



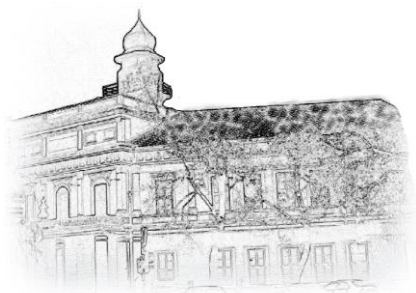
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ГОДИНА LV
LV. ÉVFOLYAM

23.12.2022.
2022.12.23.

БРОЈ 40.
40. SZÁM



171./ ОДЛУКУ

О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. ГОДИНУ
НАТÁРОЗАТ

ADA KÖZSÉG 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁRÓL...3

172./ ОДЛУКА

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2023. ГОДИНУ
НАТÁРОЗАТ

ADA KÖZSÉG 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL.....105

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА” бр. 40/2022

Деловодни број: 034-40/2022-04

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

e-mail: skupstinskasluzba@ada.org.rs web: www.ada.org.rs

Одговорни уредник Вања Гавриловић.

Текући рачун: 840-742351843-94 са назнаком: За “Службени лист општине Ада”.

Излази по потреби.

Први број “Службеног листа општине Ада” је издат 31.03.1967. године

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 40/2022 szám

Iktatószám: 034-40/2022-04

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

e-mail: skupstinskasluzba@ada.org.rs web: www.ada.org.rs

Felelős szerkesztő Gavrilović Vanja.

Folyószámlaszám: 840-742351843-94 Ada Község Hivatalos Lapja részére

Igény szerint jelenik meg.

Ada Község Hivatalos Lapja első száma 1967.03.31-én jelent meg.

На основу става 1. члан 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 24. Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 11/2019, 20/2019 и 32/2020), Скупштина општине Ада је на седници од 22.12.2022. године, донела

ОДЛУКУ О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2022. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Члан 1 се мења и гласи:

„Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2022. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	1.308.308.871,34
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	1.202.668.536,02
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	105.640.335,32
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	87.583.454,23
6.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - (92-62)	18.056.881,09
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0,00
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	35.183.305,26
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	50.550.000,00
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	-15.366.694,74
Г.	Укупан фискални суфицит/дефицит и нето финансирање	((((7+8) - (4+5) - (92-62))+(91+92+3) - (61+6211)))	2.690.186,35

Члан 2.

Члан 2 се мења и гласи:

„Буџет за 2022. годину састоји се од:

- Прихода и примања у износу од 1.308.308.871,34 динара
- Расхода и издатака у износу од 1.202.668.536,02 динара
- Издатака за набавку финансијске имовине 87.583.454,23 динара
- Пренетих средстава из претходне године у износу од 35.183.305,26 динара и
- Издатака за отплату гланице дуга у износу од 50.050.000,00 динара . ,,

Члан 3.

Члан 5. се мења и гласи:

„Издаци за капиталне пројекте као и њихово финансирање према изворима су планирани за буџетску 2022. годину и наредне две године и исказани су у табели која следи:

Р. Бр.	Назив пројекта	Година почет. фин.	Година заврш. фин.	Укупна вредност	2021		План			
					Закључно са 2021	Закључно са 2021 други извор финансирања	2022	2022 други извор финансирања	2023	2024
1	Докапитализација ЈПР Адица – Изградња велнес центра и спољно уређење подручја око велнес центра	2019	2022	558.537.409,83	#####	20.937.975,60	33.728.177,83	48.871.256,40	0,00	0,00
2	Изградња отворених спортских и рекреационих објеката	2022	2023	41.330.000,00			30.480.000,00	10.850.000,00		0,00
3	Постављање нове јавне расвете	2022	2022	7.150.000,00			7.150.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Производња и дистрибуција топлотне енергије	2022	2022	24.200.000,00			24.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Докапитализација ЈКП Стандард - Фабрика воде и водовод	2022	2023	5.000.000,00			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Изградња прикључака за канализацију	2022	2022	12.750.000,00			12.750.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Адаптација грађевинских објеката у својини Општине Ада	2022	2022	158.965.072,99			149.965.072,99	9.000.000,00	0,00	0,00
8	Изградња водовodne инфраструктуре	2022	2022	49.180.342,88			1.572.000,00	23.967.912,00	23.640.430,88	0,00
9	Рециклажни центар	2023	2024	30.000.000,00			0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00
				857.112.825,70	#####	20.937.975,60	264.845.250,82	102.689.168,40	43.640.430,88	0,00

Члан 4.

Члан 6. се мења и гласи:

„Приходи и примања буџета општине Ада за 2022. годину по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Средства из буџета	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура %
		Пренета средства из претходне године	8.797.062,42	26.386.242,84	35.183.305,26	2,6%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	881.705.020,71	133.103.850,63	1.014.808.871,34	75,5 %
710000		ПОРЕЗИ	806.481.750,37	0,00	806.481.750,37	60,0 %
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	511.693.365,83	0,00	511.693.365,83	38,1 %
	711111	Порез на зараде	254.793.912,04	0,00	254.793.912,04	19,0%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	1,3%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	5,5%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,3%
	711146	Порез на приходе од пољоп. и шумарства	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0%
	711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице општине	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	5,8%
	711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00	1,5%
	711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	28.225.000,00	0,00	28.225.000,00	2,1%
	711185	Самодопринос на вредност имовине	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,2%
	711191	Порез на остале приходе	29.314.453,79	0,00	29.314.453,79	2,2%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,2%
712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДЕ	241,02	0,00	241,02	0,0%
	712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	241,02	0,00	241,02	0,0%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	218.000.000,00	0,00	218.000.000,00	16,2 %
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	7,1%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	5,6%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,3%

	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	2,8%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,4%
	713427	Порез на пренос апс. права на упо. мот. воз.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,1%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	36.899.367,38	0,00	36.899.367,38	2,7%
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,1%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,7%
	714548	Накнада за супст.које оштећ.озонски омотач	901.255,68	0,00	901.255,68	0,1%
	714549	Накнада за емисије CO2, NO2	300.000,00	0,00	300.000,00	0,0%
	714552	Боравишна такса	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,1%
	714553	Боравишна такса по решењу надл. орг. јлс	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	16.445.111,70	0,00	16.445.111,70	1,2%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради подаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,1%
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,1%
	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних и телефонских водова на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	3.553.000,00	0,00	3.553.000,00	0,3%
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	39.888.776,14	0,00	39.888.776,14	3,0%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	39.888.776,14	0,00	39.888.776,14	3,0%
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	9.676.873,00	131.753.850,63	141.430.723,63	10,5%
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	2.690.186,35	2.690.186,35	0,2%
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина		2.690.186,35	2.690.186,35	0,2%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	9.676.873,00	129.063.664,28	138.740.537,28	10,3%
	733154	Текући наменски трансфери у ужем смислу Републике	0,00	23.575.000,00	23.575.000,00	1,8%
	733156	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	0,00	12.043.118,14	12.043.118,14	0,9%

	733251	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	16.183.25 6,29	16.183.256,29	1,2%
	733158	Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа општина	9.676.873,00	0,00	9.676.873,00	0,7%
	733252	Капитални трансфери, у њем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	0,00	77.262.28 9,85	77.262.289,85	5,8%
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	65.546.397,34		65.546.397,34	4,9%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	18.868.901,10	0,00	18.868.901,10	1,4%
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,1%
	741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,1%
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,8%
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	300.000,00	0,00	300.000,00	0,0%
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	4.086.110,00	0,00	4.086.110,00	0,3%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	500.000,00	0,00	500.000,00	0,0%
	741596	Накнада за коришћење дрвета	282.791,10	0,00	282.791,10	0,0%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	26.420.000,00	250.000,0 0	26.670.000,00	2,0%
	742153	Приходи од давања у закуп грађевинског земљишта	7.470.000,00	0,00	7.470.000,00	0,6%
	742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,2%
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	1,0%
	742251	Општинске административне таксе	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,2%
	742255	Такса за озакоњење објеката	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,1%
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,0%
	742314	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе	0,00	200.000,0 0	200.000,00	0,0%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	0,5%
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,4%
	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине	800.000,00	0,00	800.000,00	0,1%

	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0%
	743924	Приходи од увећања целог пореског дуга који је предмет принудне наплате	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,1%
	743951	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	500.000,00	0,00	500.000,00	0,0%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,1%
	744151	Текући доброволни трансфери у корист општина	0,00	100.000,00	100.000,00	0,0%
	744251	Капитални доброволни трансфери у корист општина	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,1%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	12.707.496,24	0,00	12.707.496,24	0,9%
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	7.707.496,24	0,00	7.707.496,24	0,6%
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,4%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	293.500.000,00	0,00	293.500.000,00	21,8%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	1,5%
	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,8%
	812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,7%
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	273.000.000,00		273.000.000,00	20,3%
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	273.000.000,00	0,00	273.000.000,00	20,3%
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00	0,0%
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0,00		0,00	0,0%
	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,0%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	1.175.205.020,71	133.103.850,63	1.308.308.871,34	97,4%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1.184.002.083,13	159.490.093,47	1.343.492.176,60	100,0%

Члан 5.

Члан 7. се мења и гласи:

„Укупни расходи и издаци буџета општине Ада за 2022. годину, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

[illegible]

444	Пратећи трошкови задуживања	10.000	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	10.000	0,0%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	21.577.500	1,8%	-	-	3.000.000	-	-	-	-	24.577.500	1,8%
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.000.000	0,5%	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	0,4%
451 2	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
454	Субвенције приватним предузећима	15.577.500	1,3%	-	-	3.000.000	-	-	-	-	18.577.500	1,4%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	196.246.676	16,7%	-	-	-	-	-	848.435	-	197.095.111	14,7%
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	180.686.411	15,4%	-	-	-	-	-	848.435	-	181.534.846	13,5%
463 2	Капитални трансфери осталим нивоима власти	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	14.950.000	1,3%	-	-	-	-	-	-	-	14.950.000	1,1%
465	Остале донације, дотације и трансфери	610.265	0,1%	-	-	-	-	-	-	-	610.265	0,0%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	49.700.000	4,2%	-	-	24.743.467	-	-	-	-	74.443.467	5,5%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	49.700.000	4,2%	-	-	24.743.467	-	-	-	-	74.443.467	5,5%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	118.159.837	10,1%	-	-	286.000	-	-	-	-	118.445.837	8,8%
481	Дотације невладиним организацијама;	114.634.008	9,8%	-	-	286.000	-	-	-	-	114.920.008	8,6%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	2.725.829	0,2%	-	-	-	-	-	-	-	2.725.829	0,2%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	100.000	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	100.000	0,0%
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	100.000	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	100.000	0,0%
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	600.000	0,1%	-	-	-	-	-	-	-	600.000	0,0%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	4.000.000	0,3%	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	0,3%
499 11	Стална резерва	1.000.000	0,1%	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	0,1%
499 12	Текућа резерва	3.000.000	0,3%	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	0,2%
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	263.224.373	22,4%	50.000	-	59.445.343	1.100.000	-	4.405.280	3.776.420	332.001.416	24,7%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	262.724.373	22,4%	50.000	-	59.445.343	1.100.000	-	4.405.280	3.776.420	331.501.416	24,7%
511	Зграде и грађевински објекти;	223.957.173	19,1%	-	-	59.330.343	1.100.000	-	4.405.280	-	288.792.795	21,5%
512	Машине и опрема;	37.537.200	3,2%	-	-	-	-	-	-	3.776.420	41.313.620	3,1%

514	Култивисана имовина;	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
515	Нематеријална имовина	1.230.000	0,1%	50.000	-	115.000	-	-	-	-	-	0,1%	
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	500.000	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	500.000	0,0%	
541	Земљиште	500.000	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	500.000	0,0%	
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	50.550.000	4,3%	-	-	-	-	-	-	-	50.550.000	3,8%	
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	50.050.000	4,3%	-	-	-	-	-	-	-	50.050.000	3,7%	
614	Отплата главнице за финансијски лизинг	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	0,0%	
620	Набавка финансијске имовине	35.630.964	3,0%	-	-	26.816.947	-	-	3.097.214	22.038.329	-	87.583.454	6,5%
621	Набавка домаће финансијске имовине	35.630.964	3,0%	-	-	26.816.947	-	-	3.097.214	22.038.329	-	87.583.454	6,5%
621 1	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ		1.175.205.021	100,0%	250.000	2.690.186	129.063.664	1.100.000	-	8.797.062	26.386.243	-	1.343.492.177	100,0%

Члан 6.

Члан 8. се мења и гласи:

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

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	% Структура	Сопствени приходи - 04	Донације од међународних организација -06	Трансфери од других нивоа власти - 07	Добровољни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - 13	Неутрошена средства донација из претходних година - 15	Родитељски динар за ваннаставне активности - 16	Укупна јавна средства	% Структура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	63.736.265	5,4%	0,00	0,00	23.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.861.265,00	6,5%
020	Старост	5.004.000	0,4%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004.000,00	0,4%
040	Породица и деца	2.690.000	0,2%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00	0,2%
060	Становање	20.230.265	1,7%	0,00	0,00	20.575.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.805.265,00	3,0%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	34.982.000	3,0%	0,00	0,00	2.550.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.532.000,00	2,8%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	830.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,1%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	261.343.689	22,2%	0,00	0,00	16.218.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.561.945,37	20,7%
111	Извршни и законодавни органи	31.147.506	2,7%	0,00	0,00	3.334.555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.482.061,00	2,6%
112	Финансијски и фискални послови	5.987.400	0,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987.400,00	0,4%
130	Опште услуге	117.106.829	10,0%	0,00	0,00	12.848.701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.955.529,87	9,7%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	50.851.955	4,3%	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.886.954,50	3,8%
170	Трансакције јавног дуга	56.250.000	4,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250.000,00	4,2%
200	ОДБРАНА	694.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00	0,1%
220	Грађанска одбрана	694.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00	0,1%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	50.314.230	4,3%	0,00	2.690.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.420,39	0,00	56.780.837,15	4,2%
320	Услуге противпожарне заштите	29.310.000	2,5%		2.690.186,35				0,00	3.776.420,39	0,00	35.776.606,74	2,7%
330	Судови;	1.604.180	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.180,41	0,1%
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	19.400.050	1,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400.050,00	1,4%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	88.678.222	7,5%	0,00		3.000.000,00	0,00	0,00	1.064.713,00	0,00	0,00	92.742.935,29	6,9%

412	Општи послови по питању рада	28.177.500	2,4%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.177.500,00	2,1%
421	Пољопривреда	16.761.722	1,4%	0,00		0,00	0,00	0,00	1.064.713,00	0,00	0,00	17.826.435,29	1,3%
432	Нафта и гас		0,0%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
436	Остала енергија	3.000.000	0,3%			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,4%
451	Друмски саобраћај	17.539.000	1,5%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.539.000,00	1,3%
473	Туризам	23.200.000	2,0%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200.000,00	1,7%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	63.306.956	5,4%	0,00		11.500.000,00	1.100.000,00	0,00	936.708,42	0,00	0,00	76.843.664,82	5,7%
510	Управљање отпадом	46.448.665	4,0%	0,00		11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.948.664,82	4,3%
520	Управљање отпадним водама	4.013.292	0,3%	0,00		0,00	1.100.000	0,00	936.708,42	0,00	0,00	6.050.000,00	0,5%
530	Смањење загађености	5.545.000	0,5%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545.000,00	0,4%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	7.300.000	0,6%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,5%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	230.057.845	19,6%	0,00		55.083.289,85	0,00	0,00	6.565.785,16	22.038.329,43	0,00	313.745.249,40	23,4%
620	Развој заједнице	171.463.017	14,6%	0,00		55.083.289,85	0,00	0,00	4.062.286,85	22.038.329,43	0,00	252.646.923,12	18,8%
630	Водоснабдевање	18.896.502	1,6%	0,00		0,00	0,00	0,00	2.503.498,31	0,00	0,00	21.400.000,00	
640	Улична расвета	28.148.326	2,4%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.148.326,28	2,1%
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	11.550.000	1,0%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550.000,00	0,9%
700	ЗДРАВСТВО	16.250.000	1,4%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250.000,00	1,2%
760	Здравство неkвалификовано на другом месту	16.250.000		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250.000,00	1,2%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	139.910.202	11,9%	200.000,00		10.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.075.202,00	11,2%
810	Услуге рекреације и спорта	68.498.202	5,8%	0,00		10.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.348.202,00	5,9%
820	Услуге културе	24.912.000	2,1%	200.000,00		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.227.000,00	1,9%
830	Услуге емитовања и штампања	2.500.000	0,2%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,2%
840	Верске и остале услуге заједнице	44.000.000	3,7%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	3,3%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	260.913.611	22,2%	50.000,00		9.172.118,14	0,00	0,00	229.855,84	571.493,02	0,00	270.937.077,57	20,2%
911	Предшколско образовање	89.939.200	7,7%	50.000,00		7.553.651,14	-	0,00	229.855,84	571.493,02	0,00	98.344.200,00	7,3%
912	Основно образовање	56.250.811	4,8%	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250.810,57	4,2%
920	Средње образовање	114.723.600	9,8%	0,00		1.618.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.342.067,00	8,7%
	УКУПНО	1.175.205.021	100,0%	250.000,00	2.690.186,35	129.063.664,28	1.100.000,00	0,00	8.797.062,42	26.386.242,84	0,00	1.343.492.176,60	100,0%

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

Члан 9 се мења и гласи:

„Укупни расходи и издаци у износу од 1.343.492.176,60 динара, распоређују се по корисницима и исказују у следећој табели:

[illegible]

10	423	Услуге по уговору	4.897.200,00									4.897.200,00
		Функција 111:	4.897.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897.200,00
		Свега за програмску активност 2101-0002:	4.897.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897.200,00
		Свега за Програм 16:	4.897.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897.200,00
		Свега за Раздео 2:	4.897.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897.200,00
РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ												
2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
2101-0002	Функционисање извршних органа											
111	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови											
11	1	11	411	Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца	9.811.070,00							9.811.070,00
		12	412	Накнаде трошкова за запослене	1.908.930,00							1.908.930,00
		13	415	Трошкови путовања	150.000,00							150.000,00
		13/1	422	Услуге по уговору	300.000,00							300.000,00
		14	423	Материјал	3.580.000,00							3.580.000,00
		15	426		920.000,00							920.000,00
		Функција 111:	16.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.670.000,00
		Свега за програмску активност 2101-0002:	16.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.670.000,00
		Свега за Програм 16:	16.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.670.000,00
		Свега за Раздео 3:	16.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.670.000,00
РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ												
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво											
330	Судови											
16	411	Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на	1.299.337,41									1.299.337,41
		17	412		209.843,00							209.843,00

			терет послодавца Накнаде трошкова за запослене	95.000,00								95.000,00
			Функција 330:	1.604.180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.180,41
			Свега за програмску активност 0602- 0004:	1.604.180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.180,41
			Свега за Програм 15:	1.604.180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.180,41
			Свега за Раздео 4:	1.604.180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.180,41
5			РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА									
	0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
	0602- 0001		Функционисање локале самоуправе и градских општина									
		13 0	Опште услуге									
		19	411	Плате, додаци и накнаде запослених	38.219.125,0 0							38.219.125,0 0
		20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.630.875,00							7.630.875,00
		21	414	Социјална давања запосленима	2.830.000,00							2.830.000,00
		22	415	Накнаде трошкова за запослене	1.200.000,00							1.200.000,00
		23	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.080.000,00							1.080.000,00
		24	421	Стални трошкови	14.397.600,0 0							14.397.600,0 0
		25	422	Трошкови путовања	186.000,00							186.000,00
		26	423	Услуге по уговору	23.373.600,0 0							23.373.600,0 0
		27	424	Специјализоване услуге	1.050.000,00							1.050.000,00
		28	425	Текуће поправке и одржавање	2.450.000,00							2.450.000,00
		29	426	Материјал	6.618.800,00							6.618.800,00
		30	441	Отплата домаћих камата	5.000,00							5.000,00
		31	465	Остале донације, дотације и трансфери	600.000,00							600.000,00
		31/1	472	Накнаде за социјалну	20.000,00							20.000,00

	42	511	услуге Зграде и грађевински објекти	200.000,00								200.000,00
			Функција 660:	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
			Свега за програмску активност 0602- 0001:	123.974.228, 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.974.228, 74
0602- 0003	Сервисирање јавног дуга											
	17 0		Трансакције јавног дуга									
		43	441	Отплата камата домаћим пословним банкама	6.190.000,00							6.190.000,00
		44	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000,00							10.000,00
		45	611	Отплата главнице домаћим пословним банкама	50.050.000,0 0							50.050.000,0 0
			Функција 170:	56.250.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250.000,0 0
			Свега за Програмску активност 0602- 0003:	56.250.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250.000,0 0
0602- 0006	Инспекцијски послови											
	16 0		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
		46	411	Плате, додаци и накнаде запослених	5.922.021,50							5.922.021,50
		47	412	Социјални доприноси на терет послодавца	972.056,00							972.056,00
			Функција 160:	6.894.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894.077,50
			Свега за Програмску активност 0602- 0006:	6.894.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894.077,50
0602- 0007	Функционисање националних савета националних мањина											
	16 0		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
		48	481	Дотације	300.000,00							300.000,00

				невладиним организацијама										
				Функција 160:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
				Свега за Програмску активност 0602- 0007:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0602- 0009				Текућа буџетска резерва										
16 0				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту										
49				4991 2	Административн и трансфери из буџета	3.000.000,00								3.000.000,00
					Функција 160:	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
					Свега за програмску активност 0602- 0009:	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
0602- 0010				Стална буџетска резерва										
16 0				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту										
50				4991 1	Административн и трансфери из буџета	1.000.000,00								1.000.000,00
					Функција 160:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
					Свега за програмску активност 0602- 0010:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0602- 0014				Управљање у ванредним ситуацијама										
22 0				Цивилна одбрана										
51				423	Услуге по уговору	240.000,00								240.000,00
52				424	Специјализоване услуге	400.000,00								400.000,00
53				426	Материјал	54.000,00								54.000,00
					Функција 220:	694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00
					Свега за програмску активност 0602- 0014:	694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00
0602- III				Манифестација Дани Аде										
13 0				Опште јавне услуге										
54				423	Услуге по	2.300.000,00								2.300.000,00

уговору											
Функција 130:		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
Свега за Пројекат 0602-П1:		2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
0602-П2 Манифестација Божићне свечаности и Новогодишња прослава											
130		Опште јавне услуге									
55 423		Услуге по уговору	600.000,00								600.000,00
56 426		Материјал	280.000,00								280.000,00
Функција 130:		880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
Свега за Пројекат 0602-П2:		880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
0602-П3 Адаптација грађевинских објеката у својини Општине Ада											
620		Развој заједнице									
57 424		Специјализоване услуге	850.000,00								850.000,00
58 511		Зграде и грађевински објекти	128.000.000,00			9.000.000,00		965.072,99			137.965.072,99
Функција 620:		128.850.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	965.072,99	0,00	0,00	138.815.072,99
Свега за Пројекат 0602-П3:		128.850.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	965.072,99	0,00	0,00	138.815.072,99
0602-П4 ИПА пројекат ватрогасно возило											
320		Услуге противпожарне заштите									
59 423		Услуге по уговору	5.900.000,00		2.690.186,35						8.590.186,35
60 512		Машине и опрема	22.500.000,00					3.776.420,39			26.276.420,39
Функција 320:		28.400.000,00	0,00	2.690.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.420,39	0,00	34.866.606,74
Свега за Пројекат 0602-П4:		28.400.000,00	0,00	2.690.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.420,39	0,00	34.866.606,74
0602-П5 Републички референдум 2022											
130		Опште јавне услуге									
60/2 416		Накнаде члановима комисија			3.074.574,85						3.074.574,85

60/3	426	Материјал				132.209,31					132.209,31
		Функција 130:	0,00	0,00	0,00	3.206.784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.784,16
		Свега за Пројекат 0602-П5:	0,00	0,00	0,00	3.206.784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.784,16
0602-П6	Избори за чланове националног савета националних мањина										
130		Опште јавне услуге									
60/5	416	Накнаде члановима комисија				564.937,50					564.937,50
60/6	426	Материјал				76.979,47					76.979,47
		Функција 130:	0,00	0,00	0,00	641.916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	641.916,97
		Свега за Пројекат 0602-П5:	0,00	0,00	0,00	641.916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	641.916,97
		Свега за Програм 15:	352.542.306,24	0,00	2.690.186,35	12.848.701,13	0,00	0,00	965.072,99	3.776.420,39	372.822.687,10
1101	ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ										
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање										
660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту									
	61	424 Специјализоване услуге	7.000.000,00								7.000.000,00
		Функција 660:	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
		Свега за програмску активност 1101-0001:	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова										
660		Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту									
	62	511 Зграде и грађевински објекти	1.400.000,00								1.400.000,00
		Функција 660:	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
		Свега за програмску активност 1101-0002:	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1101-0004	Стамбена подршка										
060		Становање									
63	472	Накнаде за	20.200.000,0			20.400.000,					40.600.000,0

			социјалну	0		00					0
			заштиту из								
			буџета								
			Функција 060:	20.200.000,0	0,00	0,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	40.600.000,00
			Свега за програмску активност 1101-0004:	20.200.000,0	0,00	0,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	40.600.000,00
			Свега за Програм 1:	28.600.000,0	0,00	0,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00
1102			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
1102-0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем								
	640		Улична расвета								
		65	421	Стални трошкови	8.200.000,00						8.200.000,00
		66	423	Услуге по уговору	150.000,00						150.000,00
		67	424	Специјализоване услуге	16.335.000,00						16.335.000,00
		68	425	Текуће поправке и одржавање	350.000,00						350.000,00
		69	511	Зграде и грађевински објекти	1.613.326,28						1.613.326,28
		69/1	512	Машине и опрема	1.500.000,00						1.500.000,00
			Функција 640:	28.148.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.148.326,28
			Свега за програмску активност 1102-0001:	28.148.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.148.326,28
1102-0002			Одржавање јавних зелених површина								
	510		Управљање отпадом								
		70	424	Специјализоване услуге	24.668.664,82				0,00		24.668.664,82
			Функција 510:	24.668.664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.668.664,82
			Свега за програмску активност 1102-0002:	24.668.664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.668.664,82
1102-0003			Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
	510		Управљање отпадом								
		71	421	Стални	14.900.000,0						14.900.000,0

			трошкови	0									0
	72	424	Специјализоване услуге	1.910.000,00									1.910.000,00
	73	425	Текуће поправке и одржавање	100.000,00									100.000,00
	74	511	Зграде и грађевински објекти	70.000,00									70.000,00
			Функција 510:	16.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980.000,00
			Свега за програмску активност 1102-0003:	16.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980.000,00
1102-0004	Зоохигијена												
	540		Заштита биљног и животињског света и крајолика										
		75	424	Специјализоване услуге	6.700.000,00								6.700.000,00
		76	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000,00								600.000,00
			Функција 540:	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00
			Свега за програмску активност 1102-0004:	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00
1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије												
	620		Развој заједнице										
		77	424	Специјализоване услуге	300.000,00								300.000,00
		78	511	Зграде и грађевински објекти	1.200.000,00								1.200.000,00
			Функција 620:	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			Свега за програмску активност 1102-0007:	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће												
	630		Водоснабдевање										
		79	424	Специјализоване услуге	200.000,00								200.000,00
		80	511	Зграде и грађевински	18.696.501,69		27.980.342,88		2.503.498,31				49.180.342,88

[illegible]

90	621	Набавка домаће финансијске имовине	33.728.177,83			26.816.946,97			22.038.329,43	82.583.454,23			
		Функција 620:	33.728.177,83	0,00	0,00	26.816.946,97	0,00	0,00	0,00	22.038.329,43	82.583.454,23		
		Свега за Пројекат 1502-П1:	33.728.177,83	0,00	0,00	26.816.946,97	0,00	0,00	0,00	22.038.329,43	82.583.454,23		
1502-П2		Радови код пензионерског базена											
620		Развој заједнице											
91	511	Зграде и грађевински објекти	0,00								0,00		
		Функција 620:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Свега за Пројекат 1502-П2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Свега за Програм 4:	56.928.177,83	0,00	0,00	26.816.946,97	0,00	0,00	0,00	22.038.329,43	105.783.454,23		
0101		ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ											
0101-0001		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници											
421		Пољопривреда											
92	423	Услуге по уговору	1.500.000,00								1.500.000,00		
		93	424	Специјализоване услуге	900.000,00						900.000,00		
		94	426	Материјал	2.983.722,29				216.277,71		3.200.000,00		
		96	463	Трансфери осталим нивоима власти	0,00				848.435,29		848.435,29		
		97	481	Дотације невладиним организацијама	2.500.000,00						2.500.000,00		
		98	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.164.000,00						1.164.000,00		
		99	511	Зграде и грађевински објекти	6.952.000,00						6.952.000,00		
		Функција 421:		15.999.722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.713,00	0,00	0,00	17.064.435,29
		Свега за програмску активност 0101-0001:		15.999.722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.713,00	0,00	0,00	17.064.435,29
0101-0002		Мере подршке руралном развоју											

[illegible]

0701-III		Бициклическо-пешачка стаза - Индустриска зона										
	45 1	<i>Друмски саобраћај</i>										
	113/ 2	511	Зграде и грађевински објекти	1.800.000,00								1.800.000,00
			Функција 451:	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
			Свега за Пројекат 0701-III:	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
			Свега за Програм 7:	36.939.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.939.050,00
2003		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ										
2003-0001		Реализација делатности основног образовања										
	91 2	<i>Основно образовање</i>										
		115	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.550.000,00							1.550.000,00
		116	463	Трансфери осталим нивоима власти	54.700.810,57							54.700.810,57
				Функција 912:	56.250.810,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250.810,57
				Свега за програмску активност 2003-0001:	56.250.810,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250.810,57
				Свега за Програм 9:	56.250.810,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250.810,57
2004		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ										
2004-0001		Реализација делатности средњег образовања										
	92 0	<i>Средње образовање</i>										
		117	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.300.000,00			1.618.467,00				3.918.467,00
		118	463	Трансфери осталим нивоима власти	112.423.600,00							112.423.600,00
				Функција 920:	114.723.600,00	0,00	0,00	1.618.467,00	0,00	0,00	0,00	116.342.067,00
				Свега за програмску активност 2004-0001:	114.723.600,00	0,00	0,00	1.618.467,00	0,00	0,00	0,00	116.342.067,00

[illegible]

83 0			Услуге емитовања и штампања									
	136	454	Субвенције приватним предузећима	2.500.000,00								2.500.000,00
			Функција 830:	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			Свега за програмску активност 1201- 0004:	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			Свега за Програм 13:	57.337.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.337.000,0 0
1301			ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
1301- 0001			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									
81 0			Услуге рекреације и спорта									
	137	481	Дотације невладиним организацијама	28.664.202,0 0								28.664.202,0 0
			Функција 810:	28.664.202,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.664.202,0 0
			Свега за програмску активност 1301- 0001:	28.664.202,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.664.202,0 0
1301- П1			Организација спортске олимпијаде радника									
81 0			Услуге рекреације и спорта									
	138	423	Услуге по уговору	8.530.000,00								8.530.000,00
	138/ 1	424	Специјализоване услуге	374.000,00								374.000,00
			Функција 810:	8.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904.000,00
			Свега за Пројекат 1301- П1:	8.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904.000,00
1301- П2			Изградња отворених и затворених спортских и рекреационих објеката									
81 0			Услуге рекреације и спорта									
	139	424	Специјализоване услуге	450.000,00								450.000,00
	140	511	Зграде и грађевински објекти	30.480.000,0 0			10.850.000, 00					41.330.000,0 0

Функција 810:	30.930.000,0 0	0,00	0,00	10.850.000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.780.000,0 0
Свега за Пројекат 1301- П2:	30.930.000,0 0	0,00	0,00	10.850.000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.780.000,0 0
Свега за Програм 14:	68.498.202,0 0	0,00	0,00	10.850.000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.348.202,0 0

0501			ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ										
0501-III			Суфинансирање енергетске санације и енергије из обновљивих извора енергије, стамбених зграда и породичних кућа										
436			Остала енергија										
142454			Капиталне субвенције	3.000.000,00			3.000.000,00					6.000.000,00	
			Функција 436:	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
			Свега за Пројекат 0501-III:	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
			Свега за Програм 17:	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
51			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ										
0602			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
0602-0002			Функционисање месних заједница										
160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту:										
143411			Плате, додаци и накнаде запослених	3.247.737,00								3.247.737,00	
144412			Социјални доприноси на терет послодавца	553.580,00								553.580,00	
144/1414			Социјална давања запосленима	100.000,00								100.000,00	
145421			Стални трошкови	3.020.000,00								3.020.000,00	
146422			Трошкови путовања	50.000,00								50.000,00	
147423			Услуге по уговору	9.205.000,00								9.205.000,00	
148424			Специјализоване услуге	13.510.000,00			35.000,00					13.545.000,00	
149425			Текуће поправке и одржавање	4.500.000,00								4.500.000,00	
150426			Материјал	5.204.560,00								5.204.560,00	
151472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	150.000,00								150.000,00	

	152	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали Накнада штете за повреде или штету насталу	17.000,00								17.000,00
	153	484	услед елементарних непогода или других природних узрока	100.000,00								100.000,00
			Функција 160:	39.657.877,0 0	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.692.877,0 0
			Свега за Програмску активност 0602- 0002:	39.657.877,0 0	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.692.877,0 0
			Свега за Програм 15:	39.657.877,0 0	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.692.877,0 0
			Свега за Главу 5.1:	39.657.877,0 0	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.692.877,0 0
5	2		УПВО „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” АДА									
	2002		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ									
	2002- 0001		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања									
	91 1		Предшколско образовање									
		154	411	Плате, додаци и накнаде запослених Социјални	58.700.000,0 0							58.700.000,0 0
		155	412	доприноси на терет послодавца Социјална	9.480.000,00							9.480.000,00
		156	414	давања запосленима Накнаде	1.600.000,00							1.600.000,00
		157	415	трошкова за запослене Награде	3.460.000,00		700.000,00					4.160.000,00
		158	416	запосленима и остали посебни расходи	1.800.000,00							1.800.000,00
		159	421	Стални трошкови	2.300.000,00		3.248.506,9 8		571.493,02			6.120.000,00
		160	422	Трошкови путовања	30.000,00		120.000,00					150.000,00
		161	423	Услуге по уговору	976.000,00	50.000,0 0						1.026.000,00
		162	424	Специјализоване услуге	830.000,00		293.000,00					1.123.000,00
		163	425	Текуће поправке и одржавање	1.562.000,00							1.562.000,00

		казне и пенали										
179	511	Зграде и грађевински објекти	200.000,00									200.000,00
180	512	Машине и опрема	150.000,00									150.000,00
181	515	Нематеријална имовина	400.000,00	50.000,00	115.000,00							565.000,00
		Функција 820:	14.075.000,00	200.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390.000,00
		Свега за програмску активност 1201-0001:	14.075.000,00	200.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390.000,00
		Свега за Програм 13:	14.075.000,00	200.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390.000,00
		Свега за Главу 5.3:	14.075.000,00	200.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390.000,00
		Свега за Раздео 5:	1.142.453.334,46	250.000,00	2.690.186,35	125.729.109,12	1.100.000,00	0,00	8.797.062,42	26.386.242,84	0,00	1.304.715.748,84
		Свега за Раздео 1, 2, 3, 4, 5:	1.175.205.020,71	250.000,00	2.690.186,35	129.063.664,28	1.100.000,00	0,00	8.797.062,42	26.386.242,84	0,00	1.343.492.176,60

Члан 8.

Члан 10 се мења и гласи:

„Приказ расхода и издатака по програмима следи у табели:

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА							
Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	8
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	28.600.000	2,4%	20.400.000	49.000.000	3,6%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	7.000.000	0,6%	0	7.000.000	0,5%
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	1.400.000	0,1%	0	1.400.000	0,1%
	1101-0004	Стамбена подршка	20.200.000	1,7%	20.400.000	40.600.000	3,0%
1102		Програм 2. Комуналне делатности	99.396.279	8,5%	33.581.055	132.977.334	9,9%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	28.148.326	2,4%	0	28.148.326	2,1%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	24.668.665	2,1%	0	24.668.665	1,8%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	16.980.000	1,4%	0	16.980.000	1,3%
	1102-0004	Зоохигијена	7.300.000	0,6%	0	7.300.000	0,5%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	1.500.000	0,1%	0	1.500.000	0,1%
	1102-0008	Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	18.896.502	1,6%	30.483.841	49.380.343	3,7%
	1102-П1	Докапитализација ЈКП Стандард - Фабрика воде и водовод	1.902.786	0,2%	3.097.214	5.000.000	0,4%
1501		Програм 3. Локални економски развој	33.659.553	2,9%	286.000	33.945.553	2,5%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	18.100.000	1,5%	0	18.100.000	1,3%
	1501-0003	Подршка локалном економском развоју и промоцији предузетништва	10.077.500	0,9%	286.000	10.363.500	0,8%
	1501- П1	Изградња трафостаница	5.482.053	0,5%		5.482.053	0,4%
1502		Програм 4. Развој туризма	56.928.178	4,8%	48.855.276	105.783.454	7,9%
	1502-0001	Управљање развојем туризма	14.880.000	1,3%	0	14.880.000	1,1%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	8.320.000	0,7%	0	8.320.000	0,6%
	1502-П1	Докапитализација ЈП Адица - "wellness" центар	33.728.178	2,9%	48.855.276	82.583.454	6,1%
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	16.761.722	1,4%	1.064.713	17.826.435	1,3%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	15.999.722	1,4%	1.064.713	17.064.435	1,3%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	762.000	0,1%	0	762.000	0,1%

0401		Програм 6. Заштита животне средине	14.358.292	1,2%	13.536.708	27.895.000	2,1%
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	5.545.000	0,5%	0	5.545.000	0,4%
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	4.013.292	0,3%	3.536.708	7.550.000	0,6%
	0401-П1	Одржавање депонија	4.800.000	0,4%	10.000.000	14.800.000	1,1%
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	36.939.050	3,1%	0	36.939.050	2,7%
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	35.139.050	3,0%	0	35.139.050	2,6%
	0701-П1	Бициклистичко-пешачка стаза - Индустријска зона	1.800.000	0,2%	0	1.800.000	0,1%
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	89.939.200	7,7%	8.405.000	98.344.200	7,3%
	2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	89.939.200	7,7%	8.405.000	98.344.200	7,3%
2003		Програм 9. Основно образовање	56.250.811	4,8%	0	56.250.811	4,2%
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	56.250.811	4,8%		56.250.811	4,2%
2004		Програм 10. Средње образовање	114.723.600	9,8%	1.618.467	116.342.067	8,7%
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	114.723.600	9,8%	1.618.467	116.342.067	8,7%
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	43.536.265	3,7%	2.725.000	46.261.265	3,4%
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	33.982.000	2,9%	2.550.000	36.532.000	2,7%
	0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	1.000.000	0,1%	0	1.000.000	0,1%
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	5.004.000	0,4%	0	5.004.000	0,4%
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	830.000	0,1%	0	830.000	0,1%
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	2.690.000	0,2%	0	2.690.000	0,2%
	0902-П1	Куповина грађевинског материјала и кућа за избегла лица	30.265	0,0%	175.000	205.265	0,0%
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	16.250.000	1,4%	0	16.250.000	1,2%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	14.950.000	1,3%	0	14.950.000	1,1%
	1801-0002	Мртвозорство	1.300.000	0,1%	0	1.300.000	0,1%
1201		Програм 13. Развој културе	71.412.000	6,1%	315.000	71.727.000	5,3%
	1201-0001	Функционисање локалних установа култура	14.075.000	1,2%	315.000	14.390.000	1,1%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	54.837.000	4,7%	0	54.837.000	4,1%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2.500.000	0,2%	0	2.500.000	0,2%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	68.498.202	5,8%	10.850.000	79.348.202	5,9%

	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	28.664.202	2,4%	0	28.664.202	2,1%
	1301-П1	Организација спортске олимпијаде радника	8.904.000	0,8%	10.850.000	19.754.000	1,5%
	1301-П2	Изградња отворених и затворних спортских и рекреационих објеката	30.930.000	2,6%	0	30.930.000	2,3%
0501		Програм 17. Енергетски менаџмент	3.000.000	0,3%	3.000.000	6.000.000	0,4%
	0501-П1	Суфинансирање енергетске санације и енергије из обновљивих извора енергије, стамбених зграда и породичних кућа	3.000.000	0,3%	3.000.000	6.000.000	0,4%
0602		Програм 15. Локална самоуправа	393.804.364	33,5%	20.315.381	414.119.745	30,8%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	123.974.229	10,5%	0	123.974.229	9,2%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	39.657.877	3,4%	35.000	39.692.877	3,0%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.604.180	0,1%	0	1.604.180	0,1%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	56.250.000	4,8%		56.250.000	4,2%
	0602-0006	Инспекцијски послови	6.894.078	0,6%	0	6.894.078	0,5%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	300.000	0,0%	0	300.000	0,0%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	3.000.000	0,3%	0	3.000.000	0,2%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.000.000	0,1%	0	1.000.000	0,1%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	694.000	0,1%	0	694.000	0,1%
	0602-П1	Манифестација Дани Аде	2.300.000	0,2%	0	2.300.000	0,2%
	0602-П2	Манифестација Божићне свечаности и Новогодишња прослава	880.000	0,1%	0	880.000	0,1%
	0602-П3	Адаптација грађевинских објеката у својини Општине Ада	128.850.000	11,0%	9.965.073	138.815.073	10,3%
	0602-П4	ИПА пројекат ватрогасно возило	28.400.000	2,4%	6.466.607	34.866.607	2,6%
	0602-П5	Републички референдум	0	0,0%	3.206.784	3.206.784	0,2%
	0602-П6	Избори за чланове националног савета националних мањина	0	0,0%	641.917	641.917	0,0%
0602		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	31.147.506	2,7%	3.334.555	34.482.061	2,6%
	2101-0001	Функционисање скупштине	9.180.306	0,8%	0	9.180.306	0,7%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	21.567.200	1,8%	0	21.567.200	1,6%
	2101-П1	Свечана седница СО Ада	400.000	0,0%	0	400.000	0,0%
	2101-П2	Избори 2022. године	0	0,0%	3.334.555	3.334.555	0,2%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1.175.205.021	100,0%	168.287.156	1.343.492.177	100,0%

Члан 9.

Члан 11. се мења и гласи:

„Средства буџета у износу од 1.343.492.176,60 динара су распоређени по програмској класификацији, и то:

Програм/ прогр. акт./проје кат	Шиф ра	Циљ	Индикато р	Вреднос т у 2022.	Циљ ана вред. у 2023.	Циљ ана вред. у 2024.	Циљ ана вред. у 2025.	Буџетска средства	Остали извори	Укупна средства
1. Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	Просторни развој у складу са плановима	% покривено сти територије урбанис. планском док.	72	73	74	74	28.600.00 0,00	20.400.0 00,00	49.000.00 0,00
Просторно и урбанистич ко планирање	1001- 0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђен их планова вишег реда	2	1	1	1	7.000.000, 00	0,00	7.000.000, 00
Спровођењ е урбан. и простор. планова	1001- 0002	Ефикасно администр. захтева за издавање грађ. дозвола	% издатих грађ. дозвола у односу на број поднесени х захтева	85	90	95	95	1.400.000, 00	0,00	1.400.000, 00
Стамбена подршка	1001- 0004	Планско управљање стамбеном подршком	Број корисника стамбене подршке	10	12	14	14	20.200.00 0,00	20.400.0 00,00	40.600.00 0,00
2. Комуналне делатности	1102	Повећање покривености насеља и терит. рационалним јавним оветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије годишње у динарима	250.000,0 0	250.00 0,00	250.00 0,00	250.00 0,00	99.396.27 8,93	33.581.0 55,05	132.977.3 33,98
Управљање / одржавање јавним осветљењем	1102- 0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенц ија по поднетим иницијати вама грађана за замену светильки када престану да раде	50	40	30	20	28.148.32 6,28	0,00	28.148.32 6,28

Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	Максимална могућа покривеност насеља и терит. услугама уређења и одржавања зеленила	Број м 2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	6.400,00	6.450,00	6.500,00	6.500,00	24.668.664,82	0,00	24.668.664,82
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	Максимална могућа покривеност насеља и терит. Услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина	90	95	95	95	16.980.000,00	0,00	16.980.000,00
Зоохигијена	1102-0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	30,00	30,00	30,00	30,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
Производња и дистрибуција топлотне енергије		Боља искоришћеност топлотне енергије	Број новоприкупљених корисника на гасну мрежу	5	10	20	50	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	1102-0008	Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника	Цена воде по м3					18.896.501,69	30.483.841,19	49.380.342,88
Докапитализација ЈКП Стандард - Фабрика воде и водовод	1102-П1	Изградња Фабрика воде и нових водоводних цеви	Повећање квалитета воде за пиће	100%				1.902.786,14	3.097.213,86	5.000.000,00
3. Локални економски развој	1501	Повећање запослености на територији општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији и НСЗ (разврстан их по полу и старости)	10	10	12	15	33.659.553,02	286.000,00	33.945.553,02
Мере активне политике запошљавања	1501-0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију	10	10	10	12	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00

			у мере активне политике запошљава ња							
Подршка економско м развоју и промоцији предузетни штва	1501- 0003	Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/пр едузетницима који послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње	Број новозапос лених радника/р адница уз помоћ успостав љеног механизма за обуку родне снаге за познатог послодавца и за специфичн е производн е процесе	0	12	15	18	10.077.50 0,00	286.000, 00	10.363.50 0,00
			Број субвенцио нисаних привредни х субјеката чији су оснивачи жене		5	10	15			
Изградња трафостани ца	1501- П1	Развијеност инфрастр. у пословном амбијенту	Број трафостан ица	1				5.482.053, 02	0,00	5.482.053, 02
4. Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	% повећања укупног броја гостију	10	15	17	19	56.928.17 7,83	48.855.2 76,40	105.783.4 54,23
Управљање развојем туризма	1502- 0001	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	% релализац ије програма у области развоја туризма у односу на годишњи план	80	85	90	95	14.880.00 0,00		14.880.00 0,00
Промоција туристичке понуде	1502- 0002	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржишима	Број догађаја који промовиш у туристичк у понуду	15	17	19	20	8.320.000, 00	0,00	8.320.000, 00
Докапитал изација ЈП Адица - "wellness" центар	1502- П1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележени х (туристич ка сигнализа ција)	0	0	0	1	33.728.17 7,83	48.855.2 76,40	82.583.45 4,23

			туристичк их локалитет а у граду/опш тини у оносу на укупан број локалитет а							
Радови код пензионерс ког базена	1502- П2	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Могућнос т коришћењ а базенског комплекса током целе године	Изведени радови				0,00	0,00	0,00
5. Пољоприв реда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Број корисника мера усвојене пољоприв редне политике	/	/	/	/	16.761.72 2,29	1.064.71 3,00	17.826.43 5,29
Подршка за спровођењ е пољ. политике у локалној заједници	0101- 0001	Ефикасно управљање пољоп. земљиштем у државној својини	% обухваћен ости пољоприв редног земљишта у годишњем програму	/	/	/	/	15.999.72 2,29	1.064.71 3,00	17.064.43 5,29
Мере подршке руралном развоју	0101- 0002	Унапређење руралног развоја	Број регистров аних пољ. газдинстав а који су корисници кредитне подршке у односу на укупан број газдинства	2	3	5	7	762.000,0 0	0,00	762.000,0 0
6. Заштита животне средине	0401	Унапређење управљања отпадним водама	Број становник а прикључе н на јавну канализацију у односу на укупан број стан.	60	65	70	75	14.358.29 1,58	13.536.7 08,42	27.895.00 0,00
Управљање заштитом животне средине	0401- 0001	Испуњење обавеза у складу са законима у одмену постојања оперативних планова	Усвојен програм за заштиту животне средине са акционим планом	1	1	1	1	5.545.000, 00	0,00	5.545.000, 00
Управљање отпадним водама и канализаци она инфраструк	0401- 0004	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	5	4	4	4	4.013.291, 58	3.536.70 8,42	7.550.000, 00

ктура										
Одржавање депонија	0401-П1	Одвожење грађевинског отпада	Број очишћених дивљих депонија	1				4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Развијеност инфраструкт. у контексту доприноса социј. екон. развоју	Дужина изфрђених саобраћајница које су у надлежности општине	3	4	5	5	36.939.050,00	0,00	36.939.050,00
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	3	4	5	5	35.139.050,00	0,00	35.139.050,00
Бициклистичко-пешачка стаза - Индустриска зона	0701-П1	Унапређење безбедности саобраћаја	Број километара бициклистичко-пешачке стазе					1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
8. Предшколско васпитање	2002	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	% деце са додатним образовним потребама која су укључеа у редовне програме ПОВ у одосу на укупан број деце	1,17	1,2	1,5	1,5	89.939.200,00	8.405.000,00	98.344.200,00
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0001	Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом	% деце ослобођен од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	21,6	21,5	21,5	21,5	89.939.200,00	8.405.000,00	98.344.200,00
			Просечан број деце по васпитачу	12,7	12,65	12,65	12,65			
9. Основно образовање	2003	Унапређен квалитет основног образовања	% ученика који је учествовао на републичким такмичењима	/	/	/	/	56.250.810,57	0,00	56.250.810,57

Реализација делатности основног образовања	2003-0001	Повећање доступности и приступачности основног образовања	% деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз	/	/	/	/	56.250.810,57	0,00	56.250.810,57
10. Средње образовање	2004	Повећање обухвата средњешколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем - разложен по полу	/	/	/	/	114.723.600,00	1.618.467,00	116.342.067,00
Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад у средњим школама	Просечан број ученика по одељењу	16	16	17	17	114.723.600,00	1.618.467,00	116.342.067,00
11. Социјална и деčја заштита	0902	Повећање доступности права у услуга соц. заштите	% корисника фин. Подршке и подршке	/	/	/	/	43.536.265,00	2.725.000,00	46.261.265,00
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	700	710	720	730	33.982.000,00	2.550.000,00	36.532.000,00
Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	0902-0002	Обеубеђење услуга смештаја	Број корисника услуга смештаја прихватишта	5	6	7	8	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Дневне услуге у заједници	0902-0016	Подстицање развоја соц. и других услуга у заједници	Број удружења која добијају средства из буџета	5	7	10	11	5.004.000,00	0,00	5.004.000,00
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	Сојално деловање - олакшавање људске патње пружањем помоћи лицима у невољи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	/	/	/	/	830.000,00	0,00	830.000,00
Подршка деци и породицама с децом	0902-0019	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	5	5	5	5	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00
Куповина грађевинског материјала и кућа за	0902-П1	Побољшање услова становања изблеглих лица	Број породица за који је купљен материјал	7	5	5	5	30.265,00	175.000,00	205.265,00

избегла лица			и куће							
12. Примарна здравствен а заштита	1801	Унапређење здравља становништва	Покривен ост становни штва примарно м здравствен ом заштитом	90	92	94	96	16.250.00 0,00	0,00	16.250.00 0,00
Фзнкциони сање установа примарне здравствен е заштите	1801- 0001	Унапређење доступности и квалитета ПЗЗ	Број здравствен их радника финансира них из буџета општине	2	1	2	2	14.950.00 0,00	0,00	14.950.00 0,00
Мртвозорс тво	1801- 0002	Пружање услуга мртвозорства на територији Општине Ада	Број просечно издатих потврда на месечном нивоу	80	80	80	80	1.300.000, 00	0,00	1.300.000, 00
13. Развој културе	1201	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	/	/	/	/	71.412.00 0,00	315.000, 00	71.727.00 0,00
Функциони сање локалних установа културе	1201- 0001	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествова ли у програми ма културне продукциј е уметничко г стваралаш тва	100	150	200	250	14.075.00 0,00	315.000, 00	14.390.00 0,00
			Број организа тора културних догађаја мушког пола	5	5	5	5			
			Број посетилац а културних догађаја женског пола	5	5	5	5			
Јачање културне продукције и уметничког стваралашт ва	1201- 0002	Повећање броја културних догађаја и оснивања нових удружења	Број удружења чији су оснивачи жене	3	5	5	8	54.837.00 0,00	0,00	54.837.00 0,00

			Број жена која активно учествују у функциони сању удружења	10	10	20	25			
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004							2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
14. Развој спорта и омладине	1301	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1	1	1	1	68.498.202,00	10.850.000,00	79.348.202,00
Подршка локалним спортским орг. удружењима и савезима	1301-0001	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број регистрованих играча женског пола у спортским клубовима (најмање пет спортских клубова да искажу податке)	50	50	100	100	28.664.202,00	0,00	28.664.202,00
			Број регистрованих играча мушког пола / и женског пола у спортским клубовима (најмање пет спортских клубова да искажу податке)	50	50	100	100			
Организација спортске олимпијаде радника	1301-П1	Унапређење рекреативног спорта	Број програма којима се реализују активност и из рекреативног спорта	/	/	/	/	8.904.000,00	10.850.000,00	19.754.000,00

Изградња отворених и затворних спортских и рекреационих објеката	1301-П2	Побољшање здравља људи подстицањем за бављење спортом	Број спортских организац ија преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	5	6	7	8	30.930.00 0,00	0,00	30.930.00 0,00
17. Енергетски менаџмент	0501	Функционисање енергетског менаџмента	Израђени правилниц и и документа	1	1	1	1	3.000.000, 00	3.000.00 0,00	6.000.000, 00
Суфинансирање енергетске санације и енергије из обновљивих извора енергије, стамбених зграда и породичних кућа	0501-П1	Смањење расхода за набавку енергије	Процентуално увећање расхода за набавку енергије у односу на укупне расходе	15%				3.000.000, 00	3.000.00 0,00	6.000.000, 00
15. Опште услуге локалне самоуправе	0602	Одрживо управно и фин. функц. Општине у складу са надлежностима лок. фамоуп.	Однос броја запослених у општини у односу на законом утврђен максималан број	39	27	26	26	393.804.3 63,65	20.315.3 80,86	414.119.7 44,51
Функц. локалне самоуправе	0602-0001	Функционисање управе	% попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	90	95	100	100	123.974.2 28,74	0,00	123.974.2 28,74
		Повећани капацитети и знање у јавном сектору	Број едукованих руководилаца и руководитеља и запослених у јавном сектору							
Функц. месних заједница	0602-0002	Обезб. задовољавање потреба локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива према општини у вези са питањима од интереса за становништво	/	/	/	/	39.657.87 7,00	35.000,0 0	39.692.87 7,00
Сервисирање јавног дуга	0602-003							56.250.00 0,00	0,00	56.250.00 0,00

Општинско правобрани лаштво	0602- 0004	Заштита имовинских права и интереса грађана	Број решених предмета у односу на укупан број предмета	/	/	/	/	1.604.180, 41	0,00	1.604.180, 41
Инспекцијс ки послови	0602- 0006	Квалитетно обављање инспекцијских	Број решених предмета грађана у односу на број	/	/	/	/	6.894.077, 50	0,00	6.894.077, 50
Функциони сање националн их савета националн их мањина	0602- 0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализова них пројеката националн их мањина	1	1	2	2	300.000,0 0	0,00	300.000,0 0
Текућа буџетска резерва	0602- 0009	/	/	/	/	/	/	3.000.000, 00	0,00	3.000.000, 00
Стална буџетска резерва	0602- 0010	/	/	/	/	/	/	1.000.000, 00	0,00	1.000.000, 00
Управљање у ванредним ситуацијама	0602- 0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентифик ованих објеката критичне инфраструктуре	/	/	/	/	694.000,0 0	0,00	694.000,0 0
Манифеста ција Дани Аде	0602- П1	Обележавање дана општине	Број посетилаца	100	130	150	170	2.300.000, 00	0,00	2.300.000, 00
Манифеста ција Божићне свечаности и Новогодиш ња прослава	0602- П2	Обележавање верских и новогодишњих празника	Број посетилаца	120	120	130	130	880.000,0 0	0,00	880.000,0 0
Адаптација грађевинск их објеката у својини Општине Ада	0602- П3	Адаптација грађевинских објеката	Број културних и спортских догађаја	20	25	25	25	128.850.0 00,00	9.965.07 2,99	138.815.0 72,99
ИПА пројекат ватрогасно возило	0602- П4	Повећање квалитета ватрогасне услуге	Ново ватрогасно возило					28.400.00 0,00	6.466.60 6,74	34.866.60 6,74
Републичк и референдум	0602- П5							0,00	3.206.78 4,16	3.206.784, 16
Избори за чланове националног савета националн их мањина	0602- П6							0,00	641.916, 97	641.916,9 7

16. Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	/	/	/	/	/	31.147.50 5,84	3.334.55 5,16	34.482.06 1,00
Функциони сање скупштине	2101- 0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	/	8	9	9	9.180.305, 84	0,00	9.180.305, 84
Функциони сање извршних органа	2101- 0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	50	55	55	55	21.567.20 0,00	0,00	21.567.20 0,00
Свечана седница СО Ада	2101- П1	Обележавање дана општине	Број посетилац а	80	100	110	120	400.000,0 0	0,00	400.000,0 0
Избори 2022. године	2101- П2							0,00	3.334.55 5,16	3.334.555, 16
Укупно:								1.175.205. 020,71	165.287. 155,89	1.343.492. 176,60

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Остали чланови Одлуке остају непромењени.

Члан 12.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АДА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 400-6/2022-01
МЕСТО: АДА
ДАТУМ: 22.12.2022.

ПРЕДСЕДНИК

Тобиаш Јожеф с.р.

A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- kiig., 108/2013, 142/2014, 68/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 és 118/2021 számok) 43. szakaszának 1. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007, 83/2014-m.törv., 101/2016, 47/2018 és 111/2021-m.törv. számok) 32. szakasza, valamint Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019 és 32/2020 számok) 24. szakasza alapján, Ada Község Képviselő-testülete a 2022.12.22-én tartott ülésén meghozta a

H A T Á R O Z A T ADA KÖZSÉG 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

A 1 szakasz módosul és így hangzik:

„Ada község 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai (a továbbiakban: költségvetés), a következőkből áll:

A.	BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM SZÁMLA	Gazdasági klasszifikáció	dinárban
1.	A nem anyagi vagyon eladása alapján megvalósított összes bevétel és jövedelem	7 + 8	1.308.308.871,34
2.	Összköltség és kiadás a nem anyagi vagyon beszerzésére	4 + 5	1.202.668.536,02
3.	Költségvetési többlet/hiány	(7+8) - (4+5)	105.640.335,32
4.	Kiadások a pénzügyi vagyon beszerzésére (kivétel a hazai értékpapírok beszerzése 6211)	62	87.583.454,23
6.	Összes fiskális többlet/hiány	(7+8) - (4+5) - (92-62)	18.056.881,09
B.	PÉNZELÉSI SZÁMLA		
1.	Bevételek az eladósításból	91	0,00
2.	Bevételek a pénzügyi vagyon eladásából (kontó 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Felhasználatlan eszközök az előző évekből	3	35.183.305,26
4.	Kiadások a pénzügyi vagyon beszerzésére (kivétel a hazai értékpapírok beszerzése 6211)	6211	
5.	Az alaptőke törlesztése	61	50.550.000,00
V.	Nettó pénzelés	(91+92+3) - (61+6211)	-15.366.694,74
G.	A teljes fiskális többlet/hiány és a nettó pénzelés	(((((7+8) - (4+5) - (92-62)))+(91+92+3) - (61+6211))))	2.690.186,35

2.szakasz

A 2 szakasz módosul és így hangzik:

„Ada község 2022. évi költségvetése a következőkből áll:

- Jövedelem és bevétel 1.308.308.871,34 dinár
- Költségek és kiadások 1.202.668.536,02 dinár
- Kiadás a nem pénzügyi vagyron beszerzésére 87.583.454,23 dinár
- Átvitt eszközök az előző évből 35.183.305,26 dinár
- Kiadás a tőketörlesztésre 50.050.000,00 dinár összegben.

3. szakasz

A 5. szakasz módosul és így hangzik:

„A nagyberuházási projektek kiadásai, valamint azok pénzelése a források szerint a 2022. költségvetési évre és az azt követő két évre lettek tervezve és kimutatva a következő táblázatban:

Ssz	Projekt megnevezése	Pénz- lés meg. éve	Pénz- lés bef. éve	Teljes érték	2021		Terv			
					2021-el bezárólag	2021-el bezárólag más pénzelési forrás	2022	2022 más pénzelési forrás	2023	2024
1	Az Adica ÜKV feltőkésítése - A wellness központ kiépítése és a wellness központ körüli terület rendezése	2019	2022	558.537.409,83	##### ##	20.937.975,60	33.728.177,83	48.871.256,40	0,00	0,00
2	Kültéri sport- és rekreációs létesítmények építése	2022	2023	41.330.000,00			30.480.000,00	10.850.000,00		0,00
3	Új közvilágítás kiépítése	2022	2022	7.150.000,00			7.150.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Hőenergia előállítása és elosztása	2022	2022	24.200.000,00			24.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5	A Standard KKV feltőkésítése - Vízgár és vízvezeték	2022	2023	5.000.000,00			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Csatorna bekötések kiépítése	2022	2022	12.750.000,00			12.750.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Ada község tulajdonában lévő épületek adaptálása	2022	2022	158.965.072,99			149.965.072,99	9.000.000,00	0,00	0,00
8	Vízvezeték infrastruktúra kiépítése	2022	2022	49.180.342,88			1.572.000,00	23.967.912,00	23.640.430,88	0,00
9	Újrahasznosító központ	2023	2024	30.000.000,00			0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00
				857.112.825,70	##### ##	20.937.975,60	264.845.250,82	102.689.168,40	43.640.430,88	0,00

4.szakasz

A 6. szakasz módosul és így hangzik:

„Ada község 2022. évi költségvetésének jövedelmei és bevételei, fajták, illetve gazdasági osztályozás szerint a következő összegekben vannak megállapítva:

Osztály/ Kategória/ Csoport	Kontó	JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL FAJTÁK	Költségvetési eszközök	Eszközök egyéb forrásból	ÖSSZES KÖZESZKÖ Z	Struktúra %
		<i>Átvitt eszközök az előző évből</i>	8.797.062, 42	26.386.24 2,84	35.183.305 ,26	2,6%
700000		FOLYÓJÖVEDELEM	881.705.02 0,71	133.103.8 50,63	1.014.808. 871,34	75,5%
710000		ADÓK	806.481.75 0,37	0,00	806.481.75 0,37	60,0%
711000		JÖVEDELEM-, NYERESÉG-, KAPITÁLIS NYERESÉGADÓ	511.693.36 5,83	0,00	511.693.36 5,83	38,1%
	71111 1	Jövedelemadó	254.793.91 2,04	0,00	254.793.91 2,04	19,0%
	71112 1	<i>A magántevékenységekből eredő jövedelmek utáni adó, amelyet a valós jövedelem után fizetnek, az Adóhivatal végzése nyomán</i>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0%
	71112 2	<i>A magántevékenységekből eredő jövedelmek utáni adó, amelyet átalány jövedelem után fizetnek, az Adóhivatal végzése nyomán</i>	18.000.000 ,00	0,00	18.000.000 ,00	1,3%
	71112 3	<i>A magántevékenységekből eredő jövedelmek utáni adó, amelyet adóbevallással a valós jövedelem után fizetnek</i>	74.000.000 ,00	0,00	74.000.000 ,00	5,5%
	71114 5	<i>Ingóságok bérbeadásából származó jövedelemadó – adóbevallás és az Adóhivatal végzése nyomán</i>	3.500.000, 00	0,00	3.500.000, 00	0,3%
	71114 6	<i>Jövedelemadó a mezőgazdaságból és az erdészetből</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,0%
	71118 1	<i>Helyi járulék az alkalmazottak bére szerint</i>	78.000.000 ,00	0,00	78.000.000 ,00	5,8%
	71118 3	<i>Mezőgazdaságból és erdészetből eredő jövedelem utáni helyi járulék</i>	19.800.000 ,00	0,00	19.800.000 ,00	1,5%
	71118 4	<i>A magántevékenységekből eredő jövedelmek utáni helyi járulék</i>	28.225.000 ,00	0,00	28.225.000 ,00	2,1%
	71118 5	<i>Helyi járulék a vagyon értékére</i>	3.000.000, 00	0,00	3.000.000, 00	0,2%
	71119 1	<i>Egyéb jövedelmek utáni adó</i>	29.314.453 ,79	0,00	29.314.453 ,79	2,2%
	71119 3	<i>Hivatásos sportolók és sportszakemberek jövedelme utáni adó</i>	3.000.000, 00	0,00	3.000.000, 00	0,2%
712000		ADÓ A BÉRTÖMEGRE	241,02	0,00	241,02	0,0%
	7121 12	<i>Adó az egyéb alkalmazottak bértömegére</i>	241,02	0,00	241,02	0,0%
713000		VAGYONADÓ	218.000.00 0,00	0,00	218.000.00 0,00	16,2%

	7131 21	Természetes személyek vagyonadója (kivéve földek, részvénnyek és részesedés)	95.000.000 ,00	0,00	95.000.000 ,00	7,1%
	7131 22	Jogi személyek vagyonadója (kivéve földek, részvénnyek és részesedés)	75.000.000 ,00	0,00	75.000.000 ,00	5,6%
	7133 11	Örökösödési és ajándékozási adó az Adóhivatal végzése nyomán	4.500.000, 00	0,00	4.500.000, 00	0,3%
	7134 21	Adó az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházására az Adóhivatal végzése nyomán	37.500.000 ,00	0,00	37.500.000 ,00	2,8%
	7134 23	Adó a motoros járművek, vízi és légi járművek feletti abszolút jogok átruházására az Adóhivatal végzése nyomán	5.000.000, 00	0,00	5.000.000, 00	0,4%
	7134 27	Adó az abszolút jogok átvitelére a motoros gépjárművekre	1.000.000, 00	0,00	1.000.000, 00	0,1%
714000		ADÓ A JAVAKRA ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKRA	36.899.367 ,38	0,00	36.899.367 ,38	2,7%
	7144 31	Kommunális illeték a reklám pannók 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	0,00	1.000.000, 00	0,1%
	7145 13	Kommunális illeték a gépjárművekre és a kapcsolható járművekre, kivéve mezőgazdasági járművek és gépek	10.000.000 ,00	0,00	10.000.000 ,00	0,7%
	7145 48	Térítmény az ózonréteget károsító vegyületekre	901.255,68	0,00	901.255,68	0,1%
	7145 49	Szénmonoxid és nitrogénmonoxid kibocsájtás	300.000,00	0,00	300.000,00	0,0%
	7145 52	Idegenforgalmi adó	1.100.000, 00	0,00	1.100.000, 00	0,1%
	7145 53	Idegenforgalmi illeték az illetékes szerv határozata nyomán	100.000,00	0,00	100.000,00	0,0%
	7145 62	Környezetvédelmi és fejlesztési külön térítmény	16.445.111 ,70	0,00	16.445.111 ,70	1,2%
	7145 65	Térítmény a közterületek üzleti és egyéb célú használatáért, kivéve újság, könyv és egyéb kiadvány, valamint régi mesterségek és művészeti, valamint háziipari termékek árusítására	1.500.000, 00	0,00	1.500.000, 00	0,1%
	7145 66	Térítmény a közterületek hirdetésekre való használatáért, saját szükségletre és harmadik személyek szükségletére	2.000.000, 00	0,00	2.000.000, 00	0,1%
	7145 93	A község útjain és utcáiban vízvezeték-, csatorna-, villany- és telefonvezeték telepítésének díja, ha a közútkezelő az önkormányzat illetékes szerve.	3.553.000, 00	0,00	3.553.000, 00	0,3%
716000		EGYÉB ADÓK	39.888.776 ,14	0,00	39.888.776 ,14	3,0%
	71611 1	Kommunális illeték a cégtáblák kihelyezésére az ügyviteli objektumon	39.888.776 ,14	0,00	39.888.776 ,14	3,0%
730000		ADOMÁNYOK ÉS TRANSZFEREK	9.676.873, 00	131.753.8 50,63	141.430.72 3,63	10,5%
732000		ADOMÁNYOK A NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TŐL	0,00	2.690.186 ,35	2.690.186, 35	0,2%

	7321 51	Folyó adományok a nemzetközi szervezetektől a községi szintek javára		2.690.186 ,35	2.690.186, 35	0,2%
733000		TRANSZFEREK A HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL	9.676.873, 00	129.063.6 64,28	138.740.53 7,28	10,3%
	7331 54	Folyó rendeltetésszerű transzferek, szűkebb értelemben, a Köztársaságtól	0,00	23.575.00 0,00	23.575.000 ,00	1,8%
	7331 56	Folyó rendeltetésszerű transzferek, szűkebb értelemben, a tartománytól a községek szintjének	0,00	12.043.11 8,14	12.043.118 ,14	0,9%
	7332 51	Folyó rendeltetésszerű transzferek, szűkebb értelemben, a Köztársaságtól a községi szinteknek	0,00	16.183.25 6,29	16.183.256 ,29	1,2%
	7331 58	Rendeltetés nélküli transzferek a tartománytól a községek szintjének	9.676.873, 00	0,00	9.676.873, 00	0,7%
	7332 52	Nagyberuházási rendeltetésszerű transzferek, szűkebb értelemben, a tartománytól a községek szintjének	0,00	77.262.28 9,85	77.262.289 ,85	5,8%
740000		EGYÉB JÖVEDELMEK	65.546.397 ,34		65.546.397 ,34	4,9%
741000		VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	18.868.901 ,10	0,00	18.868.901 ,10	1,4%
	7411 51	A községi költségvetés jövedelme a kamatból a kincstár konszolidált eszközeire belefoglalva a banki letétbe	1.200.000, 00	0,00	1.200.000, 00	0,1%
	7415 16	Természeti javak és geotermális erőforrások használatának térítménye amikor a kiaknázás a VAT területén van	1.500.000, 00	0,00	1.500.000, 00	0,1%
	7415 22	Eszközök az állami tulajdonú mezőgazdasági földek, illetve mezőgazdasági objektum bérbeadásából	11.000.000 ,00	0,00	11.000.000 ,00	0,8%
	7415 31	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	0,00	300.000,00	0,0%
	7415 34	Telekhasználati térítmény	4.086.110, 00	0,00	4.086.110, 00	0,3%
	7415 38	Telekrendezési járulék	500.000,00	0,00	500.000,00	0,0%
	7415 96	Térítmény a fák használatáért	282.791,10	0,00	282.791,10	0,0%
742000		JÖVEDELEM A JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL	26.420.000 ,00	250.000,0 0	26.670.000 ,00	2,0%
	7421 53	Jövedelem az építési földterület bérbeadásából	7.470.000, 00	0,00	7.470.000, 00	0,6%
	7421 55	A községek és költségvetéseik közvetett használói által használt községi tulajdonban levő ingatlanok bérbeadásából, illetve használatba adásából eredő jövedelem	2.400.000, 00	0,00	2.400.000, 00	0,2%
	7421 56	Az iskoláskor-előtti intézményben való tartózkodás szolgáltatás nyújtás alapján megvalósított jövedelem a községi szint javára	13.000.000 ,00	0,00	13.000.000 ,00	1,0%
	7422 51	Községi adminisztratív illetékek	2.500.000, 00	0,00	2.500.000, 00	0,2%
	7422 55	A létesítmények törvényesítési illetéke	1.000.000, 00	0,00	1.000.000, 00	0,1%

	7423 51	A község szervei és szervezetei tevékenységével megvalósított jövedelem	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,0%
	7423 14	A kulturális intézmények tevékenységével megvalósított jövedelem	0,00	200.000,0 0	200.000,00	0,0%
743000		PÉNZBÜNTETÉSEK ÉS ELKOBZOTT VAGYON	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	0,5%
	7433 24	Jövedelmek a közlekedésbiztonsági előírások megsértése utáni pénzbüntetésből	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,4%
	7433 51	A Községi Képviselő-testület ügyiratával előírt szabálysértés miatt a szabálysértési eljárásban kiszabott bírságokból származó bevételek	800.000,00	0,00	800.000,00	0,1%
	7433 53	Pénzbüntetésekből eredő bevételek a szabálysértési meghagyás alapján és a közigazgatási eljárásokban kiszabott bírságokból a községi szint javára	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0%
	7439 24	Jövedelem az adótartozás megnöveléséből, amely a kényszer megfizetetés célja	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,1%
	7439 51	A községek és városok forrás közjöveldeme kényszer megfizetetésének költségei	500.000,00	0,00	500.000,00	0,0%
744000		ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,1%
	7441 51	Folyó önkéntes transzferek a községi szintek javára	0,00	100.000,0 0	100.000,00	0,0%
	7442 51	Kapitális önkéntes transzferek a községi szintek javára	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,1%
745000		VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	12.707.496,24	0,00	12.707.496,24	0,9%
	7451 51	Egyéb jövedelmek a községi szintek javára	7.707.496,24	0,00	7.707.496,24	0,6%
	7451 53	A kövvállalatok nyereségének egy része a kövvállalat igazgatóbizottsága döntése alapján a községi szintek javára	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,4%
800000		BEVÉTEL A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL	293.500.000,00	0,00	293.500.000,00	21,8%
810000		BEVÉTEL AZ ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	1,5%
	81115 1	Bevétel az ingatlanok eladásából a községi szintek javára	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,8%
	8121 51	Bevétel az ingó vagyon eladásából a községi szintek javára	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,7%
840000		BEVÉTEL A TERMÉSZETBENI VAGYON ELADÁSÁBÓL	273.000.000,00		273.000.000,00	20,3%
	8411 51	Bevétel a földek eladásából a községi szintek javára	273.000.000,00	0,00	273.000.000,00	20,3%
900000		BEVÉTEL AZ ELADÓSÍTÁSBÓL ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL	0,00	0,00	0,00	0,0%
910000		BEVÉTELEK AZ ELADÓSÍTÁSBÓL	0,00		0,00	0,0%
	9114 51	Bevétel a hazai bankoknál való eladósításból a községi szintek javára	0,00	0,00	0,00	0,0%
	7+8+ 9	FOLYÓ JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL AZ ELADÓSÍTÁSBÓL ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL	1.175.205.020,71	133.103.850,63	1.308.308.871,34	97,4%
	3+7+ 8+9	ÁTVITT ESZKÖZÖK, FOLYÓ JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL ÖSSZESEN	1.184.002.083,13	159.490.093,47	1.343.492.176,60	100,0%

5. szakasz

A 7. szakasz módosul és így hangzik:

„Ada község 2022. évi költségvetésének költségei és kiadásai, az alapvető rendeltetések szerint, a következő összegekben vannak megállapítva:

ÁLTALÁNOS RÉSZ - KIADÁSOK AZ ALAPRENDELTETÉSEK SZERINT

Gazd. oszt.	KÖLTSÉG ÉS KIADÁS FAJTA	Jövedelem a költségvetésből 01	Struktúra %	Saját jövedelem - 04	ADOMÁN YOK NEMZET KÖZI SZERVEZ ETEKTŐL	Transzferrek a hatalom egyéb szintjeitől - 07	Önkéntes áttulások a természet és a jogi személyektől - 08	Jövedelem a hazai eladósításból - 10	Felosztatlan többlet jövedelem az előző évekből - 13	Felhasználtatlan adomány eszközök az előző évekből - 15	Szülői dinár az egyéb aktivitásra - 16	Összes közteszköz	Struktúra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
400	FOLYÓKÖLTSÉGEK	825.799.684	70,3%	200.000	2.690.186	42.801.374	-	-	1.294.569	571.493	-	870.667.120	64,8%
410	ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK	172.284.775	14,7%	-	-	7.457.087	-	-	-	-	-	179.741.862	13,4%
411	Fogl. fizetései és pótlékai	134.837.996	11,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	134.837.996	10,0%
412	Szociális járulékok a munkáltató terhére	23.981.579	2,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	23.981.579	1,8%
414	Szociális juttatások a fogl.	4.730.000	0,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	4.730.000	0,4%
415	A foglalkoztatottak térítményei	5.564.700	0,5%	-	-	700.000	-	-	-	-	-	6.264.700	0,5%
416	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön költségek	3.170.500	0,3%	-	-	6.757.087	-	-	-	-	-	9.927.587	0,7%
420	ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLAT	257.625.897	21,9%	200.000	2.690.186	7.314.820	-	-	446.134	571.493	-	266.158.344	19,8%
421	Állandó költségek	49.287.000	4,2%	1.000	-	3.248.507	-	-	-	571.493	-	53.108.000	4,0%
422	Utazási költségek	616.000	0,1%	-	-	120.000	-	-	-	-	-	736.000	0,1%
	Szerződéses szolgáltatások	65.064.800	5,5%	150.000	2.690.186	-	-	-	-	-	-	65.214.800	4,9%
423													
424	Szakszolgáltatások	91.723.665	7,8%	47.000	-	328.000	-	-	-	-	-	92.098.665	6,9%

[illegible]

500	KAPITÁLIS KIADÁSOK	263.224.373	22,4%	50.000	-	59.445.343	1.100.000	-	4.405.280	3.776.420	-	332.001.416	24,7%
510	ALAPESZKÖZÖK	262.724.373	22,4%	50.000	-	59.445.343	1.100.000	-	4.405.280	3.776.420	-	331.501.416	24,7%
511	Épületek és építkezési létesítmények	223.957.173	19,1%	-	-	59.330.343	1.100.000	-	4.405.280	-	-	288.792.795	21,5%
512	Gépek és felszerelés	37.537.200	3,2%	-	-	-	-	-	-	3.776.420	-	41.313.620	3,1%
514	Kultivált vagyon;	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
515	Nem anyagi vagyon	1.230.000	0,1%	50.000	-	115.000	-	-	-	-	-	1.395.000	0,1%
540	TERMÉSZETES VAGYON	500.000	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	0,0%
541	Földterület	500.000	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	0,0%
610	ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS	50.550.000	4,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	50.550.000	3,8%
611	Az alaptőke törlesztése a hazai hitelezőknek	50.050.000	4,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	50.050.000	3,7%
614	Alaptőke törlesztés a pénzügyi lízingre	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	0,0%
620	Pénzügyi vagyon beszerzése	35.630.964	3,0%	-	-	26.816.947	-	-	3.097.214	22.038.329	-	87.583.454	6,5%
621	Hazai pénzügyi vagyon beszerzése	35.630.964	3,0%	-	-	26.816.947	-	-	3.097.214	22.038.329	-	87.583.454	6,5%
6211	Hazai értékpapírok beszerzése, kivéve részvények	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	ÖSSZES KÖZKÖLTSÉG	1.175.205.021	100,0%	250.000	2.690.186	129.063.664	1.100.000	-	8.797.062	26.386.243	-	1.343.492.177	100,0%

6. szakasz

A 8.szakasz módosul és így hangzik:

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

ÁLTALÁNOS RÉSZ - KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS BESOROLÁSA

<i>Funkció</i>	<i>Funkcionális klasszifikáció</i>	<i>Költségvetési eszközök</i>	<i>% Struktúra</i>	<i>Saját jövedelem - 04</i>	<i>ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETE KTŐL</i>	<i>Transzferek a hatalom egyéb szintjeitől- 07</i>	<i>Önkéntes átutalások a természetes és a jogi személyektől - 08</i>	<i>Jövedelem a hazai eladásításból - 10</i>	<i>Felosztatlan többlet jövedelem az előző évekből- 13</i>	<i>Felhasználatlan adomány eszközök az előző évekből - 15</i>	<i>Szülői dinár az egyéb aktivitásra - 16</i>	<i>Összes közesség</i>	<i>% Struktúra</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000	SZOCIÁLIS-VÉDELEM	63.736.265	5,4%	0,00	0,00	23.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.861.265,00	6,5%
020	Időskori	5.004.000	0,4%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004.000,00	0,4%
040	Család és gyermek	2.690.000	0,2%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00	0,2%
060	Lakás	20.230.265	1,7%	0,00	0,00	20.575.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.805.265,00	3,0%
070	Máshova nem klasszifikált szociális segély a veszélyeztetett lakosságoknak	34.982.000	3,0%	0,00	0,00	2.550.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.532.000,00	2,8%
090	Máshova nem klasszifikált szociális-védelem	830.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,1%
100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁS	261.343.689	22,2%	0,00	0,00	16.218.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.561.945,37	20,7%
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	31.147.506	2,7%	0,00	0,00	3.334.555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.482.061,00	2,6%
112	Pénzügyi és fiskális ügyek	5.987.400	0,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987.400,00	0,4%
130	Általános szolgáltatás	117.106.829	10,0%	0,00	0,00	12.848.701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.955.529,87	9,7%
160	Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás	50.851.955	4,3%	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.886.954,50	3,8%
170	Közdósság tranzakciók	56.250.000	4,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250.000,00	4,2%
200	VÉDELEM	694.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00	0,1%
220	Polgárvédelem	694.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.000,00	0,1%
300	KÖZREND ÉS		4,3%	0,00	2.690.186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776.420,39	0,00	56.780.837,15	4,2%

	KÖZBIZTONSÁG	50.314.230											
320	Tűzvédelmi szolgáltatások	29.310.000	2,5%		2.690.186,35				0,00	3.776.420,39	0,00	35.776.606,74	2,7%
330	Bíróságok;	1.604.180	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604.180,41	0,1%
360	MNS közrend és közbiztonság	19.400.050	1,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400.050,00	1,4%
400	GAZDASÁGI ÜGYEK	88.678.222	7,5%	0,00		3.000.000,00	0,00	0,00	1.064.713,00	0,00	0,00	92.742.935,29	6,9%
412	Általános munkaügyek	28.177.500	2,4%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.177.500,00	2,1%
421	Mezőgazdaság	16.761.722	1,4%	0,00		0,00	0,00	0,00	1.064.713,00	0,00	0,00	17.826.435,29	1,3%
432	Nafta és gáz		0,0%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
436	Egyéb energia	3.000.000	0,3%			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,4%
451	Közüti közlekedés	17.539.000	1,5%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.539.000,00	1,3%
473	Turizmus	23.200.000	2,0%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200.000,00	1,7%
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	63.306.956	5,4%	0,00		11.500.000,00	1.100.000,00	0,00	936.708,42	0,00	0,00	76.843.664,82	5,7%
510	Hulladékkezelés	46.448.665	4,0%	0,00		11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.948.664,82	4,3%
520	Szennyvíz kezelés	4.013.292	0,3%	0,00		0,00	1.100.000	0,00	936.708,42	0,00	0,00	6.050.000,00	0,5%
530	Szennyezés csökkentés	5.545.000	0,5%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545.000,00	0,4%
540	Flóra és fauna védelem	7.300.000	0,6%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,5%
600	LAKÁS ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	230.057.845	19,6%	0,00		55.083.289,85	0,00	0,00	6.565.785,16	22.038.329,43	0,00	313.745.249,40	23,4%
620	Közösségfejlesztés	171.463.017	14,6%	0,00		55.083.289,85	0,00	0,00	4.062.286,85	22.038.329,43	0,00	252.646.923,12	18,8%
630	Vízellátás	18.896.502	1,6%	0,00		0,00	0,00	0,00	2.503.498,31	0,00	0,00	21.400.000,00	
640	Közvilágítás	28.148.326	2,4%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.148.326,28	2,1%
660	Máshova nem klasszifikált lakás és közösségi ügyek	11.550.000	1,0%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550.000,00	0,9%
700	EGÉSZSÉGÜGY	16.250.000	1,4%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250.000,00	1,2%
760	Máshova nem klasszifikált egészségügy	16.250.000		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250.000,00	1,2%
800	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	139.910.202	11,9%	200.000,00		10.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.075.202,00	11,2%
810	Rekreációs és sport szolgáltatások	68.498.202	5,8%	0,00		10.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.348.202,00	5,9%
820	Kulturális szolgáltatások	24.912.000	2,1%	200.000,00		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.227.000,00	1,9%
830	Műsorszórás és nyomtatás szolgáltatás	2.500.000	0,2%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,2%
840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatás	44.000.000	3,7%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	3,3%

[illegible]

5	FELOSZTÁS 5 – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI				
0602	PROGRAM 15: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI				
0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése				
130	Általános szolgáltatás				
19	411	Alkalmazottak fizetése, kiegészítése és térítménye	38.219.125,00		38.219.125,00
20	412	Szociális járulékok a munkáltató terhére	7.630.875,00		7.630.875,00
21	414	Szociális juttatások a fogl.	2.830.000,00		2.830.000,00
22	415	Az alkalmazottak költségterítése	1.200.000,00		1.200.000,00
23	416	Alkalmazottak jutalmai és egyéb külön költségek	1.080.000,00		1.080.000,00
24	421	Állandó költségek	14.397.600,00		14.397.600,00
25	422	Utazási költségek	186.000,00		186.000,00
26	423	Szerződéses szolgáltatások	23.373.600,00		23.373.600,00
27	424	Szakszolgáltatások	1.050.000,00		1.050.000,00
28	425	Folyó javítások és karbantartás	2.450.000,00		2.450.000,00
29	426	Anyag	6.618.800,00		6.618.800,00
30	441	Hazai kamatok törlesztése	5.000,00		5.000,00
31	465	Egyéb támogatások, dotációk és transzferek	600.000,00		600.000,00
31/1	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	20.000,00		20.000,00
31/2	481	Civil szervezetek támogatása	572.000,00		572.000,00
32	482	Adók, kötelező illetékek, büntetések és kötbérek	1.467.828,74		1.467.828,74
33	483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági	100.000,00		100.000,00

0602-0010	16
	0

	50	4991
		1

0602-0014	22
	0

51	423
52	424
53	426

0602-P1
13
0

	54	423
--	----	-----

<i>Funkció 130:</i>	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
<i>Összegezve a projektekre 0602-P1:</i>	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00

0602-P2			Karácsonyi ünnepségek és újév várás								
130			Általános közszolgáltatás								

55	423	Szerződéses szolgáltatások	600.000,00								600.000,00
56	426	Anyag	280.000,00								280.000,00
		<i>Funkció 130:</i>	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
		<i>Összegezve a projektekre 0602-P2:</i>	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00

0602-P3			Ada község tulajdonában lévő épületek adaptálása								
620		Közösségfejlesztés									
57	424	Szakszolgáltatások	850.000,00								850.000,00
58	511	Épületek és építkezési objektumok	128.000.000,00			9.000.000,00		965.072,99			137.965.072,99
		<i>Funkció 620:</i>	128.850.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	965.072,99	0,00	0,00	138.815.072,99
		<i>Összegezve a projektekre 0602-P3:</i>	128.850.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	965.072,99	0,00	0,00	138.815.072,99

0602-P4			IPA projekt - tűzoltókocsi								
320		Tűzvédelmi szolgáltatások									

59	423	Szerződéses szolgáltatások	5.900.000,00		2.690.186,35						8.590.186,35
60	512	Gépek és	22.500.000,0					3.776.420,			26.276.420,3

[illegible]

1102-0002		Nyilvános zöldterületek karbantartása											
510		Hulladékkezelés											
70		424	Szakszolgáltatások	24.668.664,82	0,00							24.668.664,82	
			Funkció 510:	24.668.664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.668.664,82
			Összegezve a program aktivitásra 1102-0002:	24.668.664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.668.664,82
1102-0003		Közterület takarítás											
510		Hulladékkezelés											
71		421	Állandó költségek	14.900.000,00								14.900.000,00	
72		424	Szakszolgáltatások	1.910.000,00								1.910.000,00	
73		425	Folyó javítások és karbantartás	100.000,00								100.000,00	
74		511	Épületek és építkezési objektumok	70.000,00								70.000,00	
			Funkció 510:	16.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980.000,00
			Összegezve a program aktivitásra 1102-0003:	16.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.980.000,00
1102-0004		Zoohigiénia											
540		Flóra és fauna védelem											
75		424	Szakszolgáltatások	6.700.000,00								6.700.000,00	
76		485	Kártérítés állami szerv által okozott sérülések vagy károk esetén	600.000,00								600.000,00	
			Funkció 540:	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00
			Összegezve a program aktivitásra 1102-0004:	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00
1102-0007		Hőenergia előállítása és elosztása											
620		Közösségfejlesztés											
77		424	Szakszolgáltatások	300.000,00								300.000,00	

	78	511	Épületek és építkezési objektumok	1.200.000,00								1.200.000,00
			Funkció 620:	1.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			Összegezve a program aktivitásra 1102-0007:	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1102-0008			A vízellátási infrastruktúra kezelése és karbantartása és az ivóvízellátás									
	630		Vízellátás									
		79	424	Szakszolgáltatások	200.000,00							200.000,00
		80	511	Épületek és építkezési objektumok	18.696.501,69		27.980.342,88		2.503.498,31			49.180.342,88
			Funkció 630:	18.896.501,69	0,00	0,00	27.980.342,88	0,00	0,00	2.503.498,31	0,00	49.380.342,88
			Összegezve a program aktivitásra 1102-0008:	18.896.501,69	0,00	0,00	27.980.342,88	0,00	0,00	2.503.498,31	0,00	49.380.342,88
1102-P1			A Standard KKV feltőkésítése - Vízgár és vízvezeték									
	620		Közösségfejlesztés									
		81	621	Hazai pénzügyi vagyonszerzése	1.902.786,14				3.097.213,86			5.000.000,00
			Funkció 620:	1.902.786,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097.213,86	0,00	5.000.000,00
			Összegezve a projektre 1102-P1:	1.902.786,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097.213,86	0,00	5.000.000,00
			Mindösszesen a programra 2:	99.396.278,93	0,00	0,00	27.980.342,88	0,00	0,00	5.600.712,17	0,00	132.977.333,98
1501			PROGRAM 3 - HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS									
1501-0002			Az aktív foglalkoztatás politika intézkedései									
	412		Általános munkaiügyek									
		82	481	Civil szervezetek támogatása	18.100.000,00		286.000,00					18.386.000,00
		83	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	0,00							0,00
			Funkció 412:	18.100.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.386.000,00
			Összegezve a program aktivitásra 1501-0002:	18.100.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.386.000,00

1501-0003		A helyi gazdaságfejlesztés és a vállalkozás népszerűsítés támogatása											
412		Általános munkáigyek											
84	454	Szubvenciók a magánvállalatoknak	10.077.500,00										10.077.500,00
		Funkció 412:	10.077.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077.500,00
		Összegezve a program aktivitásra 1501-0003:	10.077.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077.500,00
1501-P1		Trafóállomás kiépítése											
620		Közösségfejlesztés											
85	511	Épületek és építkezési objektumok	5.232.053,02										5.232.053,02
86	424	Egyéb szakszolgáltatások	250.000,00										250.000,00
		Funkció 620:	5.482.053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.053,02
		Összegezve a projektekre 1502-P1:	5.482.053,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.482.053,02
		Mindösszesen a programra 3:	33.659.553,02	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.945.553,02
1502		PROGRAM 4 - TURIZMUSFEJLESZTÉS											
1502-0001		Turizmusfejlesztés kezelése											
473		Turizmus											
87	424	Egyéb szakszolgáltatások	2.880.000,00										2.880.000,00
87/1	511	Épületek és építkezési objektumok	10.800.000,00										10.800.000,00
87/2	512	Gépek és felszerelés	1.200.000,00										1.200.000,00
		Funkció 473:	14.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880.000,00
		Összegezve a program aktivitásra 1502-0001:	14.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880.000,00
1502-0002		Turisztikai kínálat promóció											
47		Turizmus											

3												
	88	481	Civil szervezetek támogatása	2.320.000,00								2.320.000,00
	89	451	Folyó szubvenciók	6.000.000,00								6.000.000,00
			Funkció 473:	8.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320.000,00
			Összegezve a program aktivitásra 1502-0002:	8.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320.000,00
1502-P1 Adica ÜKV Tőkenövelése - wellness központ												
	620		Közösségfejlesztés									
	90	621	Hazai pénzügyi vagyón beszerzése	33.728.177,83			26.816.946,97			22.038.329,43		82.583.454,23
			Funkció 620:	33.728.177,83	0,00	0,00	26.816.946,97	0,00	0,00	22.038.329,43	0,00	82.583.454,23
			Összegezve a projektre 1502-P1:	33.728.177,83	0,00	0,00	26.816.946,97	0,00	0,00	22.038.329,43	0,00	82.583.454,23
1502-P2 Munkálatok a nyugdíjas medencénél												
	620		Közösségfejlesztés									
	91	511	Épületek és építkezési objektumok	0,00								0,00
			Funkció 620:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Összegezve a projektre 1502-P2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Mindösszesen a programra 4:	56.928.177,83	0,00	0,00	26.816.946,97	0,00	0,00	22.038.329,43	0,00	105.783.454,23
0101 PROGRAM 5 - MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS												
0101-0001 Támogatás a mezőgazdasági politika végrehajtására a lokális közösségben												
	421		Mezőgazdaság									
	92	423	Szerződéses szolgáltatások	1.500.000,00								1.500.000,00
	93	424	Szakszolgáltatások	900.000,00								900.000,00
	94	426	Anyag	2.983.722,29					216.277,71			3.200.000,00

	116	463	Transzferek a hatalom egyéb szintjeinek	54.700.810,5 7								54.700.810,5 7
			Funkció 912:	56.250.810,5 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250.810,5 7
			Összegezve a program aktivitásra 2003-0001:	56.250.810,5 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250.810,5 7
			Mindösszesen a programra 9:	56.250.810,5 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.250.810,5 7
2004	PROGRAM 10 - KÖZÉP ISKOLAI OKTATÁS											
2004-0001	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása											
	92 0		Közép iskolai oktatás									
		117	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	2.300.000,00			1.618.467,0 0				3.918.467,00
		118	463	Transzferek a hatalom egyéb szintjeinek	112.423.600,00							112.423.600,0 0
				Funkció 920:	114.723.600,00	0,00	0,00	1.618.467,0 0	0,00	0,00	0,00	116.342.067,0 0
				Összegezve a program aktivitásra 2004-0001:	114.723.600,00	0,00	0,00	1.618.467,0 0	0,00	0,00	0,00	116.342.067,0 0
				Mindösszesen a programra 10:	114.723.600,00	0,00	0,00	1.618.467,0 0	0,00	0,00	0,00	116.342.067,0 0
0902	PROGRAM 11 - SZOCIÁLIS-VÉDELEM ÉS GYERMEKVÉDELEM											
0902-0001	Egyszeri segély és egyéb segélyformák											
	07 0			Máshova nem klasszifikált szociális segély a veszélyeztetett lakosságnak								
		119	463	Transzferek a hatalom egyéb szintjeinek	13.562.000,0 0							13.562.000,0 0
		120	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	20.420.000,0 0			2.550.000,0 0				22.970.000,0 0
				Funkció 070:	33.982.000,0 0	0,00	0,00	2.550.000,0 0	0,00	0,00	0,00	36.532.000,0 0
				Összegezve a program aktivitásra 0902-0001:	33.982.000,0 0	0,00	0,00	2.550.000,0 0	0,00	0,00	0,00	36.532.000,0 0
0902-0002	Családi és otthonban levő elhelyezés, befogadó helyek és egyéb elhelyezés fajták											
	07 0			Máshova nem klasszifikált szociális segély a veszélyeztetett lakosságnak								
		121	472	Szociális védelmi	1.000.000,00							1.000.000,00

0												
126/1	465	Egyéb dotációk és transzferek	10.265,00									10.265,00
127	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	20.000,00	175.000,00								195.000,00
Funkció 060:			30.265,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.265,00
Összegezve a projektek 0902-P1:			30.265,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.265,00
Mindösszesen a programra 11:			43.536.265,00	0,00	0,00	2.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.261.265,00
1801	PROGRAM 12: PRIMÁRIS EGÉSZSÉGVÉDELEM											
1801-0001	99-											
760	Máshova nem klasszifikált egészségvédelem											
128	464	Dotáció a kötelező szociális biztosítás szervezeteinek	14.950.000,00									14.950.000,00
Funkció 760:			14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950.000,00
Összegezve a program aktivitásra 1801-0001:			14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.950.000,00
1801-0002	Halottkém											
760	Máshova nem klasszifikált egészségvédelem											
129	424	Szakszolgáltatások	1.300.000,00									1.300.000,00
Funkció 760:			1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Összegezve a program aktivitásra 1801-0002:			1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Mindösszesen a programra 12:			16.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250.000,00
1201	PROGRAM 13 - KULTÚRAFEJLESZTÉS											
1201-0002	A kulturális produkció és a művészi alkotás erősítése											
820	Kulturális szolgáltatások											
131	421	Állandó költségek	9.000,00									9.000,00
132	423		251.000,00									251.000,00

Összegezve a program aktivitásra 1301-0001:	28.664.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.664.202,00
---	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------

1301-P1		A Munkássport Olimpia szervezése										
810	Rekreációs és sport szolgáltatások											
138	423	Szerződéses szolgáltatások	8.530.000,00									8.530.000,00
138/1	424	Szakszolgáltatások	374.000,00									374.000,00
Funkció 810:			8.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904.000,00
Összegezve a projektre 1301-P1:			8.904.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904.000,00
1301-P2		Kültéri és beltéri sport- és rekreációs létesítmények építése										
810	Rekreációs és sport szolgáltatások											
139	424	Szakszolgáltatások	450.000,00									450.000,00
140	511	Épületek és építkezési objektumok	30.480.000,00			10.850.000,00						41.330.000,00
Funkció 810:			30.930.000,00	0,00	0,00	10.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.780.000,00
Összegezve a projektre 1301-P2:			30.930.000,00	0,00	0,00	10.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.780.000,00
Mindösszesen a programra 14:			68.498.202,00	0,00	0,00	10.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.348.202,00
0501		PROGRAM 17 - ENERGETIKAI MENEDZSMENT										
0501-P1		Lakóépületek és családi házak energetikai szanálásának és a megújuló energiaforrásból származó energia társfinanszírozása										
436	Egyéb energia											
142	454	Nagyberuházási támogatások	3.000.000,00			3.000.000,00						6.000.000,00
Funkció 436:			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Összegezve a			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00

projektre 0501-P1:	0										
Mindösszesen a programra 17:	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00

5	1	HELYI KÖZÖSSÉGEK									
	0602	PROGRAM 15: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI									
	0602-0002	Helyi közösségek működése									
	160	Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás									
		143	411	Alkalmazottak fizetése, kiegészítése és térítménye	3.247.737,00						3.247.737,00
		144	412	Szociális járadékok a munkáltató terhére	553.580,00						553.580,00
		144/1	414	Szociális juttatások a fogl.	100.000,00						100.000,00
		145	421	Állandó költségek	3.020.000,00						3.020.000,00
		146	422	Utazási költségek	50.000,00						50.000,00
		147	423	Szerződéses szolgáltatások	9.205.000,00						9.205.000,00
		148	424	Szakszolgáltatások	13.510.000,00	35.000,00					13.545.000,00
		149	425	Folyó javítások és karbantartás	4.500.000,00						4.500.000,00
		150	426	Anyag	5.204.560,00						5.204.560,00
		151	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	150.000,00						150.000,00
		152	482	Adók, kötelező illetékek, büntetések és kötbérek	17.000,00						17.000,00
		153	484	Kártérítés elemi vagy más természeti csapások okozta sérülések vagy károk esetén	100.000,00						100.000,00
		Funkció 160:			39.657.877,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	39.692.877,00
		Összegezve a program			39.657.877,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	39.692.877,00

aktivitásra 0602-0002:										
Mindösszesen a programra 15:	39.657.877,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.692.877,00
Összegezve a fejezetre 5.1:	39.657.877,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.692.877,00

5	2	ČIKA JOVA ZMAJ IONI								
	2002	PROGRAM 8 - ISKOLÁSKOR-ELŐTTI OKTATÁS								
	2002-0001	Az iskoláskor-előtti nevelés és oktatás nevelés működése és megvalósítása								
	911	Iskoláskor-előtti oktatás								
				Alkalmazottak fizetése, kiegészítése és térítménye	58.700.000,00					58.700.000,00
	154	411		Szociális járulékok a munkáltató terhére	9.480.000,00					9.480.000,00
	156	414		Szociális juttatások a fogl.	1.600.000,00					1.600.000,00
	157	415		Az alkalmazottak költségterítése	3.460.000,00	700.000,00				4.160.000,00
	158	416		Alkalmazottak jutalmai és egyéb külön költségek	1.800.000,00					1.800.000,00
	159	421		Állandó költségek	2.300.000,00	3.248.506,98		571.493,02		6.120.000,00
	160	422		Utazási költségek	30.000,00	120.000,00				150.000,00
	161	423		Szerződéses szolgáltatások	976.000,00	50.000,00				1.026.000,00
	162	424		Szakszolgáltatások	830.000,00	293.000,00				1.123.000,00
	163	425		Folyó javítások és karbantartás	1.562.000,00					1.562.000,00
	164	426		Anyag	3.650.000,00	3.192.144,16		229.855,84		7.072.000,00
	165	482		Adók, kötelező illetékek, büntetések és kötbérek	70.000,00					70.000,00
	166	511		Épületek és építkezési objektumok	3.600.000,00					3.600.000,00
	167	512		Gépek és felszerelés	1.881.200,00					1.881.200,00

<i>Funkció 911:</i>	89.939.200,0 0	50.000,0 0	0,00	7.553.651,1 4	0,00	0,00	229.855,84	571.493,02	0,00	98.294.200,0 0
<i>Összegezve a program aktivitásra 2002-0001:</i>	89.939.200,0 0	50.000,0 0	0,00	7.553.651,1 4	0,00	0,00	229.855,84	571.493,02	0,00	98.294.200,0 0
<i>Mindösszesen a programra 8:</i>	89.939.200,0 0	50.000,0 0	0,00	7.553.651,1 4	0,00	0,00	229.855,84	571.493,02	0,00	98.344.200,0 0
<i>Összegezve a fejezetre 5.2:</i>	89.939.200,0 0	50.000,0 0	0,00	7.553.651,1 4	0,00	0,00	229.855,84	571.493,02	0,00	98.344.200,0 0

5	3	SZARVAS GÁBOR KÖNYVTÁR ADA									
1201		PROGRAM 13 - KULTÚRAFEJLESZTÉS									
1201-0001		Helyi kulturális intézmények működése									
820		Kulturális szolgáltatások									
	168	411	Alkalmazottak fizetése, kiegészítése és térítménye	7.540.000,00						7.540.000,00	
	169	412	Szociális járulékok a munkáltató terhére	1.235.000,00						1.235.000,00	
	170	415	Az alkalmazottak költségtérítése	659.700,00						659.700,00	
	171	416	Alkalmazottak jutalmai és egyéb külön költségek	210.000,00						210.000,00	
	172	421	Állandó költségek	848.000,00	1.000,00					849.000,00	
	173	422	Utazási költségek	10.000,00						10.000,00	
	174	423	Szerződéses szolgáltatások	1.194.000,00	100.000,00					1.294.000,00	
	175	424	Szakszolgáltatások	500.000,00	47.000,00					547.000,00	
	176	425	Folyó javítások és karbantartás	806.000,00						806.000,00	
	177	426	Anyag	315.300,00	2.000,00					317.300,00	
	178	482	Adók, kötelező illetékek, büntetések és kötbérek	7.000,00						7.000,00	

179	511	Épületek és építkezési objektumok	200.000,00									200.000,00
180	512	Gépek és felszerelés	150.000,00									150.000,00
181	515	Nem anyagi vagyon	400.000,00	50.000,00		115.000,00						565.000,00
		Funkció 820:	14.075.000,00	200.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390.000,00
		Összegezve a program aktivitásra 1201-0001:	14.075.000,00	200.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390.000,00
		Mindösszesen a programra 13:	14.075.000,00	200.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390.000,00
		Összegezve a fejezetre 5.3:	14.075.000,00	200.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390.000,00
		Összegezve a felosztásra 5:	1.142.453,334,46	250.000,00	2.690.186,35	125.729.109,12	1.100.000,00	0,00	8.797.062,42	26.386.242,84	0,00	1.304.715,748,84
		Összegezve a felosztásra 1, 2, 3, 4, 5:	1.175.205,020,71	250.000,00	2.690.186,35	129.063.664,28	1.100.000,00	0,00	8.797.062,42	26.386.242,84	0,00	1.343.492,176,60

8.szakasz

A 10. szakasz módosul és így hangzik:

„Költség és kiadás kimutatás a programok szerint:

ÁLTALÁNOS RÉSZ - KÖLTSÉGEK PROGRAMSZERŰ BESOROLÁSA							
Kód		Megnevezés	Költségvetési eszközök	Struktúra %	Saját és egyéb jövedelem	Összeszköz	Struktúra %
Program	Program aktivitás/Projekt						
1	2	3	4	5	6	7	8
1101		Program 1. Lakás, urbanizmus és területtervezés	28.600.000	2,4%	20.400.000	49.000.000	3,6%
	1101-0001	Urbanisztikai és terület tervezés	7.000.000	0,6%	0	7.000.000	0,5%
	1101-0002	Urbanisztikai és területrendezési tervek végrehajtása	1.400.000	0,1%	0	1.400.000	0,1%
	1101-0004	Lakástámogatás	20.200.000	1,7%	20.400.000	40.600.000	3,0%
1102		Program 2. Kommunális tevékenységek	99.396.279	8,5%	33.581.055	132.977.334	9,9%
	1102-0001	Közüilágítás igazgatás/karbantartás	28.148.326	2,4%	0	28.148.326	2,1%
	1102-0002	Nyilvános zöldterületek karbantartása	24.668.665	2,1%	0	24.668.665	1,8%
	1102-0003	A közterületek tisztán tartása	16.980.000	1,4%	0	16.980.000	1,3%
	1102-0004	Zoohigiénia	7.300.000	0,6%	0	7.300.000	0,5%
	1102-0007	Hőenergia előállítása és elosztása	1.500.000	0,1%	0	1.500.000	0,1%
	1102-0008	A vízellátási infrastruktúra kezelése és karbantartása és az ivóvízellátás	18.896.502	1,6%	30.483.841	49.380.343	3,7%
	1102-P1	A Standard KKV feltőkésítése - Vízügyár és vízvezeték	1.902.786	0,2%	3.097.214	5.000.000	0,4%
1501		Program 3. Helyi gazdaságfejlesztés	33.659.553	2,9%	286.000	33.945.553	2,5%
	1501-0002	Az aktív foglalkoztatás politika intézkedései	18.100.000	1,5%	0	18.100.000	1,3%
	1501-0003	A helyi gazdaságfejlesztés és a vállalkozás népszerűsítés támogatása	10.077.500	0,9%	286.000	10.363.500	0,8%
	1501- P1	Trafóállomás kiépítése	5.482.053	0,5%		5.482.053	0,4%
1502		Program 4. Turizmusfejlesztés	56.928.178	4,8%	48.855.276	105.783.454	7,9%
	1502-0001	Turizmusfejlesztés kezelése	14.880.000	1,3%	0	14.880.000	1,1%
	1502-0002	Turisztikai kínálat promóció	8.320.000	0,7%	0	8.320.000	0,6%
	1502-P1	Adica KKV Tőkenövelés - wellness központ	33.728.178	2,9%	48.855.276	82.583.454	6,1%
0101		Program 5. Mezőgazdaság fejlesztése	16.761.722	1,4%	1.064.713	17.826.435	1,3%
	0101-0001	Támogatás a mezőgazdasági politika végrehajtására a lokális közösségben	15.999.722	1,4%	1.064.713	17.064.435	1,3%

	0101-0002	Vidékfejlesztés támogatása	762.000	0,1%	0	762.000	0,1%
0401		Program 6. Környezetvédelem	14.358.292	1,2%	13.536.708	27.895.000	2,1%
	0401-0001	Környezetvédelem irányítás	5.545.000	0,5%	0	5.545.000	0,4%
	0401-0004	Szennyvíz és csatornázási infrastruktúra kezelés	4.013.292	0,3%	3.536.708	7.550.000	0,6%
	0401-P1	Szeméttelrakók karbantartása	4.800.000	0,4%	10.000.000	14.800.000	1,1%
0701		Program 7. Közlekedési infrastruktúra	36.939.050	3,1%	0	36.939.050	2,7%
	0701-0002	Közlekedési infrastruktúra igazgatás és karbantartás	35.139.050	3,0%	0	35.139.050	2,6%
	0701-P1	Kerékpárút és gyalogút az Ipari zónában	1.800.000	0,2%	0	1.800.000	0,1%
2002		Program 8. Iskoláskor-előtti nevelés	89.939.200	7,7%	8.405.000	98.344.200	7,3%
	2002-0001	Az iskoláskor-előtti nevelés és oktatás nevelés működése és megvalósítása	89.939.200	7,7%	8.405.000	98.344.200	7,3%
2003		Program 9. Általános iskolai oktatás	56.250.811	4,8%	0	56.250.811	4,2%
	2003-0001	Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	56.250.811	4,8%		56.250.811	4,2%
2004		Program 10. Közép iskolai oktatás	114.723.600	9,8%	1.618.467	116.342.067	8,7%
	2004-0001	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	114.723.600	9,8%	1.618.467	116.342.067	8,7%
0902		Program 11. Szociális-védelem és gyermekvédelem	43.536.265	3,7%	2.725.000	46.261.265	3,4%
	0902-0001	Egyszeri segély és egyéb segélyformák	33.982.000	2,9%	2.550.000	36.532.000	2,7%
	0902-0002	Családi és otthonban levő elhelyezés, befogadó helyek és egyéb elhelyezés fajták	1.000.000	0,1%	0	1.000.000	0,1%
	0902-0016	Közösségben nyújtott napi szolgáltatás	5.004.000	0,4%	0	5.004.000	0,4%
	0902-0018	A vöröskereszt programja realizálásának támogatása	830.000	0,1%	0	830.000	0,1%
	0902-0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	2.690.000	0,2%	0	2.690.000	0,2%
	0902-P1	Épületanyag és ház vásárlása a menekült személyek számára	30.265	0,0%	175.000	205.265	0,0%
1801		Program 12. Primáris egészségvédelem	16.250.000	1,4%	0	16.250.000	1,2%
	1801-0001	Primáris egészségvédelmi intézmények működése	14.950.000	1,3%	0	14.950.000	1,1%
	1801-0002	Halottkém	1.300.000	0,1%	0	1.300.000	0,1%
1201		Program 13 - Kultúrafejlesztés	71.412.000	6,1%	315.000	71.727.000	5,3%
	1201-0001	Helyi kulturális intézmények működése	14.075.000	1,2%	315.000	14.390.000	1,1%
	1201-0002	A kulturális produkció és a művészi alkotás erősítése	54.837.000	4,7%	0	54.837.000	4,1%
	1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a köztájékoztatás területén	2.500.000	0,2%	0	2.500.000	0,2%

1301		Program 14 - Sport- és ifjúságfejlesztés	68.498.202	5,8%	10.850.000	79.348.202	5,9%
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	28.664.202	2,4%	0	28.664.202	2,1%
	1301-P1	A Munkássport Olimpia szervezése	8.904.000	0,8%	10.850.000	19.754.000	1,5%
	1301-P2	Kültéri és beltéri sport- és rekreációs létesítmények építése	30.930.000	2,6%	0	30.930.000	2,3%
0501		Program 17 - Energetikai menedzsment	3.000.000	0,3%	3.000.000	6.000.000	0,4%
	0501-P1	Lakóépületek és családi házak energetikai szanálásának és a megújuló energiaforrásból származó energia társfinanszírozása	3.000.000	0,3%	3.000.000	6.000.000	0,4%
0602		Program 15. Helyi önkormányzat	393.804.364	33,5%	20.315.381	414.119.745	30,8%
	0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	123.974.229	10,5%	0	123.974.229	9,2%
	0602-0002	Helyi közösségek működése	39.657.877	3,4%	35.000	39.692.877	3,0%
	0602-0004	Községi/városi vagyonjogi ügyészség	1.604.180	0,1%	0	1.604.180	0,1%
	0602-0003	Közdósság kezelése	56.250.000	4,8%		56.250.000	4,2%
	0602-0006	Felügyelőségi feladatkör	6.894.078	0,6%	0	6.894.078	0,5%
	0602-0007	Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	300.000	0,0%	0	300.000	0,0%
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	3.000.000	0,3%	0	3.000.000	0,2%
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	1.000.000	0,1%	0	1.000.000	0,1%
	0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése	694.000	0,1%	0	694.000	0,1%
	0602-P1	Ada napi rendezvények	2.300.000	0,2%	0	2.300.000	0,2%
	0602-P2	Karácsonyi ünnepségek és újév várás	880.000	0,1%	0	880.000	0,1%
	0602-P3	Ada község tulajdonában lévő épületek adaptálása	128.850.000	11,0%	9.965.073	138.815.073	10,3%
	0602-P4	IPA projekt - tűzoltókocsi	28.400.000	2,4%	6.466.607	34.866.607	2,6%
	0602-P5	Köztársasági népszavazás	0	0,0%	3.206.784	3.206.784	0,2%
	0602-P6	Nemzeti tanács választás	0	0,0%	641.917	641.917	0,0%
0602		Program 16: A helyi önkormányzat politikai rendszere	31.147.506	2,7%	3.334.555	34.482.061	2,6%
	2101-0001	A képviselő-testület működése	9.180.306	0,8%	0	9.180.306	0,7%
	2101-0002	Végrehajtó szervek működése	21.567.200	1,8%	0	21.567.200	1,6%
	2101-P1	Ada Község Képviselő-testületének díszülése	400.000	0,0%	0	400.000	0,0%
	2101-P2	Választások 2022	0	0,0%	3.334.555	3.334.555	0,2%
		PROGRAMOKRA FORDÍTOTT KÖZKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1.175.205.021	100,0%	168.287.156	1.343.492.177	100,0%

9. szakasz

A 11. szakasz módosul és így hangzik:

„A költségvetési eszközök 1.343.492.176,60 dinár összegben program klasszifikáció szerint vannak felosztva a következők szerint:

Program/ program aktivitás/pr jekt	Kód	Cél	Mutató	Érték 2022-ben	Megc élt érték 2023.	Megc élt érték 2024.	Megc élt érték 2025.	Költségvet ési eszközök	Egyéb források	Összeszkö z
1. Lakás, urbanizmus és területterve zés	1101	Terület fejlesztés a tervekkel összhangban	% terület lefedettség e városrende zési tervdokume ntumokkal	72	73	74	74	28.600.00 0,00	20.400.0 00,00	49.000.00 0,00
Urbanisztik ai és terület tervezés	1001- 0001	A terület területrendezési és urbanisztikai tervekkel való lefedettségének növelése	Elfogadott átfogó szabályozá si tervek száma az előlátott magasabb rangú tervek számához viszonyítva	2	1	1	1	7.000.000, 00	0,00	7.000.000, 00
Városrende zési és területterve zési tervek végrehajtás a	1001- 0002	Építési engedélykérelmek hatékony adm.	% kiadott építési engedélyek a beadott kérelmekhe z viszonyítva	85	90	95	95	1.400.000, 00	0,00	1.400.000, 00
Lakástámog atás	1001- 0004	Lakástámogatás tervezett kezelése	A lakástámog atás használoin ak száma	10	12	14	14	20.200.00 0,00	20.400.0 00,00	40.600.00 0,00
2. Kommunáli s tevékenység ek	1102	A település területe lefedettségének növelése ésszerű közvilágítással	Az elfogyaszto tt villanyára m mennyisége éves szinten dinárban	250.000,0 0	250.0 00,00	250.0 00,00	250.0 00,00	99.396.27 8,93	33.581.0 55,05	132.977.3 33,98
Közvilágítá s igazgatás/k arbantartás	1102- 0001	A közvilágítás megfelelő igazgatása	Összes beavatkozá s a polgárok bejelentése alapján a világítótest ek cserejére amikor megszűnik a működésük	50	40	30	20	28.148.32 6,28	0,00	28.148.32 6,28

Nyilvános zöldterületek karbantartása	1102-0002	A települések és a terület lehetséges maximális lefedettsége zöldterület rendezési és karbantartási szolgáltatásokkal	Karbantartott zöldterületek felülete m2	6.400,00	6.450,00	6.500,00	6.500,00	24.668.664,82	0,00	24.668.664,82
A közterületek tisztántartása	1102-0003	A települések és a terület lehetséges maximális lefedettsége közterület takarítási szolgáltatásokkal	A terület közterület takarítási szolgáltatásokkal való lefedettségének foka	90	95	95	95	16.980.000,00	0,00	16.980.000,00
Zoohigiénia	1102-0004	A állatok által terjesztett fertőzésektől és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása	Befogott és ellátott kóbor kutyák és macskák száma	30,00	30,00	30,00	30,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
Hőenergia előállítása és elosztása		A hőenergia jobb kihasználtsága	A gázvezetékre való új rácsatlakozások száma	5	10	20	50	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
A vízellátási infrastruktúra kezelése és karbantartása és az ivóvízellátás	1102-0008	A lakosság rendszeres, biztonságos és fenntartható ivóvíz ellátása	A víz köbméterenkénti ára					18.896.501,69	30.483.841,19	49.380.342,88
A Standard KKV feltőkésítése - Vízgyár és vízvezeték	1102-P1	Vízgyár és új vízvezetékek építése	Az ivóvíz minőségének javítása	100%				1.902.786,14	3.097.213,86	5.000.000,00
3. Helyi gazdaságfejlesztés	1501	A foglalkoztatás növelése a község területén	A város/község lakóinak száma, akik új munkahelyre n lettek felvéve, és előtte a NFSZ nyilvántartásában szerepeltek (nem és kor szerint)	10	10	12	15	33.659.553,02	286.000,00	33.945.553,02
Az aktív foglalkoztatási politikai intézkedései	1501-0002	Alkalmazottak számának növelése az aktív foglalkoztatási politikai intézkedéseken keresztül	Újonnan alkalmazott nők száma az aktív foglalkoztatási politikai intézkedéseken keresztül	10	10	10	12	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00

A gazdaságfejlesztés és a vállalkozás népszerűsítés és támogatása	1501-0003	Támogatási rendszer felállítása a termelő vállalatok és vállalkozók támogatására, akik a város/község területén tevékenykednek, új termékek fejlesztésére és a termelés bővítésére	Az újonnan alkalmazott munkások száma a felállított mechanizmusnak köszönhetően, a munkaerő képzésére az ismert munkáltató számára és a specifikus termelési eljárásokra	0	12	15	18	10.077.500,00	286.000,00	10.363.500,00
			A támogatott gazdasági alanyok száma, amelyek alapítói nők		5	10	15			
Trafóállomás kiépítése	1501-P1	Az infrastruktúra fejlettsége a gazdasági környezetben	Trafóállomások száma	1				5.482.053,02	0,00	5.482.053,02
4. Turizmus fejlesztés	1502	A turizmusból eredő bevétel növelése	A vendégek számának növekedése százalékban	10	15	17	19	56.928.177,83	48.855.276,40	105.783.454,23
Turizmusfejlesztés kezelése	1502-0001	A turisztikai kínálat és szolgáltatás minőségének növelése	Turizmusfejlesztési programok megvalósulásának százalékaránya az éves tervhez képest	80	85	90	95	14.880.000,00		14.880.000,00
Turisztikai kínálat promóció	1502-0002	A község turisztikai kínálatának megfelelő promóciója a célpiacon	A turisztikai kínálatot bemutató események száma	15	17	19	20	8.320.000,00	0,00	8.320.000,00
Adica KKV Tőkenövelés - wellness központ	1502-P1	A turisztikai kínálat és szolgáltatás minőségének növelése	Megfelelő módon rendezett és megjelölt (turisztikai jelek) turisztikai helyszínek száma a városban/községben az összes helyszínhez viszonyítva	0	0	0	1	33.728.177,83	48.855.276,40	82.583.454,23
Munkálatok a nyugdíjas medencénél	1502-P2	A turisztikai kínálat és szolgáltatás minőségének növelése	A medencekomplexum egész	Kivitelezett munkálatok				0,00	0,00	0,00

			évben való használatá nak lehetősége							
5. Mezőgazda ság és vidék fejlesztés	0101	A termelés növekedése és a termelők bevételeinek stabilitása	Az elfogadott mezőgazda sági politika intézkedése i használójá nak száma	/	/	/	/	16.761.72 2,29	1.064.71 3,00	17.826.43 5,29
Támogatás a mezőgazdas ági politika végrehajtás ára a lokális közösségbe n	0101- 0001	Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek hatékony igazgatása	Az éves programm al felőlelt mezőgazda sági földterület százalékar ánya	/	/	/	/	15.999.72 2,29	1.064.71 3,00	17.064.43 5,29
Vidékfejlesz tés támogatása	0101- 0002	A vidékfejlesztés előmozdítása	A regisztrált mezőgazda ságok száma, amelyek a kredit támogatást használják az összes gazdaságsz ámához viszonyítva	2	3	5	7	762.000,0 0	0,00	762.000,0 0
6. környezetvé delem,	0401	A szennyvízkezelés előmozdítása	Lakosok száma, akik csatlakozta k a közcsatorn a hálózatra a lakosok összlétszám ához viszonyítva	60	65	70	75	14.358.29 1,58	13.536.7 08,42	27.895.00 0,00
Környezetv édelem irányítás	0401- 0001	A törvényes kötelezettségek teljesítése az operatív tervek létezése területén	Elfogadott környezetv édelmi program az akciótervve l egyetembe n	1	1	1	1	5.545.000, 00	0,00	5.545.000, 00
Szennyvíz és csatornázás i infrastruktú ra kezelés	0401- 0004	A szennyvíz elvezetési szolgáltatás megfelelő minősége	Beavatkozá sok száma a csatorna hálózaton	5	4	4	4	4.013.291, 58	3.536.70 8,42	7.550.000, 00
Szemétkar bantartás	0401- P1	Építkezési hulladékszállítása	Az eltakarított illegális szemétkar ok száma	1				4.800.000, 00	0,00	4.800.000, 00
7. Közúti közlekedés szervezés és közlekedési infrastruktú	0701	Fejlett infrastruktúra a szociális-gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás	A kiépített utak hossza amelyek a község hatásköréb	3	4	5	5	36.939.05 0,00	0,00	36.939.05 0,00

ra		kontextusában	e tartoznak							
Közlekedési infrastruktúra igazgatás és karbantartások	0701-0002	Az úthálózat minőségének fenntartása az aszfalt rekonstrukcióján és rendszeres karbantartásán keresztül	A szanált és/vagy rekonstruált utak hossza	3	4	5	5	35.139.050,00	0,00	35.139.050,00
Kerékpárút és gyalogút az Ipari zónában	0701-P1	Közlekedésbiztonság fejlesztése	Kerékpárút és gyalogút kilométerek száma					1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
8. Iskoláskor-előtti nevelés	2002	Az iskoláskor-előtti neveléselérhetőségének előmozdítása az érzékeny csoportokba eső gyermekek számára	A külön oktatási szükségleteket igénylők százalékaránya az iskoláskor-előtti programban a gyermekek összlétszámához viszonyítva	1,17	1,2	1,5	1,5	89.939.200,00	8.405.000,00	98.344,200,00
Az iskoláskor-előtti nevelés és oktatás nevelés működése és megvalósítása	2002-0001	Biztosított megfelelő feltételek a gyermekekkel való nevelési oktatási munkához	Gyermekek százalékaránya, akik fel vannak szabadítva a teljes szolgáltatási ár fizetése alól a gyermekek összlétszámához viszonyítva	21,6	21,5	21,5	21,5	89.939.200,00	8.405.000,00	98.344,200,00
			Az óvónőkre eső gyermekek átlag létszáma	12,7	12,65	12,65	12,65			
9. Alapfokú oktatás	2003	Az általános iskolai oktatás minőségének előmozdítása	Tanulók százalékaránya, akik részt vettek a köztársasági versenyeken	/	/	/	/	56.250.810,57	0,00	56.250.810,57
Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	2003-0001	Az általános oktatáshoz való hozzáférés növelése	Gyermekek százalékaránya, akiknek biztosítva van az ingyenes iskolába szállítás	/	/	/	/	56.250.810,57	0,00	56.250.810,57

10. Középiskolai oktatás	2004	Középiskolai oktatás terjedelmének növelése	A középiskolai oktatással felölt gyermekek száma - nemek szerint	/	/	/	/	114.723.600,00	1.618.467,00	116.342.067,00
Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	2004-0001	Az előírt nevelési-oktatási munkafeltételek biztosítása a középiskolában	Tanulók osztályonkénti átlag létszáma	16	16	17	17	114.723.600,00	1.618.467,00	116.342.067,00
11. Szociális és gyermekvédelmi elem	0902	Szociális védelmi jogokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése	A támogatás és a pénzügyi támogatás használók száزالékaránya	/	/	/	/	43.536.265,00	2.725.000,00	46.261.265,00
Egyszeri segély és egyéb segélyformák	0902-0001	A szegények védelmének előmozdítása	Az egyszeri segélyt használók létszáma a polgárok teljes létszámához viszonyítva	700	710	720	730	33.982.000,00	2.550.000,00	36.532.000,00
Családi és otthonban levő elhelyezés, befogadó helyek és egyéb elhelyezés fajták	0902-0002	Elhelyezési szolgáltatás biztosítása	A befogadó helyek elhelyezési szolgáltatásának használóiak száma	5	6	7	8	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Közösségben nyújtott napi szolgáltatás	0902-0016	Közösségben nyújtott szociális és egyéb szolgáltatások fejlődésének serkentése	Egyesületek száma, amelyek eszközöket kapnak a költségvetésből	5	7	10	11	5.004.000,00	0,00	5.004.000,00
A vöröskereszt programja realizálásának támogatása	0902-0018	Szociális ténykedés - az emberi szenvedés könnyítése a bajban lévő személyeknek való segélynyújtással	Akciók száma a különböző segélyek összegyűjtésére	/	/	/	/	830.000,00	0,00	830.000,00
Gyermekek és gyermekes családok támogatása	0902-0019	Pénzügyi támogatás biztosítása a gyermekeknek és a családoknak	A pénzügyi támogatásban részesülő gyermekek száma a város/község területén élő gyermekek számához viszonyítva	5	5	5	5	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00
Épületanya g és ház vásárlása a menekült	0902-P1	A menekült személyek lakásfeltételeinek javítása	Családok száma akik számára épületanya	7	5	5	5	30.265,00	175.000,00	205.265,00

személyek számára			got és házat vásároltak							
12. Primáris egészségvéd elem	1801	A lakosság egészségének előmozdítása	A lakosság lefedettség elsődleges egészségügyi védelemmel	90	92	94	96	16.250.00 0,00	0,00	16.250.00 0,00
Primáris egészségvédelmi intézmények működése	1801-0001	Az elérhetőség és a minőség előmozdítása	Egészségügyi dolgozók száma, akiket Ada község költségvetéséből pénzbelnek	2	1	2	2	14.950.00 0,00	0,00	14.950.00 0,00
Halottkém	1801-0002	A halottkém szolgáltatás nyújtása Ada község területén	A havi átlagban kiállított igazolások száma	80	80	80	80	1.300.000, 00	0,00	1.300.000, 00
13. Kultúra fejlesztés	1201	A kultúra fejlődésének serkentése	A kultúra területén tevékenykedő polgári egyesület tagjainak létszáma	/	/	/	/	71.412.00 0,00	315.000, 00	71.727.00 0,00
Helyi kulturális intézmények működése	1201-0001	A polgárok részvételének növelése a kulturális produkcióban és a művészi alkotásban	A polgárok száma, akik részt vettek a kulturális produkció és a művészi alkotás programjaiban	100	150	200	250	14.075.00 0,00	315.000, 00	14.390.00 0,00
			A kulturális rendezvények férfi szervezőinek száma	5	5	5	5			
			A kulturális rendezvények női látogatóinak száma	5	5	5	5			
A kulturális produkció és a művészi alkotás erősítése	1201-0002	A kulturális rendezvények számának növelése és új egyesületek alapítása	A nők által alapított egyesületek száma	3	5	5	8	54.837.00 0,00	0,00	54.837.00 0,00
			Az egyesület működésében aktívan részt vevő nők száma	10	10	20	25			

A közérdek megvalósítása és előmozdítása a a köztájékoztatás területén	1201-0004							2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
14. Sport- és ifjúságfejlesztés	1301	Feltételek biztosítása a község polgárai sportoláshoz	Szervezetek száma, amelyen keresztül megvalósul a közérdek a sport területén	1	1	1	1	68.498.202,00	10.850.000,00	79.348.202,00
Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	1301-0001	A helyi sportszervezetek támogatásának előmozdítása, amelyeken keresztül megvalósul a közérdek a sport területén	A sportklubokban regisztrált női játékosok száma (legalább öt sportklub szolgáltatáson adatokat)	50	50	100	100	28.664.202,00	0,00	28.664.202,00
			A sportklubokban regisztrált férfi/női játékosok száma (legalább öt sportklub szolgáltatáson adatokat)	50	50	100	100			
A Munkássport Olimpia szervezése	1301-P1	A rekreatív sport előmozdítása	Programok száma amelyekkel a rekreatív sportaktivitás megvalósul	/	/	/	/	8.904.000,00	10.850.000,00	19.754.000,00
Kültéri és beltéri sport- és rekreációs létesítmények építése	1301-P2	Az emberek egészségének javítása a sportolásra való ösztönzés révén	Szervezetek száma, amelyeken keresztül megvalósul a közérdek a sport területén	5	6	7	8	30.930.000,00	0,00	30.930.000,00
17 - Energetikai menedzsment	0501	Az energetikai menedzsment működése	Kidolgozott szabályzatok és dokumentumok	1	1	1	1	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00

Lakóépületek és családi házak energetikai szanalásánál és a megújuló energiaforrásból származó energia társfinanszírozása	0501-P1	Energia beszerzés költségeinek csökkentése	Az energia beszerzésre fordított kiadások százalékos aránya az összes kiadáshoz viszonyítva	15%				3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
15. A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	0602	A község fenntartható közigazgatási és pénzügyi funkciója összhangban a helyi önkormányzat illetékességével	Alkalmazottak számának aránya a községben a törvénnyel megállapított maximális létszámhoz viszonyítva	39	27	26	26	393.804.363,65	20.315.380,86	414.119.744,51
A helyi önkormányzat működése	0602-0001	A közigazgatás működése	Azon munkahelyek betöltöttségének százalékaránya, amelyek keretében közigazgatási eljárást vezetnek	90	95	100	100	123.974.228,74	0,00	123.974.228,74
		Megnövekedett kapacitás és tudás a községfőrában	A községfőrában képzett vezetők és alkalmazottak száma							
A helyi közösségek működése	0602-0002	A helyi lakosság szükségletei kielégítésének biztosítása a helyi közösségek tevékenységével	Kezdeményezések száma a község felé a lakosság érdekeit érintő kérdésekkel kapcsolatban	/	/	/	/	39.657.877,00	35.000,00	39.692.877,00
Közüadósság kezelése	0602-0003							56.250.000,00	0,00	56.250.000,00
Közüségi vagyönjogi ügyészség	0602-0004	A polgárok vagyönjogi és érdekvédelme	Lezárt tárgyak száma a tárgyak teljes számához viszönyítva	/	/	/	/	1.604.180,41	0,00	1.604.180,41
Felügyelőségi feladatkör	0602-0006	Minőséges felügyelői munka végzése	Megoldott tárgyak, amelyek a polgároktól érkeztek be, a számukhoz	/	/	/	/	6.894.077,50	0,00	6.894.077,50

			viszonyítva							
Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	0602-0007	A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a lokális közösségben	A nemzeti kisebbségek realizált projektjeinek száma	1	1	2	2	300.000,00	0,00	300.000,00
Folyó költségvetési tartalék	0602-0009	/	/	/	/	/	/	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Állandó költségvetési tartalék	0602-0010	/	/	/	/	/	/	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Rendkívüli helyzetek kezelése	0602-0014	Hatékony védelmi és mentési rendszer kiépítése az elemi és egyéb csapások következményeinek elkerülése érdekében	A beazonosított létesítmények száma, amelyeknek kritikus az infrastruktúrája	/	/	/	/	694.000,00	0,00	694.000,00
Ada napi rendezvényeik	0602-P1	A község napjának megünneplése	Látogatók száma	100	130	150	170	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
Karácsonyi ünnepségek és újév várás	0602-P2	Vallási és újévi ünnepek megünneplése	Látogatók száma	120	120	130	130	880.000,00	0,00	880.000,00
Ada község tulajdonában lévő épületek adaptálása	0602-P3	Épületek adaptálása	Kulturális és sportesemények száma	20	25	25	25	128.850.000,00	9.965.072,99	138.815.072,99
IPA projekt - tűzoltókocsi	0602-P4	A tűzoltó szolgáltatás minőségének növelése	Új tűzoltójármű					28.400.000,00	6.466.606,74	34.866.606,74
Köztársasági népszavazások	0602-P5							0,00	3.206.784,16	3.206.784,16
Nemzeti tanács választás	0602-P6							0,00	641.916,97	641.916,97
16. A helyi önkormányzat politikai rendszere	2101	A helyi önkormányzat politikai rendszere szervének hatékony és effektív működése	/	/	/	/	/	31.147.505,84	3.334.555,16	34.482.061,00
A képviselő-testület működése	2101-0001	A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testület üléseinek száma	/	8	9	9	9.180.305,84	0,00	9.180.305,84
Végrehajtó szervek működése	2101-0002	Végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek száma	50	55	55	55	21.567.200,00	0,00	21.567.200,00
Ada Község Képviselő-testületének	2101-P1	A község napjának megünneplése	Látogatók száma	80	100	110	120	400.000,00	0,00	400.000,00

díszülése										
Választások 2022	2101- P2							0,00	3.334.55 5,16	3.334.555, 16
Összesen:								1.175.205. 020,71	165.287. 155,89	1.343.492. 176,60

IV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.szakasz

A határozat egyéb szakaszai változatlanok maradnak.

12.szakasz

A jelen határozat a meghozatala napján lép hatályba és megjelenik Ada község Hivatalos Lapjában.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ADA KÖZSÉG
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:400-6/2022-01
Ada, 2022.12.22.

Tóbiás József s.k.
ELNÖK

На основу става 1.члан 43.Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 99/2016, 113/2017, 95/019, 31/2019,72/2019,149/2020, 118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон) и члана 24.Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 11/2019, 20/2019 и 32/2020), Скупштина општине Ада је на седници од 22.12.2022. године, донела

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2023. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2023.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	981.399.127,36
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	905.431.985,01
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	75.967.142,35
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	64.000.000,00
6.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - (92-62)	11.967.142,35
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0,00
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	18.082.857,65
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	30.050.000,00
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	-11.967.142,35
Г.	Укупан фискални суфицит/дефицит и нето финансирање	(((((7+8) - (4+5) - (92-62)))+(91+92+3) - (61+6211)))	0,00

Члан 2.

Буџет за 2023.годину састоји се од:

- Прихода и примања у износу од 981.399.127,36 динара
- Расхода и издатака у износу од 905.431.985,01 динара
- Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама у износу од 64.000.000,00 динара
- Неутрошених пренетих средстава у износу од 18.082.857,65 динара и
- Издатака за отплату главнице дуга 30.050.000,00 динара.

Члан 3.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 20.000.000,00 динара.

Средства из става 1.овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Председник општине, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење о употреби средстава текуће резерве.

Члан 4.

Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 1.000.000,00 динара и користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему. Општинско веће, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење о употреби средстава сталне буџетске резерве.

Члан 5.

Издаци за капиталне пројекте као и њихово финансирање према изворима су планирани за буџетску 2023.годину и наредне две године и исказани су у табели која следи:

Члан 6.

Приходи и примања буџета општине Ада за 2022.годину по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Средства из буџета	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура %
		Пренета средства из претходне године	1.743.678,42	16.339.179,23	18.082.857,65	1,8%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	921.809.127,36	49.590.000,00	971.399.127,36	97,2%
710000		ПОРЕЗИ	760.442.500,00	0,00	760.442.500,00	76,1%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	513.782.500,00	0,00	513.782.500,00	51,4%
	71111	Порез на зараде	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	28,0%
	71112	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	57.500,00	0,00	57.500,00	0,0%
	71112	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	1,9%
	71112	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	6,5%
	71114	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	4.025.000,00	0,00	4.025.000,00	0,4%
	71114	Порез на приходе од пољоп. и шумарства	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0%
	71118	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице општине	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	8,5%
	71118	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,6%
	71118	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	1,8%
	71118	Самодопринос на вредност имовине	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,3%
	71119	Порез на остале приходе	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	3,2%
	71119	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,2%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	190.500.000,00	0,00	190.500.000,00	19,1%
	7131	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00	9,8%
	7131	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	8,1%
	71331	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,2%

	7134 21	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	4.000.000 ,00	0,00	4.000.000 ,00	0,4%
	7134 23	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	3.000.000 ,00	0,00	3.000.000 ,00	0,3%
	7134 27	Порез на пренос апс. права на упо. мот. воз.	3.000.000 ,00	0,00	3.000.000 ,00	0,3%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	34.160.00 0,00	0,00	34.160.00 0,00	3,4%
	7144 31	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	1.000.000 ,00	0,00	1.000.000 ,00	0,1%
	7145 13	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	10.500.00 0,00	0,00	10.500.00 0,00	1,1%
	7145 48	Накнада за супст.које оштећ.озонски омотач	500.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,1%
	7145 49	Накнада за емисије CO2, HO2	300.000,0 0	0,00	300.000,0 0	0,0%
	7145 52	Боравишна такса	2.600.000 ,00	0,00	2.600.000 ,00	0,3%
	7145 53	Боравишна такса по решењу надл. орг. јлс	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0%
	7145 62	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	13.000.00 0,00	0,00	13.000.00 0,00	1,3%
	7145 65	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради подаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	1.200.000 ,00	0,00	1.200.000 ,00	0,1%
	7145 66	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	2.000.000 ,00	0,00	2.000.000 ,00	0,2%
	7145 93	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних и телефонских водова на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	3.000.000 ,00	0,00	3.000.000 ,00	0,3%
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	22.000.00 0,00	0,00	22.000.00 0,00	2,2%
	71611 1	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	22.000.00 0,00		22.000.00 0,00	2,2%
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	110.680.0 00,00	49.390.0 00,00	160.070.0 00,00	16,0%
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	20.000.00 0,00	0,00	20.000.00 0,00	2,0%
	7321 51	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	20.000.00 0,00		20.000.00 0,00	2,0%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	90.680.00 0,00	49.390.0 00,00	140.070.0 00,00	14,0%
	7331 54	Текући наменски трансфери у ужем смислу Републике	0,00		0,00	0,0%

	7331 56	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	0,00	9.390.00 0,00	9.390.000 ,00	0,9%
	7332 51	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00		0,00	0,0%
	7331 58	Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа општина	90.680.00 0,00	0,00	90.680.00 0,00	9,1%
	7332 52	Капитални трансфери, ујем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	0,00	40.000.0 00,00	40.000.00 0,00	4,0%
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	50.686.62 7,36		50.686.62 7,36	5,1%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	19.311.55 2,35	0,00	19.311.55 2,35	1,9%
	74115 1	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	2.062.475 ,35	0,00	2.062.475 ,35	0,2%
	7415 16	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	1.500.000 ,00	0,00	1.500.000 ,00	0,2%
	7415 22	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	10.549.07 7,00	0,00	10.549.07 7,00	1,1%
	7415 31	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	500.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,1%
	7415 34	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	4.000.000 ,00	0,00	4.000.000 ,00	0,4%
	7415 38	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	500.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,1%
	7415 96	Накнада за коришћење дрвета	200.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,0%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	19.450.00 0,00	200.000, 00	19.650.00 0,00	2,0%
	7421 53	Приходи од давања у закуп грађевинског земљишта	2.000.000 ,00	0,00	2.000.000 ,00	0,2%
	7421 55	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	2.400.000 ,00	0,00	2.400.000 ,00	0,2%
	7421 56	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	12.000.00 0,00	0,00	12.000.00 0,00	1,2%
	7422 51	Општинске административне таксе	2.000.000 ,00	0,00	2.000.000 ,00	0,2%
	7422 55	Такса за озакоњење објеката	1.000.000 ,00	0,00	1.000.000 ,00	0,1%
	7423 51	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0%
	7423 14	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе	0,00	200.000, 00	200.000,0 0	0,0%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	5.925.075 ,01	0,00	5.925.075 ,01	0,5%

	7433 24	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	4.000.000 ,00	0,00	4.000.000 ,00	0,4%
	7433 51	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине	800.000,0 0	0,00	800.000,0 0	0,1%
	7433 53	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	92.000,01	0,00	92.000,01	0,0%
	7439 24	Приходи од увећања целог пореског дуга који је предмет принудне наплате	533.075,0 0	0,00	533.075,0 0	0,1%
	7439 51	Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова	500.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,1%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00	0,00	0,00	0,0%
	7441 51	Текући доброволни трансфери у корист општина	0,00		0,00	0,0%
	7442 51	Капитални доброволни трансфери у корист општина	0,00		0,00	0,0%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	6.000.000 ,00	0,00	6.000.000 ,00	0,6%
	7451 51	Остали приходи у корист нивоа општина	1.000.000 ,00	0,00	1.000.000 ,00	0,1%
	7451 53	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	5.000.000 ,00	0,00	5.000.000 ,00	0,5%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	10.000.00 0,00	0,00	10.000.00 0,00	1,0%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	10.000.00 0,00	0,00	10.000.00 0,00	1,0%
	81115 1	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	5.000.000 ,00	0,00	5.000.000 ,00	0,5%
	8121 51	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	5.000.000 ,00	0,00	5.000.000 ,00	0,5%
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	0,00		0,00	0,0%
	84115 1	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,0%
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00	0,0%
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0,00		0,00	0,0%
	91145 1	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,0%
	7+8+ 9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	931.809.1 27,36	49.590.0 00,00	981.399.1 27,36	98,2%
	3+7+ 8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	933.552.8 05,78	65.929.1 79,23	999.481.9 85,01	100,0 %

Члан 7.

Укупни расходи и издаци буџета општине Ада за 2022.годину, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Еко н. кла с.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Приходи из буџета 01	Структу ра %	Сопстве ни приходи - 04	Трансфе ри од других нивоа власти - 07	Добровољ ни трансфер и од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задужива ња - 10	Нераспоређ ени вишак прихода из ранијих година - 13	Неутрош ена средства донација из претходн их година - 15	Родитељс ки динар за ваннаста вне активнос ти - 16	Укупна јавна средства	Структу ра %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	660.803.5 27	70,9%	150.000	9.390.00 0	-	-	230.000	5.489.179	-	676.062.7 07	67,6%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	172.139.3 17	18,5%	-	900.000	-	-	-	-	-	173.039.3 17	17,3%
411	Плате и додаци запослених	138.234.2 97	14,8%	-	-	-	-	-	-	-	138.234.2 97	13,8%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	22.460.02 0	2,4%	-	-	-	-	-	-	-	22.460.02 0	2,2%
414	Социјална давања запосленима	4.550.000	0,5%	-	-	-	-	-	-	-	4.550.000	0,5%
415	Накнаде за запослене	4.343.000	0,5%	-	900.000	-	-	-	-	-	5.243.000	0,5%
416	Награде,бонуси и остали посебни расходи	2.552.000	0,3%	-	-	-	-	-	-	-	2.552.000	0,3%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	206.755.5 60	22,2%	150.000	7.240.00 0	-	-	230.000	630.000	-	215.005.5 60	21,5%
421	Стални трошкови	59.629.00 0	6,4%	-	3.950.00 0	-	-	-	630.000	-	64.209.00 0	6,4%
422	Трошкови путовања	280.000	0,0%	-	120.000	-	-	-	-	-	400.000	0,0%
423	Услуге по уговору	48.184.00 0	5,2%	50.000	-	-	-	-	-	-	48.234.00 0	4,8%
424	Специјализоване услуге	62.431.00 0	6,7%	100.000	400.000	-	-	-	-	-	62.931.00 0	6,3%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	9.780.000	1,0%	-	-	-	-	-	-	-	9.780.000	1,0%
426	Материјал	26.451.56 0	2,8%	-	2.770.00 0	-	-	230.000	-	-	29.451.56 0	2,9%
440	ОТПЛАТА КАМАТА	9.610.000	1,0%	-	-	-	-	-	-	-	9.610.000	1,0%

441	Отплата домаћих камата;	9.600.000	1,0%	-	-	-	-	-	-	9.600.000	1,0%
444	Пратећи трошкови задуживања	10.000	0,0%	-	-	-	-	-	-	10.000	0,0%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	11.839.086	1,3%	-	-	-	-	2.434.179	-	14.273.265	1,4%
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.000.000	0,2%	-	-	-	-	-	-	2.000.000	0,2%
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
454	Субвенције приватним предузећима	9.839.086	1,1%	-	-	-	-	-	2.434.179	12.273.265	1,2%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	137.819.000	14,8%	-	-	-	-	-	-	137.819.000	13,8%
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	121.779.000	13,1%	-	-	-	-	-	-	121.779.000	12,2%
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	15.390.000	1,7%	-	-	-	-	-	-	15.390.000	1,5%
465	Остале донације, дотације и трансфери	650.000	0,1%	-	-	-	-	-	-	650.000	0,1%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	35.300.000	3,8%	-	1.250.000	-	-	-	2.425.000	38.975.000	3,9%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	35.300.000	3,8%	-	1.250.000	-	-	-	2.425.000	38.975.000	3,9%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	66.340.565	7,1%	-	-	-	-	-	-	66.340.565	6,6%
481	Дотације невладиним организацијама;	62.699.565	6,7%	-	-	-	-	-	-	62.699.565	6,3%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	2.891.000	0,3%	-	-	-	-	-	-	2.891.000	0,3%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	50.000	0,0%	-	-	-	-	-	-	50.000	0,0%
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	100.000	0,0%	-	-	-	-	-	-	100.000	0,0%
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	600.000	0,1%	-	-	-	-	-	-	600.000	0,1%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	21.000.000	2,3%	-	-	-	-	-	-	21.000.000	2,1%
4991 1	Стална резерва	1.000.000	0,1%	-	-	-	-	-	-	1.000.000	0,1%
4991 2	Текућа резерва	20.000.000	2,1%	-	-	-	-	-	-	20.000.000	2,0%
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	176.955.600	19,0%	50.000	40.000.000	-	-	1.513.678	10.850.000	229.369.278	22,9%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	176.955.600	19,0%	50.000	40.000.000	-	-	1.513.678	10.850.000	229.369.278	22,9%
511	Зграде и грађевински објекти;	172.605.600	18,5%	-	40.000.000	-	-	1.513.678	10.850.000	224.969.278	22,5%

512	Машине и опрема;	3.750.000	0,4%	-	-	-	-	-	-	3.750.000	0,4%	
514	Култивисана имовина;	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
515	Нематеријална имовина	600.000	0,1%	50.000	-	-	-	-	-	650.000	0,1%	
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
541	Земљиште	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	30.050.000	3,2%	-	-	-	-	-	-	30.050.000	3,0%	
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	30.050.000	3,2%	-	-	-	-	-	-	30.050.000	3,0%	
614	Отплата главнице за финансијски лизинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
620	Набавка финансијске имовине	64.000.000	6,9%	-	-	-	-	-	-	64.000.000	6,4%	
621	Набавка домаће финансијске имовине	64.000.000	6,9%	-	-	-	-	-	-	64.000.000	6,4%	
6211	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ		931.809.127	100,0%	200.000	49.390.000	-	-	1.743.678	16.339.179	-	999.481.985	100,0%

Члан 8.

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

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	Структура %	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Доброволни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - 13	Неуtroшена средства донација из претходних година - 15	Родитељски динар за ваннаставне активности - 16	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	41.660.000	4,5%	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.425.000,00	0,00	45.335.000,00	4,5%
020	Старост	4.750.000	0,5%	0,00	600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,5%
040	Породица и деца	5.440.000	0,6%	0,00	450.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890.000,00	0,6%
060	Становање	-	0,0%	0,00	-	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,0%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	30.370.000	3,3%	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	32.820.000,00	3,3%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	1.100.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,1%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	235.355.342	25,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.355.341,63	23,5%
111	Извршни и законодавни органи	28.218.465	3,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.218.464,63	2,8%
112	Финансијски и фискални послови	5.610.000	0,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610.000,00	0,6%
130	Опште услуге	92.380.000	9,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.380.000,00	9,2%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	69.486.877	7,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.486.877,00	7,0%
170	Трансакције јавног дуга	39.660.000	4,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.660.000,00	4,0%
200	ОДБРАНА	600.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,1%
220	Цивилна одбрана	600.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,1%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	5.095.000	0,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095.000,00	0,5%
320	Услуге противпожарне заштите	3.280.000	0,4%					0,00	0,00	0,00	3.280.000,00	0,3%
330	Судови;	1.615.000	0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00	0,2%
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	200.000	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,0%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	62.678.686	6,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.179,23	0,00	65.112.864,96	6,5%
412	Општи послови по питању рада	24.500.000	2,6%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	2,5%
421	Пољопривреда	13.564.000	1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.564.000,00	1,4%
432	Нафта и гас		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
436	Остала енергија	2.339.086	0,3%		0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.179,23	0,00	4.773.264,96	0,5%
451	Друмски саобраћај	13.275.600	1,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275.600,00	1,3%
473	Туризам	9.000.000	1,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,9%

500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	78.305.000	8,4%	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1.513.678,42	10.000.000,00	0,00	99.818.678,42	10,0%
510	Управљање отпадом	63.800.000	6,8%	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	83.800.000,00	8,4%
520	Управљање отпадним водама	2.500.000	0,3%	0,00	0,00	-	0,00	1.513.678,42	0,00	0,00	4.013.678,42	0,4%
530	Смањење загађености	3.305.000	0,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.000,00	0,3%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	8.700.000	0,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,9%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	155.306.000	16,7%	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.306.000,00	17,3%
620	Развој заједнице	83.600.000	9,0%	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600.000,00	9,0%
630	Водоснабдевање	14.350.000	1,5%	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350.000,00	
640	Улична расвета	9.856.000	1,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856.000,00	1,0%
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	47.500.000	5,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500.000,00	4,8%
700	ЗДРАВСТВО	16.690.000	1,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690.000,00	1,7%
760	Здравство неkвалификовано на другом месту	16.690.000		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690.000,00	1,7%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	76.034.100	8,2%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	77.084.100,00	7,7%
810	Услуге рекреације и спорта	51.031.100	5,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	51.881.100,00	5,2%
820	Услуге културе	21.803.000	2,3%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.003.000,00	2,2%
830	Услуге емитовања и штампања	2.500.000	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,3%
840	Верске и остале услуге заједнице	700.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,1%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	260.085.000	27,9%	0,00	20.140.000,00	0,00	0,00	230.000,00	630.000,00	0,00	281.085.000,00	28,1%
911	Предшколско образовање	97.016.000	10,4%	0,00	20.140.000,00	-	0,00	230.000,00	630.000,00	0,00	118.016.000,00	11,8%
912	Основно образовање	95.409.000	10,2%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.409.000,00	9,5%
920	Средње образовање	67.660.000	7,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.660.000,00	6,8%
	УКУПНО	931.809.127	100,0%	200.000,00	49.390.000,00	0,00	0,00	1.743.678,42	16.339.179,23	0,00	999.481.985,01	100,0%

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Укупни расходи и издаци у износу од 999.448.910,01 динара, распоређују се по корисницима и исказују у следећој табели:

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ															УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВ А
Орган.		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	Приходи из буџета - 01	Сопств ени приход и - 04	Донације од међунаро дних организа ција -06	Трансфе ри од других нивоа власти - 07	Доброво љни трансфер и од физ. и правних лица - 08	Примањ а од домаћих задужив ања - 10	Нераспоре ђени вишак прихода из ранијих година - 13	Неутрош ена средства донација из претходн их година - 15	Родитељс ки динар за ваннаста вне активнос ти - 16	
Раздео	Глава														
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ															
2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ													
2101-0001		Функционисање скупштине													
111		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови													
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		4.800.000,00										4.800.000,00
		412	Социјални доприноси на терет послодавца		780.000,00										780.000,00
		422	Трошкови путовања		40.000,00										40.000,00
		423	Услуге по уговору		1.690.000,00										1.690.000,00
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		150.000,00										150.000,00
		481	Дотације невладиним орг.-политички субјекти		798.464,63										798.464,63
			Функција 111:		8.258.464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.258.464,63
			Свега за програмску активност 2101-0001:		8.258.464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.258.464,63
2101-III		Свечана седница СО Ада													
111		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови													
		423	Услуге по уговору		500.000,00										500.000,00
			Функција 111:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			Свега за Пројекат 2101-III:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			Свега за Програм 16:		8.758.464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758.464,63
			Свега за Раздео 1:		8.758.464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758.464,63
2 РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ															

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0902-0016	020	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300.000,00			200.000,00					500.000,00	
			Функција 070:	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
			Свега за програмску активност 0902-0001:	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Дневне услуге у заједници													
Старост													
0902-0016	020	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000,00			600.000,00					1.600.000,00	
		481	Дотације невладиним организацијама	3.750.000,00								3.750.000,00	
			Функција 020:	4.750.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00	
			Свега за програмску активност 0902-0016:	4.750.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00	
Подршка реализацији програма Црвеног крста													
0902-0018	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту											
		481	Дотације невладиним организацијама	1.100.000,00								1.100.000,00	
			Функција 090:	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
			Свега за програмску активност 0902-0018:	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
Подршка деци и породицама с децом													
0902-0019	040	Породица и деца											
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.440.000,00			450.000,00					5.890.000,00	
			Функција 040:	5.440.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890.000,00	
			Свега за програмску активност 0902-0019:	5.440.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890.000,00	
Куповина грађевинског материјала и кућа за избегла лица													
0902-III	060	Становање											
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета							175.000,00		175.000,00	
			Функција 060:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
			Свега за Пројекат 0902-III:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
			Свега за Програм 11:	41.660.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.425.000,00	0,00	45.335.000,00

0											
454	Субвенције приватним предузећима	2.500.000,00									2.500.000,00
	Функција 830:	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Свега за програмску активност 1201-0004:	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Свега за Програм 13:	10.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900.000,00
1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ										
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима										
810	Услуге рекреације и спорта										
481	Дотације невладиним организацијама	25.891.100,00									25.891.100,00
	Функција 810:	25.891.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.891.100,00
	Свега за програмску активност 1301-0001:	25.891.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.891.100,00
1301-П1	Организација спортске олимпијаде радника										
810	Услуге рекреације и спорта										
423	Услуге по уговору	7.500.000,00									7.500.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000,00									2.000.000,00
511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00									5.000.000,00
	Функција 810:	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
	Свега за Пројекат 1301-П1:	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
1301-П2	Изградња и реконструкција отворених и затворених спортских и рекреационих објеката										
810	Услуге рекреације и спорта										
511	Зграде и грађевински објекти	10.640.000,00							850.000,00		11.490.000,00
	Функција 810:	10.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	11.490.000,00
	Свега за Пројекат 1301-П2:	10.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	11.490.000,00
	Свега за Програм 14:	51.031.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	103.762.200,00
0501	ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ										
0501-П1	Суфинансирање енергетске санације и енергије из обновљивих извора енергије, стамбених зграда и породичних кућа										
43	Остала енергија										

423	Услуге по уговору	1.130.000,00	50.000,00								1.180.000,00
424	Специјализоване услуге	650.000,00	100.000,00								750.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	500.000,00									500.000,00
426	Материјал	410.000,00									410.000,00
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000,00									20.000,00
512	Машине и опрема	400.000,00									400.000,00
515	Нематеријална имовина	600.000,00	50.000,00								650.000,00
Функција 820:		14.103.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.303.000,00
Свега за програмску активност 1201-0001:		14.103.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.303.000,00
Свега за Програм 13:		14.103.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.303.000,00
Свега за Главу 5.3:		14.103.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.303.000,00
Свега за Раздео 5:		901.975.662,73	200.000,00	0,00	49.390.000,00	0,00	0,00	1.743.678,42	13.905.000,00	0,00	967.214.341,15
Свега за Раздео 1, 2, 3, 4, 5:		931.809.127,36	200.000,00	0,00	49.390.000,00	0,00	0,00	1.743.678,42	16.339.179,23	0,00	999.481.985,01

Члан 10.

Приказ расхода и издатака по програмима следи у табели:

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА							
Шифра		Назив	Средства из буџета	Структ-ура %	Сопствен и и други приходи	Укупна средства	Структур а %
Програ м	Програмск а активност/ Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	8
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	32.500.000	3,5%	0	32.500.000	3,3%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	1.500.000	0,2%	0	1.500.000	0,2%
	1101-0004	Стамбена подршка	5.000.000	0,5%	0	5.000.000	0,5%
	1101-П1	Уређење центра Аде	26.000.000	2,8%	0	26.000.000	2,6%
1102		Програм 2. Комуналне делатности	88.306.000	9,5%	28.000.000	116.306.000	11,6%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	9.856.000	1,1%	0	9.856.000	1,0%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	25.900.000	2,8%	0	25.900.000	2,6%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	13.500.000	1,4%	0	13.500.000	1,4%
	1102-0004	Зоохигијена	8.700.000	0,9%	0	8.700.000	0,9%
	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	6.000.000	0,6%	6.000.000	12.000.000	1,2%
	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	14.350.000	1,5%	12.000.000	26.350.000	2,6%
	1102-П1	Докапитализација ЈКП Стандард - Фабрика воде и водовод	10.000.000	1,1%	10.000.000	20.000.000	2,0%
1501		Програм 3. Локални економски развој	26.500.000	2,8%	0	26.500.000	2,7%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	19.500.000	2,1%	0	19.500.000	2,0%
	1501-0003	Подршка локалном економском развоју и промоцији предузетништва	5.000.000	0,5%	0	5.000.000	0,5%
	1501- П1	Изградња трафостаница	2.000.000	0,2%		2.000.000	0,2%
1502		Програм 4. Развој туризма	53.000.000	5,7%	0	53.000.000	5,3%
	1502-0001	Управљање развојем туризма	9.000.000	1,0%	0	9.000.000	0,9%
	1502-П1	Докапитализација ЈП Адица - "wellness" центар	44.000.000	4,7%	0	44.000.000	4,4%
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	13.564.000	1,5%	0	13.564.000	1,4%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	12.644.000	1,4%	0	12.644.000	1,3%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	920.000	0,1%	0	920.000	0,1%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	30.205.000	3,2%	11.513.678	41.718.678	4,2%

	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	3.305.000	0,4%	0	3.305.000	0,3%
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	2.500.000	0,3%	1.513.678	4.013.678	0,4%
	0401-П1	Одржавање депонија	4.400.000	0,5%	0	4.400.000	0,4%
	0401-П2	Рециклажни центар	20.000.000	2,1%	10.000.000	30.000.000	3,0%
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	13.475.600	1,4%	0	13.475.600	1,3%
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	12.475.600	1,3%	0	12.475.600	1,2%
	0701-П1	Бициклистичко-пешачка стаза - Индустриска зона	1.000.000	0,1%	0	1.000.000	0,1%
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	97.016.000	10,4%	21.000.000	118.016.000	11,8%
	2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	97.016.000	10,4%	21.000.000	118.016.000	11,8%
2003		Програм 9. Основно образовање	95.409.000	10,2%	0	95.409.000	9,5%
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	95.409.000	10,2%		95.409.000	9,5%
2004		Програм 10. Средње образовање	67.660.000	7,3%	0	67.660.000	6,8%
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	67.660.000	7,3%	0	67.660.000	6,8%
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	41.660.000	4,5%	3.675.000	45.335.000	4,5%
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	30.070.000	3,2%	2.250.000	32.320.000	3,2%
	0902-0002	Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја	300.000	0,0%	200.000	500.000	0,1%
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	4.750.000	0,5%	600.000	5.350.000	0,5%
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.100.000	0,1%	0	1.100.000	0,1%
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	5.440.000	0,6%	450.000	5.890.000	0,6%
	0902-П1	Куповина грађевинског материјала и кућа за избегла лица	0	0,0%	175.000	175.000	0,0%
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	16.690.000	1,8%	0	16.690.000	1,7%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	15.390.000	1,7%	0	15.390.000	1,5%
	1801-0002	Мртвозорство	1.300.000	0,1%	0	1.300.000	0,1%
1201		Програм 13. Развој културе	25.003.000	2,7%	200.000	25.203.000	2,5%
	1201-0001	Функционисање локалних установа култура	14.103.000	1,5%	200.000	14.303.000	1,4%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	8.400.000	0,9%	0	8.400.000	0,8%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2.500.000	0,3%	0	2.500.000	0,3%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	51.031.100	5,5%	850.000	51.881.100	5,2%

	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	25.891.100	2,8%	0	25.891.100	2,6%
	1301-П1	Организација спортске олимпијаде радника	14.500.000	1,6%	850.000	15.350.000	1,5%
	1301-П2	Изградња отворених и затворних спортских и рекреационих објеката	10.640.000	1,1%	0	10.640.000	1,1%
0501		Програм 17. Енергетски менаџмент	2.339.086	0,3%	2.434.179	4.773.265	0,5%
	0501-П1	Суфинансирање енергетске санације и енергије из обновљивих извора енергије, стамбених зграда и породичних кућа	2.339.086	0,3%	2.434.179	4.773.265	0,5%
0602		Програм 15. Локална самоуправа	249.231.877	26,7%	0	249.231.877	24,9%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	113.970.000	12,2%	0	113.970.000	11,4%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	42.586.877	4,6%	0	42.586.877	4,3%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.615.000	0,2%	0	1.615.000	0,2%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	39.660.000	4,3%		39.660.000	4,0%
	0602-0006	Инспекцијски послови	5.600.000	0,6%	0	5.600.000	0,6%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	300.000	0,0%	0	300.000	0,0%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	20.000.000	2,1%	0	20.000.000	2,0%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.000.000	0,1%	0	1.000.000	0,1%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	600.000	0,1%	0	600.000	0,1%
	0602-П1	Манифестација Дани Аде	1.000.000	0,1%	0	1.000.000	0,1%
	0602-П2	Манифестација Божићне свечаности и Новогодишња прослава	300.000	0,0%	0	300.000	0,0%
	0602-П3	Адаптација грађевинских објеката у својини Општине Ада	21.600.000	2,3%	0	21.600.000	2,2%
	0602-П4	ИПА пројекат ватрогасно возило	1.000.000	0,1%	0	1.000.000	0,1%
0602		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	28.218.465	3,0%	0	28.218.465	2,8%
	2101-0001	Функционисање скупштине	8.258.465	0,9%	0	8.258.465	0,8%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	19.460.000	2,1%	0	19.460.000	1,9%
	2101-П1	Свечана седница СО Ада	500.000	0,1%	0	500.000	0,1%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	931.809.127	100,0%	67.672.858	999.481.985	100,0%

Члан 11.

Средства су распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм/ прог. акт./пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вреднос т у 2022.	Циљана вред. у 2023.	Циљана вред. у 2024.	Циљана вред. у 2025.	Буџетска средства	Остали извори	Укупна средства
1. Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	Просторни развој у складу са плановима	% покривености територије урбанист. планском док.	72	73	74	74	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00
Просторно и урбанистичко планирање	1001- 0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	2	1	1	1	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Стамбена подршка	1001- 0004	Планско управљање стамбеном подршком	Број корисника стамбене подршке	10	12	14	14	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Уређење центра Аде	1101-П1			0	0	5	10	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
2. Комуналне делатности	1102	Повећање покривености насеља и терит. рационалним јавним осветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије годишње у динарима	250.000,00	250.000,0 0	250.000,0 0	250.000,0 0	88.306.000,00	28.000.000,0 0	116.306.000,0 0
Управљање/ одржавање јавним осветљењем	1102- 0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	50	40	30	20	9.856.000,00	0,00	9.856.000,00
Одржавање јавних зелених површина	1102- 0002	Максимална могућа покривеност насеља и терит. услугама уређења и одржавања зеленила	Број м 2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	6.400,00	6.450,00	6.500,00	6.500,00	25.900.000,00	0,00	25.900.000,00

Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	Максимална могућа покривеност насеља и терит. Услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина	90	95	95	95	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
Зоохигијена	1102-0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	30,00	30,00	30,00	30,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
Производња и дистрибуција топлотне енергије	1102-0007	Боља искоришћеност топлотне енергије	Број новоприкучених корисника на гасну мрежу	5	10	20	50	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00
Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	1102-0008	Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника	Цена воде по м3					14.350.000,00	12.000.000,00	26.350.000,00
Докапитализација ЈКП Стандард - Фабрика воде и водовод	1102-П1	Изградња Фабрика воде и нових водоводних цеви	Повећање квалитета воде за пиће	100%				10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
3. Локални економски развој	1501	Повећање запослености на територији општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	10	10	12	15	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00
Мере активне политике запошљавања	1501-0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију мере активне политике запошљавања	10	10	10	12	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00

Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	1501-0003	Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње	Број новозапослених радника/радница уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за специфичне производне процесе	0	12	15	18	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
			Број субвенционисаних привредних субјеката чији су оснивачи жене		5	10	15			
Изградња трафостаница	1501-П1	Развијеност инфраструкт. у пословном амбијенту	Број трафостаница	1				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4. Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	% повећања укупног броја гостију	10	15	17	19	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00
Управљање развојем туризма	1502-0001	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	% релализације програма у области развоја туризма у односу на годишњи план	80	85	90	95	9.000.000,00		9.000.000,00
Докапитализација ЈП Адица - "wellness" центар	1502-П1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	0	0	0	1	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
5. Пољопривреда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Број корисника мера усвојене пољопривредне политике	/	/	/	/	13.564.000,00	0,00	13.564.000,00
Подршка за спровођење пољ. политике у локаној заједници	0101-0001	Ефикасно управљање пољоп. земљиштем у државној својини	% обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем програму	/	/	/	/	12.644.000,00	0,00	12.644.000,00

Мере подршке руралном развоју	0101-0002	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољ. газдинстава који су корисници кредитне подршке у односу на укупан број газдинства	2	3	5	7	920.000,00	0,00	920.000,00
6. Заштита животне средине	0401	Унапређење управљања отпадним водама	Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број стан.	60	65	70	75	30.205.000,00	11.513.678,42	41.718.678,42
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	Испуњење обавеза у складу са законима у одмену постојања оперативних планова	Усвојен програм за заштиту животне средине са акционим планом	1	1	1	1	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00
Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	0401-0004	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	5	4	4	4	2.500.000,00	1.513.678,42	4.013.678,42
Одржавање депонија	0401- П1	Одвожење грађевинског отпада	Број очишћених дивљих депонија	1				4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
Рециклажни центар	0401-П2	Одвожење и прерада рециклабилног отпада						20.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00
7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Развијеност инфрастр. у контексту доприноса екон. развоју	Дужина изфрађених саобраћајница које су у надлежности општине	3	4	5	5	13.475.600,00	0,00	13.475.600,00
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	3	4	5	5	12.475.600,00	0,00	12.475.600,00
Бициклическо-пешачка стаза - Индустриска зона	0701-П1	Унапређење безбедности саобраћаја	Број километара бициклическо-пешачке стазе					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

8. Предшколско васпитање	2002	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	% деце са додатним образовним потребама која су укључеа у редовне програме ПОВ у одосу на укупан број деце	1,17	1,2	1,5	1,5	97.016.000,00	21.000.000,00	118.016.000,00
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0001	Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом	% деце ослобођен од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	21,6	21,5	21,5	21,5	97.016.000,00	21.000.000,00	118.016.000,00
			Просечан број деце по васпитачу	12,7	12,65	12,65	12,65			
9. Основно образовање	2003	Унапређен квалитет основног образовања	% ученика који је учествовао на републичким такмичењима	/	/	/	/	95.409.000,00	0,00	95.409.000,00
Реализација делатности основног образовања	2003-0001	Повећање доступности и приступачности основног образовања	% деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз	/	/	/	/	95.409.000,00	0,00	95.409.000,00
10. Средње образовање	2004	Повећање обухвата средњешколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем - разложен по полу	/	/	/	/	67.660.000,00	0,00	67.660.000,00
Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад у средњим школама	Просечан број ученика по одељењу	16	16	17	17	67.660.000,00	0,00	67.660.000,00
11. Социјана и дечја заштита	0902	Повећање доступности права у услуга соц. заштите	% корисника фин. Подршке и подршке	/	/	/	/	41.660.000,00	3.675.000,00	45.335.000,00
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	700	710	720	730	30.070.000,00	2.250.000,00	32.320.000,00

Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	0902-0002	Обебеђење услуга смештаја	Број корисника услуга смештаја прихватишта	5	6	7	8	300.000,00	200.000,00	500.000,00
Дневне услуге у заједници	0902-0016	Подстицање развоја соц. и других услуга у заједници	Број удружења која добијају средства из буџета	5	7	10	11	4.750.000,00	600.000,00	5.350.000,00
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	Сојално деловање - олакшавање људске патње пружањем помоћи лици у невољи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	/	/	/	/	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Подршка деци и породицама с децом	0902-0019	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	5	5	5	5	5.440.000,00	450.000,00	5.890.000,00
Куповина грађевинског материјала и кућа за избегла лица	0902-П11	Побољшање услова становања избеглих лица	Број породица за који је купљен материјал и куће	7	5	5	5	0,00	175.000,00	175.000,00
12. Примарна здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	90	92	94	96	16.690.000,00	0,00	16.690.000,00
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	Унапређење доступности и квалитета ПЗЗ	Број здравствених радника финансираних из буџета општине	2	1	2	2	15.390.000,00	0,00	15.390.000,00
Мртвозорство	1801-0002	Пружање услуга мртвозорства на територији Општине Ада	Број просечно издатих потврда на месечном нивоу	80	80	80	80	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
13. Развој културе	1201	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	/	/	/	/	25.003.000,00	200.000,00	25.203.000,00

Функционисање локалних установа културе	1201-0001	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	100	150	200	250	14.103.000,00	200.000,00	14.303.000,00
			<i>Број организатора културних догађаја мушког пола</i>	5	5	5	5			
			<i>Број посетилаца културних догађаја женског пола</i>	5	5	5	5			
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	Повећање броја културних догађаја и оснивања нових удружења	<i>Број удружења чији су оснивачи жене</i>	3	5	5	8	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
			<i>Број жена која активно учествују у функционисању удружења</i>	10	10	20	25			
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004							2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
14. Развој спорта и омладине	1301	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1	1	1	1	51.031.100,00	850.000,00	51.881.100,00
Подршка локалним спортским орг. удружењима и савезима	1301-0001	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	<i>Број регистрованих играча женског пола у спортским клубовима (најмање пет спортских клубова да искажу податке)</i>	50	50	100	100	25.891.100,00	0,00	25.891.100,00

			Број регистрованих играча мушког пола / и женског пола у спортским клубовима (најмање пет спортских клубова да искажу податке)	50	50	100	100			
Организација спортске олимпијаде радника	1301-П1	Унапређење рекреативног спорта	Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта	/	/	/	/	14.500.000,00	850.000,00	15.350.000,00
Изградња отворених и затворних спортских и рекреационих објеката	1301-П2	Побољшање здравља људи подстицањем за бављење спортом	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	5	6	7	8	10.640.000,00	0,00	10.640.000,00
17. Енергетски менаџмент	0501	Функционисање енергетског менаџмента	Израђени правилници и документа	1	1	1	1	2.339.085,73	2.434.179,23	4.773.264,96
Суфинансирање енергетске санације и енергије из обновљивих извора енергије, стамбених зграда и породичних кућа	0501-П1	Смањење расхода за набавку енергије	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у односу на укупне расходе	15%				2.339.085,73	2.434.179,23	4.773.264,96
15. Опште услуге локалне самоуправе	0602	Одрживо управно и фин. функц. Општине у складу са надлежностима лок. фамоуп.	Однос броја запослених у општини у односу на законом утврђен максималан број	39	27	26	26	249.231.877,0 0	0,00	249.231.877,0 0
Функц. локалне самоуправе	0602-0001	Функционисање управе	% попуњености радних места која подразумевају вођење управног	90	95	100	100	113.970.000,0 0	0,00	113.970.000,0 0

			поступка							
		Повећани капацитети и знање у јавном сектору	Број едукованих руководиоца и руководитељки и запослених у јавном сектору							
Функц. месних зајдница	0602-0002	Обезб. задовољавање потреба локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива према општини у вези са питањима од интереса за становништво	/	/	/	/	42.586.877,00	0,00	42.586.877,00
Сервисирање јавног дуга	0602-003							39.660.000,00	0,00	39.660.000,00
Општинско правобранилаштво	0602-0004	Заштита имовинских права и интереса грађана	Број решених предмета у односу на укупан број предмета	/	/	/	/	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00
Инспекцијски послови	0602-0006	Квалитетно обављање инспекцијских	Број решених предмета грађана у односу на број	/	/	/	/	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	1	1	2	2	300.000,00	0,00	300.000,00
Текућа буџетска резерва	0602-0009	/	/	/	/	/	/	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Стална буџетска резерва	0602-0010	/	/	/	/	/	/	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	/	/	/	/	600.000,00	0,00	600.000,00
Манифестација Дани Аде	0602-П1	Обележавање дана општине	Број посетилаца	100	130	150	170	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Манифестација Божићне свечаности и Новогодишња прослава	0602-П2	Обележавање верских и новогодишњих празника	Број посетилаца	120	120	130	130	300.000,00	0,00	300.000,00
Адаптација грађевинских објеката у својини Општине Ада	0602-П3	Адаптација грађевинских објеката	Број културних и спортских догађаја	20	25	25	25	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00
ИПА пројекат ватрогасно возило	0602-П4	Повећање квалитета ватрогасне услуге	Ново ватрогасно возило					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16. Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	/	/	/	/	/	28.218.464,63	0,00	28.218.464,63
Функционисање скупштине	2101- 0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	/	8	9	9	8.258.464,63	0,00	8.258.464,63
Функционисање извршних органа	2101- 0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	50	55	55	55	19.460.000,00	0,00	19.460.000,00
Свечана седница СО Ада	2101-П1	Обележавање дана општине	Број посетилаца	80	100	110	120	500.000,00	0,00	500.000,00
Укупно:								931.809.127,3 6	65.238.678,4 2	999.481.985,0 1

Члан 12.

Овом Одлуком о буџету општине обезбеђују се средства за 39 запослених на неодређено време, за 9 запослених на одређено време, за 1 службеника на положају, за 4 намештеника на неодређено време и за 8 именованих лица у Локалној самоуправи Ада. Код корисника средства се обезбеђују :

Библиотека „Сарваш Габор“ за 7 запослених и 1 директор установе,

Прва месна заједница Ада за 1 запосленог,

Друга месна заједница Ада за 1 запосленог,

Месна заједница Мол за 1 запосленог,

Месна заједница Утрине за 1 запосленог,

Предшколска установа Чика Јова Змај за 1 директора установе , за 47 запослена радника на неодређено време и 8 на одређено време

Члан 13.

На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације утврђене овом Одлуком.

Члан 14.

Изузетно, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе по уговорима који се односе на капиталне издатке и који захтевају плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за финансије, уз сагласност Општинског већа.

У случају из става 1. овог члана корисници средстава буџета општине Ада могу преузети обавезе по уговору само за капиталне пројекте у складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године у општем делу буџета исказаног у овој Одлуци, укључујући и потребна средства до завршетка капиталних пројеката, односно након три фискалне године.

Корисници средстава буџета општине Ада обавезни су да, пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте из става 2.овог члана, прибаве сагласност надлежног органа из става 1.овог члана.

Члан 15.

Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга и извођењу радова, сви корисници буџета треба да поступе на начин утврђен законом којим се уређују јавне набавке.

Члан 16.

Изузетно, у случају ако се буџету општине одреде актом наменска трансферна средства са другог нивоа власти, укључујући и средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису били познати у поступку доношења ове Одлуке о буџету, орган управе надлежан за финансије отвориће у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, на основу тог акта, одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.

Члан 17.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета.

Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима – на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 18.

Средства буџета распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економском и функционалном класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода и расхода.

Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода из става 1.овог члана доноси надлежни орган буџетског корисника, најкасније 45 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 19.

У оквиру плана за извршење буџета, локални орган управе надлежан за финансије планира ликвидност буџета и према готовинском току буџета врши распоред остварених прихода и примања.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Члан 20.

Измене у финансијском плану за текућу годину у оквиру одобрене апорпријације у буџету, за кориснике који припадају другим нивоима власти, а којима се средства из буџета преносе путем трансфера преко економске класификације 463 и 464, а то су Основна школа „Новак Радонић” Мол, Основна школа „Чех Карољ” Ада, Музичка школа „Барток Бела” Ада, Техничка школа Ада, Центар за социјални рад Ада и Дом здравља Ада, одобравају се искључиво на предлог Директног корисника Општинске управе, уз обавезну претходну сагласност Општинског Већа.

Члан 21.

За реализацију програма остварених средстава самодоприноса, која ће се у складу са надлежностима спроводити преко органа Општинске управе, за сваки појединачан програм, уговориће се начин, обим и рокови реализације са Месним заједницама на чијој је територији остварен износ самодоприноса који се за уговорене намене троши.

Измене у програмима трошења остварених средстава самодоприноса, који се у складу са надлежностима спроводи преко органа Општинске управе, а односе се на реализацију текућих инвестиција, капиталних инвестиција, дотација, социјалних давања итд., одобравају се на основу предлога Директног корисника Општинске управе, уз претходну

сагласност Општинског Већа

Члан 22.

Корисници средстава буџета општине Ада преузимају обавезе по основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Корисници буџетских средстава дужни су да трезор локалне власти:

1. Обавесте о намери преузимања обавезе
2. Обавесте о преузимању обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања након потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима обавеза
3. Обавесте о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2) овог става
4. Опскрбе захтевом за плаћање у року прописаном актом министра из члана 58. Закона о буџетском систему

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног овом одлуком или које су настале у супротности са овом одлуком, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна трезора локалне власти.

Члан 23.

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.

Решење о промени апропријација из става 1.овог члана доноси Председник општине.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу од **10%** вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Такође, директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање средстава унутар програма који се финансира из општих прихода буџета у износу до **10%** вредности апропријације чија се средства умањују.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, надлежни извршни орган локалне власти доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања, не може бити већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног овим законом и буџетом

одобрених средстава текуће буџетске резерве.

Члан 24.

Директни корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев органу управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – приходи из буџета.

Индијектни корисници средстава буџета општине Ада, који остваре приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев надлежном директном кориснику за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – приходи из буџета.

Апропријације из става 1.и 2.овог члана могу се мењати без ограничења.

Члан 25.

За извршење ове одлуке одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.

Члан 26.

Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима.

Овлашћује се Председник општине да поднесе Министарству надлежном за финансије захтев за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 27.

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање двапут годишње информисе Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1.овог члана, Општинско веће усваја и доставља извештаје Скупштини општине.

Члан 28.

Захтеви за трансфер средстава одобравају се у складу са програмима и програмским активностима, односно пројектима, и то:

Програм 1 и 2 – Захтеве одобрава руководиоца Одељења за комуналне делатности,
Програм 3 – Захтеве одобрава руководиоца Одељења за капиталне инвестиције и ЛЕР
Програм 4, 8, 9, 10, 11 12, 13 и 14 – Захтеве одобрава руководиоца Одељења за општу

управу, друштвене делатности и заједничке послове

Програм 5 - Захтеве одобрава руководицац организационе јединице општинске управе надлежне за послове пољопривреде

Програм 6 – Захтеве одобрава руководицац одељења за комуналне делатности

Програм 7 – Захтеве одобрава руководицац одељења за капиталне инвестиције и ЛЕР

Програм 15 – Захтеве одобрава Начелник општинске управе/правобранилац

Програм 16 – Захтеве одобрава одговорно лице извршног органа

Руководиоци одељења или њихови заменици, из претходног става, су непосредно одговорни Председнику општине за коришћење средстава из одобрених апропријација.

Сви захтеви из овог члана се подносе Одељењу за буџет и финансије Општинске управе.

У случајевима када буџетски корисник намерава да покрене поступак јавних набавки, исти је дужан да се претходно обрати Одељењу за буџет и финансије Захтевом за преузимање обавеза најмање три дана пре покретања поступка јавних набавки. По спроведеном поступку јавних набавки буџетски корисник ће поднети Одељењу за буџет и финансије Захтев за пренос средстава.

На захтев Одељења за буџет и финансије корисници су дужни да доставе на увид и друге податке који су неопходни ради преноса средстава из буџета општине.

На основу поднетих Захтева и пратеће документације, Председник општине доноси Решења о одобравању исплате са рачуна Извршења буџета која се спроводе и контролишу у Одељењу за буџет и финансије Општинске управе.

Унутар Одељења за буџет и финансије се спроводи интерна контрола о оправданости и законитости поднетих докумената за плаћање из средстава буџета, на основу одобрених апропријација из ове одлуке, финансијских планова и програма и утврђених квота за сваког буџетског корисника.

Члан 29.

За законито и наменско трошење средстава распоређених овом одлуком, одговоран је Начелник Општинске управе, док је према распореду области, односно програма из члана 28. ове Одлуке, одговоран такође и руководицац дотичног одељења или службе Општинске управе.

Члан 30.

Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

Члан 31.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2023. години обрачунату

исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 32.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет општине.

Члан 33.

Уколико индиректни корисници буџета својом делатношћу изазову судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет њихових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода.

Члан 34.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 35.

Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се краткорочно пласирати или орочавати код банака или других финансијских организација, у складу са Законом.

Уговор из става 1.овог члана закључује Председник општине.

Члан 36.

Буџетски корисници су дужни да на захтев надлежног одељења директног корисника, ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно), укључујући и приходе које остваре обављањем услуга.

Члан 37.

Одлуку о капиталном задуживању општине доноси Скупштина општине, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије.

Члан 38.

Одлуку о отварању буџетског фонда, у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему, доноси Општинско веће.

Члан 39.

Јавна предузећа чији је оснивач општина Ада дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате део добити, односно вишак прихода над расходима, по завршном рачуну за 2022. годину у буџет Општине Ада, а у складу са Законом о јавним предузећима и својим статутима, односно одлукама надзорних органа.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 40.

Корисници буџетских средстава, до 31.децембра 2022.године пренеће на рачун извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2022. години, која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Ада за 2022. годину.

Члан 41.

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Ада“ и на интернет страници Општине Ада.

Члан 42.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АДА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: 400-8/2022-01
МЕСТО: АДА
ДАТУМ: 22.12.2022.

ПРЕДСЕДНИК

Тобиаш Јожеф с.р.

A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-kiig.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 99/2016, 113/2017, 95/019, 31/2019,72/2019,149/2020, 118/2021 és 118/2021-m.törv. számok) 43. szakaszának 1. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007, 83/2014 – m.törv., 101/2016 – m.törv., 47/2018 és 111/2021 – m.törv. számok) 32. szakasza, valamint Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 11/2019, 20/2019 és 32/2020 számok) 24. szakasza alapján, Ada Község Képviselő-testülete a 2022.12.22-én tartott ülésén meghozta a

H A T Á R O Z A T O T

ADA KÖZSÉG 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.szakasz

„Ada község 2023.évi költségvetésének bevételei és kiadásai (a továbbiakban: költségvetés), a következőkből áll:

A.	BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM SZÁMLA	Gazdasági klasszifikáció	dinárban
1.	A nem anyagi vagyon eladása alapján megvalósított összes bevétel és jövedelem	7 + 8	981.399.127,36
2.	Összköltség és kiadás a nem anyagi vagyon beszerzésére	4 + 5	905.431.985,01
3.	Költségvetési többlet/hiány	(7+8) - (4+5)	75.967.142,35
4.	Kiadások a pénzügyi vagyon beszerzésére (kivétel a hazai értékpapírok beszerzése 6211)	62	64.000.000,00
6.	Összes fiskális többlet/hiány	(7+8) - (4+5) - (92-62)	11.967.142,35
B.	PÉNZELÉSI SZÁMLA		
1.	Bevételek az eladósításból	91	0,00
2.	Bevételek a pénzügyi vagyon eladásából (kontó 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Felhasználatlan eszközök az előző évekből	3	18.082.857,65
4.	Kiadások a pénzügyi vagyon beszerzésére (kivétel a hazai értékpapírok beszerzése 6211)	6211	
5.	Az alaptőke törlesztése	61	30.050.000,00
V.	Nettó pénzelés	(91+92+3) - (61+6211)	-11.967.142,35
G.	A teljes fiskális többlet/hiány és a nettó pénzelés	(((7+8) - (4+5) - (92-62))+(91+92+3) - (61+6211)))	0,00

2.szakasz

Ada község 2023. évi költségvetése a következőkből áll:

- Jövedelem és bevétel 981.399.127,36 dinár
- Költségek és kiadások 905.431.985,01 dinár
- Tőkerészesedés hazai nem pénzügyi közvállalatokban és intézményekben 64.000.000,00 dinár összegben
- Felhasználatlan átutalt pénzeszközök 18.082.857,65 dinár összegben és
- Kiadás a tőketörlesztésre 30.050.000,00 dinár.

3. szakasz

A folyó költségvetési tartalék eszközök a község költségvetésében 20.000.000,00 dinár összegben vannak tervezve.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti eszközöket az előre nem tervezett célokra használják, amelyekre nem lettek előirányzatok meghatározva, vagy azon rendeltetésekre, amelyekről év közben derül ki, hogy az előirányzatok nem fedezik. A végzést a folyó költségvetési tartalék használatáról a község polgármestere hozza meg, a helyi közigazgatás pénzügyekben illetékes szervének javaslatára.

4.szakasz

Az állandó költségvetési tartalék eszközök a község költségvetésében 1.000.000,00 dinár összegben vannak tervezve, és a költségvetési rendszeréről szóló törvény 70. szakasza szerint kerülnek felhasználásra. A végzést az állandó költségvetési tartalék használatáról a Községi Tanács hozza meg a közigazgatás pénzügyekben illetékes szervének javaslatára.

5.szakasz

A nagyberuházási projektek kiadásai, valamint azok pénzelése a források szerint a 2023. költségvetési évre és az azt követő két évre lettek tervezve és kimutatva a következő táblázatban:

6.szakasz

Ada község 2022. évi költségvetésének jövedelmei és bevételei, fajták, illetve gazdasági osztályozás szerint a következő összegekben vannak megállapítva:

Osztály/ Kategória/ Csoport	Kontó	JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL FAJTÁK	Költségvetési eszközök	Eszközök egyéb forrásból	ÖSSZES KÖZESZKÖZ	Struktúra %	
		Átvitt eszközök az előző évből	1.743.678,42	16.339.179,23	18.082.857,65	1,8%	
700000		FOLYÓJÖVEDELEM	921.809.127,36	49.590.000,00	971.399.127,36	97,2%	
710000		ADÓK	760.442.500,00	0,00	760.442.500,00	76,1%	
711000		JÖVEDELEM-, NYERESÉG-, KAPITÁLIS NYERESÉGADÓ	513.782.500,00	0,00	513.782.500,00	51,4%	
	711111	Jövedelemadó	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	28,0%	
	711121	A magántevékenységekből eredő jövedelmek utáni adó, amelyet a valós jövedelem után fizetnek, az Adóhivatal végzése nyomán	57.500,00	0,00	57.500,00	0,0%	
	711122	A magántevékenységekből eredő jövedelmek utáni adó, amelyet átalány jövedelem után fizetnek, az Adóhivatal végzése nyomán	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	1,9%	
	711123	A magántevékenységekből eredő jövedelmek utáni adó, amelyet adóbevallással a valós jövedelem után fizetnek	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	6,5%	
	711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelemadó – adóbevallás és az Adóhivatal végzése nyomán	4.025.000,00	0,00	4.025.000,00	0,4%	
	711146	Jövedelemadó a mezőgazdaságból és az erdészetből	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0%	
	711181	Helyi járulék az alkalmazottak bére szerint	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	8,5%	
	711183	Mezőgazdaságból és erdészetből eredő jövedelem utáni helyi járulék	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,6%	
	711184	A magántevékenységekből eredő jövedelmek utáni helyi járulék	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	1,8%	
	711185	Helyi járulék a vagyon értékére	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,3%	
	711191	Egyéb jövedelmek utáni adó	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	3,2%	
	711193	Hivatásos sportolók és sportszakemberek jövedelme utáni adó	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,2%	
713000		VAGYONADÓ	190.500.000,00	0,00	190.500.000,00	19,1%	
	713121	Természetes személyek vagyonadója (kivéve földek, részvények és részesedés)	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00	9,8%	
	713122	Jogi személyek vagyonadója (kivéve földek, részvények és részesedés)	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	8,1%	
	713311	Örökösödési és ajándékozási adó az Adóhivatal végzése nyomán	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,2%	
	713421	Adó az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházására az Adóhivatal végzése nyomán	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,4%	

	713423	Adó a motoros járművek, vízi és légi járművek feletti abszolút jogok átruházására az Adóhivatal végzése nyomán	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,3%	
	713427	Adó az abszolút jogok átvitelére a motoros gépjárművekre	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,3%	
714000		ADÓ A JAVAKRA ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKRA	34.160.000,00	0,00	34.160.000,00	3,4%	
	714431	Kommunális illeték a reklám pannók használatára, beleértve a kommunális illetéket a cégtáblák kihelyezésére és cégnév kiírására az ügyviteli helyiségen kívül a helyi önkormányzati egységhez tartozó objektumokon és területen (utak, járdák, zöldterületek, pónzák stb.)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,1%	
	714513	Kommunális illeték a gépjárművekre és a kapcsolható járművekre, kivéve mezőgazdasági járművek és gépek	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	1,1%	
	714548	Térítmény az ózonréteget károsító vegyületekre	500.000,00	0,00	500.000,00	0,1%	
	714549	Szénmonoxid és nitrogénmonoxid kibocsájtás	300.000,00	0,00	300.000,00	0,0%	
	714552	Idegenforgalmi adó	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,3%	
	714553	Idegenforgalmi illeték az illetékes szerv határozata nyomán	60.000,00	0,00	60.000,00	0,0%	
	714562	Környezetvédelmi és fejlesztési külön térítmény	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	1,3%	
	714565	Térítmény a közterületek üzleti és egyéb célú használatáért, kivéve újság, könyv és egyéb kiadvány, valamint régi mesterségek és művészeti, valamint háziipari termékek árusítására	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,1%	
	714566	Térítmény a közterületek hirdetésekre való használatáért, saját szükségletre és harmadik személyek szükségletére	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,2%	
	714593	A község útjain és utcáiban vízvezeték-, csatorna-, villany- és telefonvezeték telepítésének díja, ha a közútkezelő az önkormányzat illetékes szerve.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,3%	
716000		EGYÉB ADÓK	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	2,2%	
	716111	Kommunális illeték a cégtáblák kihelyezésére az ügyviteli objektumon	22.000.000,00		22.000.000,00	2,2%	
730000		ADOMÁNYOK ÉS TRANSZFEREK	110.680.000,00	49.390.000,00	160.070.000,00	16,0%	
732000		ADOMÁNYOK A NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	2,0%	
	732151	Folyó adományok a nemzetközi szervezetektől a községi szintek javára	20.000.000,00		20.000.000,00	2,0%	
733000		TRANSZFEREK A HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL	90.680.000,00	49.390.000,00	140.070.000,00	14,0%	
	733154	Folyó rendeltetésszerű transzferek, szűkebb értelemben, a Köztársaságtól	0,00		0,00	0,0%	
	733156	Folyó rendeltetésszerű transzferek, szűkebb értelemben, a tartománytól a községek szintjének	0,00	9.390.000,00	9.390.000,00	0,9%	

	733251	Folyó rendeltetésszerű transzferek, szűkebb értelemben, a Köztársaságtól a községi szinteknek	0,00		0,00	0,0%	
	733158	Rendeltetés nélküli transzferek a tartománytól a községek szintjének	90.680.000,00	0,00	90.680.000,00	9,1%	
	733252	Nagyberuházási rendeltetésszerű transzferek, szűkebb értelemben, a tartománytól a községek szintjének	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	4,0%	
740000		EGYÉB JÖVEDELMEK	50.686.627,36		50.686.627,36	5,1%	
741000		VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	19.311.552,35	0,00	19.311.552,35	1,9%	
	741151	A községi költségvetés jövedelme a kamatból a kincstár konszolidált eszközeire befoglalva a banki letétbe	2.062.475,35	0,00	2.062.475,35	0,2%	
	741516	Természeti javak és geotermális erőforrások használatának térítménye amikor a kiaknázás a VAT területén van	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,2%	
	741522	Eszközök az állami tulajdonú mezőgazdasági földek, illetve mezőgazdasági objektum bérbeadásából	10.549.077,00	0,00	10.549.077,00	1,1%	
	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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,1%	
	741534	Telekhasználati térítmény	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,4%	
	741538	Telekrendezési járulék	500.000,00	0,00	500.000,00	0,1%	
	741596	Térítmény a fák használatáért	200.000,00	0,00	200.000,00	0,0%	
742000		JÖVEDELEM A JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL	19.450.000,00	200.000,00	19.650.000,00	2,0%	
	742153	Jövedelem az építési földterület bérbeadásából	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,2%	
	742155	A községek és költségvetéseik közvetett használói által használt községi tulajdonban levő ingatlanok bérbeadásából, illetve használatba adásából eredő jövedelem	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,2%	
	742156	Az iskoláskor-előtti intézményben való tartózkodás szolgáltatás nyújtás alapján megvalósított jövedelem a községi szint javára	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	1,2%	
	742251	Községi adminisztratív illetékek	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,2%	
	742255	A létesítmények törvényesítési illetéke	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,1%	
	742351	A község szervei és szervezetei tevékenységével megvalósított jövedelem	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0%	
	742314	A kulturális intézmények tevékenységével megvalósított jövedelem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,0%	
743000		PÉNZBÜNTETÉSEK ÉS ELKOZBOTT VAGYON	5.925.075,01	0,00	5.925.075,01	0,5%	
	743324	Jövedelmek a közlekedésbiztonsági előírások megsértése utáni pénzbüntetésből	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,4%	

	743351	A Községi Képviselő-testület ügyiratával előírt szabálysértés miatt a szabálysértési eljárásban kiszabott bírságokból származó bevételek	800.000,00	0,00	800.000,00	0,1%	
	743353	Pénzbüntetésekben eredő bevételek a szabálysértési meghagyás alapján és a közigazgatási eljárásokban kiszabott bírságokból a községi szint javára	92.000,01	0,00	92.000,01	0,0%	
	743924	Jövedelem az adótartozás megnöveléséből, amely a kényszer megfizetetés célja	533.075,00	0,00	533.075,00	0,1%	
	743951	A községek és városok forrás közjövödelme kényszer megfizetetésének költségei	500.000,00	0,00	500.000,00	0,1%	
744000		ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	744151	Folyó önkéntes transferek a községi szintek javára	0,00		0,00	0,0%	
	744251	Kapitális önkéntes transferek a községi szintek javára	0,00		0,00	0,0%	
745000		VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,6%	
	745151	Egyéb jövedelmek a községi szintek javára	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,1%	
	745153	A közvállalatok nyereségének egy része a közvállalat igazgatóbizottsága döntése alapján a községi szintek javára	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,5%	
800000		BEVÉTEL A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1,0%	
810000		BEVÉTEL AZ ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1,0%	
	811151	Bevétel az ingatlanok eladásából a községi szintek javára	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,5%	
	812151	Bevétel az ingó vagyon eladásából a községi szintek javára	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,5%	
840000		BEVÉTEL A TERMÉSZETBENI VAGYON ELADÁSÁBÓL	0,00		0,00	0,0%	
	841151	Bevétel a földek eladásából a községi szintek javára	0,00	0,00	0,00	0,0%	
900000		BEVÉTEL AZ ELADÓSÍTÁSBÓL ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL	0,00	0,00	0,00	0,0%	
910000		BEVÉTELEK AZ ELADÓSÍTÁSBÓL	0,00		0,00	0,0%	
	911451	Bevétel a hazai bankoknál való eladósításból a községi szintek javára	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	7+8+9	FOLYÓ JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL AZ ELADÓSÍTÁSBÓL ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL	931.809.127,36	49.590.000,00	981.399.127,36	98,2%	
	3+7+8+9	ÁTVITT ESZKÖZÖK, FOLYÓ JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL ÖSSZESEN	933.552.805,78	65.929.179,23	999.481.985,01	100,0%	

7.szakasz

Ada község 2022. évi költségvetésének költségei és kiadásai, az alapvető rendeltetések szerint, a következő összegekben vannak megállapítva:

ÁLTALÁNOS RÉSZ - KIADÁSOK AZ ALAPRENDELÍTÉSEK SZERINT

[illegible]

444	Az eladósítást kísérő költségek	10.000	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	10.000	0,0%
450	SZUBVENCIÓK	11.839.086	1,3%	-	-	-	-	-	2.434.179	-	14.273.265	1,4%
451	Folyótámogatások a nem pénzügyi közváll. és szerv. részére	2.000.000	0,2%	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	0,2%
4512	Kapitális szubvenciók a nempénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
454	Szubvenciók a magánvállalatoknak	9.839.086	1,1%	-	-	-	-	-	2.434.179	-	12.273.265	1,2%
460	ADOMÁNYOK ÉS TRANSZFEREK	137.819.000	14,8%	-	-	-	-	-	-	-	137.819.000	13,8%
463	Az egyéb hatalmi szintek folyó transzfer eszközei	121.779.000	13,1%	-	-	-	-	-	-	-	121.779.000	12,2%
4632	Kapitális transferek a hatalom egyéb szintjeinek	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
464	Dotáció a kötelező szociális biztosítás szervezeteinek	15.390.000	1,7%	-	-	-	-	-	-	-	15.390.000	1,5%
465	Egyéb támogatások, dotációk és transferek	650.000	0,1%	-	-	-	-	-	-	-	650.000	0,1%
470	SZOCIÁLIS SEGÉLY	35.300.000	3,8%	-	1.250.000	-	-	-	2.425.000	-	38.975.000	3,9%
472	Szociális védelmi téritmény a költségvetésből	35.300.000	3,8%	-	1.250.000	-	-	-	2.425.000	-	38.975.000	3,9%
480	EGYÉB KÖLTSÉGEK	66.340.565	7,1%	-	-	-	-	-	-	-	66.340.565	6,6%
481	Civil szervezetek támogatása	62.699.565	6,7%	-	-	-	-	-	-	-	62.699.565	6,3%
482	Adók, kötelező illetékek és büntetések	2.891.000	0,3%	-	-	-	-	-	-	-	2.891.000	0,3%
483	Pénzbüntetések és kötbérek bírósági végzések alapján	50.000	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	50.000	0,0%
484	Kártérítés elemi vagy más természeti csapások okozta sérülések vagy károk esetén	100.000	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	100.000	0,0%
485	Kártérítés állami szerv által okozott sérülések vagy károk esetén	600.000	0,1%	-	-	-	-	-	-	-	600.000	0,1%
490	ADMINISZTRATÍV TRANSZFEREK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	21.000.000	2,3%	-	-	-	-	-	-	-	21.000.000	2,1%
49911	Állandó tartalék	1.000.000	0,1%	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	0,1%
49912	Folyó tartalék	20.000.000	2,1%	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	2,0%
500	KAPITÁLIS KIADÁSOK	176.955.600	19,0%	50.000	40.000.000	-	-	1.513.678	10.850.000	-	229.369.278	22,9%
510	ALAPESZKÖZÖK	176.955.600	19,0%	50.000	40.000.000	-	-	1.513.678	10.850.000	-	229.369.278	22,9%
511	Épületek és építkezési létesítmények	172.605.600	18,5%	-	40.000.000	-	-	1.513.678	10.850.000	-	224.969.278	22,5%
512	Gépek és felszerelés	3.750.000	0,4%	-	-	-	-	-	-	-	3.750.000	0,4%
514	Kultivált vagyon;	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
515	Nem anyagi vagyon	600.000	0,1%	50.000	-	-	-	-	-	-	650.000	0,1%
540	TERMÉSZETES VAGYON	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
541	Föld	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
610	ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS	30.050.000	3,2%	-	-	-	-	-	-	-	30.050.000	3,0%

611	Az alaptőke törlesztése a hazai hitelezőknek	30.050.000	3,2%	-	-	-	-	-	-	30.050.000	3,0%
614	Alaptőke törlesztés a pénzügyi lízingre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
620	Pénzügyi vagyon beszerzése	64.000.000	6,9%	-	-	-	-	-	-	- 64.000.000	6,4%
621	Hazai pénzügyi vagyon beszerzése	64.000.000	6,9%	-	-	-	-	-	-	- 64.000.000	6,4%
6211	Hazai értékpapírok beszerzése, kivéve részvények	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	ÖSSZES KÖZKÖLTSÉG	931.809.127	100,0%	200.000	49.390.000	-	-	1.743.678	16.339.179	- 999.481.985	100,0%

8.szakasz

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

ÁLTALÁNOS RÉSZ - KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS BESOROLÁSA

Funkció	Funkcionális klasszifikáció	Költségvetési eszközök	Struktúra %	Saját jövedelem - 04	Transzferek a hatalom egyéb szintjeitől- 07	Önkéntes átutalások a természetes és a jogi személyektől - 08	Jövedelem a hazai eladósításból - 10	Felosztatlan többlet jövedelem az előző évekből- 13	Felhasználatlan adomány eszközök az előző évekből - 15	Szülői dinár az egyéb aktivitásra - 16	Összes közeszköz	Struktúra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
000	SZOCIÁLIS-VÉDELEM	41.660.000	4,5%	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.425.000,00	0,00	45.335.000,00	4,5%
020	Időskori	4.750.000	0,5%	0,00	600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,5%
040	Család és gyermek	5.440.000	0,6%	0,00	450.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890.000,00	0,6%
060	Lakás	-	0,0%	0,00	-	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,0%

070	Máshova nem klasszifikált szociális segély a veszélyeztetett lakosságnak	30.370.000	3,3%	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	32.820.000,00	3,3%
090	Máshova nem klasszifikált szociális-védelem	1.100.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,1%
100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁS	235.355.342	25,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.355.341,63	23,5%
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	28.218.465	3,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.218.464,63	2,8%
112	Pénzügyi és fiskális ügyek	5.610.000	0,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610.000,00	0,6%
130	Általános szolgáltatás	92.380.000	9,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.380.000,00	9,2%
160	Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás	69.486.877	7,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.486.877,00	7,0%
170	Közadósság tranzakciók	39.660.000	4,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.660.000,00	4,0%
200	VÉDELEM	600.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,1%
220	Polgárvédelem	600.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,1%
300	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	5.095.000	0,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095.000,00	0,5%
320	Tűzvédelmi szolgáltatások	3.280.000	0,4%					0,00	0,00	0,00	3.280.000,00	0,3%
330	Bíróságok;	1.615.000	0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00	0,2%
360	MNS közrend és közbiztonság	200.000	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,0%
400	GAZDASÁGI ÜGYEK	62.678.686	6,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.179,23	0,00	65.112.864,96	6,5%
412	Általános munkaügyek	24.500.000	2,6%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	2,5%
421	Mezőgazdaság	13.564.000	1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.564.000,00	1,4%
432	Nafta és gáz		0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
436	Egyéb energia	2.339.086	0,3%		0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.179,23	0,00	4.773.264,96	0,5%
451	Közúti közlekedés	13.275.600	1,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.275.600,00	1,3%
473	Turizmus	9.000.000	1,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,9%
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	78.305.000	8,4%	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1.513.678,42	10.000.000,00	0,00	99.818.678,42	10,0%
510	Hulladékkezelés	63.800.000	6,8%	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	83.800.000,00	8,4%
520	Szennyvíz kezelés	2.500.000	0,3%	0,00	0,00	-	0,00	1.513.678,42	0,00	0,00	4.013.678,42	0,4%
530	Szennyezés csökkentés	3.305.000	0,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.000,00	0,3%
540	Flóra és fauna védelem	8.700.000	0,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,9%
600	LAKÁS ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	155.306.000	16,7%	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.306.000,00	17,3%

Az összes költség és kiadás 999.448.910,01 dinár összegben a használók és a közelebbi rendeltetés szerint a következőképpen oszlik fel:

		munkáltató terhére										
	415	Az alkalmazottak költségtérítése	150.000,00									150.000,00
	422	Utazási költségek	100.000,00									100.000,00
	423	Szerződéses szolgáltatások	2.110.000,00									2.110.000,00
	426	Anyag	800.000,00									800.000,00
		Funkció 111:	14.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.860.000,00
		Összegezve a program aktivitásra 2101-0002:	14.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.860.000,00
		Mindösszesen a programra 16:	14.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.860.000,00
		Összegezve a felosztásra 3:	14.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.860.000,00
4 FELOSZTÁS 4 - KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ												
0602		PROGRAM 15: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										
0602 - 0004		Községi/városi vagyonjogi ügyészség										
330		Bíróságok										
	411	Alkalmazottak fizetése, kiegészítése és térítménye	1.305.000,00									1.305.000,00
	412	Szociális járulékok a munkáltató terhére	215.000,00									215.000,00
	415	Az alkalmazottak költségtérítése	95.000,00									95.000,00
		Funkció 330:	1.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00
		Összegezve a program aktivitásra 0602-0004:	1.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00
		Mindösszesen a programra 15:	1.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00
		Összegezve a felosztásra 4:	1.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.000,00
5 FELOSZTÁS 5 – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI												
0602		PROGRAM 15: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI										

2		fiskális ügyek										
	411	Alkalmazottak fizetése, kiegészítése és térítménye	4.830.000,00									4.830.000,00
	412	Szociális járulékok a munkáltató terhére	780.000,00									780.000,00
		Funkció 112:	5.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610.000,00
320		Tűzvédelmi szolgáltatások										
	424	Szakszolgáltatások	1.500.000,00									1.500.000,00
	481	Civil szervezetek támogatása	600.000,00									600.000,00
	511	Épületek és építkezési objektumok	180.000,00									180.000,00
		Funkció 320:	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00
660		Máshova nem klasszifikált lakás és közösségi ügyek										
	421	Állandó költségek	15.000.000,00									15.000.000,00
		Funkció 660:	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
		Összegezve a program aktivitásra 0602-0001:	113.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.970.000,00
0602 - 0003		Közdadósság kezelése										
170		Közdadósság tranzakciók										
	441	Kamat törlesztés a belföldi bankok felé	9.600.000,00									9.600.000,00
	444	Az eladósítást kísérő költségek	10.000,00									10.000,00
	611	Alaptőke törlesztés a hazai ügyviteli bankok felé	30.050.000,00									30.050.000,00
		Funkció 170:	39.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.660.000,00
		Összegezve a program aktivitásra 0602-0003:	39.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.660.000,00
0602 -		Felügyelőségi feladatkör										

[illegible]

	Összegezve a program aktivitásra 0602-0010:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0602 - 0014	Rendkívüli helyzetek kezelése											
220	Polgárvédelem											
423	Szerződéses szolgáltatások	240.000,00										240.000,00
424	Szakszolgáltatások	310.000,00										310.000,00
426	Anyag	50.000,00										50.000,00
	Funkció 220:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	Összegezve a program aktivitásra 0602-0014:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0602 -P1	Ada napi rendezvények											
130	Általános közszolgáltatás											
423	Szerződéses szolgáltatások	1.000.000,00										1.000.000,00
	Funkció 130:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Összegezve a projektekre 0602-P1:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0602 -P2	Karácsonyi ünnepségek és újév várás											
130	Általános közszolgáltatás											
426	Anyag	300.000,00										300.000,00
	Funkció 130:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Összegezve a projektekre 0602-P2:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0602 -P3	Ada község tulajdonában lévő épületek adaptálása											

620	Közösségfejlesztés											
511	Épületek és építkezési objektumok	21.600.000,00										21.600.000,00
	Funkció 620:	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00
	Összegezve a projektekre 0602-P3:	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00
0602-P4	IPA projekt tűzoltóállomás											
320	Tűzvédelmi szolgáltatások											
511	Épületek és építkezési objektumok	1.000.000,00										1.000.000,00
	Funkció 320:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Összegezve a projektekre 0602-P4:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Mindösszesen a programra 15:	205.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.030.000,00
1101	PROGRAM 1 - LAKÁS, URBANIZMUS ÉS TERÜLETTERVEZÉS											
1101-0001	Urbanisztikai és terület tervezés											
660	Máshova nem klasszifikált lakás és közösségi ügyek											
424	Szakszolgáltatások	1.500.000,00										1.500.000,00
	Funkció 660:	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Összegezve a program aktivitásra 1101-0001:	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1101-0004	Lakástámogatás											
060	Lakás											
472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	5.000.000,00										5.000.000,00
	Funkció 660:	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	Összegezve a program aktivitásra 1101-0002:	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1101-P1	Ada központjának rendezése											

66 0	Máshova nem klasszifikált lakás és közösségi ügyek											
511	Épületek és építkezési objektumok	26.000.000,00										26.000.000,00
	Funkció 660:	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
	Összegezve a projektre 1101-P1:	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
	Mindösszesen a programra 1:	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00
1102	PROGRAM 2 - KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG											
1102 - 0001	Közüilágítás igazgatás/karbantartás											
64 0	Közüilágítás											
421	Állandó költségek	8.000.000,00										8.000.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	150.000,00										150.000,00
424	Szakszolgáltatások	1.506.000,00										1.506.000,00
425	Folyó javítások és karbantartás	200.000,00										200.000,00
	Funkció 640:	9.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856.000,00
	Összegezve a program aktivitásra 1102-0001:	9.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856.000,00
1102 - 0002	Nyilvános zöldterületek karbantartása											
51 0	Hulladékkezelés											
424	Szakszolgáltatások	25.900.000,00										25.900.000,00
	Funkció 510:	25.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900.000,00
	Összegezve a program aktivitásra 1102-0002:	25.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900.000,00
1102 - 0003	Közüterület takarítás											
51	Hulladékkezelés											

[illegible]

482	Adók, kötelező illetékek, büntetések és kötvények	1.164.000,00										1.164.000,00
	Funkció 421:	12.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644.000,00
	Összegezve a program aktivitásra 0101- 0001:	12.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644.000,00
0101 - 0002	Vidékfejlesztés támogatása											
42 1	<i>Mezőgazdaság</i>											
424	Szakszolgáltatáso k	920.000,00										920.000,00
	Funkció 421:	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
	Összegezve a program aktivitásra 0101- 0002:	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
	Mindösszesen a programra 5:	13.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.564.000,00
0401	PROGRAM 6 - KÖRNYEZETVÉDELEM											
0401 - 0001	Környezetvédelem irányítás											
53 0	<i>Szennyezés csökkentés</i>											
424	Szakszolgáltatáso k	305.000,00										305.000,00
481	Civil szervezetek támogatása	3.000.000,00										3.000.000,00
	Funkció 530:	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.000,00
	Összegezve a program aktivitásra 0401- 0001:	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.000,00
0401 - 0004	Szennyvíz és csatornázási infrastruktúra kezelés											
52 0	<i>Szennyvíz kezelés</i>											
511	Épületek és építkezési objektumok	2.500.000,00					0,00	1.513.678,4 2				4.013.678,42
	Funkció 520:	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.678,4 2	0,00	0,00	0,00	4.013.678,42
	Összegezve a program	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.678,4 2	0,00	0,00	0,00	4.013.678,42

		aktivításra 0401-0004:													
0401-P1		Szemétlerakók karbantartása													
510		Hulladékkezelés													
	421	Állandó költségek	2.400.000,00											2.400.000,00	
	424	Szakszolgáltatások	2.000.000,00											2.000.000,00	
		Funkció 510:	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00		
		Összegezve a projektre 0401-P1:	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00		
0401-P2		Újrahasznosító központ													
510		Hulladékkezelés													
	511	Épületek és építkezési objektumok												10.000.000,00	10.000.000,00
	621	Hazai pénzügyi vagyon beszerzése	20.000.000,00												20.000.000,00
		Funkció 510:	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	30.000.000,00		
		Összegezve a projektre 0401-P2:	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	30.000.000,00		
		Mindösszesen a programra 6:	30.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.678,42	10.000.000,00	0,00	41.718.678,42		
0701		PROGRAM 7: KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉS ÉS KÖTLEK													
0701-0002		Közlekedési infrastruktúra igazgatás és karbantartás													
451		Közúti közlekedés													
	423	Szerződéses szolgáltatások	110.000,00												110.000,00
	424	Szakszolgáltatások	1.100.000,00												1.100.000,00
	425	Folyó javítások és karbantartás	2.000.000,00												2.000.000,00
	511	Épületek és építkezési objektumok	9.065.600,00												9.065.600,00
		Funkció 451:	12.275.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.275.600,00		

36 0	MNS közrend és közbiztonság											
	423	Szerződéses szolgáltatások	200.000,00									200.000,00
		Funkció 360:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		Összegezve a program aktivitásra 0701- 0002:	12.475.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.475.600,00
0701 -P1	Kerékpárút és gyalogút az Ipari zónában											
45 1	Közúti közlekedés											
	511	Épületek és építkezési objektumok	1.000.000,00									1.000.000,00
		Funkció 451:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Összegezve a projektre 0701-P1:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Mindösszesen a programra 7:	13.475.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.475.600,00
2003	PROGRAM 9 - ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS											
2003 - 0001	Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása											
91 2	Általános iskolai oktatás											
	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	2.260.000,00									2.260.000,00
	463	Transzferek a hatalom egyéb szintjeinek	43.149.000,00									43.149.000,00
	511	Épületek és építkezési objektumok	50.000.000,00									50.000.000,00
		Funkció 912:	95.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.409.000,00
		Összegezve a program aktivitásra 2003- 0001:	95.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.409.000,00
		Mindösszesen a programra 9:	95.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.409.000,00
2004	PROGRAM 10 - KÖZÉP ISKOLAI OKTATÁS											

0016												
02 0		<i>Időskori</i>										
	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	1.000.000,00			600.000,00						1.600.000,00
	481	Civil szervezetek támogatása	3.750.000,00									3.750.000,00
		Funkció 020:	4.750.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00
		Összegezve a program aktivitásra 0902- 0016:	4.750.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00
0902 - 0018		A vöröskereszt programja realizálásának támogatása										
09 0		<i>Máshova nem klasszifikált szociális-védelem</i>										
	481	Civil szervezetek támogatása	1.100.000,00									1.100.000,00
		Funkció 090:	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
		Összegezve a program aktivitásra 0902- 0018:	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
0902 - 0019		Gyermekek és gyermekes családok támogatása										
04 0		<i>Család és gyermek</i>										
	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	5.440.000,00			450.000,00						5.890.000,00
		Funkció 040:	5.440.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890.000,00
		Összegezve a program aktivitásra 0902- 0019:	5.440.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890.000,00
0902 -P1		Épületanyag és ház vásárlása a menekült személyek számára										
06 0		<i>Lakás</i>										
	472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből							175.000,00			175.000,00
		Funkció 060:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
		Összegezve a projektre 0902-P1:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
		Mindösszesen a programra 11:	41.660.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.425.000,00	0,00	45.335.000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

82 0	Kulturális szolgáltatások											
411	Alkalmazottak fizetése, kiegészítése és térítménye	7.540.000,00										7.540.000,00
412	Szociális járulékok a munkáltató terhére	1.235.000,00										1.235.000,00
415	Az alkalmazottak költségterítése	488.000,00										488.000,00
416	Alkalmazottak jutalmai és egyéb külön költségek	120.000,00										120.000,00
421	Állandó költségek	1.000.000,00										1.000.000,00
422	Utazási költségek	10.000,00										10.000,00
423	Szerződéses szolgáltatások	1.130.000,00	50.000,00									1.180.000,00
424	Szakszolgáltatások	650.000,00	100.000,00									750.000,00
425	Folyó javítások és karbantartás	500.000,00										500.000,00
426	Anyag	410.000,00										410.000,00
482	Adók, kötelező illetékek, büntetések és kötbérek	20.000,00										20.000,00
512	Gépek és felszerelés	400.000,00										400.000,00
515	Nem anyagi vagyon	600.000,00	50.000,00									650.000,00
	Funkció 820:	14.103.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.303.000,00
	Összegezve a program aktivitásra 1201-0001:	14.103.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.303.000,00
	Mindösszesen a programra 13:	14.103.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.303.000,00
	Összegezve a fejezetre 5.3:	14.103.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.303.000,00
	Összegezve a felosztásra 5:	901.975.662,73	200.000,00	0,00	49.390.000,00	0,00	0,00	1.743.678,42	13.905.000,00	0,00	0,00	967.214.341,15
	Összegezve a felosztásra 1, 2, 3, 4, 5:	931.809.127,36	200.000,00	0,00	49.390.000,00	0,00	0,00	1.743.678,42	16.339.179,23	0,00	0,00	999.481.985,01

10.szakasz

„Költség és kiadás kimutatás a programok szerint:

ÁLTALÁNOS RÉSZ - KÖLTSÉGEK PROGRAMSZERŰ BESOROLÁSA							
Kód		Megnevezés	Költségvetési eszközök	Struktúra %	Saját és egyéb jövedelem	Összeszköz	Struktúra %
Program	Program aktivitás/ Projekt						
1	2	3	4	5	6	7	8
1101		Program 1. Lakás, urbanizmus és területtervezés	32.500.000	3,5%	0	32.500.000	3,3%
	1101-0001	Urbanisztikai és terület tervezés	1.500.000	0,2%	0	1.500.000	0,2%
	1101-0004	Lakástámogatás	5.000.000	0,5%	0	5.000.000	0,5%
	1101-P1	Ada központjának rendezése	26.000.000	2,8%	0	26.000.000	2,6%
1102		Program 2. Kommunális tevékenységek	88.306.000	9,5%	28.000.000	116.306.000	11,6%
	1102-0001	Közüvilágítás igazgatás/karbantartás	9.856.000	1,1%	0	9.856.000	1,0%
	1102-0002	Nyilvános zöldterületek karbantartása	25.900.000	2,8%	0	25.900.000	2,6%
	1102-0003	A közterületek tisztán tartása	13.500.000	1,4%	0	13.500.000	1,4%
	1102-0004	Zoohigiénia	8.700.000	0,9%	0	8.700.000	0,9%
	1102-0007	Hőenergia előállítása és elosztása	6.000.000	0,6%	6.000.000	12.000.000	1,2%
	1102-0008	A vízellátási infrastruktúra kezelése és karbantartása és az ivóvízellátás	14.350.000	1,5%	12.000.000	26.350.000	2,6%
	1102-P1	A Standard KKV feltőkésítése - Vízügyár és vízvezeték	10.000.000	1,1%	10.000.000	20.000.000	2,0%
1501		Program 3. Helyi gazdaságfejlesztés	26.500.000	2,8%	0	26.500.000	2,7%
	1501-0002	Az aktív foglalkoztatás politika intézkedései	19.500.000	2,1%	0	19.500.000	2,0%
	1501-0003	A helyi gazdaságfejlesztés és a vállalkozás népszerűsítés támogatása	5.000.000	0,5%	0	5.000.000	0,5%
	1501- P1	Trafóállomás kiépítése	2.000.000	0,2%		2.000.000	0,2%
1502		Program 4. Turizmusfejlesztés	53.000.000	5,7%	0	53.000.000	5,3%
	1502-0001	Turizmusfejlesztés kezelése	9.000.000	1,0%	0	9.000.000	0,9%
	1502-P1	Adica KKV Tőkenövelés - wellness központ	44.000.000	4,7%	0	44.000.000	4,4%
0101		Program 5. Mezőgazdaság fejlesztése	13.564.000	1,5%	0	13.564.000	1,4%
	0101-0001	Támogatás a mezőgazdasági politika végrehajtására a lokális közösségben	12.644.000	1,4%	0	12.644.000	1,3%
	0101-0002	Vidékfejlesztés támogatása	920.000	0,1%	0	920.000	0,1%
0401		Program 6. Környezetvédelem	30.205.000	3,2%	11.513.678	41.718.678	4,2%

	0401-0001	Környezetvédelem irányítás	3.305.000	0,4%	0	3.305.000	0,3%
	0401-0004	Szennyvíz és csatornázási infrastruktúra kezelés	2.500.000	0,3%	1.513.678	4.013.678	0,4%
	0401-P1	Szemétkerakók karbantartása	4.400.000	0,5%	0	4.400.000	0,4%
	0401-P2	Újrahasznosító központ	20.000.000	2,1%	10.000.000	30.000.000	3,0%
0701		Program 7. Közlekedési infrastruktúra	13.475.600	1,4%	0	13.475.600	1,3%
	0701-0002	Közlekedési infrastruktúra igazgatás és karbantartás	12.475.600	1,3%	0	12.475.600	1,2%
	0701-P1	Kerékpárút és gyalogút az Ipari zónában	1.000.000	0,1%	0	1.000.000	0,1%
2002		Program 8. Iskoláskor-előtti nevelés	97.016.000	10,4%	21.000.000	118.016.000	11,8%
	2002-0001	Az iskoláskor-előtti nevelés és oktatás nevelés működése és megvalósítása	97.016.000	10,4%	21.000.000	118.016.000	11,8%
2003		Program 9. Általános iskolai oktatás	95.409.000	10,2%	0	95.409.000	9,5%
	2003-0001	Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	95.409.000	10,2%		95.409.000	9,5%
2004		Program 10. Közép iskolai oktatás	67.660.000	7,3%	0	67.660.000	6,8%
	2004-0001	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	67.660.000	7,3%	0	67.660.000	6,8%
0902		Program 11. Szociális-védelem és gyermekvédelem	41.660.000	4,5%	3.675.000	45.335.000	4,5%
	0902-0001	Egyszeri segély és egyéb segélyformák	30.070.000	3,2%	2.250.000	32.320.000	3,2%
	0902-0002	Családi és otthonban levő elhelyezés, befogadó helyek és egyéb elhelyezés fajták	300.000	0,0%	200.000	500.000	0,1%
	0902-0016	Közösségben nyújtott napi szolgáltatás	4.750.000	0,5%	600.000	5.350.000	0,5%
	0902-0018	A vöröskereszt programja realizálásának támogatása	1.100.000	0,1%	0	1.100.000	0,1%
	0902-0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	5.440.000	0,6%	450.000	5.890.000	0,6%
	0902-P1	Épületanyag és ház vásárlása a menekült személyek számára	0	0,0%	175.000	175.000	0,0%
1801		Program 12. Primáris egészségvédelem	16.690.000	1,8%	0	16.690.000	1,7%
	1801-0001	Primáris egészségvédelmi intézmények működése	15.390.000	1,7%	0	15.390.000	1,5%
	1801-0002	Halottkém	1.300.000	0,1%	0	1.300.000	0,1%
1201		Program 13 - Kultúrafejlesztés	25.003.000	2,7%	200.000	25.203.000	2,5%
	1201-0001	Helyi kulturális intézmények működése	14.103.000	1,5%	200.000	14.303.000	1,4%
	1201-0002	A kulturális produkció és a művészi alkotás erősítése	8.400.000	0,9%	0	8.400.000	0,8%
	1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a köztájékoztatás területén	2.500.000	0,3%	0	2.500.000	0,3%
1301		Program 14 - Sport- és ifjúságfejlesztés	51.031.100	5,5%	850.000	51.881.100	5,2%

	1301-0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	25.891.100	2,8%	0	25.891.100	2,6%
	1301-P1	A Munkássport Olimpia szervezése	14.500.000	1,6%	850.000	15.350.000	1,5%
	1301-P2	Kültéri és beltéri sport- és rekreációs létesítmények építése	10.640.000	1,1%	0	10.640.000	1,1%
0501		Program 17 - Energetikai menedzsment	2.339.086	0,3%	2.434.179	4.773.265	0,5%
	0501-P1	Lakóépületek és családi házak energetikai szanálásának és a megújuló energiaforrásból származó energia társfinanszírozása	2.339.086	0,3%	2.434.179	4.773.265	0,5%
0602		Program 15. Helyi önkormányzat	249.231.877	26,7%	0	249.231.877	24,9%
	0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	113.970.000	12,2%	0	113.970.000	11,4%
	0602-0002	Helyi községek működése	42.586.877	4,6%	0	42.586.877	4,3%
	0602-0004	Községi/városi vagyoni jogi ügyészség	1.615.000	0,2%	0	1.615.000	0,2%
	0602-0003	Közüdösság kezelése	39.660.000	4,3%		39.660.000	4,0%
	0602-0006	Felügyelősségi feladatkör	5.600.000	0,6%	0	5.600.000	0,6%
	0602-0007	Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	300.000	0,0%	0	300.000	0,0%
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	20.000.000	2,1%	0	20.000.000	2,0%
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	1.000.000	0,1%	0	1.000.000	0,1%
	0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése	600.000	0,1%	0	600.000	0,1%
	0602-P1	Ada napi rendezvények	1.000.000	0,1%	0	1.000.000	0,1%
	0602-P2	Karácsonyi ünnepeégek és újév várás	300.000	0,0%	0	300.000	0,0%
	0602-P3	Ada község tulajdonában lévő épületek adaptálása	21.600.000	2,3%	0	21.600.000	2,2%
	0602-P4	IPA projekt - tűzoltókocsi	1.000.000	0,1%	0	1.000.000	0,1%
0602		Program 16: A helyi önkormányzat politikai rendszere	28.218.465	3,0%	0	28.218.465	2,8%
	2101-0001	A képviselő-testület működése	8.258.465	0,9%	0	8.258.465	0,8%
	2101-0002	Végrehajtó szervek működése	19.460.000	2,1%	0	19.460.000	1,9%
	2101-P1	Ada Község Képviselő-testületének díszülése	500.000	0,1%	0	500.000	0,1%
		PROGRAMOKRA FORDÍTOTT KÖZKÖLTSEÉGEK ÖSSZESEN	931.809.127	100,0%	67.672.858	999.481.985	100,0%

11.szakasz

Az eszközök felosztása program besorolás szerint:

Program/ program aktivitás/projekt	Kód	Cél	Mutató	Érték 2022-ben	Megcélzott érték 2023.	Megcélzott érték 2024.	Megcélzott érték 2025.	Költségvetési eszközök	Egyéb források	Összeszköz
1. Lakás, urbanizmus és területtervezés	1101	Terület fejlesztés a tervekkel összhangban	% terület lefedettsége városrendezési tervdokumentumokkal	72	73	74	74	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00
Urbanisztikai és terület tervezés	1001- 0001	A terület területrendezési és urbanisztikai tervekkel való lefedettségének növelése	Elfogadott átfogó szabályozási tervek száma az előlátott magasabb rangú tervek számához viszonyítva	2	1	1	1	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Lakástámogatás	1001- 0004	Lakástámogatás tervezett kezelése	A lakástámogatás használóinak száma	10	12	14	14	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Ada központjának rendezése	1101- P1			0	0	5	10	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
2. Kommunális tevékenységek	1102	A település területe lefedettségének növelése ésszerű közvilágítással	Az elfogyasztott villanyáram mennyisége éves szinten dinárban	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	88.306.000,00	28.000.000,00	116.306.000,00
Közvilágítás igazgatás/karbantartás	1102- 0001	A közvilágítás megfelelő igazgatása	Összes beavatkozás a polgárok bejelentése alapján a világítótestek cseréjére amikor megszűnik a működésük	50	40	30	20	9.856.000,00	0,00	9.856.000,00
Nyilvános zöldterületek karbantartása	1102- 0002	A települések és a terület lehetséges maximális lefedettsége zöldterület rendezési és karbantartási szolgáltatásokkal	Karbantartott zöldterületek felülete m2	6.400,00	6.450,00	6.500,00	6.500,00	25.900.000,00	0,00	25.900.000,00
A közterületek tisztán tartása	1102- 0003	A települések és a terület lehetséges maximális lefedettsége közterület takarítási	A terület közterület takarítási szolgáltatásokkal való lefedettségének foka	90	95	95	95	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00

		szolgáltatásokkal								
Zoohigiénia	1102-0004	A állatok által terjesztett fertőzésektől és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása	Befogott és ellátott kóbor kutyák és macskák száma	30,00	30,00	30,00	30,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
Hőenergia előállítása és elosztása	1102-0007	A hőenergia jobb kihasználtsága	A gázvezetésekre való új rácsatlakozások száma	5	10	20	50	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00
A vízellátási infrastruktúra kezelése és karbantartása és az ivóvízellátás	1102-0008	A lakosság rendszeres, biztonságos és fenntartható ivóvíz ellátása	A víz köbméterenkénti ára					14.350.000,00	12.000.000,00	26.350.000,00
A Standard KKV feltőkésítése - Vízgyár és vízvezeték	1102-P1	Vízgyár és új vízvezetékek építése	Az ivóvíz minőségének javítása	100%				10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
3. Helyi gazdaságfejlesztés	1501	A foglalkoztatás növelése a község területén	A város/község lakóinak száma , akik új munkahelye n lettek felvéve, és előtte a NFSZ nyilvántartásában szerepeltek (nem és kor szerint)	10	10	12	15	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00
Az aktív foglalkoztatás politika intézkedései	1501-0002	Alkalmazottak számának növelése az aktív foglalkoztatás politikai intézkedéseken keresztül	Újjonnan alkalmazott nők száma az aktív foglalkoztatás politikai intézkedések megvalósításán keresztül	10	10	10	12	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00

A gazdaságfejlesztés és a vállalkozás népszerűsítés támogatása	1501-0003	Támogatási rendszer felállítása a termelő vállalatok és vállalkozók támogatására, akik a város/község területén tevékenykednek, új termékek fejlesztésére és a termelés bővítésére	<i>Az újonnan alkalmazott munkások száma a felállított mechanizmusnak köszönhetően, a munkaerő képzésére az ismert munkáltató számára és a specifikus termelési eljárásokra</i>	0	12	15	18	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
			<i>A támogatott gazdasági alanyok száma, amelyek alapítói nők</i>		5	10	15			
Trafóállomás kiépítése	1501-P1	Az infrastruktúra fejlettsége a gazdasági környezetben	Trafóállomások száma	1				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4. Turizmus fejlesztés	1502	A turizusból eredő bevétel növelése	A vendégek számának növekedése százalékban	10	15	17	19	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00
Turizmusfejlesztés kezelése	1502-0001	A turisztikai kínálat és szolgáltatás minőségének növelése	Turizmusfejlesztési programok megvalósulásának százalékaránya az éves tervhez képest	80	85	90	95	9.000.000,00		9.000.000,00
Adica KKV Tőkenövelés - wellness központ	1502-P1	A turisztikai kínálat és szolgáltatás minőségének növelése	Megfelelő módon rendezett és megjelölt (turisztikai jelek) turisztikai helyszínek száma a városban/községben az összes helyszínhez viszonyítva	0	0	0	1	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
5. Mezőgazdaság és vidék fejlesztés	0101	A termelés növekedése és a termelők bevételeinek stabilitása	Az elfogadott mezőgazdasági politika intézkedései használatának száma	/	/	/	/	13.564.000,00	0,00	13.564.000,00
Támogatás a mezőgazdasági politika végrehajtására a lokális közösségben	0101-0001	Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek hatékony igazgatása	Az éves programmal felölelt mezőgazdasági földterület százalékaránya	/	/	/	/	12.644.000,00	0,00	12.644.000,00

Vidékfejlesztés támogatása	0101-0002	A vidékfejlesztés előmozdítása	A regisztrált mezőgazdaságok száma, amelyek a kredit támogatást használják az összes gazdaságszámához viszonyítva	2	3	5	7	920.000,00	0,00	920.000,00
6. környezetvédelem,	0401	A szennyvízkezelés előmozdítása	Lakosok száma, akik csatlakoztak a közcsontra hálózatra a lakosok összlétszámához viszonyítva	60	65	70	75	30.205.000,00	11.513.678,42	41.718.678,42
Környezetvédelem irányítás	0401-0001	A törvényes kötelezettségek teljesítése az operatív tervek létezése területén	Elfogadott környezetvédelmi program az akciótervvel egyetemben	1	1	1	1	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00
Szennyvíz és csatornázási infrastruktúra kezelés	0401-0004	A szennyvíz elvezetési szolgáltatás megfelelő minősége	Beavatkozások száma a csatorna hálózaton	5	4	4	4	2.500.000,00	1.513.678,42	4.013.678,42
Szemétkerakók karbantartása	0401-P1	Építkezési hulladékszállítása	Az eltakarított illegális szemétkerakók száma	1				4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
Újrahasznosító központ	0401-P2	Újrahasznosítható hulladék elszállítása és feldolgozása						20.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00
7. Közúti közlekedés szervezés és közlekedési infrastruktúra	0701	Fejlett infrastruktúra a szociális-gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás kontextusában	A kiépített utak hossza amelyek a köztség hatáskörébe tartoznak	3	4	5	5	13.475.600,00	0,00	13.475.600,00
Közlekedési infrastruktúra igazgatás és karbantartás	0701-0002	Az úthálózat minőségének fenntartása az aszfalt rekonstrukcióján és rendszeres karbantartásán keresztül	A szanált és/vagy rekonstruált utak hossza	3	4	5	5	12.475.600,00	0,00	12.475.600,00
Kerékpárút és gyalogút az Ipari zónában	0701-P1	Közlekedésbiztonság fejlesztése	Kerékpárút és gyalogút kilométerek száma					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

8. Iskoláskor-előtti nevelés	2002	Az iskoláskor-előtti neveléselérhetőségének előmozdítása az érzékeny csoportokba eső gyermekek számára	A külön oktatási szükségletet igénylők százalékaránya az iskoláskor-előtti programban a gyermekek összlétszámához viszonyítva	1,17	1,2	1,5	1,5	97.016.000,00	21.000.000,00	118.016.000,00
Az iskoláskor-előtti nevelés és oktatás nevelés működése és megvalósítása	2002-0001	Biztosított megfelelő feltételek a gyermekekkel való nevelési oktatási munkához	Gyermekek százalékaránya, akik fel vannak szabadítva a teljes szolgáltatási ár fizetése alól a gyermekek összlétszámához viszonyítva	21,6	21,5	21,5	21,5	97.016.000,00	21.000.000,00	118.016.000,00
			Az óvónőkre eső gyermekek átlag létszáma	12,7	12,65	12,65	12,65			
9. Alapfokú oktatás	2003	Az általános iskolai oktatás minőségének előmozdítása	Tanulók százalékaránya, akik részt vettek a köztársasági versenyeken	/	/	/	/	95.409.000,00	0,00	95.409.000,00
Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	2003-0001	Az általános oktatáshoz való hozzáférés növelése	Gyermekek százalékaránya, akiknek biztosítva van az ingyenes iskolába szállítás	/	/	/	/	95.409.000,00	0,00	95.409.000,00
10. Középiskolai oktatás	2004	Középiskolai oktatás terjedelmének növelése	A középiskolai oktatással felölelt gyermekek száma - nemek szerint	/	/	/	/	67.660.000,00	0,00	67.660.000,00
Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	2004-0001	Az előírt nevelési-oktatási munkafeltételek biztosítása a középiskolában	Tanulók osztályonkénti átlag létszáma	16	16	17	17	67.660.000,00	0,00	67.660.000,00
11. Szociális és gyermekvédelem	0902	Szociális védelmi jogokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése	A támogatás és a pénzügyi támogatás használók százalékaránya	/	/	/	/	41.660.000,00	3.675.000,00	45.335.000,00
Egyszeri segély és egyéb segélyformák	0902-0001	A szegények védelmének előmozdítása	A egyszeri segélyt használók létszáma a polgárok teljes létszámához viszonyítva	700	710	720	730	30.070.000,00	2.250.000,00	32.320.000,00

Családi és otthonban levő elhelyezés, befogadó helyek és egyéb elhelyezés fajták	0902-0002	Elhelyezési szolgáltatás biztosítása	A befogadó helyek elhelyezési szolgáltatása használóinak száma	5	6	7	8	300.000,00	200.000,00	500.000,00
Közösségben nyújtott napi szolgáltatás	0902-0016	Közösségben nyújtott szociális és egyéb szolgáltatások fejlődésének serkentése	Egyesületek száma, amelyek eszközöket kapnak a költségvetésből	5	7	10	11	4.750.000,00	600.000,00	5.350.000,00
A vöröskereszt programja realizálásának támogatása	0902-0018	Szociális ténykedés - az emberi szenvedés könnyítése a bajban lévő személyeknek való segélynyújtással	Akciók száma a különböző segélyek összegyűjtésére	/	/	/	/	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Gyermekek és gyermekes családok támogatása	0902-0019	Pénzügyi támogatás biztosítása a gyermekeknek és a családoknak	A pénzügyi támogatásban részesülő gyermekek száma a város/község területén élő gyermekek számához viszonyítva	5	5	5	5	5.440.000,00	450.000,00	5.890.000,00
Épületanyag és ház vásárlása a menekült személyek számára	0902-P1	A menekült személyek lakásfeltételeinek javítása	Családok száma akik számára épületanyagot és házat vásároltak	7	5	5	5	0,00	175.000,00	175.000,00
12. Primáris egészségvédelem	1801	A lakosság egészségének előmozdítása	A lakosság lefedettség elsődleges egészségügyi védelemmel	90	92	94	96	16.690.000,00	0,00	16.690.000,00
Primáris egészségvédelmi intézmények működése	1801-0001	Az elérhetőség és a minőség előmozdítása	Egészségügyi dolgozók száma, akiket Ada község költségvetéséből pénzelnek	2	1	2	2	15.390.000,00	0,00	15.390.000,00
Halottkém	1801-0002	A halottkém szolgáltatás nyújtása Ada község területén	A havi átlagban kiállított igazolások száma	80	80	80	80	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
13. Kultúra fejlesztés	1201	A kultúra fejlődésének serkentése	A kultúra területén tevékenykedő polgári egyesület tagjainak létszáma	/	/	/	/	25.003.000,00	200.000,00	25.203.000,00

Helyi kulturális intézmények működése	1201-0001	A polgárok részvételének növelése a kulturális produkcióban és a művészi alkotásban	A polgárok száma, akik részt vettek a kulturális produkció és a művészi alkotás programjaiban	100	150	200	250	14.103.000,00	200.000,00	14.303.000,00
			A kulturális rendezvények férfi szervezőinek száma	5	5	5	5			
			A kulturális rendezvények női látogatóinak száma	5	5	5	5			
A kulturális produkció és a művészi alkotás erősítése	1201-0002	A kulturális rendezvények számának növelése és új egyesületek alapítása	A nők által alapított egyesületek száma	3	5	5	8	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
			Az egyesület működésében aktívan részt vevő nők száma	10	10	20	25			
A közérdek megvalósítása és előmozdítása a köztájékoztatás területén	1201-0004							2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
14. Sport- és ifjúságfejlesztés	1301	Feltételek biztosítása a község polgárai sportoláshoz	Szervezetek száma, amelyen keresztül megvalósul a közérdek a sport területén	1	1	1	1	51.031.100,00	850.000,00	51.881.100,00
Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	1301-0001	A helyi sportszervezetek támogatásának előmozdítása, amelyeken keresztül megvalósul a közérdek a sport területén	A sportklubokban regisztrált női játékosok száma (legalább öt sportklub szolgáltatasson adatokat)	50	50	100	100	25.891.100,00	0,00	25.891.100,00
			A sportklubokban regisztrált férfi/női játékosok száma (legalább öt sportklub szolgáltatasson adatokat)	50	50	100	100			

A Munkássport Olimpia szervezése	1301-P1	A rekreatív sport előmozdítása	Programok száma amelyekkel a rekreatív sportaktivitás megvalósul	/	/	/	/	14.500.000,00	850.000,00	15.350.000,00
Kültéri és beltéri sport- és rekreációs létesítmények építése	1301-P2	Az emberek egészségének javítása a sportolásra való ösztönzés révén	Szervezetek száma, amelyeken keresztül megvalósul a közérdek a sport területén	5	6	7	8	10.640.000,00	0,00	10.640.000,00
17 - Energetikai menedzsment	0501	Az energetikai menedzsment működése	Kidolgozott szabályzatok és dokumentumok	1	1	1	1	2.339.085,73	2.434.179,23	4.773.264,96
Lakóépületek és családi házak energetikai szanalásának és a megújuló energiaforrásból származó energia társfinanszírozása	0501-P1	Energia beszerzés költségének csökkentése	Az energia beszerzésre fordított kiadások százalékos aránya az összes kiadáshoz viszonyítva	15%				2.339.085,73	2.434.179,23	4.773.264,96
15. A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai	0602	A község fenntartható közigazgatási és pénzügyi funkciója összhangban a helyi önkormányzat illetékességével	Alkalmazottak számának aránya a községben a törvénnyel megállapított maximális létszámhoz viszonyítva	39	27	26	26	249.231.877,00	0,00	249.231.877,00
A helyi önkormányzat működése	0602-0001	A közigazgatás működése	Azon munkahelyek betöltöttségének százalékaránya, amelyek keretében közigazgatási eljárást vezetnek	90	95	100	100	113.970.000,00	0,00	113.970.000,00
		Megnövekedett kapacitás és tudás a községében	A községében képzett vezetők és alkalmazottak száma							
A helyi közösségek működése	0602-0002	A helyi lakosság szükségletei kielégítésének biztosítása a helyi közösségek tevékenységével	Kezdeményezések száma a község felé a lakosság érdekeit érintő kérdésekkel kapcsolatban	/	/	/	/	42.586.877,00	0,00	42.586.877,00

Községösszeg kezelése	0602-003							39.660.000,00	0,00	39.660.000,00
Községi vagyoni jogi ügyészség	0602-0004	A polgárok vagyoni jogi és érdekvédelme	Lezárt tárgyak száma a tárgyak teljes számához viszonyítva	/	/	/	/	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00
Felügyelői feladatkör	0602-0006	Minőségi felügyelői munka végzése	Megoldott tárgyak, amelyek a polgároktól érkeztek be, a számukhoz viszonyítva	/	/	/	/	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	0602-0007	A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a lokális közösségekben	A nemzeti kisebbségek realizált projektjeinek száma	1	1	2	2	300.000,00	0,00	300.000,00
Folyó költségvetési tartalék	0602-0009	/	/	/	/	/	/	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Állandó költségvetési tartalék	0602-0010	/	/	/	/	/	/	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Rendkívüli helyzetek kezelése	0602-0014	Hatékony védelmi és mentési rendszer kiépítése az elemi és egyéb csapások következményeinek elkerülése érdekében	A beazonosított létesítmények száma, amelyeknek kritikus az infrastruktúrája	/	/	/	/	600.000,00	0,00	600.000,00
Ada napi rendezvények	0602-P1	A község napjának megünneplése	Látogatók száma	100	130	150	170	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Karácsonyi ünnepségek és újév várás	0602-P2	Vallási és újévi ünnepek megünneplése	Látogatók száma	120	120	130	130	300.000,00	0,00	300.000,00
Ada község tulajdonában lévő épületek adaptálása	0602-P3	Épületek adaptálása	Kulturális és sportesemények száma	20	25	25	25	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00
IPA projekt - tűzoltókocsi	0602-P4	A tűzoltó szolgáltatás minőségének növelése	Új tűzoltójármű					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

16. A helyi önkormányzat politikai rendszere	2101	A helyi önkormányzat politikai rendszere szervének hatékony és effektív működése	/	/	/	/	/	28.218.464,63	0,00	28.218.464,63
A képviselő-testület működése	2101-0001	A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testület üléseinek száma	/	8	9	9	8.258.464,63	0,00	8.258.464,63
Végrehajtó szervek működése	2101-0002	Végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek száma	50	55	55	55	19.460.000,00	0,00	19.460.000,00
Ada Község Képviselő-testületének díszülése	2101-P1	A község napjának megünneplése	Látogatók száma	80	100	110	120	500.000,00	0,00	500.000,00
Összesen:								931.809.127,36	65.238.678,42	999.481.985,01

12.szakasz

A községi költségvetésről szóló jelen határozatban biztosítva vannak az eszközök az Ada község önkormányzatában 39 meghatározatlan időszakra szóló munkaviszonyban lévő alkalmazottra, 9 meghatározott időszakra szóló munkaviszonyban lévő alkalmazottra, 1 kijelölt köztisztviselőre, 4 meghatározatlan időszakra szóló munkaviszonyban lévő közalkalmazottra és 8 kinevezett személyre, valamint a használóknál:

Szarvas Gábor Könyvtár, 7 alkalmazott és 1 intézmény igazgató,

Első Helyi Közösség Ada, 1 alkalmazott,

Második Helyi Közösség Ada, 1 alkalmazott,

Moholi Helyi Közösség, 1 alkalmazott,

Törökfalui Helyi Közösség, 1 alkalmazott,

Čika Jova Zmaj Iskoláskor-előtti Intézmény, 1 intézmény igazgató, 47 alkalmazott meghatározatlan és 8 meghatározott időszakra szóló munkaviszonyban.

13. szakasz

A költségvetés eszközeinek használói a jelen határozattal megállapított előirányzat összegéig vállalhatnak kötelezettséget a költségvetés terhére.

14.szakasz

Kivételesen, a költségvetés eszközeinek használói, vállalhatnak nagyberuházási kiadásokra és több évre szóló fizetési kérelmekre vonatkozó szerződéses kötelezettséget, a pénzügyekben illetékes szerv javaslata alapján, a Községi Tanács jóváhagyásával.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti esetben, Ada község költségvetésének használói csak a jelen határozat általános részében kimutatott költségvetés használók tervezett kapitis kiadásainak áttekintésében, a folyó és a következő két költségvetési évre előlátott eszközökkel összhangban vállalhatnak szerződéses kötelezettséget a nagyberuházási projektekre, beleértve a szükséges eszközöket a nagyberuházási projekt befejezéséig, illetve a három fiskális évet követően.

Ada község költségvetésének használói kötelesek a közbeszerzési eljárás és a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti nagyberuházási projektekkel kapcsolatos szerződéses kötelezettség vállalás előtt beszerezni a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti illetékes szerv jóváhagyását.

15.szakasz

A javak beszerzéséről, a szolgáltatásnyújtásról és a munkálat kivitelezéséről szóló szerződés odaítélésekor, minden költségvetés használónak a közbeszerzést szabályozó törvénnyel meghatározott módon kell eljárnia.

16.szakasz

Kivételesen, abban az esetben, ha Ada község költségvetés részére más költségvetésből ügyirattal rendeltetésszerű transzfer eszközöket választanak ki, beleértve az eszközöket az elemi csapások okozta károk megtérítésére, valamint adomány szerződés esetén, melyeknek értékei a jelen határozat meghozatalánál nem lehettek ismeretesek, a pénzügyekre illetékes igazgatási szerv azon ügyirat alapján megnyitja a megfelelő előirányzatokat az arra vonatkozó költségek végrehajtására a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza értelmében.

17.szakasz

A költségvetés eszközeinek használói iránti kötelezettségek teljesítése a megvalósított bevételekkel arányosan történik.

Ha az év folyamán a bevételek csökkennek, a költségvetés kiadásainak végrehajtása a prioritások szerint történik, éspedig: a törvényes előírásokkal meghatározott kötelezettségek – a meglévő szinten, valamint a költségvetés eszközei felhasználóinak akadálymentes működéséhez szükséges minimális állandó költségek.

18.szakasz

A költségvetési eszközök közelebbi rendeltetés szerint kerülnek felosztásra és kimutatásra, összhangban a gazdasági és funkcionális osztályozással, a jövedelem és költség éves programjával és pénzügyi tervével.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jövedelem és költség éves programját és pénzügyi tervét a költségvetés használó illetékes szerve hozza, legkésőbb a jelen határozat hatályba lépésének napjától számított 45 napos határidőben.

19. szakasz

A költségvetés végrehajtási tervének keretében, a helyi közigazgatás pénzügyekben illetékes szerve tervezi a költségvetés likviditását és a költségvetés készpénz folyamata szerint végzi a megvalósult jövedelmek és bevételek szétosztását.

A költségvetési eszközök használója, amely bizonyos költségeket a költségvetési eszközökből is és egyéb jövedelmekből is fedezi, köteles azon költségek és kiadások fedezését először a más forrásokból eredő jövedelmekből végezni.

20. szakasz

A folyó évi pénzügyi terv módosítását a költségvetésben jóváhagyott előirányzat keretében, azon felhasználóknak, akik a hatalom egyéb szintjeihez tartoznak, akiknek az eszközök a költségvetésből transzfer útján vannak utalva a 463 és 464 gazdasági klasszifikáción keresztül, ezek pedig a Novak Radonic Általános Iskola Mohol, Cseh Károly Általános Iskola Ada, Bartók Béla Zeneiskola Ada, Műszaki Iskola Ada, Szociális Gondozói Központ Ada és Egészségház Ada, kizárólag a közvetlen költségvetés használó, a Községi Közigazgatási Hivatal javaslatára hagyják jóvá, a Községi Tanács kötelező előzetes beleegyezésével.

21.szakasz

A helyi járulékból megvalósított eszközök programja realizálásához, amelyek az illetékességekkel összhangban a Községi Közigazgatási Hivatal szervein keresztül lesznek lefolytatva, minden egyes programra szerződésbe lesz foglalva a realizálás módja, kerete és határideje azon helyi közösséggel, amely területén a helyi járulék összege megvalósult, amelyet a szerződésbe foglalt rendeltetésre költenek.

A megvalósult helyi járulék eszközök felhasználása programjaiban bekövetkezett változásokat, amelyek az illetékességnek megfelelően a Községi Közigazgatási Hivatal szervein keresztül valósulnak meg, és az aktuális beruházások, tőkebefektetések, támogatások, szociális juttatások megvalósítására vonatkoznak stb., a közvetlen felhasználó, Községi Közigazgatási Hivatalnak a javaslata alapján hagyják jóvá, a Községi Tanács előzetes hozzájárulásával.

22.szakasz

A költségvetési eszközök használói a kötelezettségeket csak írásos szerződés vagy egyéb jogi aktus alapján vállalják, ha a törvény másképpen nem rendelkezik.

A költségvetési eszközök használói kötelesek a helyi hatalom kincstárát:

1. Értesíteni a kötelezettségvállalási szándékról
2. Értesíteni a kötelezettségvállalásról és az előlátott
3. feltételekről, valamint a fizetési határidőkről, a szerződés, vagy a
4. kötelezettségvállalás más jogi aktusának aláírását követően
5. Értesíteni minden változásról, amely érinti az összeget, a
6. határidőket és a fizetési feltételeket a jelen bekezdés 2) pontjából
7. Ellátni a fizetési kérelemmel azon határidőben, amelyet a miniszter aktusa ír elő a költségvetési rendszerről szóló törvény 58. szakaszából

A vállalt kötelezettségek, amelyek összege magasabb a jelen határozattal előlátott eszközök összegénél, vagy amelyek a jelen határozattal ellentétesen keletkeztek, nem hajthatók végre a helyi hatalom konszolidált kincstári számlájának terhére.

23. szakasz

Abban az esetben, ha az év folyamán a költségvetési eszközök közvetlen használója ügyvitelének vagy meghatalmazásának terjedelme változik, az adott használó tevékenységére kiválasztott előirányzatok növelhetők, illetve csökkenthetők a folyó költségvetési tartalék terhére, vagy javára.

A végzést az előirányzat módosításáról a jelen szakasz 1. bekezdéséből a község polgármestere hozza.

A költségvetési eszközök közvetlen használója, a helyi közigazgatás pénzügyekben illetékes szervének jóváhagyásával, elvégezheti a meghatározott költségekre jóváhagyott előirányzatok átirányítását, a csökkentett költség előirányzata értékének 10%-áig terjedő összegben.

Szintén, a költségvetési eszközök közvetlen használója a helyi közigazgatás pénzügyekben illetékes szervének jóváhagyásával, elvégezheti az eszközök átirányítását a program keretében, amelyet a költségvetés általános jövedelméből pénzelnek, azon előirányzat értékének 10%-áig terjedő összegben, amely eszközei csökkennek.

Ha az év folyamán, megváltoznak a körülmények, amelyek nem veszélyeztetik a költségvetésen belüli prioritásokat, a község polgármestere döntést hoz, hogy azon előirányzatokat, amelyeket nem lehet végrehajtani, vigyék át a folyó költségvetési tartalékba, és azok használhatók a költségvetés által elő nem irányzott rendeltetésekre, vagy azon rendeltetésekre, amelyek nem lettek kellő terjedelemben előirányozva.

A teljes átirányítás, nem lehet nagyobb a jelen törvénnyel meghatározott maximálisan lehetséges folyó költségvetési tartalék összegének és a költségvetéssel jóváhagyott folyó költségvetési tartalék összegének különbségénél.

24.szakasz

A költségvetési eszközök közvetlen használója, amely olyan jövedelmet és bevételt valósít meg, amely összegei a költségvetés meghozatalának folyamatában nem lehettek ismertek, a helyi közigazgatás pénzügyekben illetékes szervénél kérelmezi a megfelelő előirányzat megnyitását, vagy növelését a költségek és kiadások végrehajtásához minden pénzelési forrásból, kivéve a 01-es forrásból – jövedelem a költségvetésből.

Ada község költségvetési eszközeinek közvetett használói, amelyek olyan jövedelmet és bevételt valósítanak meg, amely összegei a költségvetés meghozatalának folyamatában nem lehettek ismertek, az illetékes közvetlen használónál kérelmezik a megfelelő előirányzat megnyitását, vagy növelését a költségek és kiadások végrehajtásához minden pénzelési forrásból, kivéve a 01-es forrásból – jövedelem a költségvetésből.

Az előirányzatok a jelen szakasz 1. és 2. bekezdéséből korlátozás nélkül változtathatók.

25. szakasz

E határozat végrehajtásáért a község polgármestere felelős.

A költségvetés végrehajtására az utasítást a község polgármestere adja.

26. szakasz

A Községi Tanács felelős, a költségvetési rendszerről szóló törvény értelmében, a fiskális politika

végrehajtásáért és a közvagyon, a jövedelmek és a bevételek, a költségek és a kiadások igazgatásáért. A község polgármestere meghatalmazást kap, hogy kérelmezheti a pénzügyekben illetékes minisztériumnál a meghatározott 10%- hiány feletti, fiskális hiány jóváhagyását, amennyiben az a közberuházások realizálásának eredménye.

27. szakasz

A pénzügyekre illetékes közigazgatási szerv köteles rendszeresen követni a költségvetés megvalósítását, és évente legalább kétszer tájékoztatni a Községi Tanácsot, de kötelezően a hathavi, illetve a kilenc havi időszak elteltét követő tizenöt napon belül.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jelentés átadását követő tizenöt napon belül a Községi Tanács elfogadja és eljuttatja a jelentést a Községi Képviselő-testületnek.

28. szakasz

A transzfereszközök iránti kérelmek jóváhagyását a programokkal és a program aktivitással, illetve projekttel összhangban végzik, mégpedig:

Program 1 és 2 – A kérelmek jóváhagyója a Kommunális Tevékenységi Osztály vezetője,
Program 3 – A kérelmek jóváhagyója a Nagyberuházási és Helyi Gazdaságfejlesztési Osztály vezetője,
Program 4 , 8, 9, 10, 11 12, 13 és 14 – A kérelmek jóváhagyója az Általános Közigazgatási, Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési Osztály vezetője,
Program 5 - A kérelmek jóváhagyója a Községi
Közigazgatási Hivatal mezőgazdaságban illetékes szervezési egységének vezetője,
Program 6 – A kérelmek jóváhagyója a Kommunális Tevékenységi Osztály vezetője,
Program 7 – A kérelmek jóváhagyója a Nagyberuházási és HGF Osztály vezetője
Program 15 – A kérelmek jóváhagyója a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője/vagyonjogi ügyész,
Program 16 – A kérelmek jóváhagyója a végrehajtó szerv felelős személye.

Az osztályok vezetői, vagy helyetteseik, az előző bekezdésből, az eszközök használatáért a jóváhagyott előirányzatokból közvetlenül a község polgármesterének felelnek.

A jelen szakasz szerinti összes kérelmet a Községi Közigazgatási Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztályához nyújtják be.

Amikor a költségvetés használó közbeszerzési eljárást szándékozik indítani, köteles előzőleg kötelezettség vállalási kérelemmel a Költségvetési és Pénzügyi Osztályához fordulni legalább három nappal a közbeszerzési eljárás elindítása előtt. A közbeszerzési eljárás lefolytatása nyomán, a költségvetés használó, eszköz átutalási kérelmet terjeszt be a Költségvetési és Pénzügyi Osztályához.

A Költségvetési és Pénzügyi Osztály kérelmére kötelesek betekintésre átadni egyéb adatokat is, amelyek elengedhetetlenek az eszközök átutalásához a község költségvetéséből.

A beterjesztett kérelmek és a kísérő dokumentáció alapján, a község polgármestere végzést hoz a kifizetés jóváhagyásáról a költségvetés végrehajtási számláról, amelyeket a Községi Közigazgatási Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztálya hajt végre és ellenőriz.

A Költségvetési és Pénzügyi Osztályon belül lefolytatják a jelen határozatban jóváhagyott előirányzatok, pénzügyi tervek és programok, valamint minden egyes költségvetés használóra meghatározott kvóta alapján történő költségvetési eszközökből való kifizetéshez beterjesztett dokumentáció indokoltságának és törvényességének belső ellenőrzést.

29.szakasz

A jelen határozattal felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője felelős, míg a jelen határozat 28. szakasza szerinti terület, illetve program

keretében a Községi Közigazgatási Hivatal érintett osztályának, illetve szolgálatának irányítója is felelős.

30.szakasz

A költségvetési eszközök használói a jelen határozattal felosztott eszközöket csak azon rendeltetésre használhatják, amelyekre a kérelmeik nyomán az eszközöket jóváhagyták és átutalták számukra.

31.szakasz

A költségvetési eszközök közvetlen és közvetett használói 2023-ban a nem pénzügyi vagyon elszámolt kiigazított értékét a tőke terhére mutatják ki, illetve nem mutatják ki a munkához szükséges eszközök amortizációs és használati költségeit.

32.szakasz

Abban az esetben, ha a költségvetési eszközök használói bizonyos kifizetése végrehajtásának nem volt jogi alapja, az eszközöket visszautalják a községi költségvetésbe.

33. szakasz

Amennyiben a költségvetési eszközök közvetett használói tevékenységükkel bírósági pert idéznek elő, a jogerős bírósági ítéletek és bírósági egyességek végrehajtása az ő előirányzataik terhére történik, mégpedig azon előirányzaton keresztül, amelyet az e fajta költségekre irányoztak elő.

34. szakasz

Ada község költségvetése, a költségvetési eszközök közvetlen és közvetett használói, valamint a község konszolidált kincstári számlájába bevont egyéb közpénz használók pénzügyi eszközei a kincstár konszolidált számláján vannak vezetve és letétbe helyezve.

35. szakasz

A költségvetés számláján ideiglenesen rendelkezésre álló eszközök rövidtávon kihelyezhetők, vagy lekötethetők a bankoknál, vagy más pénzügyi szervezeteknél, a törvénnyel összhangban.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szerződést a község polgármestere köti meg.

36. szakasz

A költségvetés használók kötelesek a közvetlen használó illetékes osztályának kérelmére betekintésre átadni a dokumentációt a pénzelésükről, valamint meghatározott időszakonként (legalább háromhavonta) jelentéseket adni a jövedelmek megvalósulásáról és a költségek végrehajtásáról, beleértve a szolgáltatások nyújtásával megvalósított jövedelmet is.

37. szakasz

A község kapitális eladásításról szóló határozatot a Községi Képviselő-testület hozza meg, a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumának előzetes véleményezése nyomán.

38. szakasz

A határozatot a költségvetési alap megnyitásáról a Községi Tanács hozza meg, a költségvetési rendszerről szóló törvény 64. szakaszával összhangban.

39.szakasz

A közvállalatok, amelyeket Ada község alapított kötelesek legkésőbb folyó költségvetési év november 30-áig befizetni a 2022. évi zárszámadás szerinti nyereség, illetve a költségek feletti jövedelmek egy részét Ada

község költségvetésébe, mégpedig a közvállalatokról szóló törvénnyel és az alapszabályaikkal, valamint a felügyelő bizottságaik határozataival összhangban.

IV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

40.szakasz

A költségvetési eszközök használói 2022. december 31-éig átutalják a költségvetés végrehajtási számlájára a 2022. évben költségek pénzelésére előirányzott összes felhasználatlan eszközt, amelyek az érintett használóknak Ada község 2022. évi költségvetéséről szóló határozattal összhangban lettek átutalva.

41.szakasz

A jelen határozatot Ada Község Hivatalos Lapjában és Ada község internetes oldalán teszik közzé.

42.szakasz

A jelen határozat a meghozatala napján lép hatályba és megjelenik Ada község Hivatalos Lapjában.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ADA KÖZSÉG
ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:400-8/2022-01
Ada,2022.12.22.

Tóbiás József s.k.
ELNÖK

