			522.373			
5004	711000	JÖVEDELEM-, NYERESÉG-, KAPITÁLIS NYERESÉGA DÓ (5005-5007)	378.060	347.662			347.662			
5005	711100	Jövedelemadó és nyereség adó amelyet magánszemélyek fizetnek	378.060	347.662			347.662			

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)	166.000	136.191			136.191		
5011	713100	Időszakos adók az ingóságra	140.000	117.150			117.150		
5012	713200	Időszakos adó a nettó vagyonra							
5013	713300	Adók a hagyatékra, örökségre, és ajándéokra	3.500	1.437			1.437		

5047	720000	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (5048 + 5053)									
Jelölés	Kont ószám	Leírás	A tervezett jövedelem és bevétel összege	Megvalósított jövedelem és bevétel összege							
				Összesen (6-11)	Jövedelem és bevétel a költségvetésből				Adományból és segélyből	Egyéb forrásból	
					Köztársaság	Autonóm tartomány	Község/ város	OSSO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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)			179.526	169.197	21.426	143.748		4.023	
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)			3.776	3.776				3.776	
5062	732100	Folyó adományok a nemzetközi szervezetektől									
5063	732200	Kapitális adományok a nemzetközi szervezetektől			3.776	3.776				3.776	
5064	732300	Folyó segély az EU-tól									
5065	732400	Kapitális segély az EU-tól									
5066	733000	Transzferek a hatalom egyéb szintjeitől (5067 + 5068)			175.750	165.421	21.426	143.748		247	
5067	733100	Transzferek a hatalom egyéb szintjeitől			100.831	121.335	21.426	99.662		247	
5068	733200	Kapitális transzferek a hatalom egyéb szintjeitől			74.919	44.086		44.086			
5069	740000	EGYÉBJÖVEDELEM (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)			53.747	41.179		40.405		562	212
5070	741000	JÖVEDELEM VAGYONBÓL(5071 - 5076)			17.500	11.539		11.496			43
5071	741100	Kamatok			1.000	421		421			
5072	741200	Osztalékok									
5073	741300	Jövedelem megvonás a kvázi korporációktól									
5074	741400	Jövedelem a vagyonból, amely a biztosítási kötvény bitokosait illeti				43					43
5075	741500	Nem gyártott vagyon bérlése			16.500	11.075		11.075			
5076	741600	Pénzügyi változások a pénzügyi lízingeken									
5077	742000	JÖVEDELEM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL (5078 - 5081)			21.872	19.974		19.873			101
5078	742100	Jövedelem javak és szolgáltatások eladásából vagy bérleti díjból a külföldi kereskedelmi szervezetektől			18.970	18.531		18.531			
5079	742200	Illetékek és térítmények			2.500	1.293		1.293			
5080	742300	Javak és szolgáltatások mellékes eladása, amelyet állami nem piaci egységek végeznek			402	150		49			101

5081	742400	Javak és szolgáltatások inputált eladása								
5082	743000	PÉNZBÜNTETÉSEK ÉS ELKOBZOTT VAGYON (5083 - 5088)	5.550	4.025			4.025			
5083	743100	Jövedelem a bűncselekmények pénzbüntetéséből								
Jelölés	Kont szám	Leírás	A tervezett jövedelem és bevétel összege	Megvalósított jövedelem és bevétel összege						
				Összesen (6-11)	Jövedelem és bevétel a költségvetésből				Adományból és segélyből	Egyéb forrásból
Köztársaság	Autonóm tartomány	Község/ város	OSSO							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5084	743200	Jövedelem a gazdasági kihágások pénzbüntetéséből								
5085	743300	Jövedelem a szabálysértések pénzbüntetéséből	5.350	3.903			3.903			
5086	743400	Jövedelem a kötbérek								
5087	743500	Jövedelem az elkobzott vagyonból								
5088	743900	Egyéb pénzbüntetések, kötbérek és jövedelem az elkobzott vagyonból	200	122			122			
5089	744000	ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL (5090 + 5091)	1.060	622					562	60
5090	744100	Önkéntes átutalások term. és jogi személyektől	1.060	60						60
5091	744200	Kapitális önkéntes transzferek a magán és a jogi személyektől		562					562	
5092	745000	VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN JÖVEDELMEK (5093)	7.765	5.019			5.011			8
5093	745100	Vegyes és meghatározatlan jövedelem	7.765	5.019			5.011			8
5094	770000	MEMORANDUMTÉTELEK A KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSÉRE(5095 + 5097)								
5095	771000	MEMORANDUMTÉTELEK A KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSÉRE(5096)								
5096	771100	Memorandum tételek a költsége visszatérítésére								
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)								

5171		ÖSSZES JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL (5001 + 5131)	845.406	745.919	21.426	143.748	575.948		4.585	212
5172		FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK A NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA (5173 + 5341)	646.114	560.238	22.816	100.763	436.208		247	204
5173	400000	FOLYÓ KÖLTSÉGEK (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	579.474	516.104	22.161	99.653	394.145			145
5174	410000	ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	157.120	147.491		68.723	78.768			
5175	411000	ALKALMAZOTTAK FIZETÉSE, PÓTLÉKA ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) (5176)	125.492	119.868		58.826	61.042			
5176	411100	Alkalmazottak fizetése, kiegészítése és térítménye	125.492	119.868		58.826	61.042			
5177	412000	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE(5178 - 5180)	22.133	19.946		9.782	10.164			
5178	412100	Nyugdíj és rokkantbiztosítási járulék	15.107	13.777		6.757	7.020			
5179	412200	Egészségbiztosítási járulék	7.026	6.169		3.025	3.144			
5180	412300	Munkanélküliségi járulék								
5181	413000	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK (5182)								
5182	413100	Természetbeni térítmény								
5183	414000	ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI(5184 - 5187)	2.428	1.460			1.460			
Jelölés	Kontószám	Leírás	A tervezett jövedelem és bevétel összege	Megvalósított jövedelem és bevétel összege						
				Összesen (6-11)	Jövedelem és bevétel a költségvetésből				Adományból és segélyből	Egyéb forrásból
Köztársaság	Autonóm tartomány	Község/város	OSSO							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5184	414100	Térítmény kifizetés a munkából való távollétre az alapok terhére								
5185	414200	Költségek az alkalmazottak gyermekei oktatására								
5186	414300	Végkielégítés és segély	1.631	958			958			
5187	414400	Segély az alkalmazott vagy szűkebb családtagja gyógyítására és az alkalmazottak egyéb segélyei	797	502			502			
5188	415000	ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉG TÉRÍTMÉNYEI (5189)	5.096	4.366		115	4.251			
5189	415100	Az alkalmazottak költségtérítése	5.096	4.366		115	4.251			
5190	416000	ALKALMAZOTTAK JUTALMAI ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK (5191)	1.971	1.851			1.851			
5191	416100	Alkalmazottak jutalmai és egyéb külön költségek	1.971	1.851			1.851			
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)	236.321	196.525	4.939	29.270	162.171			145
5197	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK(5198 - 5204)	42.613	38.051	14	3.720	34.317			
5198	421100	A pénzforgalom és a banki szolgáltatások költségei	1.640	1.134	1	36	1.097			
5199	421200	Energetikai szolgáltatások	16.207	14.402		2.500	11.902			
5200	421300	Kommunális szolgáltatás	17.109	16.476	6	336	16.134			
5201	421400	Kommunikációs szolgáltatások	5.419	4.245	7	300	3.938			

5202	421500	Biztosítási költségek	2.098	1.793		548	1.245			
5203	421600	Vagyon és felszerelés bérlés								
5204	421900	Egyéb költségek	140	1			1			
5205	422000	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK(5206 - 5210)	367	126		32	94			
5206	422100	Belföldi hivatali utak költségei	337	126		32	94			
5207	422200	Külföldi hivatali utak költségei								
5208	422300	Utazási költségek a rendes munka keretében								
5209	422400	Tanulók utaztatási költségei	30							
5210	422900	Egyéb szállítási költségek								
5211	423000	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK(5212 - 5219)	64.457	48.374	10	485	47.794			85
5212	423100	Adminisztratív szolgáltatások	2.087	1.926			1.926			
5213	423200	Számítógépes szolgáltatások	4.221	3.515			3.515			
5214	423300	Alkalmazottak oktatási és képzési szolgáltatásai	1.028	841	10		822			9
5215	423400	Információs szolgáltatások	7.887	7.805			7.799			6
5216	423500	Szakszolgáltatások	13.104	11.641			11.641			
5217	423600	Háztartási és vendéglátós szakszolgáltatások	2.125	1.340			1.340			
5218	423700	Reprezentáció	5.132	4.660			4.590			70
5219	423900	Egyéb általános szolgáltatások	28.873	16.646			485	16.161		
5220	424000	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK(5221 - 5227)	93.688	83.116	4.795	22.226	56.076			19
Jelölés	Kont szám	Leírás	A tervezett jövedelem és bevétel összege	Megvalósított jövedelem és bevétel összege						
				Összesen (6-11)	Jövedelem és bevétel a költségvetésből				Adományból és segélyből	Egyéb forrásból
					Köztársaság	Autonóm tartomány	Község/ város	OSSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5221	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	4.140	4.316			4.316			
5222	424200	Oktatási, kulturális és sport szolgáltatások	450	365			347			18
5223	424300	Egészségügyi szolgáltatások	2.619	2.602		50	2.551			1
5224	424400	Autóút karbantartási szolgáltatások	6.910	6.209			6.209			
5225	424500	Nemzeti parkok és természetes területek karbantartási szolgáltatásai	21.259	19.450			19.450			
5226	424600	Környezetvédelmi, tudományos és geodéziai szolgáltatások	160	115			115			
5227	424900	Egyéb szakszolgáltatások	58.150	50.059	4.795	22.176	23.088			
5228	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS(5229 + 5230)	10.375	7.718			7.680			38
5229	425100	Épületek és objektumok folyó javítása és karbantartása	6.773	4.709			4.671			38
5230	425200	Felszerelés folyó javítása és karbantartása	3.602	3.009			3.009			
5231	426000	ANYAG (5232 - 5240)	24.821	19.140	120	2.807	16.210			3
5232	426100	Adminisztratív anyag	4.178	3.494	6		3.488			
5233	426200	Mezőgazdasági anyagok								
5234	426300	Alkalmazottak oktatási és képzési anyagai	844	845		100	745			
5235	426400	Közlekedési anyagok	2.791	2.555	91	335	2.126			3
5236	426500	Környezetvédelmi és tudományos anyagok								
5237	426600	Oktatási, kulturális és sportolási anyagok	556	434	2	113	319			
5238	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyagok	137	22			22			
5239	426800	Higiéniai és vendéglátós anyagok	5.260	4.562	21	2.179	2.362			

		dotációk a kötelező szociális biztosítás szervezeteinek								
5306	465000	EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS TRANSZFEREK (5307 + 5308)	1.860	1.849	742			1.107		
5307	465100	Egyéb folyó dotációk és transzferek	1.860	1.849	742			1.107		
5308	465200	Egyéb kapitális dotációk és transzferek								
5309	470000	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM(5310 + 5314)	23.528	21.970	6.059		1.660	14.251		
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)	23.528	21.970	6.059		1.660	14.251		
5315	472100	Térítmények a költségvetésből betegség és rokkantság esetére								
5316	472200	Térítmények a költségvetésből szülési szabadságra								
5317	472300	Térítmények a költségvetésből gyermekekre és családra	8.720	8.667	4.170			4.497		
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	5.815	5.061			1.660	3.401		
5322	472800	Térítmények a költségvetésből lakásra és megélhetésre	2.889	2.514	1.889			625		
5323	472900	Egyéb térítmények a költségvetésből	6.104	5.728				5.728		
5324	480000	EGYÉB KÖLTSÉGEK (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	58.371	56.619	21			56.598		
5325	481000	DOTÁCIÓK A CIVIL SZERVEZETEKNEK(5326 + 5327)	55.715	54.634				54.634		
5326	481100	Dotációk non-profit szervezeteknek, amelyek a háztartásokat segítik	21.199	800				800		
5327	481900	Dotációk az egyéb non-profit intézményeknek	34.516	53.834				53.834		
Jelölés	Kont ószám	Leírás	A tervezett jövedelem és bevétel összege	Megvalósított jövedelem és bevétel összege						
				Összesen (6-11)	Jövedelem és bevétel a költségvetésből				Adományból és segélyből	Egyéb forrásból
Köztársaság	Autonóm tartomány	Község/város	OSSO							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5328	482000	ADÓK,KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS BÜNTETÉSEK (5329 - 5331)	1.695	1.497	21			1.476		

5329	482100	Egyéb adók	384	330	21		309			
5330	482200	Kötelező illetékek	1.311	1.167			1.167			
5331	482300	Pénzbüntetések, kötbérek és kamatok								
5332	483000	PÉNZBÜNTETÉSEK ÉS KÖTBÉREK A BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK NYOMÁN (5333)	200	121			121			
5333	483100	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	200	121			121			
5334	484000	KÁRTÉRÍTÉS AZ ELEMI CSAPÁSOK VAGY EGYÉB TERMÉSZETES OKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁR UTÁN (5335 + 5336)	61							
5335	484100	Kártérítés elemi csapások okozta sérülésekre vagy károokra	61							
5336	484200	Kártérítés a vadállatok okozta károokra								
5337	485000	KÁRTÉRÍTÉS A KÜLFÖLDI ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁR UTÁN (5338)	700	367			367			
5338	485100	Kártérítés állami szerv által okozott sérülések vagy károk esetén	700	367			367			
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)	66.640	44.134	655	1.110	42.063		247	59
5342	510000	ALAPESZKÖZÖK (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	65.485	43.012	655	1.110	40.941		247	59
5343	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK (5344 - 5347)	56.812	35.528	635	1.000	33.893			
5344	511100	Épületek és objektumok vásárlása	850	940			940			
5345	511200	Épületek és objektumok kiépítése	28.452	18.159			18.159			
5346	511300	Épületek és objektumok kapitális karbantartása	8.431	3.932	635		3.297			
5347	511400	Projekt tervezés	19.079	12.497		1.000	11.497			
5348	512000	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS (5349 - 5357)	7.613	6.561	20		6.284		247	10
5349	512100	Közlekedési felszerelés	2.170	2.216			2.216			
5350	512200	Adminisztratív felszerelés	3.236	2.653			2.643			10
5351	512300	Mezőgazdasági felszerelés								
5352	512400	Környezetvédelmi felszerelés								
5353	512500	Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés								
5354	512600	Oktatási, kulturális és sport felszerelés	940	947	20		680		247	
5355	512700	Katonai								

5422	621800	Kölcsönök a hazai nem pénzügyi magánvállalatoknak							
5423	621900	Hazai részvények és egyéb tőke beszerzése	230.299	181.427		20.938	160.489		
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							

Jelölés	Kontószám	Leírás	A tervezett jövedelem és bevétel összege	Megvalósított jövedelem és bevétel összege						
				Összesen (6-11)	Jövedelem és bevétel a költségvetésből				Adományból és segélyből	Egyéb forrásból
					Köztársaság	Autonóm tartomány	Község/város	OSSO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5431	622700	Külföldi 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)	876.413	741.665	22.816	121.701	596.697		247	204
5436		FOLYÓ JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (5001)	845.406	745.919	21.426	143.748	575.948		4.585	212
5437		FOLYÓKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK A NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA (5172)	646.114	560.238	22.816	100.763	436.208		247	204
5438		Jövedelem és bevétel hiány – költségvetési szufficit (5436 – 5437) > 0	199.292	185.681		42.985	139.740		4.338	8
5439		Jövedelem és bevétel többlet – költségvetési deficit (5437 – 5436) > 0			1.390					
5440	900000	BEVÉTEL AZ ELADÓSÍTÁSÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL (5131)								
5441	600000	KIADÁSOK AZ ALAPTŐKE TÖRLESZTÉSÉRE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE (5387)	230.299	181.427		20.938	160.489			
5442		TÖBBLET BEVÉTEL (5440 – 5441) > 0								
5443		BEVÉTEL HIÁNY (5441 – 5440) > 0	230.299	181.427		20.938	160.489			
5444		TÖBBLET PÉNZÜGYI JÖVEDELEM(5171 - 5435) > 0		4.254		22.047			4.338	8
5445		PÉNZÜGYI JÖVEDELEM HIÁNY(5435 - 5171) > 0	31.007		1.390		20.749			

6.szakasz

A tervezett és megvalósult jövedelmek fajtájuk szerint, valamint a tervezett és megvalósult költségek és kiadások rendeltetése és funkciója szerint, a 2021. 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 2021.				Megvalósulás a 2021 I-IX időszakra			
			Költségvetési eszközök	Struktú- ra %	Eszközök egyéb forrásból	ÖSSZES KÖZESZKÖZ	Költségvetési eszközök	Eszközök egyéb forrásból	ÖSSZES KÖZESZKÖZ	%-ban
		Átvitt eszközök az előző évből	29.049.384,89	3,7%	1.956.917,22	31.006.302,11	27.897.345,32	1.921.323,22	29.818.668,54	96,17
700000		FOLYÓJÖVEDELEM	733.148.207,34	93,5%	90.258.165,46	823.406.372,80	673.454.047,89	59.294.075,46	732.748.123,35	88,99
710000		ADÓK	590.132.845,47	75,3%	0,00	590.132.845,47	522.372.905,31	0,00	522.372.905,31	88,52
		JÖVEDELEM-, NYERESÉG-, KAPITÁLIS NYERESÉGGADÓ	378.060.000,00	48,2%	0,00	378.060.000,00	347.662.404,80	0,00	347.662.404,80	91,96
	711111	Jövedelemadó	192.200.000,00	24,5%		192.200.000,00	194.293.258,21		194.293.258,21	101,09
	711121	A magántevékenységekből eredő jövedelmek utáni adó	50.000,00	0,0%		50.000,00	5.418,46		5.418,46	10,84
	711122	A magántevékenységekből eredő jövedelmek utáni adó, amelyet átalány jövedelem után fizetnek, az Adóhivatal végzése nyomán	12.800.000,00	1,6%		12.800.000,00	8.498.689,58		8.498.689,58	66,40
	711123	A magántevékenységekből eredő jövedelmek utáni adó, amelyet adóbevállással a valós jövedelem után fizetnek	60.000.000,00	7,7%		60.000.000,00	46.556.644,66		46.556.644,66	77,59
	711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelemadó – adóbevállás és az Adóhivatal végzése nyomán	3.500.000,00	0,4%		3.500.000,00	2.307.885,72		2.307.885,72	65,94
	711146	Jövedelemadó a mezőgazdaságból és az erdészetből	10.000,00			10.000,00	5,00		5,00	0,05
	711181	Helyi járulék	60.000.000,00	7,7%		60.000.000,00	57.468.493,49		57.468.493,49	95,78
	711183	Mezőgazdaságból eredő jövedelem utáni helyi járulék	7.800.000,00	1,0%		7.800.000,00	5.211.473,27		5.211.473,27	66,81
	711184	A magántevékenységekből eredő jövedelmek utáni helyi járulék	19.000.000,00	2,4%		19.000.000,00	16.408.070,85		16.408.070,85	86,36
	711185	Helyi járulék a vagyon értékére	3.000.000,00			3.000.000,00	1.470.475,18		1.470.475,18	49,02

	711191	Egyéb jövedelmek utáni adó	17.700.000,00	2,3%		17.700.000,00	13.959.098,89		13.959.098,89	78,86
	711193	Hivatásos sportolók és sportszakemberek jövedelme utáni adó	2.000.000,00	0,3%		2.000.000,00	1.482.891,49		1.482.891,49	74,14
712000		ADÓ A BÉRTÖMEGRE	100,00			100,00	-0,67	0,00	-0,67	-0,67
		Adó az egyéb alkalmazottak bértömegére	100,00			100,00	-0,67		-0,67	-0,67
713000		VAGYONADÓ	166.000.000,00	21,2%		166.000.000,00	136.191.279,27	0,00	136.191.279,27	82,04
	713121	Természetes személyek vagyonadója (kivéve földek, részvénnyek és részesedés)	75.000.000,00	9,6%		75.000.000,00	65.983.936,06		65.983.936,06	87,98
	713122	Jogi személyek vagyonadója (kivéve földek, részvénnyek és részesedés)	65.000.000,00	8,3%		65.000.000,00	51.166.171,40		51.166.171,40	78,72
	713311	Örökösödési és ajándékozási adó az Adóhivatal végzése nyomán	3.500.000,00	0,4%		3.500.000,00	1.437.426,71		1.437.426,71	41,07
	713421	Adó az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházására az Adóhivatal végzése nyomán	17.500.000,00	2,2%		17.500.000,00	16.030.772,98		16.030.772,98	91,60
	713423	Adó a motoros járművek, vízi és légi járművek feletti abszolút jogok átruházására az Adóhivatal végzése nyomán	5.000.000,00	0,6%		5.000.000,00	1.572.972,12		1.572.972,12	31,46
714000		ADÓ A JAVAKRA ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKRA	28.954.255,68	3,7%		28.954.255,68	22.709.768,85	0,00	22.709.768,85	78,43
	714431	Kommunális illeték a reklámpannók használatára, beleértve a kommunális illetéket a cégtáblák kihelyezésére és cégnev kiírására az ügyviteli helyiségen kívül a helyi önkormányzati egységhez tartozó objektumokon és területen (utak, járdák, zöldterületek, póznák stb.)	1.000.000,00	0,1%		1.000.000,00	-13.749,00		-13.749,00	-1,37
	714513	Kommunális illeték a gépjárművekre és a kapcsolható járművekre, kivéve mezőgazdasági járművek és gépek	11.000.000,00	1,4%		11.000.000,00	9.447.543,00		9.447.543,00	85,89
	714548	Térítmény az ózont károsító készítményekre	901.255,68	0,1%		901.255,68	901.255,68		901.255,68	100,00
	714549	Szénmonoxid és nitrogénmonoxid kibocsátás	300.000,00	0,0%		300.000,00	11.499,60		11.499,60	3,83
	714552	Idegenforgalmi adó	1.100.000,00	0,1%		1.100.000,00	715.100,00		715.100,00	65,01
	714553	Idegenforgalmi illeték a határozat nyomán	0,00				65.720,00		65.720,00	

	714562	Környezetvédelmi és fejlesztési külön térítmény	11.500.000,00	1,5%		11.500.000,00	9.758.919,03		9.758.919,03	84,86
	714565	Közterület használati térítvány - ügyvitel és egyéb	800.000,00	0,1%		800.000,00	545.368,44		545.368,44	68,17
	714566	Térítvány a közterületek hirdetésekre való használatáért, saját szükségletre és harmadik személyek szükségletére	2.000.000,00	0,3%		2.000.000,00	925.156,75		925.156,75	46,26
	714593	A község útjain és utcáiban vízvezeték-, csatorna-, villany- és telefonvezeték telepítésének díja, ha a közútkezelő az önkormányzat illetékes szerve.	353.000,00	0,0%		353.000,00	352.955,35		352.955,35	99,99
716000		EGYÉB ADÓK	17.118.489,79	2,2%	0,00	17.118.489,79	15.809.453,06	0,00	15.809.453,06	92,35
	716111	Kommunális illeték a cégtáblák kihelyezésére az ügyviteli objektumon	17.118.489,79	2,2%		17.118.489,79	15.809.453,06		15.809.453,06	92,35
730000		ADOMÁNYOK ÉS TRANSZFEREK	90.680.000,00	11,6%	88.846.185,46	179.526.185,46	110.676.873,00	58.521.636,46	169.198.509,46	94,25
732000		ADOMÁNYOK A NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TŐL	0,00	0,0%	3.776.420,39	3.776.420,39	0,00	3.776.420,39	3.776.420,39	100,00
	732151	Folyó adományok a nemzetközi szervezetektől a városi szintek javára		0,0%	3.776.420,39	3.776.420,39		3.776.420,39	3.776.420,39	100,00
733000		TRANSZFEREK A HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL	90.680.000,00	11,6%	85.069.765,07	175.749.765,07	110.676.873,00	54.745.216,07	165.422.089,07	94,12
	733151	Rendeltetés nélküli transzferek a köztársaságtól a községek szintjének				0,00	20.000.000,00		20.000.000,00	#DIV/0!
	733154	Folyó rendeltetészerű transzferek, szűkebb értelemben, a Köztársaságtól a községi szinteknek		0,0%	1.235.580,00	1.235.580,00		1.673.536,04	1.673.536,04	135,45
	733156	Folyó rendeltetészerű transzferek, szűkebb értelemben, a tartománytól a községek szintjének		0,0%	8.914.953,07	8.914.953,07		8.985.375,00	8.985.375,00	100,79
	733158	Rendeltetés nélküli transzferek a tartománytól a községek szintjének	90.680.000,00	11,6%		90.680.000,00	90.676.873,00		90.676.873,00	100,00
	733251	Kapitális rendeltetészerű transzferek szűkebb értelemben a Köztársaságtól				0,00			0,00	#DIV/0!
	733252	Nagyberuházási rendeltetészerű transzferek, szűkebb értelemben, a tartománytól a községek szintjének		0,0%	74.919.232,00	74.919.232,00		44.086.305,03	44.086.305,03	58,85

740000		EGYÉB JÖVEDELMEK	52.335.361,87	6,7%	1.411.980,00	53.747.341,87	40.404.269,58	772.439,00	41.176.708,58	76,61
741000		VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	17.500.000,00	2,2%	0,00	17.500.000,00	11.495.394,40	42.980,00	11.538.374,40	65,93
	741151	A községi költségvetés jövedelme a kamatból a kincstár konszolidált eszközeire belefoglalva a banki letétbe	1.000.000,00	0,1%		1.000.000,00	420.733,86		420.733,86	42,07
	741411	Jövedelem a vagyonból, amely a biztosítási kötvény birtokosait illeti		0,0%		0,00		42.980,00	42.980,00	
	741516	Térítmény az ásványi nyersanyagok és geotermális erőforrások használatáért, amikor a kiaknázást az autonóm tartomány területén végzik	1.500.000,00	0,2%		1.500.000,00	447.536,10		447.536,10	29,84
	741522	Az állami tulajdonú mezőgazdasági földek és objektumok bérletéből eredő eszközök	11.000.000,00	1,4%		11.000.000,00	8.200.834,47		8.200.834,47	74,55
	741531	Kommunális illeték a közterületek vagy az ügyviteli helyiség előtti terület üzleti célú használatáért, kivéve újság, könyv és egyéb kiadvány, valamint régi mesterségek és művészeti, valamint háziipari termékek árusítására	300.000,00	0,0%		300.000,00	42.763,82		42.763,82	14,25
	741534	Telekhasználati térítmény	3.000.000,00	0,4%		3.000.000,00	2.077.839,09		2.077.839,09	69,26
	741538	Telekrendezési járulék	500.000,00	0,1%		500.000,00	305.586,11		305.586,11	61,12
	741596	Térítmény a fák használatáért	200.000,00	0,0%		200.000,00	100,95		100,95	0,05
742000		JÖVEDELEM A JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL	21.520.000,00	2,7%	351.980,00	21.871.980,00	19.872.931,92	101.118,00	19.974.049,92	91,32
	742153	Jövedelem a telkek bérbeadásából a községi szintek javára	7.470.000,00			7.470.000,00	7.465.586,00		7.465.586,00	99,94
	742155	A városok és költségvetéseik közvetett használói által használt állami tulajdonban levő ingatlanok bérbeadásából, illetve használatba adásából eredő jövedelem	1.500.000,00	0,2%		1.500.000,00	976.594,26		976.594,26	
	742156	Az iskoláskor-előtti intézményben való tartózkodás szolgáltatás nyújtás alapján megvalósított jövedelem a községi szint javára	10.000.000,00	1,3%		10.000.000,00	10.088.829,00		10.088.829,00	100,89
	742251	Községi adminisztratív illetékek	1.500.000,00	0,2%		1.500.000,00	761.098,00		761.098,00	50,74
	742255	A létesítmények törvényesítési illetéke	1.000.000,00	0,1%		1.000.000,00	532.000,00		532.000,00	53,20

	742314	A kulturális intézmények tevékenységével megvalósított jövedelem		0,0%	201.980,00	201.980,00		101.118,00	101.118,00	50,06
	742351	A község szervei és szervezetei tevékenységével megvalósított jövedelem	50.000,00	0,0%	150.000,00	200.000,00	48.824,66		48.824,66	24,41
743000		PÉNZBÜNTETÉSEK ÉS ELKOBZOTT VAGYON	5.550.000,00	0,7%	0,00	5.550.000,00	4.025.330,44	0,00	4.025.330,44	72,53
	743324	Jövedelmek a közlekedésbiztonsági előírások megsértése utáni pénzbüntetésből	4.500.000,00	0,6%		4.500.000,00	3.750.608,40		3.750.608,40	83,35
	743351	Jövedelem a pénzbüntetések közül - községi szint	800.000,00	0,1%		800.000,00	152.496,67		152.496,67	19,06
	743353	Pénzbüntetések közül eredő bevételek a szabálysértési meghagyás alapján és a közigazgatási eljárásokban kiszabott bírságokból a községi szint javára	50.000,00							
	743924	Jövedelem a kényszer megfizetés tárgyát képező teljes adótarozás 5%-os növeléséből a kénysz. megf. napján, amely jogkövetkezménye a helyi önk. forrás jövedelmének kénysz. megf.	200.000,00	0,0%		200.000,00	122.225,37		122.225,37	61,11
744000		ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL	0,00	0,0%	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	622.335,00	622.335,00	58,71
	744151	Term. és jogi szem. önkéntes folyó átutalása a községi szintek javára		0,0%	1.060.000,00	1.060.000,00		60.000,00	60.000,00	5,66
	744251	Term. és jogi szem. önkéntes kapitális átutalása a községi szintek javára		0,0%		0,00		562.335,00	562.335,00	
745000		VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	7.765.361,87	1,0%	0,00	7.765.361,87	5.010.612,82	6.006,00	5.016.618,82	64,60
	745151	Egyéb jövedelmek a községi szintek javára	4.265.361,87	0,5%		4.265.361,87	1.510.612,82	6.006,00	1.516.618,82	35,56
	745153	A közvállalatok nyereségének egy része a közvállalat igazgatóbizottsága döntése alapján a községi szintek javára	3.500.000,00	0,4%		3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00
770000		MEMORANDUM TÉTELEK A KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSÉRE	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	771111	Memorandum tételek a költségek visszatérítésére	0,00	0,0%		0,00	0,00		0,00	
790000		JÖVEDELEM A KÖLTSÉGVETÉS BŐL	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	791110	Jövedelem a költségvetésből		0,0%		0,00			0,00	

800000		BEVÉTEL A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL	22.000.000,00	2,8%	0,00	22.000.000,00	13.169.745,45	0,00	13.169.745,45	59,86
810000		BEVÉTEL AZ ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL	16.000.000,00	2,0%	0,00	16.000.000,00	8.713.307,45	0,00	8.713.307,45	54,46
	811151	Bevétel az ingatlanok eladásából	10.000.000,00	1,3%		10.000.000,00	4.338.507,45		4.338.507,45	43,39
	812151	Bevétel az ingóságok eladásából-köztség	6.000.000,00	0,8%		6.000.000,00	4.374.800,00		4.374.800,00	72,91
840000		BEVÉTEL A TERMÉSZETBENI VAGYON ELADÁSÁBÓL	6.000.000,00	0,8%	0,00	6.000.000,00	4.456.438,00	0,00	4.456.438,00	74,27
	841151	Bevétel a földek eladásából a közszégi szintek javára	6.000.000,00	0,8%		6.000.000,00	4.456.438,00		4.456.438,00	74,27
900000		BEVÉTEL AZ ELADÓSÍTÁSÓL ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
910000		BEVÉTELEK AZ ELADÓSÍTÁSÓL	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	911451	Bevétel a hazai bankoknál való eladósításból		0,0%		0,00			0,00	
	7+8+9	FOLYÓ JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL AZ ELADÓSÍTÁSÓL ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL	755.148.207,34	96,3%	90.258.165,46	845.406.372,80	686.623.793,34	59.294.075,46	745.917.868,80	88,23
	3+7+8+9	ÁTVITT ESZKÖZÖK, FOLYÓ JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL ÖSSZESEN	784.197.592,23	100,0%	92.215.082,68	876.412.674,91	714.521.138,66	61.215.398,68	775.736.537,34	88,51

b) tervezett költségek és kiadások megvalósítása a 2021. évben, gazdasági osztályozás szerint:

ÁLTALÁNOS RÉSZ - KIADÁSOK AZ ALAPRENDELTEZÉSEK SZERINT

Gazd. oszt.	KÖLTSÉG ÉS KIADÁS FAJTA	Terv 2021.				Megvalósulás 2021. I-XII			
		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	555.630.072,69	73,6%	23.853.135,12	579.483.207,81	496.779.261,20	19.316.639,17	516.095.900,37	89,06
410	ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK	157.004.672,00	20,8%	115.000,00	157.119.672,00	147.376.156,42	115.000,38	147.491.156,80	93,87
411	Fogl. fizetései és pótlékai	125.490.584,00	16,6%		125.490.584,00	119.866.431,22	0,36	119.866.431,58	95,52
412	Szociális járulékok a munkáltató terhére	22.134.333,00	2,9%		22.134.333,00	19.945.459,27	0,02	19.945.459,29	90,11
414	Szociális juttatások a fogl.	2.428.000,00	0,3%		2.428.000,00	1.460.473,76		1.460.473,76	60,15
415	A foglalkoztatottak térítményei	4.981.275,00	0,7%	115.000,00	5.096.275,00	4.252.407,63	115.000,00	4.367.407,63	85,70
416	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön költségek	1.970.480,00	0,3%		1.970.480,00	1.851.384,54		1.851.384,54	93,96
420	ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLAT	214.588.899,04	28,4%	18.648.972,90	233.237.871,94	181.273.354,64	14.091.673,43	195.365.028,07	83,76
421	Állandó költségek	37.423.752,60	5,0%	5.099.647,41	42.523.400,01	32.925.991,10	5.034.508,38	37.960.499,48	89,27
422	Utazási költségek	247.000,00	0,0%	120.000,00	367.000,00	93.916,27	31.525,00	125.441,27	34,18
423	Szerződéses szolgáltatások	55.176.645,72	7,3%	6.425.258,49	61.601.904,21	44.913.092,86	2.394.033,38	47.307.126,24	76,79
424	Szakszolgáltatások	91.033.937,42	12,1%	2.653.858,00	93.687.795,42	80.493.807,53	2.621.532,72	83.115.340,25	88,72
425	Folyó javítások és karbantartás (szolg. és anyag)	10.289.805,00	1,4%	85.209,00	10.375.014,00	7.635.329,38	80.135,84	7.715.465,22	74,37
426	Anyag	20.417.758,30	2,7%	4.265.000,00	24.682.758,30	15.211.217,50	3.929.938,11	19.141.155,61	77,55
440	KAMATOK TÖRLESZTÉSE	7.160.000,00	0,9%	0,00	7.160.000,00	7.126.622,64	0,00	7.126.622,64	99,53
441	Hazai kamatok törlesztése	7.150.000,00	0,9%	0,00	7.150.000,00	7.116.622,64		7.116.622,64	99,53
444	Az eladósítást kísérő költségek	10.000,00	0,0%	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	100,00
450	SZUBVENCÍÓK	9.900.000,00	1,3%	0,00	9.900.000,00	9.562.500,00	0,00	9.562.500,00	96,59

4511	Folyótámogatások a nem pénzügyi közzáll. és szerv. részére	1.000.000,00	0,1%		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
454	Szubvenciók a magánvállalatoknak	8.900.000,00	1,2%		8.900.000,00	8.562.500,00		8.562.500,00	96,21
460	ADOMÁNYOK ÉS TRANSZFEREK	86.331.507,74	11,4%	742.878,22	87.074.385,96	76.066.423,30	742.551,42	76.808.974,72	88,21
4631	Az egyéb hatalmi szintek folyó transzfer eszközei	73.264.151,33	9,7%		73.264.151,33	53.851.807,02		53.851.807,02	73,50
4632	Kapitális transzferek a hatalom egyéb szintjeinek		0,0%		0,00	10.400.000,00		10.400.000,00	#DIV/0!
464	Dotációk a kötelező szociális biztosítás szervezeteinek	11.950.000,00	1,6%		11.950.000,00	10.707.970,37		10.707.970,37	89,61
465	Egyéb támogatások, dotációk és transzferek	1.117.356,41	0,1%	742.878,22	1.860.234,63	1.106.645,91	742.551,42	1.849.197,33	99,41
470	SZOCIÁLIS SEGÉLY	20.086.254,00	2,7%	3.548.130,87	23.634.384,87	18.421.386,85	3.548.130,80	21.969.517,65	92,96
472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	20.086.254,00	2,7%	3.548.130,87	23.634.384,87	18.421.386,85	3.548.130,80	21.969.517,65	92,96
480	EGYÉB KÖLTSÉGEK	57.573.386,26	7,6%	798.153,13	58.371.539,39	55.795.063,63	819.283,14	56.614.346,77	96,99
481	Civil szervezetek támogatása	55.714.939,49	7,4%		55.714.939,49	54.628.942,99		54.628.942,99	98,05
482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	896.846,77	0,1%	798.153,13	1.694.999,90	677.807,50	819.283,14	1.497.090,64	88,32
483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzéseik alapján	200.000,00	0,0%		200.000,00	121.422,86		121.422,86	60,71
484	Kártérítés elemi vagy más természeti csapások okozta sérülések vagy károk esetén	61.600,00	0,0%		61.600,00			0,00	0,00
485	Kártérítés állami szerv által okozott sérülések vagy károk esetén	700.000,00	0,1%		700.000,00	366.890,28		366.890,28	52,41
489	Költségek amelyeket a nemzeti beruházási terv realizálására szánt eszközökből pénzelnek	0,00	0,0%		0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
490	ADMINISZTRATÍV TRANSZFEREK KÖLTSÉGVETÉSŐL A	2.985.353,65	0,4%	0,00	2.985.353,65	1.157.753,72	0,00	1.157.753,72	38,78
49423	Adminisztratív transzferek a költségvetésből - szerződéses szolgáltatások	0,00	0,0%		0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
49421	Állandó költségek	89.372,00	0,0%		89.372,00	89.366,00		89.366,00	99,99
49423	Adminisztratív transzferek a költségvetésből - szerződéses szolgáltatások	1.068.388,00	0,1%		1.068.388,00	1.068.387,72		1.068.387,72	100,00
49426	Adminisztratív transzferek a költségvetésből - anyag	30.000,00	0,0%		30.000,00			0,00	0,00
49911	Állandó tartalék	1.000.000,00	0,1%		1.000.000,00	0,00		0,00	

49912	Folyó tartalék	797.593,65	0,1%		797.593,65	0,00		0,00	
500	KAPITÁLIS KIADÁSOK	59.324.787,42	7,9%	7.305.996,61	66.630.784,03	42.498.820,60	1.636.483,00	44.135.303,60	66,24
510	ALAPESZKÖZÖK	58.169.612,42	7,7%	7.305.996,61	65.475.609,03	41.376.525,60	1.636.483,00	43.013.008,60	65,69
511	Épületek és építkezési létesítmények	49.666.118,02	6,6%	7.145.996,61	56.812.114,63	34.329.161,04	1.199.968,00	35.529.129,04	62,54
512	Gépek és felszerelés	7.603.494,40	1,0%		7.603.494,40	6.283.171,56	277.499,00	6.560.670,56	86,28
513	Egyéb ingatlan és felszerelés		0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
515	Nem anyagi vagyon	900.000,00	0,1%	160.000,00	1.060.000,00	764.193,00	159.016,00	923.209,00	87,10
540	TERMÉSZETES VAGYON	1.155.175,00	0,2%	0,00	1.155.175,00	1.122.295,00	0,00	1.122.295,00	0,00
541	Földterület	1.155.175,00	0,2%		1.155.175,00	1.122.295,00		1.122.295,00	
550	Nem pénzügyi vagyon, amelyet a nemzeti beruházási terv eszközeiből pénzelnek	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Nem pénzügyi vagyon, amelyet a nemzeti beruházási terv eszközeiből pénzelnek	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	
610	ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
611	Az alaptőke törlesztése a hazai hitelezőknek	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
620	Pénzügyi vagyon beszerzése	140.193.347,23	18,6%	90.105.335,84	230.298.683,07	140.193.347,23	41.234.079,44	181.427.426,67	78,78
621	Hazai értékpapírok beszerzése, kivéve részvények	140.193.347,23	18,6%	90.105.335,84	230.298.683,07	140.193.347,23	41.234.079,44	181.427.426,67	78,78
	ÖSSZES KÖZKÖLTSÉG	755.148.207,34	100,0%	121.264.467,57	876.412.674,91	679.471.429,03	62.187.201,61	741.658.630,64	84,62

c) összesen tervezett költségek és kiadások megvalósítása a 2021. évben funkcionális klasszifikáció szerint:

ÁLTALÁNOS RÉSZ - KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS BESOROLÁSA

Funkció	Funkcionális klasszifikáció	Terv 2021				Megvalósulás 2021. I-IX időszakában			
		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	36.663.690,41	4,9%	2.631.056,02	39.294.746,43	34.836.836,51	2.630.729,22	37.467.565,73	95,35
020	Időskori	2.475.000,00	0,3%		2.475.000,00	2.123.684,19		2.123.684,19	85,81
040	Család és gyermek	11.510.334,00	1,5%		11.510.334,00	8.667.194,67		8.667.194,67	75,30
060	Lakás	2.677.356,41	0,4%	2.631.056,02	5.308.412,43	4.743.468,41	2.630.729,22	7.374.197,63	138,92
070	Máshova nem klasszifikált szociális segély a veszélyeztetett lakosságoknak	15.997.000,00	2,1%		15.997.000,00	15.372.477,67		15.372.477,67	96,10
090	Máshova nem klasszifikált szociális-védelem	4.004.000,00	0,5%		4.004.000,00	3.930.011,57		3.930.011,57	98,15
100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁS	176.905.198,50	23,4%	0,00	176.905.198,50	154.625.438,58	0,00	154.625.438,58	87,41
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	38.715.887,85	5,1%		38.715.887,85	33.544.334,36		33.544.334,36	86,64
112	Pénzügyi és fiskális ügyek	6.827.000,00	0,9%		6.827.000,00	6.260.667,94		6.260.667,94	91,70
130	Általános szolgáltatás	81.133.840,00	10,7%		81.133.840,00	76.852.164,54		76.852.164,54	94,72
160	Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás	43.118.470,65	5,7%		43.118.470,65	30.861.490,92		30.861.490,92	71,57
170	Közadósság kezelés	7.110.000,00	0,9%		7.110.000,01	7.106.780,82		7.106.780,82	99,95
200	VÉDELEM	550.000,00	0,1%	0,00	550.000,00	147.801,76	0,00	147.801,76	26,87
220	Polgárvédelem	550.000,00	0,1%		550.000,00	147.801,76		147.801,76	26,87
300	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	4.875.000,00	0,6%	3.776.420,39	8.651.420,39	2.196.880,04	0,00	2.196.880,04	25,39
320	Tűzvédelmi szolgáltatások	3.300.000,00	0,4%	3.776.420,39	7.076.420,39	737.742,00		737.742,00	10,43
330	Bíróságok;	1.575.000,00	0,2%		1.575.000,00	1.459.138,04		1.459.138,04	92,64
360	MNS közrend és közbiztonság	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

400	GAZDASÁGI ÜGYEK	79.844.288,04	10,6%	3.622.311,42	83.466.599,46	66.333.079,46	3.612.991,23	69.946.070,69	83,80
412	Általános munkaügyek	26.899.300,00	3,6%		26.899.300,00	26.775.365,00		26.775.365,00	99,54
421	Mezőgazdaság	13.670.103,04	1,8%	3.612.991,23	17.283.094,27	12.147.792,85	3.612.991,23	15.760.784,08	91,19
432	Egyéb energia	981.000,00	0,1%		981.000,00	981.000,00		981.000,00	100,00
451	Közúti közlekedés	34.843.885,00	4,6%	9.320,19	34.853.205,19	23.230.837,88		23.230.837,88	66,65
452	Vízúti forgalom	1.200.000,00	0,2%		1.200.000,00	1.199.083,73		1.199.083,73	99,92
473	Turizmus	2.250.000,00	0,3%		2.250.000,00	1.999.000,00		1.999.000,00	88,84
500	KÖRNYEZETVÉD ELEM	49.799.700,08	6,6%	4.361.170,34	54.160.870,42	47.012.249,47	2.424.461,92	49.436.711,39	91,28
510	Hulladékkezelés	34.864.706,08	4,6%	2.224.493,92	37.089.200,00	33.501.522,36	2.224.493,92	35.726.016,28	96,32
520	Szennyvíz kezelés	4.388.320,00	0,6%	2.136.676,42	6.524.996,42	3.851.884,70	199.968,00	4.051.852,70	62,10
530	Szennyezés csökkentés	1.010.674,00	0,1%		1.010.674,00	1.010.674,00		1.010.674,00	100,00
540	Flóra és fauna védelem	9.536.000,00	1,3%		9.536.000,00	8.648.168,41		8.648.168,41	90,69
600	LAKÁS ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	194.788.754,92	25,8%	91.626.895,33	286.415.650,25	184.277.396,99	42.755.638,93	227.033.035,92	79,27
620	Közösségfejlesztés	149.786.800,25	19,8%	90.105.335,84	239.892.136,09	145.117.132,59	41.234.079,44	186.351.212,03	77,68
630	Vízellátás	3.020.460,00	0,4%		3.020.460,00	2.475.131,51		2.475.131,51	81,95
640	Közvilágítás	21.512.594,00	2,8%	1.396.406,00	22.909.000,00	19.501.290,09	1.396.406,00	20.897.696,09	91,22
660	Máshova nem klasszifikált lakás és közösségi ügyek	20.468.900,67	2,7%	125.153,49	20.594.054,16	17.183.842,80	125.153,49	17.308.996,29	84,05
700	EGÉSZSÉGÜGY	13.440.000,00	1,8%	0,00	13.440.000,00	12.197.970,37	0,00	12.197.970,37	90,76
760	Máshova nem klasszifikált egészségvédelem	13.440.000,00	1,8%		13.440.000,00	12.197.970,37		12.197.970,37	90,76
800	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	57.245.639,06	7,6%	1.371.980,00	58.617.619,06	53.475.584,71	1.309.526,73	54.785.111,44	93,46
810	Rekreációs és sport szolgáltatások	34.313.884,06	4,5%	1.000.000,00	35.313.884,06	32.234.938,04	1.000.000,00	33.234.938,04	94,11
820	Kulturális szolgáltatások	19.251.755,00	2,5%	371.980,00	19.623.735,00	17.823.511,87	309.526,73	18.133.038,60	92,40
830	Műsorszórás és nyomtatás szolgáltatás	2.400.000,00	0,3%		2.400.000,00	2.140.000,00		2.140.000,00	89,17
840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatás	1.280.000,00	0,2%		1.280.000,00	1.277.134,80		1.277.134,80	99,78
900	OKTATÁS	141.035.936,33	18,7%	13.874.634,07	154.910.570,40	124.368.191,14	9.453.853,58	133.822.044,72	86,39

911	Iskoláskor-előtti oktatás	80.357.905,00	10,6%	12.214.681,00	92.572.586,00	73.323.498,57	7.793.900,58	81.117.399,15	87,63
912	Általános iskolai oktatás	45.324.778,00	6,0%		45.324.778,00	37.288.524,49		37.288.524,49	82,27
920	Középiskolai oktatás	15.353.253,33	2,0%	1.659.953,07	17.013.206,40	13.756.168,08	1.659.953,00	15.416.121,08	90,61
	Összesen	755.148.207,34	100,0%	121.264.467,57	876.412.674,91	679.471.429,03	62.187.201,61	741.658.630,64	84,62

g) PÉNZELÉSI SZÁMLA A 2020. JANUÁR-DECEMBER IDŐSZAKRA

7.szakasz

A.	BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM SZÁMLA	Gazdasági klasszifikáció	Terv 2021	Megvalósulás 2021. I - IX
1.	A nem anyagi vagyon eladása alapján megvalósított összes bevétel és jövedelem	7 + 8	840.454.372,41	767.237.080,28
2.	Összköltség és kiadás a nem anyagi vagyon beszerzésére	4 + 5	871.460.675,00	581.562.974,17
3.	Költségvetési többlet/hiány	(7+8) - (4+5)	-31.006.302,59	185.674.106,11
4.	Kiadások a pénzügyi vagyon beszerzésére (kivétel a hazai értékpapírok beszerzése 6211)	62	230.298.683,00	181.427.426,67
6.	Összes fiskális többlet/hiány	(7+8) - (4+5) - (92-62)	-261.304.985,59	4.246.679,44
B.	PÉNZELÉSI SZÁMLA			
1.	Bevételek az eladósításból	91		
2.	Bevételek a pénzügyi vagyon eladásából (kontó 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92		
3.	Felhasználatlan eszközök az előző évekből	3	31.006.302,11	33.086.691,43

4.	Kiadások a pénzügyi vagyon beszerzésére (kivétel a hazai értékpapírok beszerzése 6211)	6211		
5.	Az alaptőke törlesztése	61		
V.	Nettó pénzelés	(91+92+3) - (61+6211)	31.006.302,11	33.086.691,43
G.	A teljes fiskális többlet/hiány és a nettó pénzelés	(((7+8) - (4+5) - (92-62))+(91+92+3) - (61+6211))	-230.298.683,48	37.333.370,87

A 2021. 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 2021. évben az alábbi táblázatban láthatók:

A kapitális projektek áttekintése 2021-re és a rákövetkező két évre									
Ssz	Projekt megnevezése	Pénzelés meg. éve	Pénzelés bef. éve	Teljes érték	Terv				Végrehajtás
					2020-al bezárólag	2021	2022	2023	2021
1	Az Adica ÜKV feltőkésítése - A wellness központ kiépítése és a wellness központ körüli terület rendezése	2019	2022	541.809.232,00	294.510.548,93	160.489.451,07	17.000.000,00	0,00	160.489.451,07
						69.809.232,00			20.937.975,60
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	5.187.198,40
						235.498.683,07	17.000.000,00	0,00	186.614.625,07

KÜLÖN RÉSZ

9.szakasz

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

FELOSZT.	FEJEZET	FUNKC.	HELY LEÍRÁS	TERV	VÉGREHAJTÁS	SZALDÓ	IND
			KÖLT SÉG				
1			KÖZSÉGI KÉPVISELŐ- TESTÜLET	9.814.753,49	7.689.403,85	2.125.349,64	78,35
	10		KÖZSÉGI KÉPVISELŐ- TESTÜLET	9.814.753,49	7.689.403,85	2.125.349,64	78,35
		111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	9.814.753,49	7.689.403,85	2.125.349,64	78,35
		001	Fizetések a munka ára alapján	4.800.800,00	4.257.173,93	543.626,07	88,68
		002/0	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	1.249.200,00	708.819,38	540.380,62	56,74
		002/1	Segély az alk. vagy szűkebb családja elhalálása esetében	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00
		003	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.367.580,00	858.629,30	508.950,70	62,78
		004	Fogyóeszközök	50.000,00	18.000,00	32.000,00	36,00
		005	Tanulói díjak	106.774,00	100.000,00	6.774,00	93,66
		006	Dotáció a politikai pártoknak	619.639,49	589.027,52	30.611,97	95,06
		007/0	Más általános szolgáltatás	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		007/1	Állandó költségek	89.372,00	89.366,00	6,00	99,99
		007/2	Szerződéses szolgáltatások	1.068.388,00	1.068.387,72	0,28	100,00
		007/3	Anyag	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2			KÖZSÉGI TANÁCS	4.578.324,26	4.558.324,26	20.000,00	99,56
	20		KÖZSÉGI TANÁCS	4.578.324,26	4.558.324,26	20.000,00	99,56
		111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	4.578.324,26	4.558.324,26	20.000,00	99,56
		008	Térítmények az igazgató bizottságok, felügyelő bizottságok	4.578.324,26	4.558.324,26	20.000,00	99,56

3		és komissziók tagjainak POLGÁRMESTER	24.322.810,1 0	21.296.606,2 5	3.026.203,85	87,56
	30	POLGÁRMESTER	24.322.810,10	21.296.606,25	3.026.203,85	87,56
	111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	24.322.810,1 0	21.296.606,2 5	3.026.203,85	87,56
	009	Fizetések a munka ára alapján	11.725.678,0	10.239.531,4	1.486.146,56	87,33
	010	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	2.362.322,00	1.704.881,73	657.440,27	72,17
	011	Térítmény a munkára utazás költségeire	150.000,00	113.284,41	36.715,59	75,52
	012	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	9.179.810,00	8.471.795,87	708.014,13	92,29
	013	ANYAG	905.000,10	767.112,80	137.887,30	84,76
4		VAGYONJOGI ÜGYÉSZ	1.575.000,00	1.459.138,04	115.861,96	92,64
	40	VAGYONJOGI ÜGYÉSZ	1.575.000,00	1.459.138,04	115.861,96	92,64
	330	<i>Bíróságok</i>	<i>1.575.000,00</i>	<i>1.459.138,04</i>	<i>115.861,96</i>	<i>92,64</i>
	014	Fizetések a munka ára alapján	1.283.560,00	1.196.523,54	87.036,46	93,22
	015	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	226.440,00	199.221,18	27.218,82	87,98
	016	Térítmény a munkára utazás költségeire	65.000,00	63.393,32	1.606,68	97,53
5		KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	836.121.787, 06	706.019.656, 92	130.102.130, 14	84,44
	50	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL	696.633.494,06	589.919.136,06	106.714.358,00	84,68
	130	<i>Általános szolgáltatás</i>	<i>79.698.840,00</i>	<i>75.827.318,54</i>	<i>3.871.521,46</i>	<i>95,14</i>
	017	FOGLALKOZTATOTTAK FIZETÉSEI, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI	33.274.784,0	33.153.217,7	121.566,22	99,63
	018	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	5.775.216,00	5.507.465,87	267.750,13	95,36
	019	ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	1.399.000,00	1.182.012,76	216.987,24	84,49
	020	Térítmény a munkára utazás költségeire	960.000,00	951.271,47	8.728,53	99,09
	021	Jubiláris díjak	430.000,00	357.466,53	72.533,47	83,13
	022	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	8.920.000,00	7.560.374,27	1.359.625,73	84,76
	023	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	82.000,00	68.797,27	13.202,73	83,90
	024	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	13.690.500,0	12.942.135,5	748.364,42	94,53
	025	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	40.000,00	19.200,00	20.800,00	48,00
	026	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	2.027.000,00	1.885.976,61	141.023,39	93,04
	027	ANYAG	5.254.340,00	4.884.374,70	369.965,30	92,96
	028	Kamat a lízings vásárlásra	50.000,00	19.841,82	30.158,18	39,68

	029	Egyéb folyó dotáció a törvény szerint	540.000,00	529.289,50	10.710,50	98,02
	030	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, ÉS BÜNTETÉSEK	350.000,00	320.381,55	29.618,45	91,54
	031	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	200.000,00	121.422,86	78.577,14	60,71
	032	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	2.104.000,00	2.099.193,16	4.806,84	99,77
	033/0	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	4.002.000,00	3.628.896,81	373.103,19	90,68
	033/1	Számítógépes szoftver	600.000,00	596.000,00	4.000,00	99,33
112		<i>PéNZ ÉS FISKÁLIS ÜGYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK</i>	<i>6.827.000,00</i>	<i>6.260.667,94</i>	<i>566.332,06</i>	<i>91,70</i>
	034	Fizetések a munka ára alapján	4.556.700,00	4.534.086,67	22.613,33	99,50
	035	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	770.300,00	754.925,27	15.374,73	98,00
	036	Kézbesítési szolgáltatások	1.500.000,00	971.656,00	528.344,00	64,78
320		<i>Tűzvédelmi szolgáltatások</i>	<i>7.076.420,39</i>	<i>737.742,00</i>	<i>6.338.678,39</i>	<i>10,43</i>
	037	Dotáció az egyéb polgári egyesületeknek	300.000,00	286.000,00	14.000,00	95,33
	038/0	Kamionok	0,00	0,00	0,00	0,00
	038/1	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	6.776.420,39	451.742,00	6.324.678,39	6,67
660		<i>Máshova nem klasszifikált lakás és közösség fejlesztés</i>	<i>2.600.000,01</i>	<i>2.204.959,20</i>	<i>395.040,81</i>	<i>84,81</i>
	039	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2.550.000,01	2.204.959,20	345.040,81	86,47
	040	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
170		<i>A közadóssághoz kötődő tranzakciók</i>	<i>7.110.000,00</i>	<i>7.106.780,82</i>	<i>3.219,18</i>	<i>99,95</i>
	041	BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	7.100.000,00	7.096.780,82	3.219,18	99,95
	042	AZ ELADÓSÍTÁS KÍSÉRŐ KÖLTSÉGEI	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
	043	TŐKETÖRLESZTÉS A HAZAI HITELEZŐKNEK	0,00	0,00	0,00	0,00
160		<i>Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás</i>	<i>8.647.593,65</i>	<i>6.651.052,19</i>	<i>1.996.541,46</i>	<i>76,91</i>
	044	Fizetések a munka ára alapján	5.559.325,00	5.444.536,69	114.788,31	97,94
	045	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	990.675,00	906.515,50	84.159,50	91,50
	046	Dotáció az egyéb polgári egyesületeknek	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
	047	FOLYÓ TARTALÉK	797.593,65	0,00	797.593,65	0,00
	048	ÁLLANDÓ TARTALÉK	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
220		<i>Polgári védelem</i>	<i>550.000,00</i>	<i>147.801,76</i>	<i>402.198,24</i>	<i>26,87</i>
	049	Más általános szolgáltatás	360.000,00	28.301,76	331.698,24	7,86
	050	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	130.000,00	119.500,00	10.500,00	91,92
	051/0	Egyéb külön rendeltetésű anyag	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
360		<i>Mns közrend és biztonság</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	051/1	Egyéb szakszolgáltatás	0,00	0,00	0,00	0,00

130		<i>Általános szolgáltatás</i>	1.435.000,00	1.024.846,00	410.154,00	71,42
	052	Más általános szolgáltatás	1.135.000,00	999.846,00	135.154,00	88,09
	053	Más általános szolgáltatás	100.000,00	25.000,00	75.000,00	25,00
	054	Egyéb külön rendeltetésű anyag	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
660		Máshova nem klasszifikált lakás és közösség fejlesztés	9.344.054,15	8.844.908,69	499.145,46	94,66
	055	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	6.338.879,15	5.962.814,49	376.064,66	94,07
	056	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	1.850.000,00	1.759.799,20	90.200,80	95,12
	057	Telek beszerzése	1.155.175,00	1.122.295,00	32.880,00	97,15
060		<i>Lakás</i>	3.175.580,00	2.924.010,00	251.570,00	92,08
	058	Lakás és életviteli térítmény (a költségvetésből)	1.175.580,00	1.175.580,00	0,00	100,00
	059	Dotáció az egyéb non-profit intézménynek	2.000.000,00	1.748.430,00	251.570,00	87,42
640		<i>Utcai világítás</i>	22.909.000,00	20.897.696,09	2.011.303,91	91,22
	060	Szolgáltatás a villanyáramért	5.040.000,00	4.530.136,91	509.863,09	89,88
	061	Egyéb szakszolgáltatás	115.000,00	113.207,52	1.792,48	98,44
	062	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	16.323.000,00	15.057.419,74	1.265.580,26	92,25
	063	Egyéb objektumok folyó javítása és karbantartása	250.000,00	234.930,00	15.070,00	93,97
	064	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	1.181.000,00	962.001,92	218.998,08	81,46
510		<i>Hulladékkezelés</i>	33.489.200,00	32.138.016,28	1.351.183,72	95,97
	065	Nemzeti parkok és természetes felületek karbantartási szolgáltatása	18.889.200,00	17.825.242,08	1.063.957,92	94,37
	066	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	12.800.000,00	12.619.534,20	180.465,80	98,59
	067/0	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1.700.000,00	1.693.240,00	6.760,00	99,60
	067/1	Vízvezeték és csatorna munkálatok	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	068	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
540		<i>Flóra és fauna, valamint tájvédelem</i>	9.536.000,00	8.648.168,41	887.831,59	90,69
	069	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	8.636.000,00	8.281.278,13	354.721,87	95,89
	070	Egyéb külön rendeltetésű anyag	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	071	Egyéb kártérítés	700.000,00	366.890,28	333.109,72	52,41
630		<i>Vízellátás</i>	3.020.460,00	2.475.131,51	545.328,49	81,95
	072	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	353.000,00	344.323,51	8.676,49	97,54
	073	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	2.667.460,00	2.130.808,00	536.652,00	79,88
660		Máshova nem klasszifikált lakás és közösség fejlesztés	8.650.000,00	6.259.128,40	2.390.871,60	72,36
	074	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	075	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	8.250.000,00	6.259.128,40	1.990.871,60	75,87

432		<i>Nafta és földgáz</i>	981.000,00	981.000,00	0,00	100,00
	076	Gézvezeték és gázvezeték-szerelői munkálatok	981.000,00	981.000,00	0,00	100,00
412		Általános feladatok a munka kérdésében	26.899.300,00	26.775.365,00	123.935,00	99,54
	077	Dotáció a polgárok egyesületeinek - közmunka	20.399.300,00	20.352.865,00	46.435,00	99,77
	078	Folyó szubvenciók a magánvállalatoknak	6.500.000,00	6.422.500,00	77.500,00	98,81
620		<i>Közösség fejlesztés</i>	4.215.053,02	1.632.586,96	2.582.466,06	38,73
	079/0	Kommunikációs és villany vezetékek	3.965.053,02	1.632.586,96	2.332.466,06	41,17
	079/1	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	079/2	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
473		<i>Turizmus</i>	2.250.000,00	1.999.000,00	251.000,00	88,84
	080	Dotáció az egyéb polgári egyesületeknek	2.250.000,00	1.999.000,00	251.000,00	88,84
620		<i>Közösség fejlesztés</i>	235.677.083,07	184.718.625,07	50.958.458,00	78,38
	081	Tőkerészesedés a hazai nempénzügyi közvállalatokban és intézményekben	230.298.683,07	181.427.426,67	48.871.256,40	78,78
	082/0	Projekt tervezés és kísérés	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
	082/1	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
	082/2	Egyéb szakszolgáltatás	100.000,00	30.134,40	69.865,60	30,13
	082/3	Épületek és építkezési objektumok	2.280.000,00	2.262.664,00	17.336,00	99,24
	082/4	Vendéglátó-ipari felszerelés	880.800,00	880.800,00	0,00	100,00
	082/5	Egyéb szakszolgáltatás	117.600,00	117.600,00	0,00	100,00
421		<i>Mezőgazdaság</i>	17.283.094,27	15.760.784,08	1.522.310,19	91,19
	083	Más általános szolgáltatás	1.945.838,10	1.933.730,27	12.107,83	99,38
	084	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	8.142.159,27	7.193.723,98	948.435,29	88,35
	085/0	ANYAG	2.466.000,00	2.051.600,76	414.399,24	83,20
	085/1	Folyó szubvenciók a mezőgazdaságnak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
	086	Dotáció az egyéb polgári egyesületeknek	1.800.000,00	1.749.000,00	51.000,00	97,17
	087	Tartományi illetékek	1.227.999,90	1.131.632,79	96.367,11	92,15
	088	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	701.097,00	701.096,28	0,72	100,00
530		<i>Szennyezettség csökkentés</i>	1.010.674,00	1.010.674,00	0,00	100,00
	089	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	510.674,00	510.674,00	0,00	100,00

	090	Dotáció az egyéb polgári egyesületeknek	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
520		<i>Szennyvíz kezelés</i>	6.524.996,42	4.051.852,70	2.473.143,72	62,10
	091	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	3.559.500,00	3.059.064,70	500.435,30	85,94
	092	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	2.965.496,42	992.788,00	1.972.708,42	33,48
510		<i>Hulladékkezelés</i>	3.600.000,00	3.588.000,00	12.000,00	99,67
	093/0	Takarítási szolgáltatások	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
	093/1	Takarítási szolgáltatások	1.200.000,00	1.188.000,00	12.000,00	99,00
451		<i>Közúti szállítás</i>	24.353.205,19	12.830.837,88	11.522.367,31	52,69
	094	Más általános szolgáltatás	1.593.145,00	38.500,00	1.554.645,00	2,42
	095	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	9.104.000,00	6.585.848,91	2.518.151,09	72,34
	096	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1.594.900,00	1.227.148,00	367.752,00	76,94
	097	Anyag	1.406.855,00	1.098.144,97	308.710,03	78,06
	098	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	10.034.305,19	3.855.132,00	6.179.173,19	38,42
	099/0	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	620.000,00	26.064,00	593.936,00	4,20
452		<i>Folyami szállítás</i>	1.200.000,00	1.199.083,73	916,27	99,92
	099/1	Közbiztonsági felszerelés	1.200.000,00	1.199.083,73	916,27	99,92
911		<i>Iskoláskor-előtti oktatás</i>	517.905,00	517.905,00	0,00	100,00
	099/2	Vízvezeték és csatorna munkálatok	517.905,00	517.905,00	0,00	100,00
451		<i>Közúti szállítás</i>	10.500.000,00	10.400.000,00	100.000,00	99,05
	099/3	Kapitális transzferek VAT	10.500.000,00	10.400.000,00	100.000,00	99,05
912		<i>Általános oktatás</i>	45.324.778,00	37.288.524,49	8.036.253,51	82,27
	100	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSŐL	2.155.480,00	1.447.353,69	708.126,31	67,15
	101/01	CSEH KÁROLY ADA	19.004.350,00	15.407.733,48	3.596.616,52	81,07
	101/02	NOVAK RADONIC MOHOL	13.609.548,00	10.978.734,19	2.630.813,81	80,67
	101/03	BARTOK BELA	3.550.000,00	2.787.836,33	762.163,67	78,53
	101/1	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	650.000,00	519.268,40	130.731,60	79,89
	102	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00
	103	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	695.400,00	680.400,00	15.000,00	97,84
	104	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	300.000,00	120.000,00	180.000,00	40,00
	105	Projekt dokumentáció	5.200.000,00	5.187.198,40	12.801,60	99,75
920		<i>Középfokú oktatás</i>	17.013.206,40	15.416.121,08	1.597.085,32	90,61

	106	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	3.659.953,07	3.513.489,50	146.463,57	96,00
	107	Folyó transferek a községi szinteknek	13.353.253,33	11.902.631,58	1.450.621,75	89,14
070		<i>Máshova nem klasszifikált szociális segély a veszélyeztetett lakosságának</i>	15.997.000,00	15.372.477,67	624.522,33	96,10
	108	Folyó transferek a községi szinteknek	13.247.000,00	12.774.871,44	472.128,56	96,44
	109	Egyszeri segély	2.600.000,00	2.597.606,23	2.393,77	99,91
020	110	Egyszeri segély <i>Időskori</i>	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
			2.475.000,00	2.123.684,19	351.315,81	85,81
	111	Lakás és életviteli térítmény (a költségvetésből)	900.000,00	625.684,19	274.315,81	69,52
090	112	Dotáció az egyéb polgári egyesületeknek <i>Máshova nem klasszifikált szociális védelem</i>	1.575.000,00	1.498.000,00	77.000,00	95,11
			4.004.000,00	3.930.011,57	73.988,43	98,15
	113	SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	3.204.000,00	3.130.011,57	73.988,43	97,69
040	114	Dotáció a Szerbiai Vöröskeresztnek <i>Család és gyermek</i>	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
			8.720.000,00	8.667.194,67	52.805,33	99,39
060	115	Gyermekek és gyermekes családok támogatása <i>Lakás</i>	8.720.000,00	8.667.194,67	52.805,33	99,39
	116/0	Lakás és életviteli térítmény (a költségvetésből)	4.923.166,43	4.450.187,63	472.978,80	90,39
	116/1	Egyéb folyó donáció, dotáció és transzfer	812.924,60	712.597,80	100.326,80	87,66
	117	EGYÉB SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1.319.907,83	1.319.907,83	0,00	100,00
	118	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK <i>Máshova nem klasszifikált egészségügy</i>	364.334,00	60.000,00	304.334,00	16,47
760			2.426.000,00	2.357.682,00	68.318,00	97,18
	119	Folyó dotációk a Köztársasági Egészségbiztosítási Intézetnek	13.440.000,00	12.197.970,37	1.242.029,63	90,76
	120	Egyéb egészségügyi szolgáltatások <i>Kulturális szolgáltatások</i>	11.950.000,00	10.707.970,37	1.242.029,63	89,61
820			1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	100,00
	121	TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	6.661.000,00	6.206.949,30	454.050,70	93,18
	122	SZAKSZOLGÁLTATÁS	90.000,00	31.677,30	58.322,70	35,20
	123	Irodai anyagok	170.000,00	120.320,00	49.680,00	70,78
840	124	Dotáció az egyéb polgári egyesületeknek <i>Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások</i>	160.000,00	123.952,00	36.048,00	77,47
			6.241.000,00	5.931.000,00	310.000,00	95,03
	125/0	Dotáció a vallási közösségeknek	1.280.000,00	1.277.134,80	2.865,20	99,78
	125/1	Tető munkálatok	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00
830		<i>Sugárzási és kiadói</i>	680.000,00	677.134,80	2.865,20	99,58
			2.400.000,00	2.140.000,00	260.000,00	89,17

		<i>szolgáltatások</i>				
810	125/2	Folyó szubvenciók a magánvállalatoknak	2.400.000,00	2.140.000,00	260.000,00	89,17
		<i>Szabadidős és sport szolgáltatás</i>	35.313.884,06	33.234.938,04	2.078.946,02	94,11
	126/0	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	350.000,00	296.573,91	53.426,09	84,74
	126/1	Folyó javítások és felszerelés karbantartás a sport területén	960.000,00	959.500,00	500,00	99,95
	127	Dotáció az egyéb polgári egyesületeknek	18.330.000,00	18.275.620,47	54.379,53	99,70
	128	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	4.762.400,00	3.436.011,60	1.326.388,40	72,15
	129/0	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	7.841.486,46	7.818.319,26	23.167,20	99,70
	129/1	ANYAG	2.100.603,20	1.720.012,80	380.590,40	81,88
	129/2	Egyéb egészségügyi szolgáltatások	728.900,00	728.900,00	0,00	100,00
	130	Sportfelszerelés	240.494,40	0,00	240.494,40	0,00
5.1.1		ELSŐ HELYI KÖZÖSSÉG ADA	8.770.000,00	5.298.628,31	3.471.371,69	60,42
160		<i>Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás</i>	8.770.000,00	5.298.628,31	3.471.371,69	60,42
	131	Alkalmazottak fizetése és térítménye	765.600,00	719.286,05	46.313,95	93,95
	132	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	128.000,00	119.756,89	8.243,11	93,56
	133	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	470.000,00	334.988,62	135.011,38	71,27
	134	Belföldi üzleti utak költségei	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	135	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.290.800,00	1.293.940,41	996.859,59	56,48
	136	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	3.100.000,00	2.417.869,27	682.130,73	78,00
	137	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1.300.000,00	104.842,00	1.195.158,00	8,06
	138	ANYAG	330.000,00	273.945,07	56.054,93	83,01
	139	Egyéb dotáció és transzfer	0,00	0,00	0,00	0,00
	140	Egyéb térítmények a költségvetésből	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	141	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, ÉS BÜNTETÉSEK	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	142/0	Kártérítés elemi vagy más természeti csapások okozta sérülések vagy károk esetén	61.600,00	0,00	61.600,00	0,00
	142/1	Felszerelés a motoros helyhez kötött berendezések és nem motorizált berendezések gyártásához	120.000,00	34.000,00	86.000,00	28,33
5.1.2		MÁSODIK HELYI KÖZÖSSÉG ADA	14.656.877,00	12.497.928,24	2.158.948,76	85,27
160		<i>Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás</i>	14.656.877,00	12.497.928,24	2.158.948,76	85,27
	143	Alkalmazottak fizetése és térítménye	788.697,00	781.667,86	7.029,14	99,11

	144	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	143.180,00	130.147,70	13.032,30	90,90
	145	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	890.000,00	753.574,35	136.425,65	84,67
	146	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3.490.000,00	2.343.489,47	1.146.510,53	67,15
	147	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	7.000.000,00	6.565.566,40	434.433,60	93,79
	148	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	700.000,00	452.772,40	247.227,60	64,68
	149	ANYAG	1.640.000,00	1.470.710,06	169.289,94	89,68
	150	Kötelező illetékek	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5.1.3		MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG	7.794.000,00	3.653.631,76	4.140.368,24	46,88
	160	<i>Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás</i>	<i>7.794.000,00</i>	<i>3.653.631,76</i>	<i>4.140.368,24</i>	<i>46,88</i>
	151	Alkalmazottak fizetése és térítménye	800.000,00	244.708,00	555.292,00	30,59
	152	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	150.000,00	40.995,00	109.005,00	27,33
	153	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1.150.000,00	774.275,22	375.724,78	67,33
	154	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.291.000,00	1.139.135,33	151.864,67	88,24
	155	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1.000.000,00	137.650,00	862.350,00	13,77
	156	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	350.000,00	217.518,00	132.482,00	62,15
	157	ANYAG	2.510.000,00	563.894,69	1.946.105,31	22,47
	158	Kötelező illetékek	12.000,00	5.220,29	6.779,71	43,50
	159	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	531.000,00	530.235,23	764,77	99,86
5.1.4		TÖRÖKFALUI HELYI KÖZÖSSÉG	3.250.000,00	2.760.250,42	489.749,58	84,93
	160	<i>Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás</i>	<i>3.250.000,00</i>	<i>2.760.250,42</i>	<i>489.749,58</i>	<i>84,93</i>
	160	Alkalmazottak fizetése és térítménye	775.440,00	767.499,91	7.940,09	98,98
	161	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	155.000,00	127.785,53	27.214,47	82,44
	162	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	469.000,00	340.071,90	128.928,10	72,51
	163	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.050.000,00	904.010,17	145.989,83	86,10
	164	Autóutak karbantartása szolgáltatás	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	165	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	100.000,00	43.293,20	56.706,80	43,29
	166	ANYAG	440.560,00	355.116,40	85.443,60	80,61
	167	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	250.000,00	222.473,31	27.526,69	88,99
52		ČIKA JOVA ZMAJ ISKOLÁSKOR-ELŐTTI OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI INTÉZMÉNY	92.054.681,00	80.163.519,56	11.891.161,44	87,08

911	<i>Iskoláskor-előtti oktatás</i>	92.054.681,0	80.163.519,5	11.891.161,4	87,08
		0	6	4	
168	Alkalmazottak fizetése és térítménye	53.960.000,0	51.569.826,4	2.390.173,59	95,57
169	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	8.985.000,00	8.586.376,09	398.623,91	95,56
170	ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI	896.000,00	278.461,00	617.539,00	31,08
171	Alkalmazottak költség térítménye	3.600.000,00	2.927.276,21	672.723,79	81,31
172	Alkalmazottak díjai és egyéb külön költségek	1.265.000,00	1.218.446,66	46.553,34	96,32
173	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	5.472.000,00	4.675.181,42	796.818,58	85,44
174	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	220.000,00	46.075,00	173.925,00	20,94
175	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2.390.000,00	1.496.148,94	893.851,06	62,60
176	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	989.452,00	884.890,00	104.562,00	89,43
177	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	1.562.229,00	1.162.299,73	399.929,27	74,40
178	ANYAG	6.625.000,00	5.448.951,35	1.176.048,65	82,25
179	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, ÉS BÜNTETÉSEK	90.000,00	12.800,00	77.200,00	14,22
180	Épületek és objektumok kapitális karbantartása	4.500.000,00	378.467,00	4.121.533,00	8,41
181	GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	1.500.000,00	1.478.319,75	21.680,25	98,55
53	SZARVAS GÁBOR KÖNYVTÁR	12.962.735,00	11.726.562,57	1.236.172,43	90,46
820	<i>Kulturális szolgáltatások</i>	12.962.735,0	11.726.562,5	1.236.172,43	90,46
		0	7		
182	Alkalmazottak fizetése és térítménye	7.200.000,00	6.958.372,94	241.627,06	96,64
183	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK A MUNKÁLTATÓ TERHÉRE	1.199.000,00	1.158.569,13	40.430,87	96,63
184	ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉG TÉRÍTMÉNYE	596.755,00	587.653,57	9.101,43	98,47
185	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	772.400,00	749.264,68	23.135,32	97,00
186	Belföldi üzleti utak költségei	15.000,00	10.569,00	4.431,00	70,46
187	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1.146.000,00	923.415,28	222.584,72	80,58
188	Kulturális szolgáltatások	450.000,00	347.500,00	102.500,00	77,22
189	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS	282.980,00	194.238,48	88.741,52	68,64
190	ANYAG	334.400,00	242.769,49	91.630,51	72,60
191	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, ÉS BÜNTETÉSEK	6.000,00	5.926,00	74,00	98,77
192	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI OBJEKTUMOK	250.000,00	35.000,00	215.000,00	14,00
193	Adminisztratív szolgáltatás	250.200,00	235.091,00	15.109,00	93,96
194	Nem anyagi vagyon	460.000,00	278.193,00	181.807,00	60,48
		876.412.674,91	741.023.129,32	135.389.545,59	84,55

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 2021. évben nem haladta meg a jóváhagyott előirányzatokat.

A különbség a jóváhagyott előirányzatok és a végrehajtás között a 2021-ben 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 2021.				Megvalósulás az I-IX időszakra			
Program	Program aktivitás/ Projekt		Költségvetési eszközök	Struk. %	Saját és egyéb jövedelem	Összeszköz	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	11.344.054,15	1,5%	1.175.580,00	12.519.634,15	10.593.338,69	1.175.580,00	11.768.918,69	94,00
	1101-0001	Urbanisztikai és terület tervezés	6.338.879,15	0,8%		6.338.879,15	5.962.814,49		5.962.814,49	94,07
	1101-0002	Urbanisztikai és területrendezési tervek végrehajtása	3.005.175,00	0,4%		3.005.175,00	2.882.094,20		2.882.094,20	
	1101-0004	Lakástámogatás	0,00	0,0%	1.175.580,00	1.175.580,00		1.175.580,00	1.175.580,00	
	1101-0005	Közérdek megvalósulása az épületek karbantartásában	2.000.000,00	0,3%		2.000.000,00	1.748.430,00		1.748.430,00	87,42
1102		Program 2. Kommunális tevékenységek	76.139.254,00	10,1%	2.446.406,00	78.585.660,00	68.952.734,69	2.446.406,00	71.399.140,69	90,86
	1102-0001	Közvilágítás igazgatás/karbantartás	21.512.594,00	2,8%	1.396.406,00	22.909.000,00	19.501.290,09	1.396.406,00	20.897.696,09	91,22
	1102-0002	Nyilvános zöldterületek karbantartása	17.839.200,00	2,4%	1.050.000,00	18.889.200,00	16.775.242,08	1.050.000,00	17.825.242,08	94,37

	1102-0003	A közterületek tisztán tartása	14.600.000,00	1,9%		14.600.000,00	14.312.774,20		14.312.774,20	98,03
	1102-0004	Zoohigiénia	9.536.000,00	1,3%		9.536.000,00	8.648.168,41		8.648.168,41	90,69
	1102-0008	Ivóvíz ellátás	3.020.460,00	0,4%		3.020.460,00	2.475.131,51		2.475.131,51	81,95
	1102-P1	Az adai víkendtelepülés kommunális felszerelése	8.650.000,00	1,1%		8.650.000,00	6.259.128,40		6.259.128,40	72,36
	1102-P2	Gázelosztóhálózat kiépítése	981.000,00	0,1%		981.000,00	981.000,00		981.000,00	100,00
1501		Program 3. Helyi gazdaságfejlesztés	31.114.353,02	4,1%	0,00	31.114.353,02	28.407.951,96	0,00	28.407.951,96	91,30
	1501-0002	Az aktív foglalkoztatás politika intézkedései	20.399.300,00	2,7%		20.399.300,00	20.352.865,00		20.352.865,00	99,77
	1501-0003	A helyi gazdaságfejlesztés és a vállalkozás népszerűsítés támogatása	6.500.000,00	0,9%		6.500.000,00	6.422.500,00		6.422.500,00	98,81
	1501-P1	Trafóállomás kiépítése	4.215.053,02	0,6%		4.215.053,02	1.632.586,96		1.632.586,96	38,73
	1501-P2	Hővezeték	0,00	0,0%		0,00			0,00	#DIV/0!
1502		Program 4. Turizmusfejlesztés	147.821.747,23	19,6%	90.105.335,84	237.927.083,07	145.483.545,63	41.234.079,44	186.717.625,07	78,48
	1502-0002	Turisztikai kínálat promóció	2.250.000,00	0,3%		2.250.000,00	1.999.000,00		1.999.000,00	88,84
	1502-P1	Adica KKV Tőkenövelés - wellness központ	140.193.347,23	18,6%	90.105.335,84	230.298.683,07	140.193.347,23	41.234.079,44	181.427.426,67	78,78
	1502-P2	Parkoló a Wellness központnál	1.200.000,00	0,2%		1.200.000,00			0,00	0,00
	1502-P3	A Wellness központ felszerelése	1.798.400,00	0,2%		1.798.400,00	998.400,00		998.400,00	55,52
	1502-P4	Gáztalanítás projekt	2.380.000,00	0,3%		2.380.000,00	2.292.798,40		2.292.798,40	96,34
0101		Program 5. Mezőgazdaság fejlesztése	13.670.103,04	1,8%	3.612.991,23	17.283.094,27	12.147.792,85	3.612.991,23	15.760.784,08	91,19
	0101-0001	Támogatás a mezőgazdasági politika végrehajtására a lokális közösségben	12.969.006,04	1,7%	3.612.991,23	16.581.997,27	11.446.696,57	3.612.991,23	15.059.687,80	90,82
	0101-0002	Vidékfejlesztés támogatása	701.097,00	0,1%		701.097,00	701.096,28		701.096,28	100,00
0401		Program 6. Környezetvédelem	7.824.500,08	1,0%	3.311.170,34	11.135.670,42	7.276.064,78	1.374.461,92	8.650.526,70	77,68
	0401-0001	Környezetvédelem irányítás	1.010.674,00	0,1%		1.010.674,00	1.010.674,00		1.010.674,00	100,00
	0401-0004	Szennyvíz kezelés	4.388.320,00	0,6%	2.136.676,42	6.524.996,42	3.851.884,70	199.968,00	4.051.852,70	62,10
	0401-P1	Személtérakók karbantartása	2.425.506,08	0,3%	1.174.493,92	3.600.000,00	2.413.506,08	1.174.493,92	3.588.000,00	99,67
0701		Program 7. Közlekedési infrastruktúra	36.043.885,00	4,8%	9.320,19	36.053.205,19	24.429.921,61	0,00	24.429.921,61	67,76
	0701-0002	Közlekedési infrastruktúra igazgatás és karbantartás	36.043.885,00	4,8%	9.320,19	36.053.205,19	24.429.921,61		24.429.921,61	67,76
2001		Program 8. Iskoláskor-előtti nevelés	80.357.905,00	10,6%	12.214.681,00	92.572.586,00	73.323.498,57	7.793.900,58	81.117.399,15	87,63
	2001-0001	Iskoláskor-előtti intézmények működése	79.840.000,00	10,6%	12.214.681,00	92.054.681,00	72.805.593,57	7.793.900,58	80.599.494,15	87,56
	2001-P1	A vízes góc szanálása az IONI Čika Jova Zmaj épületében	517.905,00	0,1%		517.905,00	517.905,00		517.905,00	100,00
2002		Program 9. Általános iskolai oktatás	45.324.778,00	6,0%	0,00	45.324.778,00	37.288.524,49	0,00	37.288.524,49	82,27
	2002-0001	Általános iskolák működése	38.969.378,00	5,2%		38.969.378,00	31.140.926,09		31.140.926,09	79,91

	2002-P1	Az adai Cseh Károly Általános Iskola felújítása – Beruházási iroda - PDV összeg, szakfelügyelet - belső és külső udvar és tornaterem	855.400,00	0,1%		855.400,00	840.400,00		840.400,00	98,25
	2002-P2	A moholi Novak Radonic Általános Iskola felújítása	5.500.000,00	0,7%		5.500.000,00	5.307.198,40		5.307.198,40	96,49
2003		Program 10. Közép iskolai oktatás	15.353.253,33	2,0%	1.659.953,07	17.013.206,40	13.756.168,08	1.659.953,00	15.416.121,08	90,61
	2003-0001	Középsiskolák működése	15.353.253,33	2,0%	1.659.953,07	17.013.206,40	13.756.168,08	1.659.953,00	15.416.121,08	90,61
0901		Program 11. Szociális-védelem és gyermekvédelem	34.663.690,41	4,6%	1.455.476,02	36.119.166,43	33.088.406,51	1.455.149,22	34.543.555,73	95,64
	0901-0001	Szociális-segély	15.847.000,00	2,1%		15.847.000,00	15.372.477,67		15.372.477,67	97,01
	0901-0002	Családi és otthonban levő elhelyezés, befogadó helyek és egyéb elhelyezés fajták	150.000,00	0,0%		150.000,00			0,00	0,00
	0901-0003	Közösségben nyújtott napi szolgáltatás	2.475.000,00	0,3%		2.475.000,00	2.123.684,19		2.123.684,19	85,81
	0901-0005	A vöröskereszt programja realizálásának támogatása	4.004.000,00	0,5%		4.004.000,00	3.930.011,57		3.930.011,57	98,15
	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	8.720.000,00	1,2%		8.720.000,00	8.667.194,67		8.667.194,67	99,39
	0901-P1	Épületanyag és ház vásárlása a menekült személyek számára	677.356,41	0,1%	1.455.476,02	2.132.832,43	577.356,41	1.455.149,22	2.032.505,63	95,30
	0901-P2	Populációs politika	2.790.334,00	0,4%		2.790.334,00	2.417.682,00		2.417.682,00	86,64
1801		Program 12. Primáris egészségvédelem	13.440.000,00	1,8%	0,00	13.440.000,00	12.197.970,37	0,00	12.197.970,37	90,76
	1801-0001	Primáris egészségvédelmi intézmények működése	11.950.000,00	1,6%		11.950.000,00	10.707.970,37		10.707.970,37	89,61
	1801-0002	Halottkém	1.490.000,00	0,2%		1.490.000,00	1.490.000,00		1.490.000,00	100,00
1201		Program 13 - Kultúrafejlesztés	22.931.755,00	3,0%	371.980,00	23.303.735,00	21.240.646,67	309.526,73	21.550.173,40	92,48
	1201-0001	Helyi kulturális intézmények működése	12.590.755,00	1,7%	371.980,00	12.962.735,00	11.616.562,57	309.526,73	11.926.089,30	92,00
	1201-0002	A kulturális produkció és a művészi alkotás erősítése	7.261.000,00	1,0%		7.261.000,00	6.806.949,30		6.806.949,30	93,75
	1201-0003	A kulturális-történelmi örökség megőrzése és bemutatás rendszerének fejlesztése	680.000,00	0,1%		680.000,00	677.134,80			
	1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a köztájékoztatás területén	2.400.000,00	0,3%		2.400.000,00	2.140.000,00		2.140.000,00	89,17
1301		Program 14 - Sport- és ifjúságfejlesztés	34.313.884,06	4,5%	1.000.000,00	35.313.884,06	32.234.938,04	1.000.000,00	33.234.938,04	94,11
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	23.402.400,00	3,1%	1.000.000,00	24.402.400,00	21.967.705,98	1.000.000,00	22.967.705,98	94,12
	1301-P2	A Munkássport Olimpia szervezése	10.911.484,06	1,4%		10.911.484,06	10.267.232,06		10.267.232,06	94,10
0602		Program 15. Helyi önkormányzat	146.089.157,17	19,3%	3.901.573,88	149.990.731,05	125.505.591,73	125.153,49	125.630.745,22	83,76

	0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	91.100.686,52	12,1%	3.901.573,88	95.002.260,40	84.905.534,19	125.153,49	85.030.687,68	89,50
	0602-0002	Helyi közösségek működése	34.470.877,00	4,6%		34.470.877,00	23.457.730,19		23.457.730,19	68,05
	0602-0004	Községi/városi vagyoni ügyészség	1.575.000,00	0,2%		1.575.000,00	1.459.138,04		1.459.138,04	92,64
	0602-0003	Közdósság kezelése	7.110.000,00	0,9%		7.110.000,00	7.106.780,82		7.106.780,82	99,95
	0602-0006	Felügyelőségi feladatkör	6.550.000,00	0,9%		6.550.000,00	6.351.052,19		6.351.052,19	96,96
	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	797.593,65	0,1%		797.593,65			0,00	0,00
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	1.000.000,00	0,1%		1.000.000,00			0,00	0,00
	0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése	1.750.000,00	0,2%		1.750.000,00	147.801,76		147.801,76	8,45
	0602-P1	Ada napja	1.135.000,00	0,2%		1.135.000,00	999.846,00		999.846,00	88,09
	0602-P2	Karácsonyi ünnepségek és újév várás	300.000,00	0,0%		300.000,00	25.000,00		25.000,00	8,33
	0602-P4	Moholi napok		0,0%		0,00	530235,23		530.235,23	#DIV/0! !
				0,0%		0,00	222473,31		222.473,31	#DIV/0! !
2101		Program 16: A helyi önkormányzat politikai rendszere	38.715.887,85	5,1%	0,00	38.715.887,85	33.544.334,36	0,00	33.544.334,36	86,64
	2101-0001	A képviselő-testület működése	8.326.993,49	1,1%		8.326.993,49	6.531.650,13		6.531.650,13	78,44
	2101-0002	Végrehajtó szervek működése	28.901.134,36	3,8%		28.901.134,36	25.854.930,51		25.854.930,51	89,46
	2101-P1	Ada Község Képviselő-testületének díszülése	300.000,00	0,0%		300.000,00			0,00	0,00
	2101-P2	A helyi közösségek tanácsai tagjainak választásai	1.187.760,00	0,2%		1.187.760,00	1.157.753,72		1.157.753,72	97,47
		PROGRAMOKRA FORDÍTOTT KÖZKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	755.148.207,34	100,0%	121.264.467,57	876.412.674,91	679.471.429,03	62.187.201,61	741.658.630,64	84,62

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/K IADÁS	FELHASZNÁ LATLAN ESZKÖZÖK VISSZATÉRÍ TÉSE	SZALDÓ
1	Segítségnyújtás a menekült és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek szociálisan veszélyeztetett családjainak	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
2	Épületanyag és ház vásárlása a menekült személyek számára (2018)	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3	Középiskolai tanulók utaztatási költségeinek támogatása	0,00	1.659.953,00	1.659.953,00	0,00	0,00
4	Teke és bowling pálya kiépítésének projektje	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5	Négy órás iskoláskor-előkészítő program	561.768,17	7.325.422,00	7.315.697,15	0,00	571.493,02
6	Épületanyag és ház vásárlása a menekült személyek számára	1.210.149,22	0,00	467.597,80	742.551,42	0,00
7	Tüzelőanyag a menekült személyeknek - 2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
8	Tüzelőanyag a menekült személyeknek - 2021	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

9	Szarvas Gábor Könyvtár - Könyvek és egyéb kiadványok beszerzése	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
10	Falusi ház vásárlása	0,00	1.175.580,00	1.175.580,00	0,00	0,00
11	Wellness központ külső berendezése	0,00	42.976.305,03	20.937.975,60		
	ÖSSZESEN:	1.956.917,39	54.307.260,03	32.911.803,55	742.551,42	571.493,02

b) a helyi járulékok eszközei

felhasználásának áttekintése a KKH, közvetlen költségvetés használatán keresztül,

összhangban az illetékességével:

Rendeltetés	I. HK			II. HK			HK Mohol			HK Török falu	Összesen				
	PF01	PF13	MEGVA LÓSUL T	PF01	PF13	MEGVA LÓSUL T	PF01	PF13	MEGVA LÓSUL T		PF01	PF13	MEGVA LÓSUL T		
Program 15	8.770.000,00		5.298.628,31	14.656.877,00	0,00	12.497.928,24	7.794.000,00	0,00	3.653.631,76	3.250.000,00	0,00	2.760.250,42	34.874,508,76	0,00	24.210,438,73
Lámpák az utcai közvilágításra	0,00	0,00	0,00	1.500,000,00	0,00	693.369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,000,00	0,00	693.369,92
Kátyúzás	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Utcák áthúzása és járdák	1.861.212,00	0,00	1.861,212,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,212,00	0,00	1.861,212,00
Csatornahálózat és csatlakozásainak kiépítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szociálisan veszélyeztetett lakosok étkeztetése	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	150.000,00
Sport klubok dotációja	400.000,00	0,00	400.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
Dotáció a polgári egyesületeknek	300.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	310.000,00
Dotáció a vallási közösségeknek	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Műszaki Iskola Ada	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Cseh Károly Ált.Isk.	200.000,0 0	0,00	200.000, 00	350.000 ,00	0,00	350.000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000, 00	0,00	550.000, 00
Novak Radoníc Ált.Isk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bartók Béla Zeneiskola Ada	50.000,00	0,00	50.000,0 0	50.000, 00	0,00	50.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000, 00	0,00	100.000, 00
ČIKA JOVA ZMAJ IONI Ada	50.000,00	0,00	50.000,0 0	100.000 ,00	0,00	100.000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000, 00	0,00	150.000, 00
Kullancsirtás	0,00	0,00	0,00	498.000 ,00	0,00	498.000, 00	498.000 ,00	0,00	498.000, 00	0,00	0,00	0,00	1.494.00 0,00	0,00	996.000, 00
Szúnyoggyérítés	1.374.000 ,00	0,00	1.374.00 0,00	200.000 ,00	0,00	200.000, 00	399.000 ,00	0,00	399.000, 00	0,00	0,00	0,00	2.372.00 0,00	0,00	1.973.00 0,00
Parlagfű irtás	0,00	0,00	0,00	398.400 ,00	0,00	398.400, 00	597.600 ,00	0,00	597.600, 00	0,00	0,00	0,00	1.593.60 0,00	0,00	996.000, 00
Épületanyag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.0 00,00	0,00	997.734, 01	0,00	0,00	0,00	1.997.73 4,01	0,00	997.734, 01
Tisztaság fenntartás a közterületeken	2.322.804 ,00	0,00	2.322.80 4,00	4.841.1 18,30	0,00	4.841.11 8,30	3.131.1 86,88	0,00	5.455.61 1,90	0,00	0,00	0,00	15.750.7 21,08	0,00	12.619.5 34,20
"Wellness" központ	3.000.000 ,00	6.093.1 00,27	9.093.10 0,27	9.500.0 00,00	4.150.7 82,79	13.650.7 82,79	5.000.0 00,00	3.742.8 81,19	8.742.88 1,19	0,00	149.3 39,59	149.339, 59	26.242.8 81,19	14.136, 103,84	31.636.1 03,84
A Novak Radonic Ált.Isk. épületének rácsatlakoztatása a vízvezeték hálózatra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000, 00	0,00	0,00
A moholi rekreációs központ rendezése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.1 95,54	0,00	2.535.19 5,54	0,00	0,00	0,00	5.070.39 1,08	0,00	2.535.19 5,54
Zöldterületek karbantartása	465.029,0 8	0,00	465.029, 08	1.680.4 79,14	0,00	1.680.47 9,14	3.047.1 02,67	0,00	3.047.10 2,67	0,00	0,00	0,00	8.239.71 3,56	0,00	5.192.61 0,89
A projekt-műszaki dokumentáció kidolgozása és a moholi tekepálya projekt kísérő költségei a munkásolimpia előkészületei keretében	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A projekt-műszaki dokumentáció kidolgozása és az atlétikapálya projekt kísérő költségei a munkásolimpia előkészületei keretében	1.125.000 ,00	0,00	1.125.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.00 0,00	0,00	1.125.00 0,00

Tartalék eszközök	1.563.788 .00	0,00	0,00	2.500.0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063.78 8,00	0,00	0,00
Összesen	21.731.83 3,08	6.093.1 00,27	22.339.7 73,66	38.424. 874,44	4.150.7 82,79	37.010.0 78,39	24.302. 085,09	3.742.8 81,19	25.926.7 57,07	3.250.0 00,00	149.3 39,59	2.909.59 0,01	110.385. 549,68	14.136. 103,84	88.186.1 99,13
<i>Megvalósult eszköz bejövétel 2021-ben:</i>	19.343.88 7,25			34.147. 785,48			23.398. 884,31			3.708.8 14,91					
Átvitt eszközök a 2020. évből:	6.093.100 .27			4.150.7 82,79			3.742.8 81,19			149.33 9,59					
<i>Magvalósulás 2021- ben:</i>	22.339.77 3,66			37.010. 078,39			25.926. 757,07			2.909.5 90,01					
<i>Számlaállás 2021.12.31.</i>	3.097. 213,86			1.288.4 89,88			1.215.0 08,43			948.56 4,49					

JELENTÉS A HAZAI ÉS KÜLFÖLDI PÉNZ- ÉS TŐKEPIACON VALÓ ELADÓSODÁSRÓL

14.szakasz

Ada község 2019. március 18-án befektetési kölcsönszerződést kötött a belgrádi Komercijalna bankkal a wellness központ építésére irányuló nagyberuházási munkák finanszírozására az Adica ÜKV feltőkésítése révén.

A kölcsön törlesztési határideje a kölcsön első részletének felhasználása időpontjától számított 96 hónap, beleértve a türelmi időt is.

A beruházási kölcsön szerződés második módosítása alapján, a türelmi időszak az alaptőkére 2021.06.03-ától számítva hat hónappal meg lett hosszabbítva, így az alaptőke első részletének esedékessége 2022.03.03.

INFORMÁCIÓ A KÖLCSÖN TARTOZÁSRÓL 2020. január-december

Az első részlet lekérésének dátuma	Kölcsön folyósítója	A kölcsön teljes összege	Kamattörlesztés a belföldi bankok felé 2020	Kamattörlesztés a belföldi bankok felé 2021	Tőke törlesztés
2019.12.03.	Komercijalna banka RT Belgrád	300.000.000,00	4.142.253,03	7.096.780,82	-

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 elegendők. 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
30.12.2020	4.000.000,00			Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat
26.01.2021	7.000.000,00			Átírányítás a folyó költségvetés tartalékba. Határozat száma: 020-6-8/2021-03
2021.02.24.		5.274.617,77	107, 101, 145	Dolgozók utaztatási költségei (un. biciklipénz) az alábbi intézményekben: Műszaki Iskola, Novak Radonić Ált.Isk. Ada, Cseh Károly Ált.Isk. Ada, Bartók Béla Alapfokú Zeneiskola Ada, Čika Jova Zmaj IONI Ada.
2021.03.16.		600.000,00	33/1	Szoftver az archiváláshoz
18.03.2021		680.000,00	125/1	A tető és a romos tetőfedő helyreállítás a moholi Svetosavski dom épületén
23.03.2021		680.000,00	98	Az adai Tisza hídhoz Bácska és Bánát oldaláról vezető felhajtó létesítmény építési projektje kidolgozása szolgáltatásának beszerzése
2021.05.28.	234.617,77			Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat első módosításáról szóló határozat
07.07.2021	1.800.000,00			Átírányítás a folyó költségvetés tartalékba. Határozat száma: 020-6-75/2021-03

27.07.2021		497.905,00	99/2	A vizes-góc helyreállítása a Čika Jova Zmaj Iskoláskor-előtti Intézmény, Ada, Marshall Tito 31. házsám alatti épületében.
03.08.2021		960.000,00	126/1	A játszóterek javítása és festése Ada község területén
06.09.2021		1.135.062,00	7/1, 7/2, 7/3	A helyi közösségek tanácsai választásainak lebonyolítása Ada község területén
09.09.2021	792.967,00			Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat második módosításáról szóló határozat
18.11.2021		2.500.000,00	81	Adica ÜKV Tökenövelése - wellness központ
25.11.2021		117.600,00	82/5	Wellness központ körüli munkálatok és a wellness központ felszerelése
30.11.2021	2.500.000,00			Átirányítás a folyó költségvetés tartalékba. Határozat száma: 020-6-125/2021-03
06.12.2021		20.000,00	99/2	A vizes góc szanálása az IONI Čika Jova Zmaj épületében
06.12.2021		10.000,00	102	Általános iskolák működése
09.12.2021	2.400.000,00			Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat negyedik módosításáról szóló határozat
15.12.2021		10.000,00	32	Irodaépületek és egyéb területek vásárlása
27.12.2021		500.000,00	101/0	Barapart iskolaépület adaptációja
29.12.2021	1.200.000,00			Átirányítás a folyó költségvetés tartalékba. Határozat száma: 020-6-125/2021-03
30.12.2021		500.000,00	24	Kötelezettségek vállalása
30.12.2021		495.000,00	27	Kötelezettségek vállalása
30.12.2021		145.132,35	55	Kötelezettségek vállalása
30.12.2021		254.674,00	89	Kötelezettségek vállalása
30.12.2021		2.720.000,00	115	Kötelezettségek vállalása és kifizetése az első, második, harmadik és negyedik gyermek születése után
30.12.2021		190.000,00	120	Kötelezettségek vállalása és a halottkém számla kifizetése
30.12.2021		1.000.000,00	95	Kötelezettségek vállalása
30.12.2021		840.000,00	32	Ingatlan vásárlása Moholon
Σ	19.927.584,77	19.129.991,12		

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.

JELENTÉS AZ ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK HASZNÁLATÁRÓL

Keltezés	Terv	Költés	Tételszám	Rendeltetés
30.12.2020	1.000.000,00			Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat
27.07.2021		1.000.000,00	91	Munkálatok kivitelezése az adai kommunális hulladékártóló szanálásán, Halász József utca szn
09.09.2021	1.000.000,00			Ada község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat második módosításáról szóló határozat
Σ	2.000.000,00	1.000.000,00		

**Éves jelentés a program teljesítéséről a 2021. évre
Ada községre**

Felosztás:	1.1	
Használó:		ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A használó pénzügyi tervének végrehajtási mérlege:

Program kódja	A program aktivitás /projekt kódja	A program aktivitás/projekt kódja	Költségvetés 2021-re	Folyó költségvetés és 2021-re	Végrehajtás 2021	Végrehajtás százaléka a folyó költségvetéshez viszonyítva
2101		A helyi önkormányzat politikai rendszere				
	0001	A képviselő-testület működése	6.971.105	8.326.993	6.531.650	78,4
	PJ - 1	Ada Község Képviselő-testületének díszülése	350.000	300.000	0	0,0%
	PJ - 2	A helyi közösségek tanácsai tagjainak választásai	0	1.187.760	1.157.754	97,5%
ÖSSZESEN:			7.321.105	9.814.753	7.689.404	78,3%

PROGRAM SZERKEZET

Program: 16	2101	A helyi önkormányzat politikai rendszere				
Részleg:	Politikai rendszer					
Felelős személy:	Tóbiás József	Funkció	A községi képviselő-testület elnöke			
A program leírása:	Képviselő-testületi ülések megtartása, testületi munka, 49 fő önkormányzati képviselő térítménye, 2 tanács, 9 állandó munkatestület 1 alkalmi munkatestület térítménye és munkája.					
A program beszámolási évi végrehajtásának indoklása:	Képviselő-testületi ülések megtartása, testületi munka, 49 fő önkormányzati képviselő térítménye, 2 tanács, 9 állandó munkatestület 1 alkalmi munkatestület térítménye és munkája.					
Cél 1:	Végrehajtó szervek működése					
Teljesítmény mutatók		Mértékegység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: A végrehajtó szervek üléseinek száma		Szám	2020	9	9	10
Megjegyzés:-						
Megerősítés forrása: Szakszolgálat						
A célértéktől való eltérés indoklása: a célérték megvalósult						

Program aktivitás:	2101-0001	A képviselő-testület működése			
Felelős személy:	Tóbiás József	Funkció:	A községi képviselő-testület elnöke		
A program aktivitás leírása	A beszámolási évben 10 községi képviselő-testületi ülést tartottak, az Ada Községi Képviselő-testülete által kinevezett összes munkatestület 49-et, alkalmi munkatestület 16 ülést, a tanácsok pedig 5 ülést tartottak, az alábbiak szerint: Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 9, Mandátum-mentelmi, Adminisztratívügyi, Statútum és Előírás Bizottság 12, Ünnepek, Évfordulók és Kitüntetések Megünneplésével Foglalkozó Bizottság 2, Oktatási, Kulturális és Tájékoztatási Bizottság 4, Tervezési, Építési és Kommunális Bizottság 9, Petíciós és Fellebbezési Bizottság 1, Gazdasági, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsági 2 ülés, Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottsági 4, Ifjúsági, Sport-, Szabadidős és Idegenforgalmi Bizottság 6, Bérbeadási és Nyilvános Licítelési Bizottsága az Állami Tulajdonú Termőföldre 16, a Nemzetek-közötti Kapcsolatügyi Tanács 2, a Helyi Foglalkoztatási Tanács 3, amelyeken a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések kerültek megvitatásra.				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	A beszámolási évben 10 községi képviselő-testületi ülést tartottak, az Ada Községi Képviselő-testülete által kinevezett összes munkatestület 49-et, alkalmi munkatestület 16 ülést, a tanácsok pedig 5 ülést tartottak, az alábbiak szerint: Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 9, Mandátum-mentelmi, Adminisztratívügyi, Statútum és Előírás Bizottság 12, Ünnepek, Évfordulók és Kitüntetések Megünneplésével Foglalkozó Bizottság 2, Oktatási, Kulturális és Tájékoztatási Bizottság 4, Tervezési, Építési és Kommunális Bizottság 9, Petíciós és Fellebbezési Bizottság 1, Gazdasági, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsági 2 ülés, Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottsági 4, Ifjúsági, Sport-, Szabadidős és Idegenforgalmi Bizottság 6, Bérbeadási és Nyilvános Licítelési Bizottsága az Állami Tulajdonú Termőföldre 16, a Nemzetek-közötti Kapcsolatügyi Tanács 2, a Helyi Foglalkoztatási Tanács 3, amelyeken a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések kerültek megvitatásra.				
Projekt:	PJ - 1	Ada Község Képviselő-testületének díszülése			
Felelős személy:	Tóbiás József	Funkció:	A községi képviselő-testület elnöke		
A projekt aktivitás leírása:	A község napjának megünneplése				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Hagyományosan minden évben július elején tartják az adai napokat, az ünnepség alkalmából pedig Ada Község Képviselő-testületének ünnepi ülését, amelyen nyilvános elismeréseket adnak át.				
Cél 1:	Ada napi ünnepség				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: Látogatók száma	Szám	2020			
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat					

Projekt:	PJ - 2	A helyi közösségek tanácsai tagjainak választásai			
Felelős személy:	Tóbiás József	Funkció:	A községi képviselő-testület elnöke		
A projekt aktivitás leírása:	Választások lebonyolítása				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása					
Cél 1:	Választások lebonyolítása				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: Választók száma	Szám	2016		321	
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: választási bizottság					
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat					
Felosztás:	2.1	PR 16			
Használó:		ADA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE			

A használó pénzügyi tervének végrehajtási mérlege:

Program kódja	A program aktivitás /projekt kódja	A program aktivitás/projekt kódja	Költségvetés 2021-re	Folyó költségvetés	Végrehajtás	Végrehajtás százaléka a folyó költségvetéshez viszonyítva
2101		A helyi önkormányzat politikai rendszere				
	0002	Végrehajtó szervek működése	20.182.200	24.322.810	21.296.606	87,6%
		ÖSSZESEN:	20.182.200	24.322.810	21.296.606	87,6%

PROGRAM SZERKEZET

Program: 16	2101	A helyi önkormányzat politikai rendszere
Részleg:	Politikai rendszer	

Felelős személy:	Bilicki Zoltán s.k.	Funkció	Polgármester			
A program leírása:	A polgármester munkája, mint a költségvetés végrehajtója és a jogszabályokból adódó minden hatáskör, a Polgármesteri Hivatalban.					
A program beszámolási évi végrehajtásának indoklása:	A polgármester munkája, mint a költségvetés végrehajtója és a jogszabályokból adódó minden hatáskör, a Polgármesteri Hivatalban.					
Cél 1:	A helyi önkormányzat politikai rendszere szerveinek hatékony és effektív működése					
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása	
Megnevezés: Végrehajtó szervek működése						
Megjegyzés:						
Megerősítés forrása:						
A célértéktől való eltérés indoklása:						

Program aktivitás:	2101-0002	Végrehajtó szervek működése
Felelős személy:	Bilicki Zoltán	Funkció: Polgármester
A program aktivitás leírása	A polgármester munkája, mint a költségvetés végrehajtója, mint a Községi Tanács elnöklője és a jogszabályokból adódó minden hatáskör.	
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	A polgármester munkája, mint a költségvetés végrehajtója, mint a Községi Tanács elnöklője és a jogszabályokból adódó minden hatáskör.	

Felosztás:	3.1	PR 16
Használó:		KÖZSÉGI TANÁCS

A használó pénzügyi tervének végrehajtási mérlege:

Program kódja	A program aktivitás /projekt kódja	A program aktivitás/projekt kódja	Költségvetés 2021-re	Folyó költségvetés	Végrehajtás	Végrehajtás százaléka a folyó költségvetéshez viszonyítva
2101		A helyi önkormányzat politikai rendszere				
	2101	Végrehajtó szervek	4.357.00	4.578.32	4.558.32	99,6%

- 0002	működése	0	4	4	
ÖSSZESEN:		4.357.000	4.578.324	4.558.324	99,6%

PROGRAM SZERKEZET

Program: 16	2101	A helyi önkormányzat politikai rendszere			
Részleg:	Politikai rendszer				
Felelős személy:	Bilicki Zoltán s.k.	Funkció	Polgármester		
A program leírása:	A Községi Tanács működése, a KKT elé terjesztett határozatok elbírálása, a Községi Tanács hatáskörébe tartozó következtetések, határozatok és egyéb aktusok elfogadása				
A program beszámolási évi végrehajtásának indoklása:	A Községi Tanács működése, a KKT elé terjesztett határozatok elbírálása, a Községi Tanács hatáskörébe tartozó következtetések, határozatok és egyéb aktusok elfogadása				
Cél 1:	Végrehajtó szervek működése				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: A végrehajtó szervek üléseinek száma	Szám	2020	55	55	61
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: Községi Tanács titkára					
A célértéktől való eltérés indoklása: a célérték megvalósult					

Program aktivitás:	2101-0002	Végrehajtó szervek működése			
Felelős személy:	Bilicki Zoltán s.k.	Funkció:	Polgármester		
A program aktivitás leírása	A Községi Tanács működése, a KKT elé terjesztett határozatok elbírálása, a Községi Tanács hatáskörébe tartozó következtetések, határozatok és egyéb aktusok elfogadása				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	A beszámolási évben a Községi Tanács 61 ülést tartott, amelyen 102 ügyiratot fogadtak el, és 140 KT hatáskörbe tartozó határozatot hoztak meg.				
Felosztás:	3.1	PR 15			
Használó:	KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG				

A használó pénzügyi tervének végrehajtási mérlege:

Program kódja	A program aktivitás /projekt kódja	A program aktivitás/projekt kódja	Költségvetés 2021-re	Folyó költségvetés és	Végrehajtás	Végrehajtás százaléka a folyó költségvetés
---------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------	--------------------------------------------

						éshez viszonyítva
210		A helyi önkormányzat politikai rendszere				
1	2101 - 0002	Végrehajtó szervek működése	1.420.000	1.575.000	1.459.138	92,6%
ÖSSZESEN:			1.420.000	1.575.000	1.459.138	92,6%

PROGRAM SZERKEZET

Program: 15	0602-0004	Községi vagyoni jogi ügyészség				
Részleg:	Politikai rendszer					
Felelős személy:	Grčki Petrovac Mirjami	Funkció	községi vagyoni jogi ügyész			
A program leírása:	A község, az intézmények, és a vállalatok képviselője a peres eljárásokban					
A program beszámolási évi végrehajtásának indoklása:						
Cél 1:	A község vagyoni jogi és érdekvédelme					
Teljesítmény mutatók		Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2020-ban	A célérték magvalósulása
Megnevezés: Lezárt tárgyak száma a tárgyak teljes számához viszonyítva éves szinten		Szám	2020			
Megjegyzés:						
Megerősítés forrása: irattári jegyzék						
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat						

Felosztás:	5.1.	
Használó:		KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

A használó pénzügyi tervének végrehajtási mérlege:

Program kódja	A program aktivitás/projekt kódja	A program aktivitás/projekt kódja	Költségvetés 2021-re	Folyó költségvetés	Végrehajtás	Végrehajtás százaléka a folyó költségvetéshez viszonyítva
---------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------	-----------------------------------------------------------

		Helyi önkormányzat				
	0602 - 0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	78.258.5 00	92.425.8 40	85.030.6 88	92,0%
	0602 - 0002	Helyi közösségek működése	32.470.8 77	33.689.8 77	23.457.7 30	69,6%
	0602 - 0003	Közdósság kezelése	30.370.0 00	7.110.00 0	7.106.78 1	100,0%
	0602 - 0006	Felügyelőségi feladatkör	5.950.00 0	6.550.00 0	6.351.05 2	97,0%
	0602 - 0007	Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	300.000	300.000	300.000	100,0%
060 2	0602 - 0009	Folyó költségvetési tartalék	4.000.00 0	797.594	0	0,0%
	0602 - 0010	Állandó költségvetési tartalék	1.000.00 0	1.000.00 0	0	0,0%
	0602 - 0014	Rendkívüli helyzetek kezelése	520.000	550.000	147.802	26,9%
	PJ - 1	Ada napi rendezvények	1.000.00 0	1.135.00 0	999.846	88,1%
	PJ - 2	Karácsonyi ünnepek és újév várás	300.000	300.000	25.000	8,3%
	PJ - 3	Moholi napok 2021	600.000	531.000	530.235	99,9%
	PJ - 4	Rendezvények megrendezése - aratóünnepség, jár a malom, kenyérszentelő	250.000	250.000	222.473	89,0%
		ÖSSZESEN:	155.019.37 7	144.639.3 11	124.171.6 07	85,8%

PROGRAM SZERKEZET

Program: 15	0602	Helyi önkormányzat
Részleg:	Közigazgatás általános szolgáltatásai	
Felelős személy:	Vastag Róbert	Funkció Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
A program leírása:	Községi Közigazgatási Hivatal működése	
A program beszámolási évi végrehajtásának indoklása:	E programon belül a községi közigazgatási szervek, a községi vagyoni ügyész a felügyelők és a helyi közösségek munkája folyt. A közvetlen költségvetés használók minden szervében, minden jogalapon összesen 64 főt foglalkoztatnak (45 fő állandó munkaviszony, 11 fő ideiglenes és 8 kinevezett személy, a közvetett költségvetés használóknál 67 fő állandó munkaviszony, 7 fő ideiglenes).	
Cél	A város/község fenntartható közigazgatási és pénzügyi működése a helyi önkormányzatok	

1: hatáskörének és ügyeinek megfelelően						
Teljesítmény mutatók		Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés: A város/község alkalmazottainak létszáma és a törvényben meghatározott maximális létszám közötti arány		Szám	2020	26	26	33
Megjegyzés:						
Megerősítés forrása: Alkalmazottak jegyzéke						
A célértéktől való eltérés indoklása:						

Program aktivitás:	0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése				
Felelős személy:	Vastag Róbert	Funkció	Községi Közigazgatási Hivatal vezetője			
A program aktivitás leírása	A helyi önkormányzatok és a városi önkormányzatok működése programtevékenységen belül a a közigazgatás munkája és működése van tervezve.					
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	A helyi önkormányzatok és a városi önkormányzatok működése programtevékenységen belül a a közigazgatás munkája és működése van tervezve.					
Cél 1:	A közigazgatás működése					
Teljesítmény mutatók		Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: A munkahelyek betöltöttségének százalékaránya, amelyek keretében közigazgatási eljárást vezetnek		Szám	2020	100	100	100
Megjegyzés:						
Megerősítés forrása: Káder szolgálat						
A célértéktől való eltérés indoklása:						

Program aktivitás:	0602-0002	Helyi közösségek működése				
Felelős személy:	Vastag Róbert	Funkció	Községi Közigazgatási Hivatal vezetője			
A program aktivitás leírása	Ada községben 4 helyi közösség van ebből 2 Adán, egy Moholon és egy Törökfalun.					
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Ada községben 4 helyi közösség van ebből 2 Adán, egy Moholon és egy Törökfalun.					
Cél 1:	A helyi lakosság szükségletei kielégítésének biztosítása a helyi közösségek tevékenységével					
Teljesítmény mutatók		Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: Kezdeményezések száma a község felé		Szám	2020			

a lakosság érdekeit érintő kérdésekkel kapcsolatban						
Megjegyzés:						
Megerősítés forrása: a helyi közösségek titkárai						
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat						
Program aktivitás:	0602-0003	Közzadósság kezelése				
Felelős személy:	Vastag Róbert	Funkció	Községi Közigazgatási Hivatal vezetője			
A program aktivitás leírása	A kamat és a tőke törlesztése a kölcsön alapján					
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	A Pénzügyminisztérium pozitív véleményezése alapján (szám: 401-00-1606/2019-03, kelt: 2019.06.18.), beruházási kölcsön szerződés lett aláírva a Kommerciális bankkal. A szerződés szerint Ada község 300.000.000,00 dinár adósságot vállalt, a Wellness központ épületének kiépítésére.					
Cél 1:	A város/község pénzügyi stabilitásának fenntartása és a beruházási kiadások finanszírozása					
Teljesítmény mutatók		Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés:						
Megjegyzés:						
Megerősítés forrása:						
A célértéktől való eltérés indoklása:						

Program aktivitás:	0602-0006	Felügyelői feladatkör				
Felelős személy:	Vastag Róbert	Funkció	Községi Közigazgatási Hivatal vezetője			
A program aktivitás leírása	Ezen a programtevékenységen belül Ada községben a felügyelők bérezését tervezik					
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Ezen a programtevékenységen belül Ada községben a felügyelők bérezését tervezik					
Cél 1:	Minőséges felügyelői munkavégzés					
Teljesítmény mutatók		Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: Lezárt tárgyak száma						
Megjegyzés:						
Megerősítés forrása:						

A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat						
Program aktivitás:	0602-0007	Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése				
Felelős személy:	Vastag Róbert	Funkció	Községi Közigazgatási Hivatal vezetője			
A program aktivitás leírása	A községi közigazgatás működése - a nemzeti kisebbségek jogainak gyakorlása					
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	A község minden évben a költségvetésben meghatározott összeget tervez a Magyar Nemzeti Tanács támogatására					
Cél 1:	A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a lokális közösségben					
Teljesítmény mutatók		Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték megvalósulása
Megnevezés: nemzeti kisebbségek realizált projektjeinek száma		Szám	2020	2	2	2
Megjegyzés:						
Megerősítés forrása: költségvetésről szóló határozat						
A célértéktől való eltérés indoklása:						

Program aktivitás:	0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése				
Felelős személy:	Vastag Róbert	Funkció	Községi Közigazgatási Hivatal vezetője			
A program aktivitás leírása	Ennek a programtevékenységnek a keretében térítményt terveznek a Törzskar a Rendkívüli Helyzetek Kezelésére tagjai számára					
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Ennek a programtevékenységnek a jelentősége leginkább 2020-ban mutatkozott meg					
Cél 1:	Hatékony védelmi és mentési rendszer kiépítése az elemi és egyéb csapások következményeinek elkerülése érdekében					
Teljesítmény mutatók		Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2022-ben	A célérték megvalósulása
Megnevezés: A beazonosított létesítmények száma, amelyeknek kritikus az infrastruktúrája		Szám	2021			
Megjegyzés:						
Megerősítés forrása: A Törzskar jelentése						

A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat						
Projekt:	PJ 1	Ada napja				
Felelős személy:	Vastag Róbert	Funkció	Községi Közigazgatási Hivatal vezetője			
Projekt leírása:	Hagyományosan minden évben július elején tartják az adai napokat, az ünnepség alkalmából pedig Ada Község Képviselő-testületének ünnepi ülését, amelyen nyilvános elismeréseket adnak át, különböző sportesemények, koncertek, kulturális program, vásár stb.					
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Hagyományosan minden évben július elején tartják az adai napokat, az ünnepség alkalmából pedig Ada Község Képviselő-testületének ünnepi ülését, amelyen nyilvános elismeréseket adnak át, különböző sportesemények, koncertek, kulturális program, vásár stb.					
Cél 1:	A község napjának megünneplése					
Teljesítmény mutatók		Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: Látogatók száma		Szám	2020	170	170	
Megjegyzés:						
Megerősítés forrása:						
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat						

Projekt:	PJ 2	Karácsonyi ünnepségek és újév várás				
Felelős személy:	Vastag Róbert	Funkció	Községi Közigazgatási Hivatal vezetője			
Projekt leírása:	Hagyományosan minden év december 31-én újév várás van tartva Ada központjában, éjfélkor tűzijátékkal.					
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Hagyományosan minden év december 31-én újév várás van tartva Ada központjában, éjfélkor tűzijátékkal.					
Cél 1:	Vallási és újévi ünnepek megünneplése					
Teljesítmény mutatók		Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: Látogatók száma		Szám	2020	170	170	
Megjegyzés:						
Megerősítés forrása:						
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat						

Projekt:	PJ 3	Moholi napok 2021			
Felelős személy:	Vastag Róbert	Funkció	Községi Közigazgatási Hivatal vezetője		
Projekt leírása:	Hagyományosan minden évben megrendezik Mohol napjai ünnepséget, az ünneplés alkalmából különféle sportversenyeket, koncerteket, kulturális műsort, főzőversenyt stb. szerveznek.				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Hagyományosan minden évben megrendezik Mohol napjai ünnepséget, az ünneplés alkalmából különféle sportversenyeket, koncerteket, kulturális műsort, főzőversenyt stb. szerveznek.				

Cél 1:	Mohol napjának megünneplése				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: Látogatók száma	Szám	2020			
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: HK Mohol					
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat					
Projekt:	PJ 4	Rendezvények megrendezése - aratóünnepség, jár a malom, kenyérszentelő			
Felelős személy:	Vastag Róbert	Funkció	Községi Közigazgatási Hivatal vezetője		
Projekt leírása:	Hagyományosan minden évben rendezvényeket szerveznek Törökfalun, Valkai sor, Völgypart településeken, az ünnepség alkalmából különféle sportversenyeket, koncerteket, kulturális műsort, főzőversenyt stb. szerveznek.				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Hagyományosan minden évben rendezvényeket szerveznek Törökfalun, Valkai sor, Völgypart településeken, az ünnepség alkalmából különféle sportversenyeket, koncerteket, kulturális műsort, főzőversenyt stb. szerveznek.				
Cél 1:	Rendezvény megtartása				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: Látogatók száma	Szám	2020			
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: Törökfalun HK					
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat					
Felosztás:	5.1.	PROGRAM 1 - LAKÁS, URBANIZMUS ÉS TERÜLETTERVEZÉS			
Használó:	KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL				

A használó pénzügyi tervének végrehajtási mérlege:

Program kódja	A program aktivitás /projekt kódja	A program aktivitás/projekt kódja	Költségvetés 2021-re	Folyó költségvetés	Végrehajtás	Végrehajtás százaléka a folyó költségvetéshez viszonyítva
1101		Lakás, urbanizmus és területtervezés				

	0001	Urbanisztikai és terület tervezés	2.350.00 0	6.338.87 9	5.962.81 4	94,1%
	0002	Urbanisztikai és területrendezési tervek végrehajtása	3.250.00 0	3.005.17 5	2.882.09 4	95,9%
	0004	Lakástámogatás	7.000.00 0	1.175.58 0	1.175.58 0	100,0%
	0005	Közérdek megvalósulása az épületek karbantartásában	2.000.00 0	2.000.00 0	1.748.43 0	87,4%
		ÖSSZESEN:	14.600.000	12.519.63 4	11.768.91 9	94,0%

PROGRAM SZERKEZET

Program: 1	1101	Urbanizmus és területtervezés				
Részleg:						
Felelős személy:	Volford Attila	Funkció	Kommunális tevékenységi osztály vezetője			
A program leírása:	A helyi környezetfejlesztési irányok tervezett meghatározása és az építési engedélyek kiadásának hatékony lebonyolítása.					
A program beszámolási évi végrehajtásának indoklása:	A helyi környezetfejlesztési irányok tervezett meghatározása és az építési engedélyek kiadásának hatékony lebonyolítása.					
Cél 1:	Terület fejlesztés a tervekkel összhangban					
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2020-ban	
Megnevezés: a terület urbanisztikai tervdokumentumokkal való lefedettségének százaléka	százalék	2020	74	74	74	
Megjegyzés:						
Megerősítés forrása: Határozat Ada község tervdokumentumának meghozataláról						
A célértéktől való eltérés indoklása:						

Program aktivitás:	1101-0001	Urbanisztikai és terület tervezés			
Felelős személy:	Volford Attila	Funkció	Kommunális tevékenységi osztály vezetője		
A program aktivitás leírása	Konceptcionális tervek és beruházási projektek kidolgozása				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása					
Cél 1:	A terület területrendezési és urbanisztikai tervekkel való lefedettségének növelése				

Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés: Elfogadott átfogószabályozási tervek száma az előlátott magasabb rangú tervek számához viszonyítva	Szám	2020	1	1	1
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: Kommunális Tevékenységi Osztály					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Program aktivitás:	1101-0002	Urbanisztikai és területrendezési tervek végrehajtása			
Felelős személy:	Volford Attila	Funkció	Kommunális tevékenységi osztály vezetője		
A program aktivitás leírása	Épületek legalizálása, építési engedélyek kiadása				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Épületek legalizálása, építési engedélyek kiadása				

Cél 1:	Építési engedélykérelmek hatékony adm.				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés:kiadott építési engedélyek százalékaránya a beadott kérelmekhez viszonyítva	%	2020	95	95	95
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: Kommunális Tevékenységi Osztály					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Program aktivitás:	1101-0004	Lakástámogatás			
Felelős személy:	Volford Attila	Funkció	Kommunális tevékenységi osztály vezetője		
A program aktivitás leírása	Házvásárlási pályázat				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Házvásárlási pályázat				

Cél 1:	Lakástámogatás tervezett kezelése				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés:A lakástámogatás használóinak száma	Szám	2020	14	14	1
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: Kommunális Tevékenységi					

Osztály					
A célértéktől való eltérés magyarázata: a program objektív okok miatt nem valósult meg.					

Program aktivitás:	1101-0005	Közérdek megvalósulása az épületek karbantartásában			
Felelős személy:	Volford Attila	Funkció	Kommunális tevékenységi osztály vezetője		
A program aktivitás leírása	Épületek karbantartása, ingatlanok javítása a közérdek elérése érdekében, a jogszabályoknak megfelelően				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Épületek karbantartása, ingatlanok javítása a közérdek elérése érdekében, a jogszabályoknak megfelelően				
Cél 1:	A lakásállomány megőrzése és előmozdítása				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés: Megkötött szerződések száma az épületek tulajdonsága karbantartásán és előmozdításán folytatott beruházási aktivitások társfinanszírozásáról	Szám	2020	5	10	1
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: Kommunális Tevékenységi Osztály					
A célértéktől való eltérés magyarázata: a pályázatra mindössze egy lakóközösség jelentkezett					

Felosztás:	5.1.	PR 2. KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK
Használó:		KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

A használó pénzügyi tervének végrehajtási mérlege:

Program kódja	A program aktivitás /projekt kódja	A program aktivitás/projekt kódja	Költségvetés 2021-re	Folyó költségvetés	Végrehajtás	Végrehajtás százaléka a folyó költségvetéshez viszonyítva
1102		Kommunális tevékenység				
	0001	Közvilágítás igazgatás/karbantartás	31.015.00	22.909.00	20.897.696	91,2%
	0002	Nyilvános zöldterületek karbantartása	16.700.00	18.889.200	17.852.242	94,5%
	0003	A közterületek tisztántartása	13.050.00	14.600.00	14.312.774	98,0%
	0004	Gyepmesteri szolgálat	6.800.00	9.536.00	8.648.168	90,7%

	008	Ivóvíz ellátás	660.000	3.020.46 0	2.475.13 2	81,9%
	PJ - 1	Az adai víkendtelepülés kommunális felszerelése	5.894.00 0	8.650.00 0	6.259.12 8	72,4%
	PJ - 2	Gázelosztóhálózat kiépítése	981.000	981.000	981.000	100,0%
		ÖSSZESEN:	74.119.000	77.604.66 0	70.445.14 1	90,8%

PROGRAM SZERKEZET

Program: 2	1102	Kommunális tevékenység
Részleg:	Urbanizmus és területtervezés	
Felelős személy:	Volford Attila	Funkció Kommunális tevékenységi osztály vezetője
A program leírása:	Magán- és jogi személyek megélhetési szükségleteinek kielégítése szempontjából fontos kommunális szolgáltatások biztosítása a megfelelő minőség, terjedelem, elérhetőség biztosítása mellett	
A program beszámolási évi végrehajtásának indoklása:	Magán- és jogi személyek megélhetési szükségleteinek kielégítése szempontjából fontos kommunális szolgáltatások biztosítása a megfelelő minőség, terjedelem, elérhetőség biztosítása mellett	

Cél 1:	A település területe lefedettségének növelése ésszerű közvilágítással				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés: Az elfogyasztott villanyáram mennyisége éves szinten dinárban	Szám	2020	250.00 0,00	250.00 0,00	250.00 0,00
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: Kommunális Tevékenységi Osztály					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Program aktivitás:	1102-0001	Közvilágítás igazgatás/karbantartás
Felelős személy:	Volford Attila	Funkció Kommunális tevékenységi osztály vezetője
A program aktivitás leírása	A közvilágítás hatékony és ésszerű megvalósítása és a környezetre gyakorolt minimális negatív hatás. Az önkormányzat területén minden lámpa LED-esre cserélve	
A programtevékenység	A közvilágítás hatékony és ésszerű megvalósítása és a környezetre	

végrehajtásának indoklása	gyakorolt minimális negatív hatás. Az önkormányzat területén minden lámpa LED-esre cserélve				
Cél 1:	A közvilágítás megfelelő igazgatása				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés: Összes beavatkozás a polgárok bejelentése alapján a világítótestek cseréjére amikor megszűnik a működésük	Szám	2020	30	20	
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: Kommunális Tevékenységi Osztály					
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat					

Program aktivitás:	1102-0002	Nyilvános zöldterületek karbantartása			
Felelős személy:	Volford Attila	Funkció	Kommunális tevékenységi osztály vezetője		
A program aktivitás leírása	A kommunális tevékenységről szóló határozat alapján a kifizetés a zöldfelületek fenntartására vonatkozó elszámolások szerint, a KV elfogadott terve és programja szerint történt, amelyet megbíztak.				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	A kommunális tevékenységről szóló határozat alapján a kifizetés a zöldfelületek fenntartására vonatkozó elszámolások szerint, a KV elfogadott terve és programja szerint történt, amelyet megbíztak.				
Cél 1:	A települések és a terület lehetséges maximális lefedettsége zöldterület rendezési és karbantartási szolgáltatásokkal				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés: Karbantartott zöldterületek felülete m2	Szám	2020	6500	6500	6500
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: Kommunális Tevékenységi Osztály					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Program aktivitás:	1102-0003	A közterületek tisztán tartása			
Felelős személy:	Volford Attila	Funkció	Kommunális tevékenységi osztály vezetője		
A program aktivitás leírása	A kommunális tevékenységről szóló határozat alapján a kifizetés a közfelületek fenntartására vonatkozó elszámolások szerint, a KV elfogadott terve és programja szerint történt, amelyet megbíztak.				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	A kommunális tevékenységről szóló határozat alapján a kifizetés a közfelületek fenntartására vonatkozó elszámolások szerint, a KV elfogadott terve és programja szerint történt, amelyet megbíztak.				
Cél 1:	A települések és a terület lehetséges maximális lefedettsége közterület takarítási szolgáltatásokkal				

Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés: Karbantartott zöldterületek felülete m², amelyen takarítást végeznek	Szám	2020	95	95	95
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: Kommunális Tevékenységi Osztály					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Program aktivitás:	1102-0004	Gyepmesteri szolgálat			
Felelős személy:	Volford Attila	Funkció	Kommunális tevékenységi osztály vezetője		
A program aktivitás leírása	Intézkedések végrehajtása a szúnyogok gyérítésére és a kóbor kutyák harapása által okozott károk csökkentésére.				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Intézkedések végrehajtása a szúnyogok gyérítésére és a kóbor kutyák harapása által okozott károk csökkentésére.				
Cél 1:	A állatok által terjesztett fertőzésektől és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés: Befogott és ellátott kóbor kutyák és macskák száma	Szám	2020	30	30	2
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: Községi Vagyonjogi Ügyész jelentése					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Program aktivitás:	1102-0008	Ivóvíz ellátás			
Felelős személy:	Volford Attila	Funkció	Kommunális tevékenységi osztály vezetője		
A program aktivitás leírása	A nyújtott vízszolgáltatás minőségének javítása				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	A nyújtott vízszolgáltatás minőségének javítása				
Cél 1:	A lakosság rendszeres, biztonságos és fenntartható ivóvíz ellátása				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés:					
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					

A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat					
--------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Projekt:	PJ - 1	Az adai víkendtelepülés kommunális felszerelése
Felelős személy:	Volford Attila	Funkció: Kommunális tevékenységi osztály vezetője
A projekt időtartama:	3 év	
Projekt leírása:	Az adai víkendtelep kommunális felszerelése	
A projekt megvalósításának ismertetése az első hat hónapban	Az adai víkendtelep kommunális felszerelése	

Cél 1:	A Víkend település beruházása és fejlesztése a vállalt kötelezettségeknek megfelelően				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés:	Szám	2020			
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat					

Projekt:	PJ - 4	Gázelosztóhálózat kiépítése
Felelős személy:	Volford Attila	Funkció: Kommunális tevékenységi osztály vezetője
A projekt időtartama:	1 év	
Projekt leírása:		
A projekt megvalósításának ismertetése az első hat hónapban		

Cél 1:	A hőenergia jobb kihasználtsága				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés: A gázhálózatra újonnan csatlakozott felhasználók száma	Szám	2020	20	50	
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: Kommunális Tevékenységi Osztály					
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat					

Felosztás:	5.1.	PR 3 - HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS
Használó:		KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

**A használó pénzügyi tervének
végrehajtási mérlege:**

Program kódja	A program aktivitás /projekt kódja	A program aktivitás/projekt neve	Költségvetés 2021-re	Folyó költségvetés	Végrehajtás	Végrehajtás százaléka a folyó költségvetéshez viszonyítva
1501		Helyi gazdaságfejlesztés				
	0002	Az aktív foglalkoztatás politika intézkedései	8.932.000	20.399.300	20.352.865	99,8%
	0003	A gazdaságfejlesztés és a vállalkozás népszerűsítés támogatása	3.500.000	6.500.000	6.422.500	98,8%
	PJ - 1	Trafóállomás kiépítése	2.232.053	4.215.053	1.632.587	38,7%
		ÖSSZESEN:	14.664.053	31.114.353	28.407.952	91,3%

PROGRAM SZERKEZET

Program: 3		1501	Helyi gazdaságfejlesztés				
Felelős személy:		Civrić Dušan	Funkció A Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztály vezetője,				
A program leírása:		Üzleti infrastruktúra és megfelelő gazdasági környezet fejlesztése a befektetések vonzásához.					
A program beszámolási évi végrehajtásának indoklása:		Üzleti infrastruktúra és megfelelő gazdasági környezet fejlesztése a befektetések vonzásához.					
Cél 1:	A foglalkoztatás növelése a község területén						
Teljesítmény mutatók			Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés: A város/község lakóinak száma, akik új munkahelyre lettek felvéve, és előtte a NFSZ nyilvántartásában szerepeltek			%	2020	12	15	29
Megjegyzés:							
Megerősítés forrása:							
A célértéktől való eltérés indoklása:							

Program aktivitás:	1501-0002	Az aktív foglalkoztatás politika intézkedései			
Felelős személy:	Civrić Dušan	Funkció A Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztály vezetője,			

A program aktivitás leírása	Alkalmazottak számának növelése az aktív foglalkoztatás politikai intézkedéseken keresztül				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Alkalmazottak számának növelése az aktív foglalkoztatás politikai intézkedéseken keresztül - közmunka				
Cél 1:	Alkalmazottak számának növelése az aktív foglalkoztatás politikai intézkedéseken keresztül				
Teljesítmény mutatók	<i>Mérték egység</i>	<i>Bázis év</i>	<i>Alapérték</i>	<i>Célérték 2021-ben</i>	<i>Megvalósult érték 2021-ben</i>
Megnevezés: Újonnan alkalmazott nők száma az aktív foglalkoztatás politikai intézkedések megvalósításán keresztül	Szám	2020	10	12	12
<i>Megjegyzés:</i>					
<i>Megerősítés forrása:</i>					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Program aktivitás:	1501-0003	A gazdaságfejlesztés és a vállalkozás népszerűsítés támogatása			
Felelős személy:	Civrić Dušan	Funkció	A Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztály vezetője,		
A program aktivitás leírása	A vállalkozói készség fejlesztésének javítása				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	A vállalkozói készség fejlesztésének javítása				
Cél 1:	Támogatási rendszer felállítása a termelő vállalatok és vállalkozók támogatására, akik a község területén tevékenykednek, új termékek fejlesztésére és a termelés bővítésére				
Teljesítmény mutatók	<i>Mérték egység</i>	<i>Bázis év</i>	<i>Alapérték</i>	<i>Célérték 2021-ben</i>	<i>Megvalósult érték 2021-ben</i>
Megnevezés: Az újonnan alkalmazott munkások száma a felállított mechanizmusnak köszönhetően, a munkaerő képzésére az ismert munkáltató számára és a specifikus termelési eljárásokra	Szám	2020	15	18	
<i>Megjegyzés:</i>					
<i>Megerősítés forrása:</i>					
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat					

Cél 2:	Az újonnan alkalmazott munkások száma a felállított mechanizmusnak köszönhetően, a munkaerő képzésére az ismert munkáltató számára és a specifikus termelési eljárásokra				
Teljesítmény mutatók	<i>Mérték egység</i>	<i>Bázis év</i>	<i>Alapérték</i>	<i>Célérték 2021-ben</i>	<i>Megvalósult érték 2021-ben</i>
Megnevezés: A támogatott gazdasági alanyok száma, amelyek alapítói nők	Szám	2020	10	15	15
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Projekt	PJ - 1	Trafóállomás kiépítése		
Felelős személy:	Civrić Dušan	Funkció	A Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztály vezetője,	
A program aktivitás leírása	Az ipari övezet infrastruktúrájának javítása a beruházási feltételek javítása az új termelő létesítmények megnyitása érdekében. a gazdaság növelése érdekében			
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Az ipari övezet infrastruktúrájának javítása a beruházási feltételek javítása az új termelő létesítmények megnyitása érdekében. a gazdaság növelése érdekében			

Cél 1:	Az infrastruktúra fejlettsége a gazdasági környezetben				
Teljesítmény mutatók	<i>Mérték egység</i>	<i>Bázis év</i>	<i>Alapérték</i>	<i>Célérték 2021-ben</i>	<i>Megvalósult érték 2021-ben</i>
Megnevezés: Trafóállomások száma	Szám	2020	0	2	2
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Felosztás:	5.1.	PR 4 - TURIZMUS FEJLESZTÉS
Használó:		KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

A használó pénzügyi tervének végrehajtási mérlege:

Program kódja	A program aktivitás /projekt kódja	A program aktivitás/projekt kódja	Költségvetés 2021-re	Folyó költségvetés	Végrehajtás	Végrehajtás százaléka a folyó költségvetéshez viszonyítva
1502		Turizmus fejlesztés				
	0002	Turisztikai kínálat promóció	700.000	2.250.000	1.999.000	88,8%
	PJ - 1	Adica ÜKV Tőkenövelése - wellness központ	155.000.000	230.298.683	181.427.427	78,8%
	PJ - 2	Parkoló a Wellness központnál	1.200.000	1.200.000	0	0,0%
	PJ - 3	Wellness központ körüli munkálatok és a wellness központ felszerelése	0	1.798.400	998.400	55,5%
	PJ - 4	Gáztalanítás projekt	0	2.380.000	2.292.798	96,3%
ÖSSZESEN:			156.900.000	237.927.083	186.717.625	78,5%

PROGRAM SZERKEZET

Program: 4	1502	Turizmus fejlesztés				
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció	Társadalmi Osztály vezetője			
A program leírása:	Turisztikai kínálat javítása a község területén					
A program beszámolási évi végrehajtásának indoklása:	Turisztikai kínálat javítása a község területén					
Cél 1:	A turizmusból eredő bevétel növelése					
Teljesítmény mutatók		Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés: A vendégek számának növekedése százalékban		%	2020	17	19	19
Megjegyzés:						
Megerősítés forrása:						
A célértéktől való eltérés indoklása:						

Program aktivitás:	1502-0002	Turisztikai kínálat promóció				
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció	Társadalmi Osztály vezetője			
A program aktivitás	Polgáregyesületi programok társfinanszírozása a turisztikai kínálat					

leírása		gazdagítása érdekében.				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása		Polgáregyesületi programok társfinanszírozása a turisztikai kínálat gazdagítása érdekében.				
Cél 1: A község turisztikai kínálatának megfelelő promóciója a célpiacon						
Teljesítmény mutatók		<i>Mérték egység</i>	<i>Bázis év</i>	<i>Alapérték</i>	<i>Célérték 2021-ben</i>	<i>Megvalósult érték 2021-ben</i>
Megnevezés: A turisztikai kínálatot bemutató események száma		Szám	2020	19	20	
Megjegyzés:						
Megerősítés forrása:						
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat						

Projekt	PJ - 1	Adica ÜKV Tőkenövelése - wellness központ				
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció	Társadalmi Osztály vezetője			
A program aktivitás leírása	Wellness központ kiépítése					
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Wellness központ kiépítése					
Cél 1: A turisztikai kínálat és szolgáltatás minőségének növelése						
Teljesítmény mutatók		<i>Mérték egység</i>	<i>Bázis év</i>	<i>Alapérték</i>	<i>Célérték 2021-ben</i>	<i>Megvalósult érték 2021-ben</i>
Megnevezés: Megfelelő módon rendezett és megjelölt turisztikai helyszínek száma a községben az összes helyszínhez viszonyítva		Szám	2020	0	1	1
Megjegyzés:						
Megerősítés forrása:						
A célértéktől való eltérés indoklása:						

Projekt	PJ - 2	Parkoló a Wellness központnál				
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció	Társadalmi Osztály vezetője			
A program aktivitás leírása	Parkoló kiépítése a Wellness központnál					
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Parkoló kiépítése a Wellness központnál					
Cél 1: A turisztikai kínálat és szolgáltatás minőségének növelése						
Teljesítmény mutatók		<i>Mérték egység</i>	<i>Bázis év</i>	<i>Alapérték</i>	<i>Célérték 2021-ben</i>	<i>Megvalósult érték 2021-ben</i>
Megnevezés: Projekt-műszaki dokumentáció		Szám	2020	0	1	1
Megjegyzés:						

Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Projekt	PJ - 3	Wellness központ körüli munkálatok és a wellness központ felszerelése			
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció	Társadalmi Osztály vezetője		
A program aktivitás leírása	Komplett felszerelés és függő munkák				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Komplett felszerelés és függő munkák				
Cél 1:	A turisztikai kínálat és szolgáltatás minőségének növelése				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés: beépített felszerelés					
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Projekt	PJ - 4	Gáztalanítás projekt			
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció	Társadalmi Osztály vezetője		
A program aktivitás leírása					
A programtevékenység végrehajtásának indoklása					
Cél 1:	A turisztikai kínálat és szolgáltatás minőségének növelése				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés: Projekt-műszaki dokumentáció					
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Felosztás:	5.1.	PR 5 - MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉK FEJLESZTÉS
Használó:		KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

A használó pénzügyi tervének végrehajtási mérlege:

Program kódja	A program aktivitás /projekt kódja	A program aktivitás/projekt kódja	Költségvetés 2021-re	Folyó költségvetés és	Végrehajtás	Végrehajtás százaléka a folyó költségvet
---------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------	------------------------------------------

						éshez viszonyítva
010 1	0001	Mezőgazdaság fejlesztés				
		Támogatás a mezőgazdasági politika végrehajtására a lokális közösségben	7.176.000	16.581.997	15.059.688	90,8%
	0002	Vidékfejlesztés támogatása	670.000	701.096	701.096	100,0%
		ÖSSZESEN:	7.846.000	17.283.094	15.760.784	91,2%

PROGRAM SZERKEZET

Program: 5	0101	Mezőgazdaság fejlesztés				
Részleg:	Mezőgazdaság és vidék fejlesztés					
Felelős személy:	Civrić Dušan	Funkció	A Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztály vezetője,			
A program leírása:	A községben a mezőgazdasági termelés ösztönzése érdekében végrehajtott vidékfejlesztési intézkedések és agrárpolitika					
A program beszámolási évi végrehajtásának indoklása:	A községben a mezőgazdasági termelés ösztönzése érdekében végrehajtott vidékfejlesztési intézkedések és agrárpolitika					
Cél 1:	A termelés növekedése és a termelők bevételeinek stabilitása					
	Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
	Megnevezés: A felhasználók száma és a termelők jövedelmének stabilitása	Szám	2020			
	Megjegyzés:					
	Megerősítés forrása:					
	A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat					

Program aktivitás:	0101-0001	Támogatás a mezőgazdasági politika végrehajtására a lokális közösségben				
Felelős személy:	Civrić Dušan	Funkció	A Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztály vezetője,			
A program aktivitás leírása	Agrárpolitikai programok és intézkedések megvalósítása állami tulajdonú termőföld bérbeadásából származó pénzeszközök felhasználásával					
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Agrárpolitikai programok és intézkedések megvalósítása állami tulajdonú termőföld bérbeadásából származó pénzeszközök felhasználásával					
Cél 1:	Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek hatékony igazgatása					

Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés: Az éves programmal felölelt mezőgazdasági földterület százalékaránya	%	2020			
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat					

Program aktivitás:	0101-0002	Vidékfejlesztés támogatása
Felelős személy:	Civrić Dušan	Funkció : A Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztály vezetője,
A program aktivitás leírása	Támogatás a gazdálkodóknak	
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Támogatás a gazdálkodóknak	

Cél 1:	A vidékfejlesztés előmozdítása
---------------	--------------------------------

Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés: A regisztrált mezőgazdaságok száma, amelyek a kredit támogatást használják az összes gazdaságszámához viszonyítva	Szám	2020	5	7	7
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: Községi Tanács végzése					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Felosztás:	5.1.	PR 6 -KÖRNYEZETVÉDELEM,
Használó:		KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

A használó pénzügyi tervének végrehajtási mérlege:

Program kódja	A program aktivitás /projekt kódja	A program aktivitás/projekt kódja	Költségvetés 2021-re	Folyó költségvetés	Végrehajtás	Végrehajtás százaléka a folyó költségvetéshez viszonyítva
0401		környezetvédelem				
	0001	Környezetvédelem irányítás	750.000	1.010.674	1.010.674	100,0%
	0004	Szennyvíz kezelés	3.500.000	6.524.996	4.051.853	62,1%

	PJ - 1	Szemétlerakók karbantartása	2.400.00 0	3.600.00 0	3.588.00 0	99,7%
		ÖSSZESEN:	6.650.000	11.135.67 0	8.650.527	77,7%

PROGRAM SZERKEZET

Program: 6	0401	Környezetvédelem
Részleg:	környezetvédelem	
Felelős személy:	Volford Attila	Funkció Kommunális tevékenységi osztály vezetője
A program leírása:	A fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása a környezet iránti felelősségteljes hozzáállással, környezetvédelmi programok megvalósítása	
A program beszámolási évi végrehajtásának indoklása:	A fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása a környezet iránti felelősségteljes hozzáállással, környezetvédelmi programok megvalósítása	

Cél 1:	A szennyvízkezelés előmozdítása					
	Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
	Megnevezés: Lakosok száma, akik csatlakoztak a közcsontra hálózatra a lakosok összlétszámához viszonyítva	Szám	2020	70	75	
	Megjegyzés:					
	Megerősítés forrása: az osztály jelentése					
	A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat					

Program aktivitás:	0401-0001	Környezetvédelem irányítás
Felelős személy:	Volford Attila	Funkció Kommunális tevékenységi osztály vezetője
A program aktivitás leírása	Környezetvédelmi terv	
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Környezetvédelmi terv	

Cél 1:	A törvényes kötelezettségek teljesítése az operatív tervek létezése területén					
	Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
	Megnevezés: Elfogadott környezetvédelmi program az akciótervvel egyetemben	Szám	2020	1	1	1
	Megjegyzés:					
	Megerősítés forrása:					
	A célértéktől való eltérés indoklása:					

Program aktivitás:	0401-	Szennyvíz kezelés
---------------------------	--------------	--------------------------

		0004				
Felelős személy:	Volford Attila		Funkció	Kommunális tevékenységi osztály vezetője		
A program aktivitás leírása	Csatornahálózat és házbekötések kiépítése, valamint projektdokumentáció elkészítése a fővezeték és a csatornahálózati csatlakozások építésének folytatásához					
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Csatornahálózat és házbekötések kiépítése, valamint projektdokumentáció elkészítése a fővezeték és a csatornahálózati csatlakozások építésének folytatásához					
Cél 1:	A szennyvíz elvezetési szolgáltatás megfelelő minősége					
Teljesítmény mutatók		Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés: Beavatkozások száma a csatornahálózaton		Szám	2020	5	3	3
Megjegyzés:						
Megerősítés forrása:						
A célértéktől való eltérés indoklása:						

Projekt:		PJ 1	Szemétlerakók karbantartása			
Felelős személy:	Volford Attila		Funkció	Kommunális tevékenységi osztály vezetője		
A projekt aktivitás leírása:	Építkezési hulladék elszállítása					
A projekttevékenységek végrehajtásának indoklása	Építkezési hulladék elszállítása					
Cél 1:	Építkezési hulladékelszállítása					
Teljesítmény mutatók		Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés:						
Megjegyzés:						
Megerősítés forrása:						
A célértéktől való eltérés indoklása:						

Felosztás:	5.1.	PR 7 - KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA
Használó:		KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

A használó pénzügyi tervének végrehajtási mérlege:

Program kódja	A program aktivitás /projekt kódja	A program aktivitás/projekt kódja	Költségvetés 2021-re	Folyó költségvetés és	Végrehajtás	Végrehajtás százaléka a folyó költségvetés
---------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------	--------------------------------------------

						éshez viszonyítv a
070 1		Közúti közlekedés szervezés és közlekedési infrastruktúra				
	0702 - 0002	Közlekedési infrastruktúra igazgatás és karbantartás	22.556.3 70	36.053.2 05	24.429.9 22	67,8%
		ÖSSZESEN:	22.556.370	36.053.205	24.429.922	67,8%

PROGRAM SZERKEZET

Program: 7	0701	Közúti közlekedés szervezés és közlekedési infrastruktúra				
Részleg:	Közúti közlekedés és közlekedési infrastruktúra					
Felelős személy:	Civrić Dušan	Funkció	A Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztály vezetője,			
A program leírása:	A közúti közlekedés szervezés és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése					
A program beszámolási évi végrehajtásának indoklása:	A közúti közlekedés szervezés és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése					
Cél 1:	Fejlett infrastruktúra aszociális-gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás kontextusában					
Teljesítmény mutatók		Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés: A község fennhatósága alá tartozó utak hossza		Szám	2020	4	5	5
Megjegyzés:						
Megerősítés forrása:						
A célértéktől való eltérés indoklása:						

Program aktivitás:	0701-0002	Közlekedési infrastruktúra igazgatás és karbantartás				
Felelős személy:	Civrić Dušan	Funkció	A Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztály vezetője,			
A program aktivitás leírása	Az utcák minőségének megőrzése az aszfaltburkolat rendszeres, folyamatos karbantartásával					
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Az utcák minőségének megőrzése az aszfaltburkolat rendszeres, folyamatos karbantartásával					
Cél 1:	Az utcák minőségének fenntartása az aszfalt rekonstrukcióján és rendszeres karbantartásán keresztül					

Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés: A szanált és/vagy rekonstruált utcák hossza	Szám	2020	4	5	1
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: befejezett állapot					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Felosztás:	5.1.	PR 8 - ISKOLÁSKOR-ELŐTTI OKTATÁS
Használó:		KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

A használó pénzügyi tervének végrehajtási mérlege:

Program kódja	A program aktivitás /projekt kódja	A program aktivitás/projekt kódja	Költségvetés 2021-re	Folyó költségvetés	Végrehajtás	Végrehajtás százaléka a folyó költségvetéshez viszonyítva
0701		Iskoláskor-előtti intézmények működése				
	2001-0001	Iskoláskor-előtti intézmények működése	87.325.000	140.343.579	109.337.824	77,9%
		ÖSSZESEN:	87.325.000	140.343.579	109.337.824	77,9%

**ČIKA JOVA ZMAJ IONI
PROGRAM SZERKEZET**

Program: 8	2001	Iskoláskor-előtti nevelés			
Részleg:	Iskoláskor-előtti nevelés				
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció	Társadalmi Osztály vezetője		
A program leírása:	Az iskoláskor-előtti intézmény működése, a gazdasági árban való részvétel				
A program beszámolási évi végrehajtásának indoklása:	Az iskoláskor-előtti intézmény működése, a gazdasági árban való részvétel				
Cél 1:	Az iskoláskor-előtti neveléselérhetőségének előmozdítása az érzékeny csoportokba eső gyermekek számára				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés: A külön oktatási szükségletet igénylők százalékaránya az iskoláskor-előtti programban a	Szám	2020	1,5	2	2

gyermekek összlétszámához viszonyítva					
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Program aktivitás:	2001-0001	Iskoláskor-előtti intézmények működése			
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció	Társadalmi Osztály vezetője		
A program aktivitás leírása	Az iskoláskor-előtti intézmény működése, a gazdasági árban való részvétel				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Az iskoláskor-előtti intézmény működése, a gazdasági árban való részvétel				
Cél 1:	Biztosított megfelelő feltételek a gyermekekkel való nevelési oktatási munkához				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés: Gyermekek százalékaránya, akik fel vannak szabadítva a teljes szolgáltatási ár fizetése alól a gyermekek összlétszámához viszonyítva	%	2020			
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat					

Cél 2:	Biztosított megfelelő feltételek a gyermekekkel való nevelési oktatási munkához				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: Gyermekek átlagos száma a nevelésben	Szám	2020			
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat					

Projekt	PJ - 1	A vizes góc szanálása az IONI Čika Jova Zmaj épületében			
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció	Társadalmi Osztály vezetője		
Projekt leírása:	Elavult szaniterek helyreállítása				
A projekt megvalósításának indoklása	Elavult szaniterek helyreállítása				
Cél 1:	Üzemképes vizes góc				

Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: Elvégzett munkálatok	Szám	2020	0	1	1
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: befejezett állapot					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Felosztás:	5.1.	PR 9 - ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS
Használó:		KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

A használó pénzügyi tervének végrehajtási mérlege:

Program kódja	A program aktivitás /projekt kódja	A program aktivitás/projekt kódja	Költségvetés 2021-re	Folyó költségvetés	Végrehajtás	Végrehajtás százaléka a folyó költségvetéshez viszonyítva
2002		Általános iskolai oktatás				
	0001	Általános iskolák működése	28.686.480	45.324.778	37.288.524	82,3%
	PJ - 1	Gázkazánok beépítése Adán a Cseh Károly Ált.Isk. épületében	1.500.000	855.400	840.400	98,2%
	PJ - 2	A moholi Novak Radonic Általános Iskola felújítása	4.300.000	5.500.000	5.307.198	96,5%
		ÖSSZESEN:	34.486.480	51.680.178	43.436.123	84,0%

PROGRAM SZERKEZET

Program: 7	2002	Általános iskolák működése
Részleg:	Általános iskolák működése	
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció Társadalmi Osztály vezetője
A program leírása:	Az általános iskolai oktatás minőségének előmozdítása	
A program beszámolási évi végrehajtásának indoklása:	Az általános iskolai oktatás minőségének előmozdítása	

Cél 1:	Az általános iskolai oktatás minőségének előmozdítása				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés: Tanulók százalékaránya, akik részt vettek a köztársasági versenyeken	Szám	2020			
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Program aktivitás:	0701-0002	Általános iskolák működése
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció Társadalmi Osztály vezetője
A program aktivitás leírása	Az általános oktatáshoz való hozzáférés növelése	
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Az általános oktatáshoz való hozzáférés növelése	

Cél 1:	Az általános oktatáshoz való hozzáférés növelése				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	Megvalósult érték 2021-ben
Megnevezés: Gyermekek százalékaránya, akiknek biztosítva van az ingyenes iskolába szállítás	%	2020			
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat					

Projekt	PJ - 1	Gázkazánok beépítése a Cseh Károly Ált.Isk. épületébe
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció Társadalmi Osztály vezetője
Projekt leírása:	A zavartalan fűtés biztosítása	
A projekt megvalósításának indoklása	A zavartalan fűtés biztosítása	

Cél 1:	Beépített kazán				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték

					magval ósulás a
Megnevezés: Elvégzett munkálatok	Szám	2020	0	1	1
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: befejezett állapot					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Projekt	PJ - 2	A moholi Novak Radonic Általános Iskola felújítása			
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció	Társadalmi Osztály vezetője		
Projekt leírása:	Épület felújítás				
A projekt megvalósításának indoklása	Épület felújítás				
Cél 1:	Befejezett munkálatok				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021- ben	A célérték magval ósulás a
Megnevezés: Elvégzett munkálatok	Szám	2020	0	1	1
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: befejezett állapot					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Felosztás:	5.1.	PR 10 - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS			
Használó:		KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
Program: 10	2003	Közép iskolai oktatás			
Részleg:	Oktatás				
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció	Társadalmi Osztály vezetője		
A program leírása:	Középiskolák működése				
A program beszámolási évi végrehajtásának indoklása:	Középiskolák működése				
Cél 1:	Középiskolai oktatás terjedelmének növelése				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021- ben	A célérték magval ósulás a
Megnevezés: A középiskolai oktatással felölelt gyermekek száma	Szám				
Megjegyzés:					

Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat					

Program aktivitás:	2003-0001	Közép iskolák működése			
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció	Társadalmi Osztály vezetője		
A program aktivitás leírása					
A programtevékenység végrehajtásának indoklása					
Cél 1:	Az előírt nevelési-oktatási munkafeltételek biztosítása a középiskolában				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: Tanulók osztályonkénti átlag létszáma	Szám	2020	17	17	
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat					

Felosztás:	5.1.	PR 11 - SZOCIÁLIS-VÉDELEM ÉS GYERMEKVÉDELEM
Használó:		KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

A használó pénzügyi tervének végrehajtási mérlege:

Program kódja	A program aktivitás /projekt kódja	A program aktivitás/projekt kódja	Költsége és 2020-ra	Folyó költségvetés	Végrehajtás	Végrehajtás százaléka a folyó költségvetéshez viszonyítva
0901		Szociális és gyermekvédelem				
	0001	Egyszeri segély és egyéb segélyformák	14.847.000	15.847.000	15.372.478	97,0%
	0002	Családi és otthonban levő elhelyezés, befogadó helyek és egyéb elhelyezés fajták	150.000	150.000	0	0,0%
	0003	Közösségben nyújtott napi szolgáltatás	7.525.000	5.375.000	2.123.684	39,5%
	0005	Vöröskereszt	2.300.000	4.004.000	3.930.012	98,2%

	0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	5.000.00 0	8.720.00 0	8.667.19 5	99,4%
	PJ - 1	Épületanyag és ház vásárlása a menekült személyek számára	1.395.14 9	2.132.83 2	2.032.50 6	95,3%
	PJ - 2	Populációs politika	2.790.33 4	2.790.33 4	2.417.68 2	86,6%
		ÖSSZESEN:	34.007.483	39.019.16 6	34.543.55 6	88,5%

PROGRAM SZERKEZET

Program: 11	0901	Szociális és gyermekvédelem			
Részleg:	Szociális-védelem				
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció	Társadalmi Osztály vezetője		
A program leírása:	A szociális védelmi jogokról szóló határozat, és a gyermekes családok anyagi támogatásáról szóló törvény alapján, a lakosság napi szolgáltatásainak javítására, és a településen a népesedéspolitika támogatására irányuló intézkedésekre került sor.				
A program beszámolási évi végrehajtásának indoklása:	A szociális védelmi jogokról szóló határozat, és a gyermekes családok anyagi támogatásáról szóló törvény alapján, a lakosság napi szolgáltatásainak javítására, és a településen a népesedéspolitika támogatására irányuló intézkedésekre került sor.				
Cél 1:	Szociális védelmi jogokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: pénzügyi támogatás kedvezményezettjei					
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat					

Program aktivitás:	0901-0001	Egyszeri segély és egyéb segélyformák			
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció	Társadalmi Osztály vezetője		
A program aktivitás leírása	Szociális segély a szociális védelemről szóló határozat szerint				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Szociális segély a szociális védelemről szóló határozat szerint				
Cél 1:	A szegények védelmének előmozdítása				

Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték megvalósulása
Megnevezés: Az egyszeri segélyt használók létszáma a polgárok teljes létszámához viszonyítva	Szám	2020	720	730	730
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: Szerződés a szolgáltatások megvalósításáról, a szolgáltató beszámolója ennek havi megvalósulásáról és a személyi kíséző szolgáltatásban részesülő igénybe vevő tartózkodási helye szerinti intézmény jelentése.					
A célértéktől való eltérés magyarázata: A célérték teljes mértékben megvalósult, a tervezettnél magasabb, a szóban forgó szolgáltatás iránti megnövekedett igények miatt. A község a szülőknek a szóban forgó szolgáltatásra vonatkozó igénye alapján forrást biztosított és beszerzési eljárást bonyolított le nyolc igénybe vevő személyi kíséző szolgáltatására.					

Cél 2:	A szegények védelmének előmozdítása				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték megvalósulása
Megnevezés: Az egyszeri segélyt használó nők száma	Szám	2020	100	100	
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs információ					

Cél 3:	A szegények védelmének előmozdítása				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték megvalósulása
Megnevezés: Az egyszeri segélyt használó férfiak száma	Szám	2020	100	100	
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs információ					

Program aktivitás:	0901-0002	Családi és otthonban levő elhelyezés, befogadó helyek és egyéb elhelyezés fajták
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció : Társadalmi Osztály vezetője
A program aktivitás leírása	Elhelyezési szolgáltatás biztosítása	
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Elhelyezési szolgáltatás biztosítása	

Cél 1:	Elhelyezési szolgáltatás biztosítása				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: A befogadó helyek elhelyezési szolgáltatása használóinak száma	Szám	2020	7	8	8
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Program aktivitás:	0901-0003	Közösségben nyújtott napi szolgáltatás			
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció	Társadalmi Osztály vezetője		
A program aktivitás leírása	Támogatások egyesületeknek és polgároknak a település szociális védelmének javítása érdekében				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Támogatások egyesületeknek és polgároknak a település szociális védelmének javítása érdekében				
Cél 1:	Elhelyezési szolgáltatás biztosítása				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: A befogadó helyek elhelyezési szolgáltatása használóinak száma	Szám	2020	7	8	8
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: specifikáció					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Program aktivitás:	0901-0004	Közösségben nyújtott napi szolgáltatás			
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció	Társadalmi Osztály vezetője		
A program aktivitás leírása	Támogatások egyesületeknek és polgároknak a település szociális védelmének javítása érdekében				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Szociális védelem javítása a településen				
	Szociális védelem javítása a településen				
Cél 1:	Közösségben nyújtott szociális és egyéb szolgáltatások fejlődésének serkentése				

Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021- ben	A célérték magval ósulása
Megnevezés: Egyesületek száma, amelyek eszközöket kapnak a költségvetésből	Szám	2020	10	11	10
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: költségvetésről szóló határozat					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Program aktivitás:	0901-0005	A vöröskereszt aktivitása
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció Társadalmi Osztály vezetője
A program aktivitás leírása	A Vöröskereszt programjának társfinanszírozása a törvénnyel összhangban	
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	A Vöröskereszt programjának társfinanszírozása a törvénnyel összhangban	

Cél 1:	Társadalmi akció - az emberi szenvedés enyhítése a rászorulóknak szükséges sürgősségi ellátásával, az emberek közötti szolidaritás kialakítása, a segítségnyújtás különféle formáinak megszervezése.
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021- ben	A célérték magval ósulása
Megnevezés: Szociális ténykedés - az emberi szenvedés könnyítése a bajban lévő személyeknek való segélynyújtással	Szám				
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat					

Program aktivitás:	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció Társadalmi Osztály vezetője
A program aktivitás leírása	Az intézkedések javítása a gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvénnyel összhangban	
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Az intézkedések javítása a gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvénnyel összhangban	
Cél 1:	Pénzügyi támogatás biztosítása a gyermekeknek és a családoknak	

Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2022-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: A pénzügyi támogatásban részesülő gyermekek száma a község területén élő gyermekek számához viszonyítva	Szám	2020	5	5	5
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Projekt:	PJ - 1	Épületanyag és ház vásárlása a menekült személyek számára			
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció:	Társadalmi Osztály vezetője		
A projekt aktivitás leírása:	A pénzeszközöket a Menekültügyi Biztosság adta				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	A pénzeszközöket a Menekültügyi Biztosság adta				
Cél 1:	A menekült személyek lakás feltételeinek javítása				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: Családok száma akik számára épületanyagot és házat vásároltak	Szám	2020	5	5	5
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: Szerződés					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Projekt:	PJ - 2	Populációs politika			
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció:	Társadalmi Osztály vezetője		
A projekt aktivitás leírása:	Kismama oktatás				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Kismama oktatás				
Cél 1:	A reprodukív egészség megőrzése és javítása oktatási intézkedésekkel				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2020-ban	A célérték magvalósulása

					a
Megnevezés: Szervezett oktatási mőhelyek száma	Szám	2020	4	4	4
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: Jelentés					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Felosztás:	5.1.	PR 12 - PRIMÁRIS EGÉSZSÉGVÉDELEM
Használó:		KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

A használó pénzügyi tervének végrehajtási mérlege:

Program kódja	A program aktivitás /projekt kódja	A program aktivitás/projekt kódja	Költségvetés 2021-re	Folyó költségvetés	Végrehajtás	Végrehajtás százaléka a folyó költségvetéshez viszonyítva
		Egészségvédelem				
1801	0001	Primáris egészségvédelmi intézmények működése	11.200.000	11.950.000	10.707.970	89,6%
	0002	Halottkém	1.300.000	1.490.000	1.490.000	100,0%
		ÖSSZESEN:	12.500.000	13.440.000	12.197.970	90,8%

PROGRAM SZERKEZET

Program: 12	1801	Primáris egészségvédelem			
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció:	Társadalmi Osztály vezetője		
A program leírása:	A lakosság egészségének előmozdítása				
A program beszámolási évi végrehajtásának indoklása:	A lakosság egészségének előmozdítása				
Cél 1:	A lakosság egészségének előmozdítása				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2020-ban	A célérték magvalósulása
Megnevezés: A lakosság lefedettség elsődleges egészségügyi védelemmel	%	2020	94	96	96
Megjegyzés:					

Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Program: 12	1801	Halottkém			
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció	Társadalmi Osztály vezetője		
A program leírása:	Halottkém szolgáltatás				
A program beszámolási évi végrehajtásának indoklása:	Halottkém szolgáltatás				
Cél 1:	A halottkém szolgáltatás nyújtása Ada község területén				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: A havi átlagban kiállított igazolások száma	Szám	2020	80	80	50
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Felosztás:	5.1.	PR 13 - KULTÚRA FEJLESZTÉS
Használó:		KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

A használó pénzügyi tervének végrehajtási mérlege:

Program kódja	A program aktivitás /projekt kódja	A program aktivitás/projekt kódja	Költségvetés 2021-re	Folyó költségvetés	Végrehajtás	Végrehajtás százaléka a folyó költségvetéshez viszonyítva
1201		Kultúra fejlesztés				
	0001	Helyi kulturális intézmények működése	12.145.000	12.962.735	11.726.563	90,5%
	0002	A kulturális produkció és a művészi alkotás erősítése	3.345.000	7.261.000	6.806.949	93,7%
	0003	A kulturális-történelmi örökség megőrzése és bemutatás rendszerének fejlesztése	0	680.000	677.135	99,6%

	0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a köztájékoztatás területén	0	2.400.000	2.140.000	89,2%
		ÖSSZESEN:	15.490.000	23.303.735	21.350.647	91,6%

PROGRAM SZERKEZET

Program: 13		1201	Kultúra fejlesztés			
Felelős személy:		Rusák Hajnalka	Funkció		Társadalmi Osztály vezetője	
A program leírása:		A kultúra fejlődésének serkentése				
A program beszámolási évi végrehajtásának indoklása:		A kultúra fejlődésének serkentése				
Cél 1:	A kultúra fejlődésének serkentése					
Teljesítmény mutatók			Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben
Megnevezés: A kultúra területén tevékenykedő polgári egyesület tagjainak létszáma						A célérték magvalósulása
Megjegyzés:						
Megerősítés forrása:						
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat						
Program aktivitás:		1201-0001	Helyi kulturális intézmények működése			
Szarvas Gábor Könyvtár Ada						
Felelős személy:		Rusák Hajnalka	Funkció		Társadalmi Osztály vezetője	
A program aktivitás leírása		E programtevékenység keretében a helyi művelődési intézmény - könyvtár rendszeres működésének költségei vannak felölelve				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása		E programtevékenység keretében a helyi művelődési intézmény - könyvtár rendszeres működésének költségei vannak felölelve				
Cél 1:	A polgárok részvételének növelése a kulturális produkcióban és a művészi alkotásban					
Teljesítmény mutatók			Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben
						A célérték magvalósulása

Megnevezés: A polgárok száma, akik részt vettek a kulturális produkció és a művészi alkotás programjaiban	Szám	2020	200	250	250
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Cél 2:	A polgárok részvételének növelése a kulturális produkcióban és a művészi alkotásban				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: A kulturális rendezvények férfi szervezőinek száma	Szám				
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs információ					

Cél 3:	A polgárok részvételének növelése a kulturális produkcióban és a művészi alkotásban				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2020-ban	A célérték magvalósulása
Megnevezés: A kulturális rendezvények férfi szervezőinek száma	Szám				
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs információ					

Program aktivitás:	1201-0002	A kulturális produkció és a művészi alkotás erősítése			
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció	Társadalmi Osztály vezetője		
A program aktivitás leírása	A kulturális kínálat sokszínűségének javítása				
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	A kulturális kínálat sokszínűségének javítása				

Cél 1:	A kulturális rendezvények számának növelése és új egyesületek alapítása				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: A nők által alapított egyesületek száma	Szám				
Megjegyzés:					

Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat					

Cél 2:	A kulturális rendezvények számának növelése és új egyesületek alapítása				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2020-ban	A célérték magvalósulása
Megnevezés: Az egyesület finanszírozásában aktívan részt vevő nők száma	Szám				
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat					

Program aktivitás:	1201-0003	A kulturális-történelmi örökség megőrzése és bemutatás rendszerének fejlesztése
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció Társadalmi Osztály vezetője
A program aktivitás leírása	Vallási közösségek támogatása a vallási közösségek számára meghirdetett pályázat alapján	
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Vallási közösségek támogatása a vallási közösségek számára meghirdetett pályázat alapján	

Cél 1:					
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés:					
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Program aktivitás:	1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a köztájékoztatás területén
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció Társadalmi Osztály vezetője
A program aktivitás leírása	Tájékoztatási tevékenységek és média finanszírozása pályázatokon keresztül	
A programtevékenység végrehajtásának	Tájékoztatási tevékenységek és média finanszírozása pályázatokon keresztül	

indoklása						
Cél 1:						
Teljesítmény mutatók		Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés:						
Megjegyzés:						
Megerősítés forrása:						
A célértéktől való eltérés indoklása:						

Felosztás:	5.1.	PR 14 - SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS
Használó:		KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

A használó pénzügyi tervének végrehajtási mérlege:

Program kódja	A program aktivitás /projekt kódja	A program aktivitás/projekt kódja	Költségvetés 2020-ra	Folyó költségvetés	Végrehajtás	Végrehajtás százaléka a folyó költségvetéshez viszonyítva
		Sport- és ifjúságfejlesztés				
1301	0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	20.810.000	24.402.400	22.967.706	94,1%
	PJ - 1	A Munkássport Olimpia szervezése	5.500.000	10.911.484	10.267.232	94,1%
		ÖSSZESEN:	26.310.000	35.313.884	33.234.938	94,1%

PROGRAM SZERKEZET

Program: 14	1301	Sport- és ifjúságfejlesztés
Részleg:	Sport és ifjúság	
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció: Társadalmi Osztály vezetője
A program leírása:	Feltételek biztosítása a község polgárai sportoláshoz	
A program beszámolási évi végrehajtásának indoklása:	Feltételek biztosítása a község polgárai sportoláshoz	

Cél 1:	Feltételek biztosítása a község polgárai sportoláshoz				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: Szervezetek száma, amelyen keresztül megvalósul a közérdek a sport területén	Szám	2020	1	1	1
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

Program aktivitás:	1301-0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció Társadalmi Osztály vezetője
A program aktivitás leírása	Támogatás a sportegyesületek részére éves és kiemelt programok megvalósítására, a Sportról szóló határozat és a lefolytatott pályázat alapján.	
A programtevékenység végrehajtásának indoklása	Támogatás a sportegyesületek részére éves és kiemelt programok megvalósítására, a Sportról szóló határozat és a lefolytatott pályázat alapján.	

Cél 1:	A helyi sportszervezetek támogatásának előmozdítása, amelyeken keresztül megvalósul a közérdek a sport területén				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: A sportegyesületekben regisztrált női játékosok száma	Szám	2020	100	100	
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					
A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat					

Cél 2:	A helyi sportszervezetek támogatásának előmozdítása, amelyeken keresztül megvalósul a közérdek a sport területén				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték magvalósulása
Megnevezés: A sportegyesületekben regisztrált férfi játékosok száma	Szám	2020	100	100	
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása:					

A célértéktől való eltérés indoklása: Nincs adat					
--------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Projekt:	PJ - 1	A Munkássport Olimpia szervezése			
Felelős személy:	Rusák Hajnalka	Funkció:	Társadalmi Osztály vezetője		
A projekt időtartama:	2024-ig				
Projekt leírása:	2024-ben Ada község ad otthont a hagyományos munkássportolimpiának, a szervezéshez pedig forrást kell biztosítania.				
A projekt megvalósításának indoklása:	2024-ben Ada község ad otthont a hagyományos munkássportolimpiának, a szervezéshez pedig forrást kell biztosítania.				

Cél 1:	A rekreatív sport előmozdítása				
Teljesítmény mutatók	Mérték egység	Bázis év	Alapérték	Célérték 2021-ben	A célérték megvalósulása
Megnevezés: Programok száma amelyekkel a rekreatív sportaktivitás megvalósul					
Megjegyzés:					
Megerősítés forrása: a bizottság jegyzőkönyvi kivonata					
A célértéktől való eltérés indoklása:					

17.szakasz

A 2021. 01. 01 – 2021. 12. 31-i időszakra vonatkozó pénzügyi jelentés 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:400-4/2022-01
Ada:2022.06.23.

Tóbiás József s.k.
ADA KKT ELNÖKE