



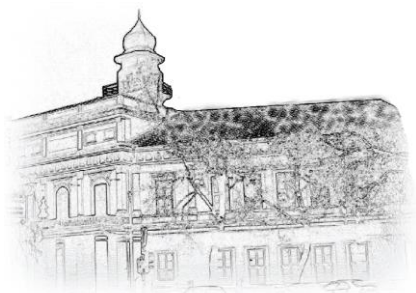
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ГОДИНА LVI
LVI. ÉVFOLYAM

22.12.2023.
2023.12.22.

БРОЈ 50.
50. SZÁM



188./ ОДЛУКА

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2024. ГОДИНУ
HATÁROZAT

ADA KÖZSÉG 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL.....3

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА” бр. 50/2023

Деловодни број: 034-50/2023-04

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 знаком: За “Службени лист општине Ада”.

Излази по потреби.

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

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 50/2023 szám

Iktatószám: 034-50/2023-04

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, 95/019, 31/2019,72/2019,149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон, и 92/2023), 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 21.12.2023. године, донела

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2024. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2024.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	891.161.127,22
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	853.021.054,88
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	38.140.072,34
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	36.100.000,00
6.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - (92-62)	2.040.072,34
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	32.959.927,66
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	35.000.000,00
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	-2.040.072,34
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 2024.годину састоји се од:

- Прихода и примања у износу од 891.161.127,22 динара
- Расхода и издатака у износу од 853.021.054,88 динара
- Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама у износу од 36.100.000,00 динара
- Неутрошених пренетих средстава у износу од 32.959.927,66 динара и
- Издатака за отплату главнице дуга 35.000.000,00 динара.

Члан 3.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 10.000.000,00 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 2024.годину и наредне две године и исказани су у табели која следи:

Преглед капиталних пројеката за 2024. и наредне две године									
Р. Бр .	Назив пројекта	Година почет. фин.	Година заврш. фин.	Укупна вредност	План				
					Закључно са 2023	2024	2024 други извор финансирања	2025	2026
1	Докапитализација ЈПР Адица – Изградња балон хале изнад пенионерског базена и хотел	2023	2025	44.000.000,00	19.000.000,00	14.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
2	Изградња отворених спортских и рекреационих објеката - Рвачки клуб	2024	2024	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Изградња отворених спортских и рекреационих	2024	2026	240.000.000,00	6.000.000,00	0,00		0,00	0,00

	објекта - Спортска хала								
4	Измештање постојећих водовда и постављање нове расвете код великог кружног тока и пројекат обилазница	2023	2024	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00
5	Фабрика воде и водовод	2024	2025	50.000.000,00	0,00	20.000.000,0 0	125.000.000,0 0	30.000.000,0 0	0,00
6	Адаптација грађевинских објекта у својини Општине Ада - "Piri néni kocsmája"	2024	2025	35.000.000,00	0,00	10.000.000,0 0	20.000.000,00	10.000.000,0 0	0,00
7	Рециклажни центар	2024	2025	10.000.000,00	0,00		10.000.000,00	0,00	0,00
				409.600.000,0 0	25.000.000,0 0	76.000.000,0 0		65.500.000,0 0	0,00

Члан 6.

Приходи и примања буџета општине Ада за 2024.годину по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:

Класа/Категорија/Група	Конт о	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Средств а из буџета	Средств а из осталих извора	УКУПН А ЈАВНА СРЕДСТ ВА	Струк тура %
		Пренета средства из претходне године	250.000,00	32.709.927,66	32.959.927,66	3,6%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	753.644.255,22	129.516.872,00	883.161.127,22	95,6%
710000		ПОРЕЗИ	704.591.889,85	0,00	704.591.889,85	76,2%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	501.780.173,33	0,00	501.780.173,33	54,3%
	71111	Порез на зараде	294.000.000,00		294.000.000,00	31,8%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	13.800,00		13.800,00	0,0%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	21.270.000,00		21.270.000,00	2,3%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	56.377.000,00		56.377.000,00	6,1%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2.459.000,00		2.459.000,00	0,3%
	711146	Порез на приходе од пољоп. и шумарства	373,33		373,33	0,0%
	711181	Самодопринос према зарадама запослених и по онсову пензија на територији месне заједнице општине	86.620.000,00		86.620.000,00	9,4%
	711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	4.449.000,00		4.449.000,00	0,5%
	711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	14.109.000,00		14.109.000,00	1,5%
	711185	Самодопринос на вредност имовине	2.832.000,00		2.832.000,00	0,3%
	711191	Порез на остале приходе	17.000.000,00		17.000.000,00	1,8%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2.650.000,00		2.650.000,00	0,3%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	156.904.953,30	0,00	156.904.953,30	17,0%
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	75.300.000,00		75.300.000,00	8,1%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	67.240.000,00		67.240.000,00	7,3%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	163.786,97		163.786,97	0,0%

	7134 21	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	8.938.000 ,00		8.938.000 ,00	1,0%
	7134 23	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	481.166,3 3		481.166,3 3	0,1%
	7134 27	Порез на пренос апс. права на упо. мот. воз.	4.782.000 ,00		4.782.000 ,00	0,5%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	29.560.76 3,22	0,00	29.560.76 3,22	3,2%
	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.)	1.000,00		1.000,00	0,0%
	7145 13	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	15.411.00 0,00		15.411.00 0,00	1,7%
	7145 48	Накнада за супст.које оштећ.озонски омотач	442.132,7 3		442.132,7 3	0,0%
	7145 49	Накнада за емисије CO2, HO2	0,00		0,00	0,0%
	7145 52	Боравишна такса	844.933,3 3		844.933,3 3	0,1%
	7145 53	Боравишна такса по решењу надл. орг. јлс	139.697,1 6		139.697,1 6	0,0%
	7145 62	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.959.00 0,00		10.959.00 0,00	1,2%
	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	600.000,0 0		600.000,0 0	0,1%
	7145 66	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	1.063.000 ,00		1.063.000 ,00	0,1%
	7145 93	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних и телефонских водова на општинском путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	100.000,0 0		100.000,0 0	0,0%
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	16.346.00 0,00	0,00	16.346.00 0,00	1,8%
	71611 1	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	16.346.00 0,00		16.346.00 0,00	1,8%
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	15.144.98 1,33	128.816.8 72,00	143.961.8 53,33	15,6%
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	0,00	0,0%
	7321 51	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00		0,00	0,0%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	15.144.98 1,33	128.816.8 72,00	143.961.8 53,33	15,6%
	7331 54	Текући наменски трансфери у ужем смислу Републике	14.133.33 3,33			0,0%

	7331 56	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	1.011.648 ,00	18.140.00 0,00	19.151.64 8,00	2,1%
	7332 51	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина			0,00	0,0%
	7331 58	Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа општина		90.676.87 2,00	90.676.87 2,00	9,8%
	7332 52	Капитални трансфери, ујем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина		20.000.00 0,00	20.000.00 0,00	2,2%
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	33.907.38 4,04		33.907.38 4,04	3,7%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	13.352.71 9,45	0,00	13.352.71 9,45	1,4%
	7411 51	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.632.000 ,00		1.632.000 ,00	0,2%
	7415 16	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	1.216.000 ,00		1.216.000 ,00	0,1%
	7415 22	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	7.296.000 ,00		7.296.000 ,00	0,8%
	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	1.093,33		1.093,33	0,0%
	7415 34	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	2.000.000 ,00		2.000.000 ,00	0,2%
	7415 38	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1.000.000 ,00		1.000.000 ,00	0,1%
	7415 96	Накнада за коришћење дрвета	207.626,1 2		207.626,1 2	0,0%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	17.248.37 6,75	200.000,0 0	17.448.37 6,75	1,9%
	7421 53	Приходи од давања у закуп грађевинског земљишта	100.000,0 0		100.000,0 0	0,0%
	7421 55	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	368.310,0 8		368.310,0 8	0,0%
	7421 56	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	15.228.00 0,00		15.228.00 0,00	1,6%
	7422 51	Општинске административне таксе	1.051.000 ,00		1.051.000 ,00	0,1%
	7422 55	Такса за озакоњење објеката	500.000,0 0		500.000,0 0	0,1%
	7423 51	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1.066,67		1.066,67	0,0%
	7423 14	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе		200.000,0 0	200.000,0 0	0,0%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	195.000,0 0	0,00	135.000,0 0	0,0%

	7433 24	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	0,00		0,00	0,0%
	7433 53	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	135.000,0 0		135.000,0 0	0,0%
	7439 24	Приходи од увећања целог пореског дуга који је предмет принудне наплате	60.000,00			0,0%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00	500.000,0 0	500.000,0 0	0,1%
	7441 51	Текући доброволјни трансфери у корист општина		500.000,0 0	500.000,0 0	0,1%
	7442 51	Капитални доброволјни трансфери у корист општина			0,00	0,0%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	3.111.287 ,84	0,00	3.111.287 ,84	0,3%
	7451 51	Остали приходи у корист нивоа општина	1.807.000 ,00			0,0%
	7451 53	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	1.304.287 ,84			0,0%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8.000.000 ,00	0,00	8.000.000 ,00	0,9%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	7.000.000 ,00	0,00	7.000.000 ,00	0,8%
	81115 1	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	5.000.000 ,00			0,0%
	8121 51	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	2.000.000 ,00			0,0%
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	1.000.000 ,00		1.000.000 ,00	0,1%
	8411 51	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	1.000.000 ,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%
	9114 51	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина				0,0%
	7+8+ 9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	761.644.2 55,22	129.516.8 72,00	891.161.1 27,22	96,4%
	3+7+ 8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	761.894.2 55,22	162.226.7 99,66	924.121.0 54,88	100,0 %

Члан 7.

Укупни расходи и издаци буџета општине Ада за 2024.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	564.884.255	74,1%	150.000	86.676.872	-	-	250.000	909.928	-	652.871.055	70,6%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	202.867.573	26,6%	-	-	-	-	-	-	-	202.867.573	22,0%
411	Плате и додаци запослених	168.708.599	22,1%	-	-	-	-	-	-	-	168.708.599	18,3%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	23.097.474	3,0%	-	-	-	-	-	-	-	23.097.474	2,5%
413	Накнаде у натури	100.000	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	100.000	0,0%
414	Социјална давања запосленима	3.810.000	0,5%	-	-	-	-	-	-	-	3.810.000	0,4%
415	Накнаде за запослене	4.624.000	0,6%	-	-	-	-	-	-	-	4.624.000	0,5%
416	Награде,бонуси и остали посебни расходи	2.527.500	0,3%	-	-	-	-	-	-	-	2.527.500	0,3%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	134.780.129	17,7%	150.000	77.176.872	-	-	250.000	800.000	-	213.157.001	23,1%
421	Стални трошкови	58.239.000	7,6%	-	2.500.000	-	-	-	800.000	-	61.539.000	6,7%
422	Трошкови путовања	511.000	0,1%	-	-	-	-	-	-	-	511.000	0,1%
423	Услуге по уговору	27.983.129	3,7%	50.000	16.646.872	-	-	-	-	-	44.680.001	4,8%
424	Специјализоване услуге	13.927.000	1,8%	100.000	54.130.000	-	-	-	-	-	68.157.000	7,4%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	14.170.000	1,9%	-	300.000	-	-	250.000	-	-	14.720.000	1,6%
426	Материјал	19.950.000	2,6%	-	3.600.000	-	-	-	-	-	23.550.000	2,5%

440	ОТПЛАТА КАМАТА	12.020.00 0	1,6%	-	-	-	-	-	-	-	12.020.00 0	1,3%
441	Отплата домаћих камата;	12.000.00 0	1,6%	-	-	-	-	-	-	-	12.000.00 0	1,3%
444	Пратећи трошкови задуживања	20.000	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	20.000	0,0%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	1.150.000	0,2%	-	900.000	-	-	-	-	-	2.050.000	0,2%
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
454	Субвенције приватним предузећима	1.150.000	0,2%	-	900.000	-	-	-	-	-	2.050.000	0,2%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	109.165.5 30	14,3%	-	-	-	-	-	109.928	-	109.275.4 58	11,8%
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	94.905.53 0	12,5%	-	-	-	-	-	-	-	94.905.53 0	10,3%
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	13.500.00 0	1,8%	-	-	-	-	-	-	-	13.500.00 0	1,5%
465	Остале донације, дотације и трансфери	760.000	0,1%	-	-	-	-	-	109.928	-	869.928	0,1%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	36.720.00 0	4,8%	-	4.600.000	-	-	-	-	-	41.320.00 0	4,5%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	36.720.00 0	4,8%	-	4.600.000	-	-	-	-	-	41.320.00 0	4,5%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	57.181.02 3	7,5%	-	4.000.000	-	-	-	-	-	61.181.02 3	6,6%
481	Дотације невладиним организацијама;	54.894.02 3	7,2%	-	-	-	-	-	-	-	54.894.02 3	5,9%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1.737.000	0,2%	-	4.000.000	-	-	-	-	-	5.737.000	0,6%
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	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	500.000	0,1%	-	-	-	-	-	-	-	500.000	0,1%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	11.000.00 0	1,4%	-	-	-	-	-	-	-	11.000.00 0	1,2%
4991 1	Стална резерва	1.000.000	0,1%	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	0,1%
4991 2	Текућа резерва	10.000.00 0	1,3%	-	-	-	-	-	-	-	10.000.00 0	1,1%
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	125.910.0 00	16,5%	50.000	41.890.00 0	500.000	-	-	31.800.000	-	200.150.0 00	21,7%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	125.910.0 00	16,5%	50.000	41.890.00 0	500.000	-	-	31.800.000	-	200.150.0 00	21,7%

511	Зграде и грађевински објекти;	115.310.000	15,1%	-	39.890.000	500.000	-	-	24.800.000	-	180.500.000	19,5%
512	Машине и опрема;	9.100.000	1,2%	-	2.000.000	-	-	-	7.000.000	-	18.100.000	2,0%
514	Култивисана имовина;	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
515	Нематеријална имовина	1.500.000	0,2%	50.000	-	-	-	-	-	-	1.550.000	0,2%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
541	Земљиште	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	35.000.000	4,6%	-	-	-	-	-	-	-	35.000.000	3,8%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	35.000.000	4,6%	-	-	-	-	-	-	-	35.000.000	3,8%
614	Отплата главнице за финансијски лизинг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
620	Набавка финансијске имовине	36.100.000	4,7%	-	-	-	-	-	-	-	36.100.000	3,9%
621	Набавка домаће финансијске имовине	36.100.000	4,7%	-	-	-	-	-	-	-	36.100.000	3,9%
6211	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ		761.894.255	100,0%	200.000	128.566.872	500.000	-	250.000	32.709.928	-	924.121.055	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	35.240.000	4,6%	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.040.000,00	4,1%
020	Старост	5.930.000	0,8%	0,00	2.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730.000,00	0,9%
040	Породица и деца	5.010.000	0,7%	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010.000,00	0,5%
060	Становање	-	0,0%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	22.300.000	2,9%	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300.000,00	2,4%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	2.000.000	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,2%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	239.523.191	31,4%	0,00	13.676.872,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	260.200.062,66	28,2%
111	Извршни и законодавни органи	32.706.709	4,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.706.708,89	3,5%
112	Финансијски и фискални послови	5.918.154	0,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918.153,58	0,6%
130	Опште услуге	94.598.462	12,4%	0,00	13.676.872	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	115.275.334,18	12,5%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	59.289.866	7,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.289.866,01	6,4%
170	Трансакције јавног дуга	47.010.000	6,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.010.000,00	5,1%
200	ОДБРАНА	1.090.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,1%
220	Цивилна одбрана	1.090.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,1%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	5.224.333	0,7%	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	10.524.332,56	1,1%
320	Услуге противпожарне заштите	1.120.000	0,1%		500.000,00			0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,2%
330	Судови;	1.954.333	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.332,56	0,2%
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	2.150.000	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	6.950.000,00	0,8%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	61.290.000	8,0%	0,00	17.590.000,00	0,00	0,00	0,00	109.927,66	0,00	78.989.927,66	8,5%
412	Општи послови по питању рада	20.760.000	2,7%		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.660.000,00	2,3%
421	Пољопривреда	6.770.000	0,9%	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370.000,00	1,2%
436	Остала енергија	-	0,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	109.927,66	0,00	109.927,66	0,0%
451	Друмски саобраћај	15.850.000	2,1%	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850.000,00	2,3%

452	Водени саобраћај	-	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
473	Туризам	17.910.000	2,4%	0,00	7.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	2,7%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	17.100.000	2,2%	0,00	31.700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	59.300.000,00	6,4%
510	Управљање отпадом	14.900.000	2,0%	0,00	25.700.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	50.600.000,00	5,5%
520	Управљање отпадним водама	1.250.000	0,2%	0,00	0,00	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,2%
530	Смањење загађености	450.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,0%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	500.000	0,1%	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,7%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	61.630.000	8,1%	0,00	49.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.730.000,00	12,0%
620	Развој заједнице	21.950.000	2,9%	0,00	30.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.350.000,00	5,7%
630	Водоснабдевање	-	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
640	Улична расвета	8.180.000	1,1%	0,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.280.000,00	2,5%
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	31.500.000	4,1%	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100.000,00	3,8%
700	ЗДРАВСТВО	14.800.000	1,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	1,6%
760	Здравство неkвалификовано на друом месту	14.800.000		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	1,6%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	124.683.202	16,4%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	134.883.202,00	14,6%
810	Услуге рекреације и спорта	95.349.202	12,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	105.349.202,00	11,4%
820	Услуге културе	22.584.000	3,0%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.784.000,00	2,5%
830	Услуге емитовања и штампања	250.000	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,0%
840	Верске и остале услуге заједнице	6.500.000	0,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,7%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	201.313.530	26,4%	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00	250.000,00	800.000,00	0,00	215.563.530,00	23,3%
911	Предшколско образовање	102.458.000	13,4%	0,00	9.500.000,00	-	0,00	250.000,00	800.000,00	0,00	113.008.000,00	12,2%
912	Основно образовање	78.405.530	10,3%	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.305.530,00	8,7%
920	Средње образовање	20.450.000	2,7%	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250.000,00	2,4%
	УКУПНО	761.894.255	100,0%	200.000,00	128.566.872,00	500.000,00	0,00	250.000,00	32.709.927,66	0,00	924.121.054,88	100,0%

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Укупни расходи и издаци у износу од 924.121.054,88 динара, распоређују се по корисницима и исказују у следећој табели:

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ															УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВ А	
Орган.		Програм-ска Класиф.	Функционална	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА									
Раздео	Глава						Приходи из буџета - 01	Сопстве ни приходи - 04	Донације од међународ них организац ија -06	Трансфери од других нивоа власти - 07	Добровољ ни трансфер и од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задужива ња - 10	Нераспоређе ни вишак прихода из ранијих година - 13	Неутроше на средства донација из претходни х година - 15		Родитељс ки динар за ваннастав не активност и - 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
		2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ													
		2101-0001	Функционисање скупштине													
			11	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
			1													
				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.658.693,04										5.658.693,04
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	857.292,00										857.292,00
				422	Трошкови путовања	1.000,00										1.000,00
				423	Услуге по уговору	700.000,00										700.000,00
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	150.000,00										150.000,00
				481	Дотације невладиним орг-политички субјекти	739.821,48										739.821,48
					Функција 111:	8.106.806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106.806,52
					Свега за програмску активност 2101-0001:	8.106.806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106.806,52
					2101-III	Свечана седница СО Ада										
				11	Извршни и законодавни органи,											
				1	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	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	500.000,00	
	Свега за Програм 16:	8.606.806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.606.806,52	
	Свега за Раздео 1:	8.606.806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.606.806,52	
РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ												
2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ											
2101-0002	Функционисање извршних органа											
111	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови											
423	Услуге по уговору	5.983.400,82									5.983.400,82	
	Функција 111:	5.983.400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983.400,82	
	Свега за програмску активност 2101-0002:	5.983.400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983.400,82	
	Свега за Програм 16:	5.983.400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983.400,82	
	Свега за Раздео 2:	5.983.400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983.400,82	
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											
411	Плате, додаци и накнаде запослених	12.849.762,53									12.849.762,53	
	Социјални доприноси на терет послодавца	1.946.739,02									1.946.739,02	
	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00									200.000,00	
	Тропкови путовања	50.000,00									50.000,00	
	Услуге по уговору	2.000.000,00									2.000.000,00	
	Материјал	1.070.000,00									1.070.000,00	

4		РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ												
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
0602-0004		Општинско/градско правобранилаштво												
330		Судови												
411		Плате, додаци и накнаде запослених	1.619.046,95										1.619.046,95	
412		Социјални доприноси на терет послодавца	245.285,61										245.285,61	
415		Накнаде трошка за запослене	90.000,00										90.000,00	
		Функција 330:	1.954.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.332,56	
		Свега за програмску активност 0602-0004:	1.954.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.332,56	
		Свега за Програм 15:	1.954.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.332,56	
		Свега за Раздео 4:	1.954.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.332,56	
5		РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА												
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
0602-0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина												
130		Опште услуге												
411		Плате, додаци и накнаде запослених	51.225.127,38										51.225.127,38	
412		Социјални доприноси на терет послодавца	7.760.606,80										7.760.606,80	
413		Накнаде у натури	100.000,00										100.000,00	
414		Социјална давања запосленима	300.000,00										300.000,00	
415		Накнаде трошка за запослене	1.380.000,00										1.380.000,00	

426	Материјал	90.000,00										90.000,00
	Функција 220:	1.090.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,0 0
	Свега за програмску активност 0602-0014:	1.090.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,0 0
0602-III		Разне манифестације - Дани Аде, Божићне свечаностим Новогодишња прослава, итд.										
13 0		Опште јавне услуге										
423	Услуге по уговору				2.000.000,0 0							2.000.000,0 0
	Функција 130:	0,00	0,00	0,00	2.000.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,0 0
	Свега за Пројекат 0602-III:	0,00	0,00	0,00	2.000.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,0 0
0602-III		Адаптација и опремање непокретности у својини Општине Ада										
62 0		Развој заједнице										
424	Специјализоване услуге	50.000,00										50.000,00
	Зграде и грађевински објекти				29.500.000,00							29.500.000,00
	511											
	512	1.800.000,0 0										1.800.000,0 0
	Функција 620:	1.850.000,0 0	0,00	0,00	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350.000,00
		Свега за Пројекат 0602-ПЗ:	1.850.000,0 0	0,00	0,00	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350.000,00
0602-III		ИПА пројекат ватрогасна станица										
32 0		Услуге противпожарне заштите										
511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000,0 0										1.000.000,0 0
	Функција 320:	1.000.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,0 0
	Свега за Пројекат 0602-П4:	1.000.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,0 0
		Свега за Програм 15:	183.879.699,17	0,00	0,00	43.676.872,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,0 0	0,00	234.556.571,17

0401-II2		Рециклажни центар									
510		Управљање отпадом									
	511	Зграде и грађевински објекти							10.000.000,00		10.000.000,00
		Функција 510:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		Свега за Пројекат 0401-II2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		Свега за Програм 6:	1.700.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	14.600.000,00
0701		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									
0701-0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре									
451		Друмски саобраћај									
	423	Услуге по уговору	100.000,00								100.000,00
	424	Специјализоване услуге				5.000.000,00					5.000.000,00
	425	Текуће поправке и одржавање	6.650.000,00								6.650.000,00
	511	Зграде и грађевински објекти	9.100.000,00								9.100.000,00
		Функција 451:	15.850.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850.000,00
360		Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту									
	423	Услуге по уговору	350.000,00								350.000,00
	511	Зграде и грађевински објекти	1.800.000,00						4.800.000,00		6.600.000,00
		Функција 360:	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	6.950.000,00
		Свега за програмску активност 0701-0002:	18.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	27.800.000,00
		Свега за Програм 7:	18.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	27.800.000,00
2003		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
2003-0001		Реализација делатности основног образовања									
912		Основно образовање									

820		Услуге културе											
481	Дотације невладиним организацијама	5.000.000,00										5.000.000,00	
	Функција 820:	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	
840		Верске заједнице											
481	Дотације невладиним организацијама	6.500.000,00										6.500.000,00	
	Функција 840:	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	
	Свега за програмску активност 1201-0002:	11.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950.000,00	
1201-0004		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања											
830		Услуге емитовања и штампања											
454	Субвенције приватним предузећима	250.000,00										250.000,00	
	Функција 830:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
	Свега за програмску активност 1201-0004:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
	Свега за Програм 13:	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	
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	16.549.202,00										16.549.202,00	
	Функција 810:	16.549.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.549.202,00	
	Свега за програмску активност 1301-0001:	16.549.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.549.202,00	
1301-П2		Изградња и реконструкција отворених и затворених спортских и рекреационих објеката											

		услуге	00									00
425		Текуће поправке и одржавање	3.590.000,00									3.590.000,00
426		Материјал	7.280.000,00									7.280.000,00
482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	17.000,00									17.000,00
512		Машине и опрема	400.000,00									400.000,00
		Функција 160:	41.496.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.496.782,60
		Свега за Програмску активност 0602-0002:	41.496.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.496.782,60
		Свега за Програм 15:	41.496.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.496.782,60
		Свега за Главу 5.1:	41.496.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.496.782,60
5	2	УПВО „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” АДА										
	2002	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ										
	2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања										
	911	Предшколско образовање										
411		Плате, додаци и накнаде запослених	73.184.375,00									73.184.375,00
412		Социјални доприноси на терет послодавца	8.315.625,00									8.315.625,00
414		Социјална давања запосленима	3.410.000,00									3.410.000,00
415		Накнаде трошкова за запослене	2.500.000,00									2.500.000,00
416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.738.000,00									1.738.000,00
421		Стални трошкови	2.950.000,00		100.000,00				800.000,00			3.850.000,00
422		Трошкови путовања	250.000,00									250.000,00
423		Услуге по уговору	1.000.000,00		4.970.000,00							5.970.000,00
424		Специјализоване услуге	820.000,00		130.000,00							950.000,00
425		Текуће поправке и одржавање	2.500.000,00		300.000,00			250.000,00				3.050.000,00
426		Материјал	5.340.000,00									5.340.000,00
482		Порези, обавезне	100.000,00		4.000.000,00							4.100.000,00

512	Машине и опрема	250.000,00										250.000,00
515	Нематеријална имовина	800.000,00	50.000,00									850.000,00
	Функција 820:	17.134.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334.000,00
	Свега за програмску активност 1201-0001:	17.134.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334.000,00
	Свега за Програм 13:	17.134.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334.000,00
	Свега за Главу 5.3:	17.134.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334.000,00
	Свега за Раздео 5:	727.233.213,77	200.000,00	0,00	128.566.872,00	500.000,00	0,00	250.000,00	32.709.927,66	0,00	0,00	889.460.013,43
	Свега за Раздео 1, 2, 3, 4, 5:	761.894.255,22	200.000,00	0,00	128.566.872,00	500.000,00	0,00	250.000,00	32.709.927,66	0,00	0,00	924.121.054,88

Члан 10.

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	17.000.000	2,2%	3.600.000	20.600.000	2,2%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	0	0,0%	3.600.000	3.600.000	0,4%
	1101-0004	Стамбена подршка	17.000.000	2,2%	0	17.000.000	1,8%
1102		Програм 2. Комуналне делатности	43.580.000	5,7%	44.400.000	87.980.000	9,5%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	8.180.000	1,1%	15.100.000	23.280.000	2,5%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	0	0,0%	23.300.000	23.300.000	2,5%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	14.900.000	2,0%	0	14.900.000	1,6%
	1102-0004	Зоохигијена	500.000	0,1%	6.000.000	6.500.000	0,7%
	1102-П1	Докапитализација ЈКП Стандард - Фабрика воде и водовод	20.000.000	2,6%	0	20.000.000	2,2%
1501		Програм 3. Локални економски развој	20.860.000	2,7%	1.800.000	22.660.000	2,5%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	19.860.000	2,6%	0	19.860.000	2,1%
	1501-0003	Подршка локалном економском развоју и промоцији предузетништва	900.000	0,1%	900.000	1.800.000	0,2%
	1501- П1	Изградња трафостаница	100.000	0,0%	900.000	1.000.000	0,1%
1502		Програм 4. Развој туризма	17.910.000	2,4%	7.090.000	25.000.000	2,7%
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3.410.000	0,4%	7.090.000	10.500.000	1,1%
	1502-П1	Докапитализација ЈП Адица - "wellness" центар	14.500.000	1,9%	0	14.500.000	1,6%
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	6.770.000	0,9%	4.600.000	11.370.000	1,2%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	6.670.000	0,9%	3.600.000	10.270.000	1,1%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	100.000	0,0%	1.000.000	1.100.000	0,1%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	1.700.000	0,2%	12.900.000	14.600.000	1,6%
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	450.000	0,1%	0	450.000	0,0%
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	1.250.000	0,2%	500.000	1.750.000	0,2%
	0401-П1	Одржавање депонија	0	0,0%	2.400.000	2.400.000	0,3%
	0401-П2	Рециклажни центар	0	0,0%	10.000.000	10.000.000	1,1%

0701		Програм 7. Путна инфраструктура	18.000.000	2,4%	9.800.000	27.800.000	3,0%
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	18.000.000	2,4%	9.800.000	27.800.000	3,0%
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	102.458.000	13,4%	10.550.000	113.008.000	12,2%
	2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	102.458.000	13,4%	10.550.000	113.008.000	12,2%
2003		Програм 9. Основно образовање	78.405.530	10,3%	1.900.000	80.305.530	8,7%
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	78.405.530	10,3%	1.900.000	80.305.530	8,7%
2004		Програм 10. Средње образовање	20.450.000	2,7%	1.800.000	22.250.000	2,4%
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	20.450.000	2,7%	1.800.000	22.250.000	2,4%
0902		Програм 11. Социјална и деčја заштита	35.240.000	4,6%	2.800.000	38.040.000	4,1%
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	22.200.000	2,9%	0	22.200.000	2,4%
	0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	100.000	0,0%	0	100.000	0,0%
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	5.930.000	0,8%	2.800.000	8.730.000	0,9%
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.000.000	0,3%	0	2.000.000	0,2%
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	5.010.000	0,7%	0	5.010.000	0,5%
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	14.800.000	1,9%	0	14.800.000	1,6%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	13.500.000	1,8%	0	13.500.000	1,5%
	1801-0002	Мртвозорство	1.300.000	0,2%	0	1.300.000	0,1%
1201		Програм 13. Развој културе	29.334.000	3,9%	200.000	29.534.000	3,2%
	1201-0001	Функционисање локалних установа култура	17.134.000	2,2%	200.000	17.334.000	1,9%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	11.950.000	1,6%	0	11.950.000	1,3%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	250.000	0,0%	0	250.000	0,0%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	95.349.202	12,5%	10.000.000	105.349.202	11,4%
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	16.549.202	2,2%	0	16.549.202	1,8%
	1301-П2	Изградња отворених и затворних спортских и рекреационих објеката	78.800.000	10,3%	10.000.000	88.800.000	9,6%
0501		Програм 17. Енергетски менаџмент	0	0,0%	109.928	109.928	0,0%

	0501-П1	Суфинансирање енергетске санације и енергије из обновљивих извора енергије, стамбених зграда и породичних кућа	0	0,0%	109.928	109.928	0,0%
0602		Програм 15. Локална самоуправа	227.330.814	29,8%	50.676.872	278.007.686	30,1%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	115.136.616	15,1%	19.176.872	134.313.488	14,5%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	41.496.783	5,4%	0	41.496.783	4,5%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.954.333	0,3%	0	1.954.333	0,2%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	47.010.000	6,2%		47.010.000	5,1%
	0602-0006	Инспекцијски послови	6.493.083	0,9%	0	6.493.083	0,7%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	300.000	0,0%	0	300.000	0,0%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	10.000.000	1,3%	0	10.000.000	1,1%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.000.000	0,1%	0	1.000.000	0,1%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	1.090.000	0,1%	0	1.090.000	0,1%
	0602-П1	Разне манифестације - Дани Аде, Божићне свечаностим Новогодишња прослава, итд.	0	0,0%	2.000.000	2.000.000	0,2%
	0602-П3	Адаптација грађевинских објеката у својини Општине Ада	1.850.000	0,2%	29.500.000	31.350.000	3,4%
	0602-П4	ИПА пројекат ватрогасно возило	1.000.000	0,1%	0	1.000.000	0,1%
0602		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	32.706.709	4,3%	0	32.706.709	3,5%
	2101-0001	Функционисање скупштине	8.106.807	1,1%	0	8.106.807	0,9%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	24.099.902	3,2%	0	24.099.902	2,6%
	2101-П1	Свечана седница СО Ада	500.000	0,1%	0	500.000	0,1%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	761.894.255	100,0%	162.226.800	924.121.055	100,0%

Члан 11.

Средства су распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм/ прогр. акт./пројек ат	Шиф ра	Циљ	Индикато р	Вред ност у 2023.	Циљ ана вред. у 2024.	Циљ ана вред. у 2025.	Циљ ана вред. у 2026.	Буџетск а средства	Остали извори	Укупна средства
1. Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	Просторни развој у складу са плановима	% покривено сти територије урбанист. планском док.	72	73	74	74	17.000.00 0,00	3.600.00 0,00	20.600.00 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	0,00	3.600.00 0,00	3.600.000 ,00
Стамбена подршка	1001- 0004	Планско управљање стамбеном подршком	Број корисника стамбене подршке	10	12	14	14	17.000.00 0,00	0,00	17.000.00 0,00
2. Комуналне делатности	1102	Повећање покривености насеља и терит. рационалним јавним оветљењем	Укупна количина потрошене електричне енергије годишње у динарима	250.00 0,00	250.00 0,00	250.00 0,00	250.00 0,00	43.580.00 0,00	44.400.0 00,00	87.980.00 0,00
Управљање/ одржавање јавним осветљење м	1102- 0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенц ија по поднетим иницијатив ама грађана за замену светиљки када престану да раде	50	40	30	20	8.180.000 ,00	15.100.0 00,00	23.280.00 0,00
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	6.400,0 0	6.450, 00	6.500, 00	6.500, 00	0,00	23.300.0 00,00	23.300.00 0,00
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102- 0003	Максимална могућа покривеност насеља и терит. услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривено сти територије услугама одржавања чистоће јавно- прометних	90	95	95	95	14.900.00 0,00	0,00	14.900.00 0,00

			површина							
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	500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00
Фабрика воде и водовод	1102-П1	Изградња Фабрика воде и нових водоводних цеви	Повећање квалитета воде за пиће	10%	30%	40%		20.000.000,00	0,00	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 (разврстан их по полу и старости)	10	10	12	15	20.860.000,00	1.800.000,00	22.660.000,00
Мере активне политике запошљавања	1501-0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених жена кроз реализацију у мере активне политике запошљавања	10	10	10	12	19.860.000,00	0,00	19.860.000,00
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	1501-0003	Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузећима који послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње	Број новозапослених радника/радница уз помоћ услова еног механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за специфичне производне процесе	0	12	15	18	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00
			Број субвенционисаних привредних субјеката чији су оснивачи жене		5	10	15			

Изградња трафостани ца	1501- П1	Развијеност инфрастр. у пословном амбијенту	Број трафостан ица	1				100.000,0 0	900.000, 00	1.000.000 ,00
4. Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	% повећања укупног броја гостију	10	15	17	19	17.910.00 0,00	7.090.00 0,00	25.000.00 0,00
Управљање развојем туризма	1502- 0001	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	% реализаци је програма у области развоја туризма у односу на годишњи план	80	85	90	95	3.410.000 ,00	7.090.00 0,00	10.500.00 0,00
Докапитали зација ЈП Адица - "wellness" центар	1502- П1	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележени х (туристичк а сигналазација) туристички х локалитета у граду/општ ини у оносу на укупан број локалитета	0	0	0	1	14.500.00 0,00	0,00	14.500.00 0,00
5. Пољопривр еда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Број корисника мера усвојене пољопривр едне политике	/	/	/	/	6.770.000 ,00	4.600.00 0,00	11.370.00 0,00
Подршка за спровођење пољ. политике у локалној заједници	0101- 0001	Ефикасно управљање пољоп. земљиштем у државној својини	% обухваћено сти пољопривр едног земљишта у годишњем програму	/	/	/	/	6.670.000 ,00	3.600.00 0,00	10.270.00 0,00
Мере подршке руралном развоју	0101- 0002	Унапређење руралног развоја	Број регистрава них пољ. газдинстав а који су корисници кредитне подршке у односу на укупан број газдинства	2	3	5	7	100.000,0 0	1.000.00 0,00	1.100.000 ,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	1.700.000,00	12.900.000,00	14.600.000,00
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	450.000,00	0,00	450.000,00
Управљање отпадним водама и канализационом инфраструктуром	0401-0004	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	5	4	4	4	1.250.000,00	500.000,00	1.750.000,00
Одржавање депонија	0401-П1	Одвожење грађевинског отпада	Број очишћених дивљих депонија	1				0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Рециклажни центар	0401-П2	Одвожење и прерада рециклабилног отпада						0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Развијеност инфраструк. у контексту доприноса социј. екон. развоју	Дужина изфранжених саобраћајница које су у надлежности општине	3	4	5	5	18.000.000,00	9.800.000,00	27.800.000,00
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	18.000.000,00	9.800.000,00	27.800.000,00
8. Предшколско васпитање	2002	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	% деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце	1,17	1,2	1,5	1,5	102.458.000,00	10.550.000,00	113.008.000,00
Функционирање 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	102.458.000,00	10.550.000,00	113.008.000,00
			Просечан број деце	12,7	12,65	12,65	12,65			

			по васпитачу							
9. Основно образовање	2003	Унапређен квалитет основног образовања	% ученика који је учествовао на републичк им такмичењи ма	/	/	/	/	78.405.53 0,00	1.900.00 0,00	80.305.53 0,00
Реализација делатности основног образовања	2003- 0001	Повећање доступности и приступачности основног образовања	% деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз	/	/	/	/	78.405.53 0,00	1.900.00 0,00	80.305.53 0,00
10. Средње образовање	2004	Повећање обухвата средњешколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањ ем - разложен по полу	/	/	/	/	20.450.00 0,00	1.800.00 0,00	22.250.00 0,00
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	20.450.00 0,00	1.800.00 0,00	22.250.00 0,00
11. Социјана и дечја заштита	0902	Повећање доступности права у услуга соц. заштите	% корисника фин. Подршке и подршке	/	/	/	/	35.240.00 0,00	2.800.00 0,00	38.040.00 0,00
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902- 0001	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократн е новчане помоћи у односу на укупан број грађана	700	710	720	730	22.200.00 0,00	0,00	22.200.00 0,00
Породични и домски смештај, прихватили шта и друге врсте смештаја	0902- 0002	Обебуђење услуга смештаја	Број корисника услуга смештаја прихвати лишта	5	6	7	8	100.000,0 0	0,00	100.000,0 0
Дневне услуге у заједници	0902- 0016	Подстицање развоја соц. и других услуга у заједници	Број удружења која добиају средства из буџета	5	7	10	11	5.930.000 ,00	2.800.00 0,00	8.730.000 ,00
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902- 0018	Сојално деловање - олакшавање људске патње пружањем помоћи лица у невољи	Број акција на прикупља њу различитих врста помоћи	/	/	/	/	2.000.000 ,00	0,00	2.000.000 ,00
Подршка деци и породицама с децом	0902- 0019	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијск у подршку у односу	5	5	5	5	5.010.000 ,00	0,00	5.010.000 ,00

			на укупан број деце у граду/општ ини							
12. Примарна здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становништва	Покривено ст становниш тва примарном здравствен ом заштитом	90	92	94	96	14.800.00 0,00	0,00	14.800.00 0,00
Функциони сање установа примарне здравствене заштите	1801- 0001	Унапређење доступности и квалитета ПЗЗ	Број здравствен их радника финансира них из бюдета општине	2	1	2	2	13.500.00 0,00	0,00	13.500.00 0,00
Мртвозорст во	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	/	/	/	/	29.334.00 0,00	200.000, 00	29.534.00 0,00
Функциони сање локалних установа културе	1201- 0001	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовал и у програмим а културне продукције уметничко г стваралашт ва	100	150	200	250	17.134.00 0,00	200.000, 00	17.334.00 0,00
			Број организат ора 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	11.950.00 0,00	0,00	11.950.00 0,00

			Број жена која активно учествују у функционисању удружења	10	10	20	25			
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004							250.000,00	0,00	250.000,00
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	95.349.202,00	10.000.000,00	105.349.202,00
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	16.549.202,00	0,00	16.549.202,00
			Број регистрованих играча мушког пола / и женског пола у спортским клубовима (најмање пет спортских клубова да искажу податке)	50	50	100	100			
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	78.800.000,00	10.000.000,00	88.800.000,00
17. Енергетски менаџмент	0501	Функционисање енергетског менаџмента	Израђени правилници и документа	1	1	1	1	0,00	109.927,66	109.927,66

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%				0,00	109.927,66	109.927,66
15. Опште услуге локалне самоуправе	0602	Одрживо управно и фин. функц. Општине у складу са надлежностима лок. самоуп.	Однос броја запослених у општини у односу на законом утврђен максималан број	39	27	26	26	227.330.814,33	50.676.872,00	278.007.686,33
Функц. локалне самоуправе	0602-0001	Функционисање управе	% попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	90	95	100	100	115.136.615,76	19.176.872,00	134.313.487,76
		Повећани капацитети и знање у јавном сектору	Број едукованих руководилаца и руководитељаки 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	/	/	/	/	41.496.782,60	0,00	41.496.782,60
Сервисирање јавног дуга	0602-0003							47.010.000,00	0,00	47.010.000,00
Општинско правобранилаштво	0602-0004	Заштита имовинских права и интереса грађана	Број решених предмета у односу на укупан број предмета	/	/	/	/	1.954.332,56	0,00	1.954.332,56
Инспекцијски послови	0602-0006	Квалитетно обављање инспекцијских	Број решених предмета грађана у односу на број	/	/	/	/	6.493.083,41	0,00	6.493.083,41

Функциони саће 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	/	/	/	/	/	/	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Стална буџетска резерва	0602-0010	/	/	/	/	/	/	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	/	/	/	/	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
Разне манифестације - Дани Аде, Божићне свечаности м Новогодишња прослава, итд.	0602-П1	Обележавање дана општине	Број посетилаца	100	130	150	170	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Адаптација грађевинских објеката у својини Општине Ада	0602-П3	Адаптација грађевинских објеката	Број културних и спортских догађаја	20	25	25	25	1.850.000,00	29.500.000,00	31.350.000,00
ИПА пројекат ватрогасна станица	0602-П4	Повећање квалитета ватрогасне услуге						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	/	/	/	/	/	32.706.708,89	0,00	32.706.708,89
Функциони саће скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	/	8	9	9	8.106.806,52	0,00	8.106.806,52
Функциони саће извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	50	55	55	55	24.099.902,37	0,00	24.099.902,37
Свечана седница СО Ада	2101-П1	Обележавање дана општине	Број посетилаца	80	100	110	120	500.000,00	0,00	500.000,00
Укупно:								761.894.255,22	162.116.872,00	924.121.054,88

Члан 12.

Овом Одлуком о буџету општине обезбеђују се средства за 47 запослених на неодређено време, за 4 запослених на одређено време, за 2 службеника на положају, за 4 намештеника на неодређено време и за 5 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 58 запослена радника на неодређено време и 9 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 управа, 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 2024. 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 2023.године пренеће на рачун извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2023. години, која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Ада за 2023. 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: 400-6/2023-01
МЕСТО: АДА
ДАТУМ: 21.12.2023.

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, 118/2021-m.törv. és 92/2023 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 2023.12.21-én tartott ülésén meghozta a

H A T Á R O Z A T O T

ADA KÖZSÉG 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.szakasz

„Ada község 2024.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	891.161.127,22
2.	Összköltség és kiadás a nem anyagi vagyon beszerzésére	4 + 5	853.021.054,88
3.	Költségvetési többlet/hiány	(7+8) - (4+5)	38.140.072,34
4.	Kiadások a pénzügyi vagyon beszerzésére (kivétel a hazai értékpapírok beszerzése 6211)	62	36.100.000,00
6.	Összes fiskális többlet/hiány	(7+8) - (4+5) - (92-62)	2.040.072,34
B.	PÉNZELESI 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	32.959.927,66
4.	Kiadások a pénzügyi vagyon beszerzésére (kivétel a hazai értékpapírok beszerzése 6211)	6211	
5.	Az alaptőke törlesztése	61	35.000.000,00
V.	Nettó pénzelés	(91+92+3) - (61+6211)	-2.040.072,34
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 2024. évi költségvetése a következőkből áll:

1. Jövedelem és bevétel 891.161.127,22 dinár
2. Költségek és kiadások 853.021.054,88 dinár
3. Tőkerészesedés hazai nem pénzügyi közvállalatokban és intézményekben 36.100.000,00 dinár összegben
4. Felhasználatlan átutalt pénzeszközök 32.959.927,66 dinár összegben és
5. Kiadás a tőketörlesztésre 35.000.000,00 dinár.

3. szakasz

A folyó költségvetési tartalék eszközök a község költségvetésében 10.000.000,00 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 2024. költségvetési évre és az azt követő két évre lettek tervezve és kimutatva a következő táblázatban:

A kapitális projektek áttekintése 2024-re és a rákövetkező két évre									
Ssz	Projekt megnevezése	Pénzel és meg. éve	Pénzel és bef. éve	Teljes érték	Terv				
					2023-al bezárólag	2024	2024 más pénzelési forrás	2025	2026
1	Adica ÜKV feltőkésítés - Balon kiépítése a nyugdíjas medence fölé és hotel	2023	2025	44.000.000,00	19.000.000,00	14.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
2	Kültéri sport- és rekreációs létesítmények építése - birkózó klub	2024	2024	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Kültéri sport- és rekreációs létesítmények építése - sportcsarnok	2024	2026	240.000.000,00	6.000.000,00	0,00		0,00	0,00
4	Meglévő vezeték áthelyezése és új világítás kiépítése a nagy	2023	2024	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00

	körforgalomnál és kerülőút projekt.								
5	Vízgyár és vízvezeték	2024	2025	50.000.000,00	0,00	20.000.000,00	125.000.000,00	30.000.000,00	0,00
6	Ada község tulajdonában lévő épületek adaptálása - Piri néni kocsmája	2024	2025	35.000.000,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00
7	Újrahasznosító központ	2024	2025	10.000.000,00	0,00		10.000.000,00	0,00	0,00
				409.600.000,00	25.000.000,00	76.000.000,00		65.500.000,00	0,00

6.szakasz

Ada község 2024. évi költségvetésének jövedelmei és bevételei, fajták, illetve gazdasági osztályozás szerint a következő összegekben vannak megállapítva:

Osztály/ Kategória/ Csoport	Kontó	JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL FAJTÁK	Költségvetés i eszközök	Eszközök egyéb forrásból	ÖSSZES KÖZESZK ÖZ	Struktúra %
		Átvitt eszközök az előző évből	250.000,0 0	32.709.92 7,66	32.959.92 7,66	3,6%
700000		FOLYÓJÖVEDELEM	753.644.2 55,22	129.516.8 72,00	883.161.1 27,22	95,6%
710000		ADÓK	704.591.8 89,85	0,00	704.591.8 89,85	76,2%
711000		JÖVEDELEM-, NYERESÉG-, KAPITÁLIS NYERESÉGA DÓ	501.780.1 73,33	0,00	501.780.1 73,33	54,3%
	71111 1	Jövedelemadó	294.000.0 00,00		294.000.0 00,00	31,8%
	71112 1	A magán-tevékenységekből eredő jövedelmek utáni adó, amelyet a valós jövedelem után fizetnek, az Adóhivatal végzése nyomán	13.800,00		13.800,00	0,0%
	71112 2	A magán-tevékenységekből eredő jövedelmek utáni adó, amelyet átalány jövedelem után fizetnek, az Adóhivatal végzése nyomán	21.270.00 0,00		21.270.00 0,00	2,3%
	71112 3	A magán-tevékenységekből eredő jövedelmek utáni adó, amelyet adóbevallással a valós jövedelem után fizetnek	56.377.00 0,00		56.377.00 0,00	6,1%
	71114 5	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelemadó – adóbevallás és az Adóhivatal végzése nyomán	2.459.000 ,00		2.459.000 ,00	0,3%
	71114 6	Jövedelemadó a mezőgazdaságból és az erdészetből	373,33		373,33	0,0%
	71118 1	Helyi járulék az alkalmazottak bére szerint	86.620.00 0,00		86.620.00 0,00	9,4%
	71118 3	Mezőgazdaságból és erdészetből eredő jövedelem utáni helyi járulék	4.449.000 ,00		4.449.000 ,00	0,5%
	71118 4	A magán-tevékenységekből eredő jövedelmek utáni helyi járulék	14.109.00 0,00		14.109.00 0,00	1,5%
	71118 5	Helyi járulék a vagyon értékére	2.832.000 ,00		2.832.000 ,00	0,3%
	71119 1	Egyéb jövedelmek utáni adó	17.000.00 0,00		17.000.00 0,00	1,8%
	71119 3	Hivatásos sportolók és sportszakemberek jövedelme utáni adó	2.650.000 ,00		2.650.000 ,00	0,3%
713000		VAGYONADÓ	156.904.9 53,30	0,00	156.904.9 53,30	17,0%
	7131 21	Természetes személyek vagyonadója (kivéve földek, részvények és részesedés)	75.300.00 0,00		75.300.00 0,00	8,1%
	7131 22	Jogi személyek vagyonadója (kivéve földek, részvények és részesedés)	67.240.00 0,00		67.240.00 0,00	7,3%
	7133 11	Örökösödési és ajándékozási adó az Adóhivatal végzése nyomán	163.786,9 7		163.786,9 7	0,0%

	7134 21	Adó az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházására az Adóhivatal végzése nyomán	8.938.000 ,00		8.938.000 ,00	1,0%
	7134 23	Adó a motoros járművek, vízi és légi járművek feletti abszolút jogok átruházására az Adóhivatal végzése nyomán	481.166,3 3		481.166,3 3	0,1%
	7134 27	Adó az abszolút jogok átvitelére a motoros gépjárművekre	4.782.000 ,00		4.782.000 ,00	0,5%
714000		ADÓ A JAVAKRA ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKRA	29.560.76 3,22	0,00	29.560.76 3,22	3,2%
	7144 31	Kommunális illeték a reklám pannók használatára, beleértve a kommunális illetéket a cégtáblák kihelyezésére és cégnév kiírására az ügyviteli helyiségen kívül a helyi önkormányzati egységhez tartozó objektumokon és területen (utak, járdák, zöldterületek, póznák stb.)	1.000,00		1.000,00	0,0%
	7145 13	Kommunális illeték a gépjárművekre és a kapcsolható járművekre, kivéve mezőgazdasági járművek és gépek	15.411.00 0,00		15.411.00 0,00	1,7%
	7145 48	Térítmény az ózonréteget károsító vegyületekre	442.132,7 3		442.132,7 3	0,0%
	7145 49	Szénmonoxid és nitrogénmonoxid kibocsájtás	0,00		0,00	0,0%
	7145 52	Idegenforgalmi adó	844.933,3 3		844.933,3 3	0,1%
	7145 53	Idegenforgalmi illeték az illetékes szerv határozata nyomán	139.697,1 6		139.697,1 6	0,0%
	7145 62	Környezetvédelmi és fejlesztési külön térítmény	10.959.00 0,00		10.959.00 0,00	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	600.000,0 0		600.000,0 0	0,1%
	7145 66	Térítmény a közterületek hirdetésekre való használatáért, saját szükségletre és harmadik személyek szükségletére	1.063.000 ,00		1.063.000 ,00	0,1%
	7145 93	A község útjain és utcáiban vízvezeték-, csatorna-, villany- és telefonvezeték telepítésének díja, ha a közútkezelő az önkormányzat illetékes szerve.	100.000,0 0		100.000,0 0	0,0%
716000		EGYÉB ADÓK	16.346.00 0,00	0,00	16.346.00 0,00	1,8%
	71611 1	Kommunális illeték a cégtáblák kihelyezésére az ügyviteli objektumon	16.346.00 0,00		16.346.00 0,00	1,8%
730000		ADOMÁNYOK ÉS TRANSZFEREK	15.144.98 1,33	128.816.8 72,00	143.961.8 53,33	15,6%
732000		ADOMÁNYOK A NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL	0,00	0,00	0,00	0,0%
	7321 51	Folyó adományok a nemzetközi szervezetektől a községi szintek javára	0,00		0,00	0,0%
733000		TRANSZFEREK A HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL	15.144.98 1,33	128.816.8 72,00	143.961.8 53,33	15,6%
	7331 54	Folyó rendeltetésszerű transzferek, szűkebb értelemben, a Köztársaságtól	14.133.33 3,33			0,0%

	7331 56	Folyó rendeltetésszerű transzferek, szűkebb értelemben, a tartománytól a községek szintjének	1.011.648 ,00	18.140.00 0,00	19.151.64 8,00	2,1%
	7332 51	Folyó rendeltetésszerű transzferek, szűkebb értelemben, a Köztársaságtól a községi szinteknek			0,00	0,0%
	7331 58	Rendeltetés nélküli transzferek a tartománytól a községek szintjének		90.676.87 2,00	90.676.87 2,00	9,8%
	7332 52	Nagyberuházási rendeltetésszerű transzferek, szűkebb értelemben, a tartománytól a községek szintjének		20.000.00 0,00	20.000.00 0,00	2,2%
740000		EGYÉB JÖVEDELMEK	33.907.38 4,04		33.907.38 4,04	3,7%
741000		VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK	13.352.71 9,45	0,00	13.352.71 9,45	1,4%
	7411 51	A községi költségvetés jövedelme a kamatból a kincstár konszolidált eszközeire belefoglalva a banki letétbe	1.632.000 ,00		1.632.000 ,00	0,2%
	7415 16	Természeti javak és geotermális erőforrások használatának térítménye amikor a kiaknázás a VAT területén van	1.216.000 ,00		1.216.000 ,00	0,1%
	7415 22	Eszközök az állami tulajdonú mezőgazdasági földek, illetve mezőgazdasági objektum bérbeadásából	7.296.000 ,00		7.296.000 ,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	1.093,33		1.093,33	0,0%
	7415 34	Telekhasználati térítmény	2.000.000 ,00		2.000.000 ,00	0,2%
	7415 38	Telekrendezési járulék	1.000.000 ,00		1.000.000 ,00	0,1%
	7415 96	Térítmény a fák használatáért	207.626,1 2		207.626,1 2	0,0%
742000		JÖVEDELEM A JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL	17.248.37 6,75	200.000,0 0	17.448.37 6,75	1,9%
	7421 53	Jövedelem az építési földterület bérbeadásából	100.000,0 0		100.000,0 0	0,0%
	7421 55	A községek és költségvetéseik közvetett használói által használt községi tulajdonban levő ingatlanok bérbeadásából, illetve használatba adásából eredő jövedelem	368.310,0 8		368.310,0 8	0,0%
	7421 56	Az iskoláskor-előtti intézményben való tartózkodás szolgáltatás nyújtás alapján megvalósított jövedelem a községi szint javára	15.228.00 0,00		15.228.00 0,00	1,6%
	7422 51	Községi adminisztratív illetékek	1.051.000 ,00		1.051.000 ,00	0,1%
	7422 55	A létesítmények törvényesítési illetéke	500.000,0 0		500.000,0 0	0,1%
	7423 51	A község szervei és szervezetei tevékenységével megvalósított jövedelem	1.066,67		1.066,67	0,0%
	7423 14	A kulturális intézmények tevékenységével megvalósított jövedelem		200.000,0 0	200.000,0 0	0,0%
743000		PÉNZBÜNTETÉSEK ÉS ELKOBZOTT VAGYON	195.000,0 0	0,00	135.000,0 0	0,0%

	7433 24	Jövedelmek a közlekedésbiztonsági előírások megsértése utáni pénzbüntetésből	0,00		0,00	0,0%
	7433 53	Pénzbüntetésekből eredő bevételek a szabálysértési meghagyás alapján és a közigazgatási eljárásokban kiszabott bírságokból a községi szint javára	135.000,0 0		135.000,0 0	0,0%
	7439 24	Jövedelem az adótartozás megnöveléséből, amely a kényszer megfizettetés célja	60.000,00			0,0%
744000		ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL	0,00	500.000,0 0	500.000,0 0	0,1%
	7441 51	Folyó önkéntes transzferek a községi szintek javára		500.000,0 0	500.000,0 0	0,1%
	7442 51	Kapitális önkéntes transzferek a községi szintek javára			0,00	0,0%
745000		VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	3.111.287 ,84	0,00	3.111.287 ,84	0,3%
	7451 51	Egyéb jövedelmek a községi szintek javára	1.807.000 ,00			0,0%
	7451 53	A közvállalatok nyereségének egy része a közvállalat igazgatóbizottsága döntése alapján a községi szintek javára	1.304.287 ,84			0,0%
800000		BEVÉTEL A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL	8.000.000 ,00	0,00	8.000.000 ,00	0,9%
810000		BEVÉTEL AZ ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL	7.000.000 ,00	0,00	7.000.000 ,00	0,8%
	81115 1	Bevétel az ingatlanok eladásából a községi szintek javára	5.000.000 ,00			0,0%
	8121 51	Bevétel az ingó vagyon eladásából a községi szintek javára	2.000.000 ,00			0,0%
840000		BEVÉTEL A TERMÉSZETBENI VAGYON ELADÁSÁBÓL	1.000.000 ,00		1.000.000 ,00	0,1%
	8411 51	Bevétel a földek eladásából a községi szintek javára	1.000.000 ,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%
	9114 51	Bevétel a hazai bankoknál való eladósításból a községi szintek javára				0,0%
	7+8+ 9	FOLYÓ JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL AZ ELADÓSÍTÁSBÓL ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL	761.644.2 55,22	129.516.8 72,00	891.161.1 27,22	96,4%
	3+7+ 8+9	ÁTVITT ESZKÖZÖK, FOLYÓ JÖVEDELEM ÉS BEVÉTEL ÖSSZESEN	761.894.2 55,22	162.226.7 99,66	924.121.0 54,88	100,0 %

7.szakasz

Ada község 2024. évi költségvetésének költségei és kiadásai, az alapvető rendeltetések szerint, a következő összegekben vannak megállapítva:

ÁLTALÁNOS RÉSZ - KIADÁSOK AZ ALAPRENDELTEKÉSEK SZERINT

Gazd. oszt.	KÖLTSÉG ÉS KIADÁS FAJTA	Jövedelem a költségvetésből 01	Struktúra %	Saját jövedelem - 04	Transzferek a hatalom egyéb szintjeitől - 07	Önkéntes áttutalások a természetesen 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 aktivitásból - 16	Összes közszolgáltatás	Struktúra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400	FOLYÓKÖLTSÉGEK	564.884.255	74,1%	150.000	86.676.872	-	-	250.000	909.928	-	652.871.055	70,6%
410	ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK	202.867.573	26,6%	-	-	-	-	-	-	-	202.867.573	22,0%
411	Fogl. fizetései és pótlékai	168.708.599	22,1%	-	-	-	-	-	-	-	168.708.599	18,3%
412	Szociális járulékok a munkáltató terhére	23.097.474	3,0%	-	-	-	-	-	-	-	23.097.474	2,5%
413	Természetbeni térítmény	100.000	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	100.000	0,0%
414	Szociális juttatások a fogl.	3.810.000	0,5%	-	-	-	-	-	-	-	3.810.000	0,4%
415	A foglalkoztatottak térítményei	4.624.000	0,6%	-	-	-	-	-	-	-	4.624.000	0,5%
416	Jutalmak, bónuszok és egyéb külön költségek	2.527.500	0,3%	-	-	-	-	-	-	-	2.527.500	0,3%
420	ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLAT	134.780.129	17,7%	150.000	77.176.872	-	-	250.000	800.000	-	213.157.001	23,1%
421	Állandó költségek	58.239.000	7,6%	-	2.500.000	-	-	-	800.000	-	61.539.000	6,7%
422	Utazási költségek	511.000	0,1%	-	-	-	-	-	-	-	511.000	0,1%
423	Szerződéses szolgáltatások	27.983.129	3,7%	50.000	16.646.872	-	-	-	-	-	44.680.001	4,8%

490	ADMINISZTRATÍV TRANSZFEREK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	11.000.000	1,4%	-	-	-	-	-	-	-	11.000.000	1,2%
4991		1.000.000	0,1%	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	0,1%
1	Állandó tartalék											
4991		10.000.000	1,3%	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	1,1%
2	Folyó tartalék											
500	KAPITÁLIS KIADÁSOK	125.910.000	16,5%	50.000	41.890.000	500.000	-	-	31.800.000	-	200.150.000	21,7%
510	ALAPESZKÖZÖK	125.910.000	16,5%	50.000	41.890.000	500.000	-	-	31.800.000	-	200.150.000	21,7%
511	Épületek és építkezési létesítmények	115.310.000	15,1%	-	39.890.000	500.000	-	-	24.800.000	-	180.500.000	19,5%
512	Gépek és felszerelés	9.100.000	1,2%	-	2.000.000	-	-	-	7.000.000	-	18.100.000	2,0%
514	Kultivált vagyon;	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
515	Nem anyagi vagyon	1.500.000	0,2%	50.000	-	-	-	-	-	-	1.550.000	0,2%
540	TERMÉSZETES VAGYON	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
541	Föld	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
610	ALAPTŐKE TÖRLESZTÉS	35.000.000	4,6%	-	-	-	-	-	-	-	35.000.000	3,8%
611	Az alaptőke törlesztése a hazai hitelezőknek	35.000.000	4,6%	-	-	-	-	-	-	-	35.000.000	3,8%
614	Alaptőke törlesztés a pénzügyi lízingre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
620	Pénzügyi vagyon beszerzése	36.100.000	4,7%	-	-	-	-	-	-	-	36.100.000	3,9%
621	Hazai pénzügyi vagyon beszerzése	36.100.000	4,7%	-	-	-	-	-	-	-	36.100.000	3,9%
6211	Hazai értékpapírok beszerzése, kivéve részvények	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
	ÖSSZES KÖZKÖLTSÉG	761.894.255	100,0%	200.000	128.566.872	500.000	-	250.000	32.709.928	-	924.121.055	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 közszerszöz	Struktúra %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
000	SZOCIÁLIS-VÉDELEM	35.240.000	4,6%	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.040.000,00	4,1%
020	Időskori	5.930.000	0,8%	0,00	2.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730.000,00	0,9%
040	Család és gyermek	5.010.000	0,7%	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010.000,00	0,5%
060	Lakás	-	0,0%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
070	Máshova nem klasszifikált szociális segély a veszélyeztetett lakosságnak	22.300.000	2,9%	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300.000,00	2,4%
090	Máshova nem klasszifikált szociális-védelem	2.000.000	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,2%
100	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁS	239.523.191	31,4%	0,00	13.676.872,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	260.200.062,66	28,2%
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	32.706.709	4,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.706.708,89	3,5%
112	Pénzügyi és fiskális ügyek	5.918.154	0,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918.153,58	0,6%
130	Általános szolgáltatás	94.598.462	12,4%	0,00	13.676.872	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	115.275.334,18	12,5%
160	Máshova nem klasszifikált általános közszolgáltatás	59.289.866	7,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.289.866,01	6,4%
170	Közzadosság tranzakciók	47.010.000	6,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.010.000,00	5,1%
200	VÉDELEM	1.090.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,1%
220	Polgárvédelem	1.090.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,1%
300	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	5.224.333	0,7%	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	10.524.332,56	1,1%

320	Tűzvédelmi szolgáltatások	1.120.000	0,1%		500.000,00			0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,2%
330	Bíróságok;	1.954.333	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.332,56	0,2%
360	MNS közrend és közbiztonság	2.150.000	0,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	6.950.000,00	0,8%
400	GAZDASÁGI ÜGYEK	61.290.000	8,0%	0,00	17.590.000,00	0,00	0,00	0,00	109.927,66	0,00	78.989.927,66	8,5%
412	Általános munkaügyek	20.760.000	2,7%		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.660.000,00	2,3%
421	Mezőgazdaság	6.770.000	0,9%	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370.000,00	1,2%
436	Egyéb energia	-	0,0%		0,00	0,00	0,00	0,00	109.927,66	0,00	109.927,66	0,0%
451	Közúti közlekedés	15.850.000	2,1%	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850.000,00	2,3%
452	Vízúti forgalom	-	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
473	Turizmus	17.910.000	2,4%	0,00	7.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	2,7%
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	17.100.000	2,2%	0,00	31.700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	59.300.000,00	6,4%
510	Hulladékkezelés	14.900.000	2,0%	0,00	25.700.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	50.600.000,00	5,5%
520	Szennyvíz kezelés	1.250.000	0,2%	0,00	0,00	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,2%
530	Szennyezés csökkentés	450.000	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,0%
540	Flóra és fauna védelem	500.000	0,1%	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,7%
600	LAKÁS ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	61.630.000	8,1%	0,00	49.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.730.000,00	12,0%
620	Közösségfejlesztés	21.950.000	2,9%	0,00	30.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.350.000,00	5,7%
630	Vízellátás	-	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
640	Közvilágítás	8.180.000	1,1%	0,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.280.000,00	2,5%
660	Máshova nem klasszifikált lakás és közösségi ügyek	31.500.000	4,1%	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100.000,00	3,8%
700	EGÉSZSÉGÜGY	14.800.000	1,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	1,6%
760	Máshova nem klasszifikált egészségügy	14.800.000		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	1,6%
800	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	124.683.202	16,4%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	134.883.202,00	14,6%
810	Rekreációs és sport szolgáltatások	95.349.202	12,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	105.349.202,00	11,4%
820	Kulturális szolgáltatások	22.584.000	3,0%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.784.000,00	2,5%
830	Műsorszórás és nyomtatás szolgáltatás	250.000	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,0%
840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatás	6.500.000	0,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,7%
900	OKTATÁS	201.313.530	26,4%	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00	250.000,00	800.000,00	0,00	215.563.530,00	23,3%
911	Iskoláskor-előtti oktatás		13,4%	0,00	9.500.000,00		0,00	250.000,00	800.000,00	0,00	113.008.000,00	12,2%

[illegible]

2101	PROGRAM 16: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE
------	--

2101-0002	Végrehajtó szervek működése
-----------	-----------------------------

11 Végrehajtó és törvényhozó
1 szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és
külső ügyek

[illegible]

[illegible]

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	1.000.000,00	
		Összegezve a projektre 0602-P4:	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 15:	183.879.699,17	0,00	0,00	43.676.872,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	234.556.571,17	
1101		PROGRAM 1 - LAKÁS, URBANIZMUS ÉS TERÜLETTERVEZÉS											
1101-0001		Urbanisztikai és terület tervezés											
660		Máshova nem klasszifikált lakás és közösségi ügyek											
424		Szakszolgáltatások				3.600.000,00						3.600.000,00	
		Funkció 660:	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	
		Összegezve a program aktivitásra 1101-0001:	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	
1101-0004		Lakástámogatás											
060		Lakás											
472		Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	17.000.000,00										17.000.000,00
		Funkció 660:	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	
		Összegezve a program aktivitásra 1101-0004:	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	
		Mindösszesen a programra 1:	17.000.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00	
1102		PROGRAM 2 - KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG											
1102-0001		Közüvilágítás igazgatás/karbantartás											
640		Közüvilágítás											
421		Állandó költségek	8.000.000,00										8.000.000,00
423			150.000,00										150.000,00

			Szerződéses szolgáltatások									
		424	Szakszolgáltatások			15.100.000,00						15.100.000,00
		425	Folyó javítások és karbantartás	30.000,00								30.000,00
			Funkció 640:	8.180.000,00	0,00	0,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.280.000,00
			Összegezve a program aktivitásra 1102-0001:	8.180.000,00	0,00	0,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.280.000,00
			1102-0002									
			Nyilvános zöldterületek karbantartása									
			510									
			Hulladékkezelés									
		424	Szakszolgáltatások				23.300.000,00					23.300.000,00
			Funkció 510:	0,00	0,00	0,00	23.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300.000,00
			Összegezve a program aktivitásra 1102-0002:	0,00	0,00	0,00	23.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300.000,00
			1102-0003									
			Közterület takarítás									
			510									
			Hulladékkezelés									
		421	Állandó költségek	14.800.000,00								14.800.000,00
		424	Szakszolgáltatások	100.000,00								100.000,00
			Funkció 510:	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00
			Összegezve a program aktivitásra 1102-0003:	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00
			1102-0004									
			Zoohigiénia									
			540									
			Flóra és fauna védelem									
		424	Szakszolgáltatások				6.000.000,00					6.000.000,00

2004		PROGRAM 10 - KÖZÉP ISKOLAI OKTATÁS									
2004-0001		Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása									
920		Közép iskolai oktatás									
		472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	2.300.000,00			1.800.000,00				4.100.000,00
		463	Transzferek a hatalom egyéb szintjeinek	18.150.000,00							18.150.000,00
			Funkció 920:	20.450.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	22.250.000,00
			Összegezve a program aktivitásra 2004-0001:	20.450.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	22.250.000,00
			Mindösszesen a programra 10:	20.450.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	22.250.000,00
0902		PROGRAM 11 - SZOCIÁLIS-VÉDELEM ÉS GYERMEKVÉDELEM									
0902-0001		Egyszeri segély és egyéb segélyformák									
070		Máshova nem klasszifikált szociális segély a veszélyeztetett lakosságnak									
		463	Transzferek a hatalom egyéb szintjeinek	19.000.000,00							19.000.000,00
		472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	3.200.000,00							3.200.000,00
			Funkció 070:	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00
			Összegezve a program aktivitásra 0902-0001:	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00
0902-0002		Családi és otthonban levő elhelyezés, befogadó helyek és egyéb elhelyezés fajták									
070		Máshova nem klasszifikált szociális segély a veszélyeztetett lakosságnak									
		472	Szociális védelmi térítmény a költségvetésből	100.000,00							100.000,00
			Funkció 070:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Összegezve a program aktivitásra 0902-0001:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0902-0016		Közösségben nyújtott napi szolgáltatás									
020		Időskori									

Összegezve a program aktivitásra 0602-0002:	41.496.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.496.782,60
Mindösszesen a programra 15:	41.496.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.496.782,60
Összegezve a fejezetre 5.1:	41.496.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.496.782,60

5	2	ČIKA JOVA ZMAJ IONI								
	2002	PROGRAM 8 - ISKOLÁSKOR-ELŐTTI OKTATÁS								
	2002-0001	Az iskoláskor-előtti nevelés és oktatás nevelés működése és megvalósítása								
	91	Iskoláskor-előtti oktatás								
	1									
	411	Alkalmazottak fizetése, kiegészítése és térítménye	73.184.375,00							73.184.375,00
	412	Szociális járulékok a munkáltató terhére	8.315.625,00							8.315.625,00
	414	Szociális juttatások a fogl.	3.410.000,00							3.410.000,00
	415	Az alkalmazottak költségterítése	2.500.000,00							2.500.000,00
	416	Alkalmazottak jutalmi és egyéb külön költségek	1.738.000,00							1.738.000,00
	421	Állandó költségek	2.950.000,00		100.000,00			800.000,00		3.850.000,00
	422	Utazási költségek	250.000,00							250.000,00
	423	Szerződéses szolgáltatások	1.000.000,00		4.970.000,00					5.970.000,00
	424	Szakszolgáltatások	820.000,00		130.000,00					950.000,00
	425	Folyó javítások és karbantartás	2.500.000,00		300.000,00		250.000,00			3.050.000,00
	426	Anyag	5.340.000,00							5.340.000,00
	482	Adók, kötelező illetékek, büntetések és kötbérek	100.000,00		4.000.000,00					4.100.000,00
	511	Épületek és építkezési objektumok	100.000,00							100.000,00

511	Épületek és építkezési objektumok	500.000,00										500.000,00
512	Gépek és felszerelés	250.000,00										250.000,00
515	Nem anyagi vagyon	800.000,00	50.000,00									850.000,00
	Funkció 820:	17.134.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334.000,00
	Összegezve a program aktivitásra 1201-0001:	17.134.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334.000,00
	Mindösszesen a programra 13:	17.134.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334.000,00
	Összegezve a fejezetre 5.3:	17.134.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.334.000,00
	Összegezve a felosztásra 5:	727.233.213,77	200.000,00	0,00	128.566.872,00	500.000,00	0,00	250.000,00	32.709.927,66	0,00	0,00	889.460.013,43
	Összegezve a felosztásra 1, 2, 3, 4, 5:	761.894.255,22	200.000,00	0,00	128.566.872,00	500.000,00	0,00	250.000,00	32.709.927,66	0,00	0,00	924.121.054,88

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	17.000.000	2,2%	3.600.000	20.600.000	2,2%
	1101-0001	Urbanisztikai és terület tervezés	0	0,0%	3.600.000	3.600.000	0,4%
	1101-0004	Lakástámogatás	17.000.000	2,2%	0	17.000.000	1,8%
1102		Program 2. Kommunális tevékenységek	43.580.000	5,7%	44.400.000	87.980.000	9,5%
	1102-0001	Közüilágítás igazgatás/karbantartás	8.180.000	1,1%	15.100.000	23.280.000	2,5%
	1102-0002	Nyilvános zöldterületek karbantartása	0	0,0%	23.300.000	23.300.000	2,5%
	1102-0003	A közterületek tisztán tartása	14.900.000	2,0%	0	14.900.000	1,6%
	1102-0004	Zoohigiénia	500.000	0,1%	6.000.000	6.500.000	0,7%
	1102-P1	A Standard KKV feltőkésítése - Vízgyár és vízvezeték	20.000.000	2,6%	0	20.000.000	2,2%
1501		Program 3. Helyi gazdaságfejlesztés	20.860.000	2,7%	1.800.000	22.660.000	2,5%
	1501-0002	Az aktív foglalkoztatás politika intézkedései	19.860.000	2,6%	0	19.860.000	2,1%
	1501-0003	A helyi gazdaságfejlesztés és a vállalkozás népszerűsítés támogatása	900.000	0,1%	900.000	1.800.000	0,2%
	1501- P1	Trafóállomás kiépítése	100.000	0,0%	900.000	1.000.000	0,1%
1502		Program 4. Turizmusfejlesztés	17.910.000	2,4%	7.090.000	25.000.000	2,7%
	1502-0001	Turizmusfejlesztés kezelése	3.410.000	0,4%	7.090.000	10.500.000	1,1%
	1502-P1	Adica KKV Tökenövelés - wellness központ	14.500.000	1,9%	0	14.500.000	1,6%
0101		Program 5. Mezőgazdaság fejlesztése	6.770.000	0,9%	4.600.000	11.370.000	1,2%
	0101-0001	Támogatás a mezőgazdasági politika végrehajtására a lokális közösségben	6.670.000	0,9%	3.600.000	10.270.000	1,1%
	0101-0002	Vidékfejlesztés támogatása	100.000	0,0%	1.000.000	1.100.000	0,1%
0401		Program 6. Környezetvédelem	1.700.000	0,2%	12.900.000	14.600.000	1,6%
	0401-0001	Környezetvédelem irányítás	450.000	0,1%	0	450.000	0,0%
	0401-0004	Szennyvíz és csatornázási infrastruktúra kezelés	1.250.000	0,2%	500.000	1.750.000	0,2%
	0401-P1	Személtérakók karbantartása	0	0,0%	2.400.000	2.400.000	0,3%
	0401-P2	Újrahasznosító központ	0	0,0%	10.000.000	10.000.000	1,1%
0701		Program 7. Közlekedési infrastruktúra	18.000.000	2,4%	9.800.000	27.800.000	3,0%

	0701-0002	Közlekedési infrastruktúra igazgatás és karbantartás	18.000.000	2,4%	9.800.000	27.800.000	3,0%
2002		Program 8. Iskoláskor-előtti nevelés	102.458.000	13,4%	10.550.000	113.008.000	12,2%
	2002-0001	Az iskoláskor-előtti nevelés és oktatás nevelés működése és megvalósítása	102.458.000	13,4%	10.550.000	113.008.000	12,2%
2003		Program 9. Általános iskolai oktatás	78.405.530	10,3%	1.900.000	80.305.530	8,7%
	2003-0001	Alapfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	78.405.530	10,3%	1.900.000	80.305.530	8,7%
2004		Program 10. Közép iskolai oktatás	20.450.000	2,7%	1.800.000	22.250.000	2,4%
	2004-0001	Középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	20.450.000	2,7%	1.800.000	22.250.000	2,4%
0902		Program 11. Szociális-védelem és gyermekvédelem	35.240.000	4,6%	2.800.000	38.040.000	4,1%
	0902-0001	Egyszeri segély és egyéb segélyformák	22.200.000	2,9%	0	22.200.000	2,4%
	0902-0002	Családi és otthonban levő elhelyezés, befogadó helyek és egyéb elhelyezés fajták	100.000	0,0%	0	100.000	0,0%
	0902-0016	Közösségben nyújtott napi szolgáltatás	5.930.000	0,8%	2.800.000	8.730.000	0,9%
	0902-0018	A vöröskereszt programja realizálásának támogatása	2.000.000	0,3%	0	2.000.000	0,2%
	0902-0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	5.010.000	0,7%	0	5.010.000	0,5%
1801		Program 12. Primáris egészségvédelem	14.800.000	1,9%	0	14.800.000	1,6%
	1801-0001	Primáris egészségvédelmi intézmények működése	13.500.000	1,8%	0	13.500.000	1,5%
	1801-0002	Halottkém	1.300.000	0,2%	0	1.300.000	0,1%
1201		Program 13 - Kultúrafejlesztés	29.334.000	3,9%	200.000	29.534.000	3,2%
	1201-0001	Helyi kulturális intézmények működése	17.134.000	2,2%	200.000	17.334.000	1,9%
	1201-0002	A kulturális produkció és a művészi alkotás erősítése	11.950.000	1,6%	0	11.950.000	1,3%
	1201-0004	A közérdek megvalósítása és előmozdítása a köztájékoztatás területén	250.000	0,0%	0	250.000	0,0%
1301		Program 14 - Sport- és ifjúságfejlesztés	95.349.202	12,5%	10.000.000	105.349.202	11,4%
	1301-0001	Helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása	16.549.202	2,2%	0	16.549.202	1,8%
	1301-P2	Kültéri és beltéri sport- és rekreációs létesítmények építése	78.800.000	10,3%	10.000.000	88.800.000	9,6%
0501		Program 17 - Energetikai menedzsment	0	0,0%	109.928	109.928	0,0%
	0501-P1	Lakóépületek és családi házak energetikai szanálásának és a megújuló energiaforrásból származó energia társfinanszírozása	0	0,0%	109.928	109.928	0,0%

0602		Program 15. Helyi önkormányzat	227.330.81 4	29,8%	50.676.872	278.007.68 6	30,1%
	0602-0001	A helyi önkormányzat és a városi községek működése	115.136.61 6	15,1%	19.176.872	134.313.48 8	14,5%
	0602-0002	Helyi közösségek működése	41.496.783	5,4%	0	41.496.783	4,5%
	0602-0004	Községi/városi vagyoni jogi ügyészség	1.954.333	0,3%	0	1.954.333	0,2%
	0602-0003	Községi/városi ügyészség	47.010.000	6,2%		47.010.000	5,1%
	0602-0006	Felügyelői feladatkör	6.493.083	0,9%	0	6.493.083	0,7%
	0602-0007	Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	300.000	0,0%	0	300.000	0,0%
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	10.000.000	1,3%	0	10.000.000	1,1%
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	1.000.000	0,1%	0	1.000.000	0,1%
	0602-0014	Rendkívüli helyzetek kezelése	1.090.000	0,1%	0	1.090.000	0,1%
	0602-P1	Különböző rendezvények - Ada nap, karácsonyi ünnepek, újévvárás, stb.	0	0,0%	2.000.000	2.000.000	0,2%
	0602-P3	Ada község tulajdonában lévő épületek adaptálása	1.850.000	0,2%	29.500.000	31.350.000	3,4%
	0602-P4	IPA projekt - tűzoltókocsi	1.000.000	0,1%	0	1.000.000	0,1%
0602		Program 16: A helyi önkormányzat politikai rendszere	32.706.709	4,3%	0	32.706.709	3,5%
	2101-0001	A képviselő-testület működése	8.106.807	1,1%	0	8.106.807	0,9%
	2101-0002	Végrehajtó szervek működése	24.099.902	3,2%	0	24.099.902	2,6%
	2101-P1	Ada Község Képviselő-testületének díszülése	500.000	0,1%	0	500.000	0,1%
		PROGRAMOKRA FORDÍTOTT KÖZKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	761.894.25 5	100,0%	162.226.80 0	924.121.05 5	100,0%

11.szakasz

Az eszközök felosztása program besorolás szerint:

Program/ program aktivitás/pr jekt	Kód	Cél	Mutató	Érték 2023- ban	Megc élt érték 2024.	Megc élt érték 2025.	Megc élt érték 2026.	Költségv etési eszközök	Egyéb források	Összeszk öz
1. Lakás, urbanizmus és területtervez és	1101	Terület fejlesztés a tervekkel összhangban	% terület lefedettsége városrendez ési tervdokume ntumokkal	72	73	74	74	17.000.00 0,00	3.600.000 ,00	20.600.00 0,00
Urbanisztika i és terület tervezés	1001- 0001	A terület területrendezési és urbanisztikai tervekkel való lefedettségének növelése	Elfogadott átfogó szabályozás i tervek száma az előlátott magasabb rangú tervek számához viszonyítva	2	1	1	1	0,00	3.600.000 ,00	3.600.000 ,00
Lakástámog atás	1001- 0004	Lakástámogatás tervezett kezelése	A lakástámog atás használóina k száma	10	12	14	14	17.000.00 0,00	0,00	17.000.00 0,00
2. Kommunális tevékenység ek	1102	A település területe lefedettségének növelése ésszerű közvilágítással	Az elfogyasztot t villanyáram mennyisége éves szinten dinárban	250.00 0,00	250.00 0,00	250.00 0,00	250.00 0,00	43.580.00 0,00	44.400.00 0,00	87.980.00 0,00
Közvilágítás igazgatás/ka rbantartás	1102- 0001	A közvilágítás megfelelő igazgatása	Összes beavatkozás a polgárok bejelentése alapján a világítóteste k cseréjére amikor megszűnik a működésük	50	40	30	20	8.180.000 ,00	15.100.00 0,00	23.280.00 0,00
Nyilvános zöldterülete k karbantartás a	1102- 0002	A települések és a terület lehetséges maximális lefedettsége zöldterület rendezési és karbantartási szolgáltatásokkal	Karbantarto tt zöldterülete k felülete m2	6.400,0 0	6.450, 00	6.500, 00	6.500, 00	0,00	23.300.00 0,00	23.300.00 0,00
A közterületek tisztán tartása	1102- 0003	A települések és a terület lehetséges maximális lefedettsége közterület takarítási szolgáltatásokkal	A terület közterület takarítási szolgáltatás okkal való lefedettségé nek foka	90	95	95	95	14.900.00 0,00	0,00	14.900.00 0,00
Zoohigiénia	1102- 0004	A állatok által terjesztett fertőzésektől és egyéb betegségektől való védelem előmozdítása	Befogott és ellátott kóbor kutya és macskák száma	30,00	30,00	30,00	30,00	500.000,0 0	6.000.000 ,00	6.500.000 ,00
Vízgyár és vízvezeték	1102- P1	Vízgyár és új vízvezeték építése	Az ivóvíz minőségének javítása	10%	30%	40%		20.000.00 0,00	0,00	20.000.00 0,00

3. Helyi gazdaságfejlesztés	1501	A foglalkoztatás növelése a község területén	A város/község lakóinak száma, akik új munkahelyen lettek felvéve, és előtte a NFSZ nyilvántartásában szerepeltek (nem és kor szerint)	10	10	12	15	20.860.000,00	1.800.000,00	22.660.000,00
Az aktív foglalkoztatás politikai intézkedései	1501-0002	Alkalmazottak számának növelése az aktív foglalkoztatás politikai intézkedéseken keresztül	Újra alkalmazott nők száma az aktív foglalkoztatás politikai intézkedések megvalósításán keresztül	10	10	10	12	19.860.000,00	0,00	19.860.000,00
A gazdaságfejlesztés és a vállalkozás népszerűsítése 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 mechanizmusok segítségével, a munkaerő képzésére az ismert munkáltatók számára és a specifikus termelési eljárásokra	0	12	15	18	900.000,00	900.000,00	1.800.000,00
			A támogatott gazdasági alanyok száma, amelyek alapítói nők		5	10	15			
Trafóállomás kiépítése	1501-P1	Az infrastruktúra fejlettsége a gazdasági környezetben	Trafóállomások száma	1				100.000,00	900.000,00	1.000.000,00
4. Turizmusfejlesztés	1502	A turizmusból eredő bevétel növelése	A vendégek számának növekedése százalékban	10	15	17	19	17.910.000,00	7.090.000,00	25.000.000,00
Turizmusfejlesztés kezelése	1502-0001	A turisztikai kínálat és szolgáltatás minőségének növelése	Turizmusfejlesztési programok megvalósulásának százalékaránya az éves tervhez képest	80	85	90	95	3.410.000,00	7.090.000,00	10.500.000,00
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	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00

5. Mezőgazdaság és vidékfejlesztés	0101	A termelés növekedése és a termelők bevételeinek stabilitása	Az elfogadott mezőgazdasági politika intézkedése i használójának száma	/	/	/	/	6.770.000,00	4.600.000,00	11.370.000,00
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	/	/	/	/	6.670.000,00	3.600.000,00	10.270.000,00
Vidékfejlesztés támogatása	0101-0002	A vidékfejlesztés előmozdítása	A regisztrált mezőgazdaságok száma, amelyek a kredit támogatást használják az összes gazdaság számához viszonyítva	2	3	5	7	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
6. Környezetvédelem,	0401	A szennyvízkezelés előmozdítása	Lakosok száma, akik csatlakoztak a közcsontra a lakosok összlétszámahoz viszonyítva	60	65	70	75	1.700.000,00	12.900.000,00	14.600.000,00
Környezetvédelem irányítás	0401-0001	A törvényes kötelezettségek teljesítése az operatív tervek létezése területén	Elfogadott környezetvédelmi program az akciótervvel egyetemben	1	1	1	1	450.000,00	0,00	450.000,00
Szennyvíz és csatornázási infrastruktúra kezelése	0401-0004	A szennyvíz elvezetési szolgáltatás megfelelő minősége	Beavatkozások száma a csatorna hálózaton	5	4	4	4	1.250.000,00	500.000,00	1.750.000,00
Szeméttalálók karbantartása	0401-P1	Építkezési hulladékszállítása	Az eltakarított illegális szeméttalálók száma	1				0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Újrahasznosító központ	0401-P2	Újrahasznosítható hulladék elszállítása és feldolgozása						0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
7. Közüti közlekedés szervezés és közlekedési infrastruktúra	0701	Fejlett infrastruktúra a szociális-gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás kontextusában	A kiépített utak hossza amelyek a község hatáskörébe tartoznak	3	4	5	5	18.000.000,00	9.800.000,00	27.800.000,00
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	18.000.000,00	9.800.000,00	27.800.000,00
8. Iskoláskor-előtti nevelés	2002	Az iskoláskor-előtti nevelés elérhetőségének előmozdítása az érzékeny csoportokba eső gyermekek számára	A külön oktatási szükségletet igénylők százalékaránya az	1,17	1,2	1,5	1,5	102.458.000,00	10.550.000,00	113.008.000,00

			iskoláskor- előtti programban a gyermek összlétszám ához viszonyítva							
Az iskoláskor- előtti nevelés és oktatás nevelés működése és megvalósítá sa	2002- 0001	Biztosított megfelelő feltételek a gyermekkel való nevelési oktatási munkához	Gyermekek százalékará nya, akik fel vannak szabadítva a teljes szolgáltatás i ár fizetése alól a gyermek összlétszám éhoz viszonyítva	21,6	21,5	21,5	21,5	102.458.0 00,00	10.550.00 0,00	113.008.0 00,00
			Az óvónőkre eső gyermek átlag létszáma	12,7	12,65	12,65	12,65			
9. Alapfokú oktatás	2003	Az általános iskolai oktatás minőségének előmozdítása	Tanulók százalékará nya, akik részt vettek a köztársaság i versenyeke n	/	/	/	/	78.405.53 0,00	1.900.000 ,00	80.305.53 0,00
Alapfokú oktatási tevékenység ek megvalósítá sa	2003- 0001	Az általános oktatáshoz való hozzáférés növelése	Gyermekek százalékará nya, akiknek biztosítva van az ingyenes iskolába szállítás	/	/	/	/	78.405.53 0,00	1.900.000 ,00	80.305.53 0,00
10. Középfokú oktatás	2004	Középfokú oktatás terjedelmének növelése	A középfokú oktatással felölt gyermek száma - nemek szerint	/	/	/	/	20.450.00 0,00	1.800.000 ,00	22.250.00 0,00
Középfokú oktatási tevékenység ek megvalósítá sa	2004- 0001	Az előírt nevelési- oktatási munkafeltételek biztosítása a középfokú iskolában	Tanulók osztályonké nti átlag létszáma	16	16	17	17	20.450.00 0,00	1.800.000 ,00	22.250.00 0,00
11. Szociális és gyermekvédelmi elem	0902	Szociális védelmi jogokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése	A támogatás és a pénzügyi támogatás használók százalékará nya	/	/	/	/	35.240.00 0,00	2.800.000 ,00	38.040.00 0,00
Egyszeri segély és egyéb segélyformák	0902- 0001	A szegények védelmének előmozdítása	Az egyszeri segély használók létszáma a polgárok teljes létszámához viszonyítva	700	710	720	730	22.200.00 0,00	0,00	22.200.00 0,00

Családi és otthonban levő elhelyezés, befogadó helyek és egyéb elhelyezés fajták	0902-0002	Elhelyezési szolgáltatás biztosítása	A befogadó helyek elhelyezési szolgáltatás a használóinak száma	5	6	7	8	100.000,00	0,00	100.000,00
Közösségben nyújtott napi szolgáltatás	0902-0016	Közösségben nyújtott szociális és egyéb szolgáltatások fejlődésének serkentése	Egyesületek száma, amelyek eszközöket kapnak a költségvetéséből	5	7	10	11	5.930.000,00	2.800.000,00	8.730.000,00
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	/	/	/	/	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
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	5.010.000,00	0,00	5.010.000,00
12. Primáris egészségvédelem	1801	A lakosság egészségének előmozdítása	A lakosság lefedettség elsődleges egészségügyi védelemmel	90	92	94	96	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00
Primáris egészségvédelmi intézmények működése	1801-0001	Az elérhetőség és a minőség előmozdítása	Egészségügyi dolgozók száma, akiket Ada község költségvetéséből pénzelnek	2	1	2	2	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
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	/	/	/	/	29.334.000,00	200.000,00	29.534.000,00
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	17.134.000,00	200.000,00	17.334.000,00
			A kulturális rendezvények férfi szervezőinek száma	5	5	5	5			
			A kulturális rendezvények női látogatóinak száma	5	5	5	5			

			k száma							
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	11.950.00 0,00	0,00	11.950.00 0,00
			Az egyesület működésébe n aktívan részt vevő nők száma	10	10	20	25			
A közérdek megvalósítá sa és előmozdítás a a köztájékozt tás területén	1201- 0004							250.000,0 0	0,00	250.000,0 0
14. Sport- és ifjúságfejles ztés	1301	Feltételek biztosítása a község polgárai sportoláshoz	Szervezetek száma, amelyen keresztül megvalósul a közérdek a sport területén	1	1	1	1	95.349.20 2,00	10.000.00 0,00	105.349.2 02,00
Helyi sportszervez etek, egyesületek és szövetségek támogatása	1301- 0001	A helyi sportszervezetek támogatásának előmozdítása, amelyeken keresztül megvalósul a közérdek a sport területén	A sportklubok ban regisztrált női játékosok száma (legalább öt sportklub szolgáltatasso n adatokat)	50	50	100	100	16.549.20 2,00	0,00	16.549.20 2,00
			A sportklubok ban regisztrált férfi/női játékosok száma (legalább öt sportklub szolgáltatasso n adatokat)	50	50	100	100			
Kültéri és beltéri sport- és rekreációs létesítménye k 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	78.800.00 0,00	10.000.00 0,00	88.800.00 0,00
17 - Energetikai menedzsme nt	0501	Az energetikai menedzsment működése	Kidolgozott szabályzato k és dokumentu mok	1	1	1	1	0,00	109.927,6 6	109.927,6 6
Lakóépülete k és családi házak energetikai szanálásána k és a megújuló energiaforrá sból származó energia társfinanszí rozása	0501- P1	Energia beszerzés költségének csökkentése	Az energia beszerzésre fordított kiadások százalékos aránya az összes kiadáshoz viszonyítva	15%				0,00	109.927,6 6	109.927,6 6

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 létszámmal viszonyítva	39	27	26	26	227.330.814,33	50.676.872,00	278.007.686,33
A helyi önkormányzat működése	0602-0001	A közigazgatás működése	Azon munkahelyek betöltöttségének százalékaránya, amelyek keretében közigazgatási eljárást vezetnek	90	95	100	100	115.136.615,76	19.176.872,00	134.313.487,76
		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	/	/	/	/	41.496.782,60	0,00	41.496.782,60
Közföldkezelés	0602-0003							47.010.000,00	0,00	47.010.000,00
Községi vagyoni ügyészség	0602-0004	A polgárok vagyoni és érdekvédelme	Lezárt tárgyak száma a tárgyak teljes számához viszonyítva	/	/	/	/	1.954.332,56	0,00	1.954.332,56
Felügyelői feladatkör	0602-0006	Minőségi felügyelői munka végzése	Megoldott tárgyak, amelyek a polgároktól érkeztek be, a számukhoz viszonyítva	/	/	/	/	6.493.083,41	0,00	6.493.083,41
Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése	0602-0007	A nemzeti kisebbségek jogainak megvalósítása a lokális községben	A nemzeti kisebbségek realizált projektjeinek száma	1	1	2	2	300.000,00	0,00	300.000,00
Folyó költségvetési tartalék	0602-0009	/	/	/	/	/	/	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Állandó költségvetési tartalék	0602-0010	/	/	/	/	/	/	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Rendkívüli helyzetek kezelése	0602-0014	Hatékony védelmi és mentési rendszer kiépítése az elemi és egyéb csapások következményeinek elkerülése érdekében	A beazonosított létesítmények száma, amelyeknek kritikus az infrastruktúrája	/	/	/	/	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00

Különböző rendezvények - Ada nap, karácsonyi ünnepek, újévvárás, stb.	0602-P1	A község napjának megünneplése	Látogatók száma	100	130	150	170	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Ada község tulajdonában lévő épületek adaptálása	0602-P3	Épületek adaptálása	Kulturális és sportesemények száma	20	25	25	25	1.850.000,00	29.500.000,00	31.350.000,00
IPA projekt tűzoltóállomás	0602-P4	A tűzoltó szolgáltatás minőségének növelése						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	/	/	/	/	/	32.706.708,89	0,00	32.706.708,89
A képviselő-testület működése	2101-0001	A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testület üléseinek száma	/	8	9	9	8.106.806,52	0,00	8.106.806,52
Végrehajtó szervek működése	2101-0002	Végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek száma	50	55	55	55	24.099.902,37	0,00	24.099.902,37
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:								761.894.255,22	162.116.872,00	924.121.054,88

12.szakasz

A községi költségvetésről szóló jelen határozatban biztosítva vannak az eszközök az Ada község önkormányzatában 47 meghatározatlan időszakra szóló munkaviszonyban lévő alkalmazottra, 4 meghatározott időszakra szóló munkaviszonyban lévő alkalmazottra, 2 kijelölt köztisztviselőre, 4 meghatározatlan időszakra szóló munkaviszonyban lévő közalkalmazottra és 5 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, 58 alkalmazott meghatározatlan és 9 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 munkát 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, és pedig: 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 járulékok összege megvalósult, amelyet a szerződésbe foglalt rendeltetésre költenek.

A megvalósult helyi járulékok 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:

- Értesíteni a kötelezettségvállalási szándékról
- Értesíteni a kötelezettségvállalásról és az előlátott
- feltételekről, valamint a fizetési határidőkről, a szerződés, vagy a
- kötelezettségvállalás más jogi aktusának aláírását követően
- Értesíteni minden változásról, amely érinti az összeget, a
- határidőket és a fizetési feltételeket a jelen bekezdés 2) pontjából
- 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 nyújtásuk 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 2024-ben a nem pénzügyi vagyon elszámolt kiigazított értékét a tőke terhére mutatják ki, illetve nem mutatják ki a munkához szükséges eszközök amortizációs és használási 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 előirányzatot 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 eladósításról 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 2023. december 31-éig átutalják a költségvetés végrehajtási számlájára a 2023. évben költségek pénzelésére előirányzott összes felhasználatlan eszközt, amelyek az érintett használóknak Ada község 2023. 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
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
SZÁM: 400-6/2023-01
KELTEZÉS:2023.12.21.

Tóbiás József s.k.
ADA KKT ELNÖKE

