

NYOMTATVÁNY

PÓSTAKÖLTÉSÉGETÉRÍTVE
A 24000 SZABADKA PÓSTÁN

SZABADKA KÖZSÉG

HIVATALOS LAPJA



2. SZÁM

XLI ÉVFOLYAM

KELT: 2005. január 21.

ÁRA: 55,00 DIN.

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 61/04 száma) alapján Szabadka Község polgármestere meghozta:

A 110 – SZABADKA KÖZSÉG – POLGÁRMESTER JOGCÍMCSOPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉT

I

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat (a továbbiakban: Határozat) különös részében, az 5. szakasz I részleg 01 fejezet 110 jogcímcsoport: Szabadka Község – Polgármester, Szabadka Község költségei és a Különrendelkezések, 11. szakasz I részleg 01 fejezet: Szabadka Község – Polgármester – közvetlen eszközhasználó alatt meghozzuk a 110. jogcímcsoport: Szabadka Község – Polgármester 2005. évi pénzügyi tervét, melynek költségelőirányzata összesen **50.733.000,00** dinár (betűvel: ötvenmillió-hétszázharminháromezer dinár és 00/100).

II

Az I pontban szereplő kiadások a **110. jogcímcsoport** által valósulnak meg, közvetlenül a rendelkező szerv, azaz a Szabadkai KKT költségvetésének végrehajtási számláján keresztül, melynek száma: 840-27640-46. A források, rendeltetések és felhasználók szerinti felosztást az alábbi táblázat szemlélteti:

RÉSZLEG	FEJEZET	FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁS	KÖZVETLEN ESZKÖZHASN. TÖRZSSZÁMA
1	2	3	4
1	01	110	09692

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Haszn. azonosítósz.	Haszn. törzsz.	Számla	LEÍRÁS	2005. évi terv
1	2	3	4	5
00	09692		SZABADKA KÖZSÉG– POLGÁRMESTER KÖLTSÉGEI	
		410	Alkalmazottak utáni kiadások	30.581.000
			<i>Alkalmazottak száma -18+2</i>	
			<i>Koefficienszek száma - 478,376</i>	
		411	Munkabérek, pótlékok és térítések	15.247.000
		411111	A munka ára alapján elsz. munkabérek	13.719.000
		411115	Holtmunka	1.528.000
		412	A munkáltatót terhelő szoc. járulékok	5.229.000
		412111	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	1.637.000
		412211	Egészségügyi biztosítási járulékok	956.000
		412311	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	136.000
		412111	A munkáltatót terhelő szoc. járulékok a tanácsnoki járandóságokra és bizottsági térít.	2.500.000
		416	Jutalékok, bonuszok és egyéb különkiadások	10.105.000
		416131	Jutalékok, bonuszok és egyéb különkiadások – tanácsnoki jutalékok	6.781.000
		416131	Jutalékok, bonuszok és egyéb különkiadások - bizottságok	3.324.000
		420	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	16.612.000
		421000	Állandó költségek	36.000
		421311	Állandó költségek - United Games	6.000
		421412	Internet és hasonló költségek	30.000
		422000	Útiköltségek	2.441.000
		422111	Napidíjak (étkezési költségek) a szolgálati utak alkalmával	152.000
		422121	Belföldi szolg. utak útiköltségei (repülő- és vonatjegyek, gépkocsi üzemanyag)	150.000
		422131	Szállásköltségek szolg. utak alkalmával	91.000
		422191	Egyéb hivatalos jellgű szállítási szolgált.	23.000
		422211	Napidíjak költségei külföldi szolg. utak alkalmával	1.400.000
		422221	Szállítási költségek külföldi szolg. utak alkalmával	400.000
		422231	Szállásköltségek külföldi szolg. utak alkalmával	167.000
		422299	Egyéb szállítási költségek külföldön	58.000
		422000	Útiköltségek - United Games	473.000
		422211	Napidíjak (étkezési költségek) külföldi szolg. utak alkalmával	158.000
		422221	Útiköltségek külföldi szolg. utak alkalmával (repülő- és vonatjegyek, gépkocsi üzemanyag)	263.000
		422299	Egyéb szállítási költségek külföldön	52.000
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások (vállalkozási szerződés, ideiglenes- és alkalmi munkaszerződés, szerzői jogi szerződés)	11.651.000
		423191	Egyéb adminisztrációs szolgáltatások	136.000
		423311	Alkalmazottak továbbképzésére irányuló oktatási szolgált. –szerződés szerinti községi ösztöndíjak	975.000
		423621	Vendéglátói szolgáltatások	2.730.000

		423711	Reprezentációs költségek	2.900.000
		423712	Ajándékok	3.910.000
		423911	Egyéb általános szolgáltatások	1.000.000
		424000	Szakosított szolgáltatások	969.000
		424911	Egyéb szakosított szolgáltatások – a város napja, községközi és nemzetk. együttműködés	700.000
		424911	Szakosított szolgáltatások-donacije od međunarodnih organizacija	269.000
		426000	Anyagszükséglet	1.042.000
		426131	Virág és növényzet	324.000
		426311	Szakirodalom, újságok	648.000
		426911	Anyagszükséglet külön rendeltetésre	70.000
		480	Egyéb költségek	3.540.000
		481000	Nemkormányzati szervezeteknek nyújtott támogatás	562.000
		481991	Városok Állandó Konferenciája	255.000
		481991	United Games tagdíj	255.000
		481991	Duna-Körös-Maros-Tisza tagdíj	52.000
		482000	Az egyik hatalmi szint a másik szint irányába kivetett adók, kötelező illetékek és bírságok	2.978.000
		482111	Jövedelemadó -bizottságok	2.500.000
		482291	Egyéb adók	468.000
		482361	Bíróági illetékek	10.000
			110. JOGCÍMCSOPORT ÖSSZESEN:	50.733.000

1. KÜLÖNÖS RÉSZ

Haszn. azonosítósz.	Haszn. törzsz.	Számla	LEÍRÁS	2005. évi terv
1	2	3	4	5
01	09692		SZABADKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE	
		410	Alkalmazottak utáni kiadások	16.417.000
			<i>Alkalmazottak száma - 4</i>	
			<i>Koefficiensek száma - 101,42</i>	
		411	Munkabérek, pótlékok és térítések	3.233.000
		411111	A munka ára alapján elsz. munkabérek	2.908.000
		411115	Holtmunka	325.000
		412	A munkáltatót terhelő szoc. járulékok	3.079.000
		412111	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	347.000
		412211	Egészségügyi biztosítási járulékok	203.000
		412311	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	29.000
		412111	A munkáltatót terhelő szoc. járulékok a tanácsnoki járandóságokra és bizotts. munkára	2.500.000
		416	Jutalékok, bonusok és egyéb különkiadások	10.105.000
		416131	Jutalékok, bonusok és egyéb különkiadások – tanácsnoki járandóságok	6.781.000
		416131	Jutalékok, bonusok és egyéb különkiadások - bizottságok	3.324.000
		420	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	1.483.000
		422000	Útiköltségek	608.000
		422111	Napidíjak (étkezési költségek) a szolgálatteljárati utak alkalmával	46.000

		422121	Belföldi szolg. utak útiköltségei (repülő- és vonatjegyek, üzemanyag)	25.000
		422131	Szállásköltségek szolg. utak alkalmával	30.000
		422211	Napidíjak költségei külföldi szolg. utak alkalmával	350.000
		422221	Szállítási költségek külföldi szolg. utak alkalmával	100.000
		422231	Szállásköltségek külföldi szolg. utak alkalmával	47.000
		422299	Egyéb szállítási költségek külföldön	10.000
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások (vállalkozási szerződés, ideiglenes- és alkalmi munkaszerződés, szerzői jogi szerződés)	875.000
		423621	Vendéglátói szolgáltatások	465.000
		423712	Ajándékok	410.000
		480	Egyéb költségek	2.617.000
		482000	Az egyik hatalmi szint a másik szint irányába kivetett adók, kötelező illetékek és bírságok	2.617.000
		482111	Jövedelemadó - bizottságok	2.500.000
		482291	Egyéb adók	117.000
			110 01 JOGCÍMCSOPORT ÖSSZESEN:	20.517.000

Haszn. azonosítósz.	Haszn. törzsz.	Számla	LEÍRÁS	2005. évi terv
1	2	3	4	5
02	09692		KÖZSÉGI TANÁCS	
		410	Alkalmazottak utáni kiadások	5.931.000
			<i>Alkalmazottak száma - 7</i>	
			<i>Koefficiensek száma- 157,85</i>	
		411	Munkabérek, pótlékok és térítések	5.031.000
		411111	A munka ára alapján elsz. munkabérek	4.528.000
		411115	Holtmunka	503.000
		412	A munkáltatót terhelő szoc. járulékok	900.000
		412111	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	540.000
		412211	Egészségügyi biztosítási járulékok	315.000
		412311	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	45.000
		420	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	1.073.000
		422000	Útiköltségek	608.000
		422111	Napidíjak (étkezési költségek) a szolgálati utak alkalmával	46.000
		422121	Belföldi szolg. utak útiköltségei (repülő- és vonatjegyek, üzemanyag)	25.000
		422131	Szállásköltségek szolg. utak alkalmával	30.000
		422211	Napidíjak költségei külföldi szolg. utak alkalmával	350.000
		422221	Szállítási költségek külföldi szolg. utak alkalmával	100.000
		422231	Szállásköltségek külföldi szolg. utak alkalmával	47.000
		422299	Egyéb szállítási költségek külföldön	10.000
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások (vállalkozási szerződés, ideiglenes- és	465.000

			alkalmi munkaszerződés, szerzői jogi szerződés)	
		423621	Vendéglátói szolgáltatások	465.000
		480	Egyéb költségek	117.000
		482000	Az egyik hatalmi szint a másik szint irányába kivetett adók, kötelező illetékek és bírságok	117.000
		482291	Egyéb adók	117.000
			110 02 JOGCÍMCSONPORT ÖSSZESEN:	7.121.000

Haszn. azonosítósz.	Haszn. törzsz.	Számla	LEÍRÁS	2005. évi terv
1	2	3	4	5
03	09692		SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE	
		410	Alkalmazottak utáni kiadások	8.233.000
			<i>Alkalmazottak száma - 9</i>	
			<i>Koefficienszek száma - 219,106</i>	
		411	Munkabérek, pótlékok és térítések	6.983.000
		411111	A munka ára alapján elsz. munkabérek	6.283.000
		411115	Holtmunka	700.000
		412	A munkáltatót terhelő szoc. járulékok	1.250.000
		412111	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	750.000
		412211	Egészségügyi biztosítási járulékok	438.000
		412311	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	62.000
		420	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	14.056.000
		421000	Állandó költségek	36.000
		421311	Állandó költségek - United Games	6.000
		421412	Internet és hasonló költségek	30.000
		422000	Útiköltségek	1.225.000
		422111	Napidíjak (étkezési költségek) a szolgálati utak alkalmával	60.000
		422121	Belföldi szolg. utak útiköltségei (repülő- és vonatjegyek, üzemanyag)	100.000
		422131	Szállásköltségek szolg. utak alkalmával	31.000
		422191	Egyéb hivatalos jellgű szállítási szolgálat.	23.000
		422211	Napidíjak költségei külföldi szolg. utak alkalmával	700.000
		422221	Szállítási költségek külföldi szolg. utak alkalmával	200.000
		422231	Szállásköltségek külföldi szolg. utak alkalmával	73.000
		422299	Egyéb szállítási költségek külföldön	38.000
	1	422000	Útiköltségek United Games	473.000
		422211	Napidíjak (étkezési költségek) a külföldi szolg. utak alkalmával	158.000
		422221	Külföldi szolg. utak útiköltségei (repülő- és vonatjegyek, üzemanyag)	263.000
		422299	Egyéb útiköltségek külföldön	52.000

		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások (vállalkozási szerződés, ideiglenes- és alkalmi munkaszerződés, szerzői jogi szerződés)	10.311.000
		423191	Egyéb adminisztrációs szolgáltatások	136.000
		423311	Alkalmazottak továbbképzésére irányuló oktatási szolgál. –szerződés szerinti községi ösztöndíjak	975.000
		423621	Vendéglátói szolgáltatások	1.800.000
		423711	Reprezentációs költségek	2.900.000
		423712	Ajándékok	3.500.000
		423911	Egyéb általános szolgáltatások	1.000.000
		424000	Szakosított szolgáltatások	969.000
		424911	Egyéb szakosított szolgáltatások – a város napja, községközi és nemzetközi együttműködés	700.000
		424911	Szakosított szolgáltatások-donációk nemzetközi szervezetektől	269.000
		426000	Anyagszükséglet	1.042.000
		426131	Virág és növényzet	324.000
		426311	Szakirodalom, újságok	648.000
		426911	Anyagszükséglet külön rendeltetésre	70.000
		480	Egyéb költségek	806.000
		481000	Nemkormányzati szervezeteknek nyújtott támogatás	562.000
		481991	Városok Állandó Konferenciája	255.000
		481991	United Games tagdíj	255.000
		481991	Duna-Körös-Maros-Tisza tagdíj	52.000
		482000	Az egyik hatalmi szint a másik szint irányába kivetett adók, kötelező illetékek és bírságok	244.000
		482291	Egyéb adók	234.000
		482361	Bírósági illetékek	10.000
			110 03 JOGCÍMCSOPORT ÖSSZESEN:	23.095.000

III

A Határozat 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, és 28, szakaszának rendelkezései a jelen pénzügyi terv előző pontjában szereplő **110 – Végrehajtó és törvényhozó szervek jogcímcsoporton** keresztül finanszírozott költségvetési eszközhasználókra is vonatkoznak és közvetlenül alkalmazandók.

A költségek teljesítésének ütemterve a 2005. évben:

Január-március	21%
Január-június	45% (április-június 24%)
Január-szeptember	71% (június-szeptember 26%)
Január-december	100% (október-december 29%)

IV

A **110 – Végrehajtó és törvényhozó szervek jogcímcsoportra** vonatkozó sajátosságok az I fejezetben leírt előirányzatokra vonatkoznak, és az érvényes határozatok, szabályzatok, szerződések, végzések és számlák alapján valósulnak meg.

V

A Határozat 8. szakasza alapján a jogcímcsoport szerint felosztott kiadások teljesítésére Szabadka Község polgármestere ad ki meghagyást.

A költségvetés I részleg – Szabadka Község – Polgármester alatt felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a község polgármestere, mint közvetlen eszközhasználó tartozik felelősséggel.

Az I és II pontokban szereplő pénzügyi terv Szabadka Község – közvetlen költségvetési eszközhasználó három fejezetén keresztül valósul meg .

A jelen pénzügyi terv különös részében Szabadka Község Képviselő-testületének elnöke és a Községi Tanács meghatalmazottja a saját fejezetükre vonatkozóan, a megfelelő űrlap kitöltésével és dokumentáció csatolásával kérelmezik a költségvetési eszközök folyósítását. A község polgármesterének kézbesített kérelemben feltüntetett adatok pontosságát aláírásukkal igazolják, és azért felelőséggel tartoznak .

A polgármester felelős a jelen pénzügyi terv I és II pontjában szereplő eszközhasználók által a megfelelő űrlapokon kiállított, előzetesen előkészített és ellenőrzött kérelmekért.

A jelen pénzügyi terv különös részében a hármas fejezetre vonatkozóan a község polgármestere külön űrlapon, kísérodokumentációval ellátva adja ki a végrehajtásra vonatkozó végzést.

VI

Jelen pénzügyi terv a meghozatalát követő napon lép hatályba, megjenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában és 2005. január 1-től kerül alkalmazásra.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-402-20/2005
Kelt: 2005.01.14-én
S z a b a d k a
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 61/04 száma) alapján Szabadka Község polgármestere meghozta:

A 130 - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS JOGCÍMCSOPORT
2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉT

I

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat (a továbbiakban: Határozat) különös részében, az 5. szakasz II részleg – Községi Közigazgatás 01 fejezet 130 jogcímcsoport: a Községi közigazgatás költségei és a Különrendelkezések, 11. szakasz II részleg 01 fejezet: Községi Közigazgatás – 10 főosztályt felölelő közvetlen eszközhasználó alatt meghozzuk a Községi Közigazgatáshoz kötődő **130 – Általános szolgáltatások jogcímcsoport** 2005. évi pénzügyi tervét, melynek költségelőirányzata összesen **272.971.000,00** dinár (betűvel: kétszázhetvenkétfélmillió-kilencszázhetvenegyezer dinár és 00/100).

II

Az I pontban szereplő kiadások a **130. jogcímcsoport** által valósulnak meg, közvetlenül a rendelkező szerv, azaz a Szabadkai KKT költségvetésének végrehajtási számláján keresztül, melynek száma: 840-27640-46. A források, rendeltetések és felhasználók szerinti felosztást az alábbi táblázat szemlélteti:

RÉSZLEG	FEJEZET	FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁS	KÖZVETLEN ESZKÖZHASZN. TÖRZSSZÁMA
1	2	3	4
2	01	130	09693

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Azo nosí tó sz.	Haszn. törzsz.	SZÁMLA	LEÍRÁS	KÖLTSÉG- VETÉSBŐL
1	2	3	4	5
00	09693	410000	ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK	163.932.000
		411000	Alkalmazottak munkabére, pótlékok és térítések	128.856.000
		411100	Alkalmazottak munkabére, pótlékok	128.856.000
		411111	A munka ára alapján elsz. munkabérek	115.953.000
		411115	Holtmunka	12.903.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	23.076.000
		412100	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	13.739.000
		412111	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	13.739.000
		412200	Egészségügyi biztosítási járulékok	7.991.000
		412211	Egészségügyi biztosítási járulékok	7.991.000
		412300	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	1.346.000
		412311	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	1.346.000
		413000	Természetbeni térítések	2.919.000
		413100	Természetbeni térítések	2.919.000
		413142	Ajándékok az alkalmazottak gyermekeinek	231.000
		413151	Útiköltség – havi bérletek	2.688.000
		414000	Alkalmazottaknak járó szociális juttatások	8.781.000
		414100	Táppénz kifizetése	1.385.000
		414111	Szülési szabadság	685.000
		414121	30 napot meghaladó betegszabadság	400.000
		414131	Másodfokú rokkantság	300.000
		414200	Az alkalmazottak gyermekeinek oktatásával kapcs. költségek	4.050.000
		414211	Az alk. gyerm.okt. - ösztöndíjak	4.050.000
		414300	Végkielégítések és segélyek	773.000
		414311	Nyugdíjbavonulás utáni végkielégítés	500.000
		414313	Juttatások alkalmazott vagy közeli hozzátartozója halála esetén	273.000
		414400	Alkalmazott vagy közeli hozzátartozója gyógykezeléséhez nyújtott segély	2.573.000
		414411	Alk. v.közeli hozzátart. gyógyk. nyújtott segély	2.573.000
		416000	Jutalékok, bonuszok és egyéb különkiadások	300.000
		416100	Jutalékok, bonuszok és egyéb különkiadások	300.000
		416111	Jubiláris jutalékok	300.000
		420000	SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE	71.323.000
		421000	Állandó költségek	33.183.000
		421200	Energiaszolgáltatás	14.444.000
		421211	Áramellátás	5.572.000

	421221	Földgáz	108.000
	421222	Szén	32.000
	421224	Fűtőolaj	92.000
	421225	Központi fűtés –Távfűtő művek	8.640.000
	421300	Kommunális szolgáltatások	2.289.000
	421311	Vízszolgáltatás és csatornahasználat	1.036.000
	421321	Deratizáció – Egészségvédelmi Intézet	54.000
	421324	Hulladékelszállítás	1.199.000
	421400	Kommunikációs szolgáltatások	13.230.000
	421411	Telefon,telex és fax	6.912.000
	421412	Internet és hasonló szolg.	324.000
	421414	Mobiltelefon-szolgáltatások	2.376.000
	421421	Postaköltségek-levélküldemények	270.000
	421422	Kézbesítési szolg. -küldemények	3.348.000
	421500	Biztosítási költségek	2.566.000
	421511	Épületek és felszerelés biztosítása	1.907.000
	421512	Járműbiztosítás	540.000
	421521	Alkalmazottak munkahelyi balesetbiztosítása	119.000
	421600	Vagyon és felszerelés bérlete	654.000
	421616	Helyiségbérlet -Kisradanovác	249.000
	421617	Helyiségbérlet-Ludas	54.000
	421618	Helyiségbérlet –egyéb irodahelyiségek	108.000
	421619	Helyiségbérlet-Zlatibor	238.000
	421629	Termelési, gépi, beépített és kézi felszerelés bérlete -Telefonvezeték	5.000
	422000	Útiköltségek	1.417.000
	422100	Hazai szolg. utak költségei	1.417.000
	422111	Napidíjak (étkezési költs.) hazai szolg. utak alk.	668.000
	422121	Belföldi szolg. utak útiköltségei (repülő- és vonatjegyek, üzemanyag)	427.000
	422131	Szállásköltségek szolg. utak alkalmával	322.000
	423000	Szerződés szerinti szolgáltatások	11.487.000
	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	221.000
	423111	Fordítói szolgáltatások	189.000
	423191	Egyéb adminisztrációs szolgáltatások	32.000
	423200	Számítógépes szolgáltatások	1.619.000
	423211	Szoftverkészítés	335.000
	423221	Számítógépek karbantartása-Kolos	461.000
	423222	Számítógépek karbantartása- AOP Informatikai Intézet	140.000
	423223	Számítógépek karbantartása -Novosoft	683.000
	423300	Alk. továbbképzésével kapcs. szolgáltatások	1.297.000
	423321	Szemináriumok részvételi díja	262.000
	423323	Kiállítások részvételi díja	11.000
	423392	Szakvizsgák	11.000
	423399	Egyéb szakképzéssel kapcs. költségek	1.013.000
	423400	Tájékoztatási költségek	1.800.000
	423421	Köztájékoztat.szolg. és internetes prezentáció	527.000
	423422	Köz-kapcsolatok	788.000
	423432	Tenderek és hirdetések közzététele	485.000
	423500	Szakszolgáltatások	3.523.000
	423521	Jogi képviselet	112.000
	423531	Szakértői szolgáltatások	111.000
	423592	Egyéb szakszolgáltatások –vállalkoz. szerződ.	3.300.000

	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	53.000
	423612	Vegyztisztítás	21.000
	423621	Vendéglátói szolgáltatások	32.000
	423700	Reprezentációs költségek	288.000
	423711	Reprezentációs költségek	173.000
	423712	Ajándékok	115.000
	423900	Egyéb általános szolgáltatások	2.686.000
	423911	Egyéb általános szolgáltatások	2.686.000
	424000	Szakosított szolgáltatások	2.227.000
	424300	Egészségügyi szolgáltatások	201.000
	424311	Alk. szerződés szerinti egészségvédelmi vizsgálata.-egészségház	201.000
	424600	Környezetvédelmi és földmérési szolg.	10.000
	424631	Földmérési szolgáltatások	10.000
	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	2.016.000
	424911	Egyéb szakosított szolgáltatások, utcanévtáblák, földvisszaszám.bizottság, kényszerbehajtás, Kordač Zoltan-kártérítés	2.006.000
	424912	Utcanevtáblák - egyéb	10.000
	425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	9.235.000
	425100	Épületek folyó javítása és karbantartása	5.407.000
	425191	Folyó javítási és karbantartási munkálatok - Városháza, Szabadegyetem, egyéb építmények	5.407.000
	425200	Felszerelés folyó jav. és karbantartása	3.828.000
	425222	Számítógépes felszerelés -tonerek	1.045.000
	425226	Birotechnikai felsz. -javítások	116.000
	425229	Számítógépes felszerelés -akatrészek	357.000
	425291	Járművek folyó javítása és karbantartása	2.310.000
	426000	Anyagszükséglet	13.774.000
	426100	Adminisztrációs anyagszükséglet	5.852.000
	426111	Irodaszerek	3.903.000
	426112	Irodaszerek –kis értékű irodai felszerelés	857.000
	426122	Hivatali egyenruha	960.000
	426131	Virág és növényzet	132.000
	426300	Alk. szakmai továbbképzéséhez szükséges anyag	1.163.000
	426311	Szakirodalom	1.163.000
	426400	Közlekedéssel kapcs. anyagszükséglet	5.245.000
	426411	Benzin	4.840.000
	426491	Járművekhez szüks. egyéb anyagok	405.000
	426800	Házatraási és vendéglátói anyagszükséglet	495.000
	426811	Tisztítószer	418.000
	426812	Tisztálkodási szerek	77.000
	426900	Anyagszükséglet külön rendeltetésre	1.019.000
	426911	Anyagszükséglet külön rendeltetésre	1.019.000
	480000	EGYÉB KÖLTSEGEK	1.051.000
	481000	Nemkorm. szervezetek támogatása - ME-k, művelődési központok és rendezvények	105.000
	481900	Egyéb nonprofit intézmények támogatása	105.000
	481991	Támogatások– a KK szakszervezete	105.000
	482000	Béralap-adó és egyéb adók	946.000
	482200	Egyéb adók	851.000
	482231	Járművek regisztrációja	105.000
	482291	Egyéb adók	746.000
	482300	Kötelező illetékek	95.000

	482321	Köztársasági illetékek	58.000
	482341	Községi illetékek	11.000
	482361	Bírósági illetékek	26.000
	510000	ÁLLÓESZKÖZÖK	36.665.000
	511000	Épületek és építmények	22.165.000
	511100	Épületek és építmények vásárlása	6.000.000
	511121	A minisztériummal közös beruházások	6.000.000
	511300	Épületek és építmények kapitális méretű karbantartása	16.165.000
	511321	Üzletházak és üzlethelyiségek kapitális méretű karbantartása	16.165.000
	512000	Gépek és felszerelés	9.000.000
	512100	Közlekedési eszközök	1.973.000
	512111	Gépkocsik	1.973.000
	512200	Adminisztrációs felszerelés	5.473.000
	512211	Bútorzat	1.907.000
	512221	Számítógépes felszerelés	1.724.000
	512232	Kommunikációs felszerelés (vezetékes és mobiltelefonok)	637.000
	512241	Elektromos berendezések	1.030.000
	512251	Háztartási berendezések	175.000
	512300	Mezőgazdasági felszerelés	32.000
	512311	Mezőgazdasági felszerelés	32.000
	512900	Beépített, gépi berendezések, felszerelés és kézi szerszámok	1.522.000
	512931	Beépített berendezések (légkondicionáló ber.)	1.470.000
	512941	Kézi szerszámok	52.000
	513000	Licencek	5.500.000
	513200	Nem anyagi jellegű állóeszközök	5.500.000
	513292	Licencek	5.500.000
		130 JOGCÍMCSONPORT KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	272.971.000

2. KÜLÖNÖS RÉSZ

Haszn. azonosítósz	Haszn. törzsz.	Számla	LEÍRÁS	2005. évi terv
1	2	3	4	5
01	09693		PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY	
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	16.254.000
			<i>Alkalmazottak száma -23+1</i>	
			<i>Koefficiensek száma -320,40+könyvelőség vezetője 16,32</i>	
		411000	Munkabérek, pótlékok és térítések	10.849.000
		411111	A munka ára alapján elsz. munkabérek	9.749.000
		411115	Holtmunka	1.100.000
		412000	A munkáltatót terhelő szoc. járulékok	1.942.000
		412111	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	1.160.000
		412211	Egészségügyi biztosítási járulékok	680.000
		412311	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	102.000
		413000	Természetbeni térítések	2.688.000
		413151	Útiköltségek – havi bérletek	2.688.000
		414000	Alkalmazottaknak járó szociális juttatások	775.000
		414111	Szülési szabadság	275.000

	414311	Végkielégítések	500.000
	420	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	708.000
	422000	Útiköltségek	138.000
	422111	Napidíjak (étkezési költs.) hazai szolg. utak alkalmával	65.000
	422121	Belföldi szolg. utak útiköltségei (repülő- és vonatjegyek, üzemanyag)	10.000
	422131	Szállásköltségek	63.000
	423000	Szerződés szerinti szolgáltatások (vállalkozási szerződés, ideiglenes- és alkalmi munkaszerződés, szerzői jogi szerződés)	105.000
	423322	Szemináriumok részvételi díja	73.000
	423592	Egyéb szakszolgáltatások	32.000
	426000	Anyagszükséglet	465.000
	426111	Irodaszerek	272.000
	426112	Irodaszerek –kis értékű irodai eszközök	11.000
	426311	Szakirodalom	182.000
	480	Egyéb költségek	189.000
	482000	Az egyik hatalmi szint a másik szint irányába kivetett adók, kötelező illetékek és bírságok	189.000
	482291	Egyéb adók	189.000
		130 01 jogcímcsoport KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	17.151.000

Haszn. azonosítósz.	Haszn. törzsz.	Számla	LEÍRÁS	2005. évi terv
1	2	3	4	5
02	09693		ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY	
		410	Alkalmazottak utáni kiadások	11.214.000
			<i>Alkalmazottak száma -21</i>	
			<i>Koefficiensek száma -295,22</i>	
		411	Munkabérek, pótlékok és térítések	9.511.000
		411111	A munka ára alapján elsz. munkabérek	8.561.000
		411115	Holtmunka	950.000
		412	A munkáltatót terhelő szoc. járulékok	1.703.000
		412111	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	1.022.000
		412211	Egészségügyi biztosítási járulékok	511.000
		412311	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	170.000
		420	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	581.000
		422000	Útiköltségek	42.000
		422111	Napidíjak (étkezési költs.) hazai szolg. utak alkalmával	21.000
		422121	Belföldi szolg. utak útiköltségei (repülő- és vonatjegyek, gépkocsi üzemanyag)	21.000
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások (vállalkozási szerződés, ideiglenes- és alkalmi munkaszerződés, szerzői jogi szerződés)	196.000
		423321	Szemináriumok részvételi díja	21.000
		423432	Tenderek és hirdetmények közzétételi költs.	100.000
		423911	Egyéb általános szolgáltatások	75.000
		424000	Szakosított szolgáltatások	110.000
		424911	Utcanevtáblák	100.000
		424912	Utcanevtáblák -egyéb	10.000
		426000	Anyagszükséglet	233.000
		426111	Irodaszerek	108.000
		426112	Irodaszerek-kis értékű irodai eszközök	21.000

	426311	Szakirodalom	100.000
	426812	Tisztálkodási szerek	2.000
	426911	Különrendeltetések	2.000
	480	Egyéb költségek	1.000
	482000	Az egyik hatalmi szint a másik szint irányába kivetett adók, kötelező illetékek és bírságok	1.000
	482291	Egyéb adók	1.000
		130 02 jogcímcsoport KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	11.796.000

Haszn. azonosítósz.	Haszn. törzsz.	Számla	LEÍRÁS	2005. évi terv
1	2	3	4	5
03	09693		VAGYONJOGI FŐOSZTÁLY ÉS JOGSEGÉLY-SZOLGÁLAT	
		410	Alkalmazottak utáni kiadások	5.690.000
			<i>Alkalmazottak száma -11</i>	
			<i>Koefficiensek száma -143,99</i>	
		411	Munkabérek, pótlékok és térítések	4.648.000
		411111	A munka ára alapján elsz. munkabérek	4.183.000
		411115	Holtmunka	465.000
		412	A munkáltatót terhelő szoc. járulékok	832.000
		412111	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	500.000
		412211	Egészségügyi biztosítási járulékok	290.000
		412311	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	42.000
		414	Alkalmazottaknak járó szociális juttatások	210.000
		414111	Szülési szabadság	210.000
		420	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	1.582.000
		421000	Állandó költségek	91.000
		421211	Áramellátás	64.000
		421311	Vízellátás és csatornahasználat	10.000
		421511	Községi épületek biztosítási költségei	17.000
		422000	Útiköltségek	17.000
		422111	Napidíjak (étkezési költs.) hazai szolg. utak alkalmával	11.000
		422121	Belföldi szolg. utak útiköltségei (repülő- és vonatjegyek, üzemanyag)	6.000
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások (vállalkozási szerződés, ideiglenes- és alkalmi munkaszerződés, szerzői jogi szerződés)	567.000
		423432	Tenderek és hirdetések közzétételi költs.	300.000
		423531	Szakértői szolgáltatások	68.000
		423592	Egyéb szakszolgáltatások	146.000
		423711	Reprezentációs költségek	32.000
		423911	Egyéb általános szolgáltatások	21.000
		424000	Szakosított szolgáltatások	205.000
		424911	Földvízszaszármazt. bizottság	205.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok (szolgáltatások és anyagok)	367.000
		425191	A Szabadegyetem és egyéb épületek karbantartása	367.000
		426000	Anyagszükséglet	335.000
		426111	Irodaszerek	162.000
		426112	Irodaszerek-kis értékű irodai eszközök	16.000
		426311	Szakirodalom	114.000
		426811	Tisztítószer	13.000
		426911	Különrendeltetések	30.000
		480	Egyéb költségek	39.000

		482000	Az egyik hatalmi szint a másik szint irányába kivetett adók, kötelező illetékek és bírságok	39.000
		482291	Egyéb adók	3.000
		482321	Köztársasági illetékek	10.000
		482361	Bírósági illetékek	26.000
		510	Állóeszközök	6.000.000
		511000	Épületek és építmények	6.000.000
		511121	A minisztériummal közös beruházás	6.000.000
			130 03 jogcímcsoport KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	13.311.000

Haszn. azonosítósz.	Haszn. törzsz.	Számla	LEÍRÁS	2005. évi terv
1	2	3	4	5
04	09693		ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK FŐOSZTÁLYA	
		410	Alkalmazottak utáni kiadások	60.572.000
			<i>Alkalmazottak száma -146</i>	
			<i>Koefficiensek száma -1480,70</i>	
		411	Munkabérek, pótlékok és térítések	50.612.000
		411111	A munka ára alapján elsz. munkabérek	45.550.000
		411115	Holtmunka	5.062.000
		412	A munkáltatót terhelő szoc. járulékok	9.060.000
		412111	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	5.436.000
		412211	Egészségügyi biztosítási járulékok	3.171.000
		412311	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	453.000
		414	Alkalmazottaknak járó szociális juttatások	900.000
		414111	Szülési szabadság	200.000
		414121	30 napot meghaladó betegszabadság	400.000
		414131	Másodfokú rokkantság	300.000
		420	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	51.736.000
		421000	Állandó költségek	33.092.000
		421211	Áramellátás	5.508.000
		421221	Földgáz	108.000
		421222	Szén	32.000
		421224	Fűtőolaj	92.000
		421225	Központi fűtés –Távfűtő művek	8.640.000
		421311	Vízellátás és csatornahasználat	1.026.000
		421321	Deratizáció – Egészségvédelmi Intézet	54.000
		421324	Hulladékészállítás	1.199.000
		421411	Telefon,telex és fax	6.912.000
		421412	Internet és hasonló szolg.	324.000
		421414	Mobiltelefon-szolg.	2.376.000
		421421	Poštaköltségek-levélküldemények	270.000
		421422	Kézbesítési szolg. -küldemények	3.348.000
		421511	Épületek és felszerelés biztosítása	1.890.000
		421512	Járműbiztosítás	540.000
		421521	Alkalmazottak munkahelyi balesetbiztosítása	119.000
		421616	Helyiségbérlet-Kisradanóvac	249.000
		421617	Helyiségbérlet -Ludas	54.000
		421618	Helyiségbérlet –egyéb irodahelyiségek	108.000
		421619	Helyiségbérlet -Zlatibor	238.000
		421629	Termelési, gépi, beépített és kézi felszerelés bérlete - Telefonvezeték	5.000
		422000	Útiköltségek	588.000

		422111	Napidíjak (étkezési költs.) hazai szolg. utak alkalmával	273.000
		422121	Belföldi szolg. utak útiköltségei (repülő- és vonatjegyek, üzemanyag)	262.000
		422131	Szállásköltségek szolg. utak alkalmával	53.000
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások (vállalkozási szerződés, ideiglenes- és alkalmi munkaszerződés, szerzői jogi szerződés)	2.037.000
		423191	Adminisztrációs szolgáltatások-egyéb	21.000
		423221	Számítógépek karbantartása	21.000
		423322	Szemináriumok részvételi díja	52.000
		423392	Szakvizsgák költségei	11.000
		423421	Köztájékoztatási költségek	52.000
		423432	Tenderek és hirdetések közzétételi költs.	32.000
		423592	Egyéb szakszolgáltatások –vállalkozási szerződések	892.000
		423612	Vegyztisztítás	21.000
		423911	Egyéb általános szolgáltatások	935.000
		424000	Szakosított szolgáltatások	787.000
		424311	Alkalmazottak eg. vizsgálata	21.000
		424631	Földmérői szolgáltatások	10.000
		424911	Egyéb szakosított szolgáltatások	756.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	7.350.000
			VÁROSHÁZA	
	01	425191	Épületek folyó javítási és karbantartási munkálatai	4.200.000
			EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK	
	02	425191	Épületek folyó javítási és karbantartási munkálatai	840.000
			ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁS	
	03	425291	Járművek folyó javítása és karbantartása	2.310.000
		426000	Anyagszükséglet	7.882.000
		426111	Irodaszerek	994.000
		426112	Kis értékű irodai eszközök	586.000
		426122	Szolgálati egyenruhák	506.000
		426131	Virág és növényzet	130.000
		426311	Szakirodalom	138.000
		426411	Benzin	3.875.000
		426491	Járművekhez szüks. egyéb anyagok	405.000
		426811	Tisztítószeres és eszközök	324.000
		426812	Tisztálkodási szerek	53.000
		426911	Anyagszükséglet külön rendeltetésre	871.000
		480	Egyéb költségek	431.000
		482000	Az egyik hatalmi szint a másik szint irányába kivetett adók, kötelező illetékek és bírságok	221.000
		482231	Járművek regisztrációja	105.000
		482291	Egyéb adók	84.000
		482321	Köztársasági illetékek	21.000
		482341	Községi illetékek	11.000
		510	Állóeszközök	30.665.000
		511000	Épületek és építmények	16.165.000
			VÁROSHÁZA	
	01	511321	Üzletházak és üzlethelyiségek kapitális méretű karbantartása – Városháza	16.165.000
	03	512000	Gépek és felszerelés	9.000.000
		512111	Gépkocsik	1.973.000
		512211	Bútorzat	1.907.000
		512221	Számítógépes felszerelés	1.724.000
		512232	Kommunikációs felszerelés(vezetékes és mobiltelefonok)	637.000

		512241	Elektromos berendezések	1.030.000
		512251	Háztartási berendezések	175.000
		512311	Mezőgazdasági felszerelés	32.000
		512931	Beépített berendezések (légkondicionálók)	1.470.000
		512941	Kézi szerszámok	52.000
	03	513000	Egyéb állóeszközök	5.500.000
		513292	Licencek	5.500.000
			130 04 jogcímcsoport KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	143.194.000
			Általános közigazgatási főosztály	105.179.000
		01	Városháza	20.365.000
		02	Egyéb építmények	840.000
		03	Ált. közigazgatás - felszerelés (425, 512 i 513)	16.810.000

Haszn. azonosítósz.	Haszn. törzsz.	Számla	LEÍRÁS	2005. évi terv
1	2	3	4	5
05	09693		TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK FŐOSZTÁLYA	
		410	Alkalmazottak utáni kiadások	17.870.000
			<i>Alkalmazottak száma -32</i>	
			<i>Koefficiensek száma -471,00</i>	
		411	Munkabérek, pótlékok és térítések	15.157.000
		411111	A munka ára alapján elsz. munkabérek	13.641.000
		411115	Holtmunka	1.516.000
		412	A munkáltatót terhelő szoc. járulékok	2.713.000
		412111	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	1.630.000
		412211	Egészségügyi biztosítási járulékok	950.000
		412311	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	133.000
		420	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	605.000
		422000	Útiköltségek	47.000
		422111	Napidíjak (étkezési költs.) hazai szolg. utak alkalmával	26.000
		422121	Belföldi szolg. utak útiköltségei (repülő- és vonatjegyek, üzemanyag)	10.000
		422131	Szállásköltségek Szolg. utak alkalmával	11.000
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások (vállalkozási szerződés, ideiglenes- és alkalmi munkaszerződés, szerzői jogi szerződés)	109.000
		423191	Adminisztrációs szolgáltatások	1.000
		423322	Szemináriumok részvételi díja	8.000
		423432	Tenderek és hirdetések közzétételi költs.	32.000
		423711	Reprezentációs költségek	18.000
		423712	Ajándékok	10.000
		423911	Egyéb általános szolgáltatások	40.000
		426000	Anyagszükséglet	449.000
		426111	Irodaszerek	303.000
		426111	Irodaszerek (kis értékű irodai eszközök)	21.000
		426311	Szakirodalom	108.000
		426811	Tisztítószeres és eszközök	3.000
		426812	Tisztálkodási szerek	3.000
		426911	Különrendeltetések	11.000
		480	Egyéb költségek	5.000
		482000	Az egyik hatalmi szint a másik szint irányába kivetett adók, kötelező illetékek és bírságok	5.000
		482291	Egyéb adók	5.000
			130 05 jogcímcsoport KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	18.480.000

Haszn. azonosítósz.	Haszn. törzsz.	Számla	LEÍRÁS	2005. évi terv
1	2	3	4	5
06	09693		KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÉS ÁLTALÁNOS ÜGYEK SZAKSZOLGÁLATA	
		410	Alkalmazottak utáni kiadások	20.735.000
			<i>Alkalmazottak száma -28</i>	
			<i>Koefficiensek száma -349,21</i>	
		411	Munkabérek, pótlékok és térítések	11.287.000
		411111	A munka ára alapján elsz. munkabérek	10.157.000
		411115	Holtmunka	1.130.000
		412	Munkáltatót terhelő szociális járulékok	2.021.000
		412111	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	1.213.000
		412211	Egészségügyi biztosítási járulékok	708.000
		412311	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	100.000
		413	Természetbeni térítések	231.000
		413142	Ajándékok az alk. gyermekeinek	231.000
		414	Alkalmazottaknak járó szociális juttatások	6.896.000
		414211	Az alk. gyermekeinek okt. kapcs. költs. - ösztöndíjak	4.050.000
		414313	Juttatások alkalmazott vagy közeli hozzátartozója halála esetén	273.000
		414411	Alkalmazott vagy közeli hozzátartozója gyógykezeléséhez nyújtott segély	2.573.000
		416	Jutalékok, bonuszok –jubiláris jutalékok	300.000
		416111	Jubiláris jutalékok	300.000
		420	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	7.774.000
		422000	Útiköltségek	100.000
		422111	Napidíjak (étkezési költs.) hazai szolg. utak alk.	79.000
		422121	Belföldi szolg. utak útiköltségei (repülő- és vonatjegyek, gépkocsi üzemanyag)	21.000
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások(ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim posl.ugovor o autorskom pravu)	5.495.000
		423111	Fordítói szolgáltatások	189.000
		423191	Adminisztrációs szolgáltatások	10.000
		423399	Egyéb szakképzéssel kapcs. költségek	1.013.000
		423422	Köz-kapcsolatok	788.000
		423432	Tenderek és hirdetések közzétételi költs.	21.000
		423592	Egyéb szakszolgáltatások	1.701.000
		423621	Vendéglátói szolgáltatások	32.000
		423711	Reprezentációs költségek	74.000
		423712	Ajándékok	105.000
		423911	Egyéb általános szolgáltatások	1.562.000
		424000	Szakosított szolgáltatások	180.000
		424311	Alk. szerződés szerinti eg. vizsgálata.-egészségház	180.000
		426000	Anyagszükséglet	1.999.000
		426111	Irodaszerek	1.478.000
		426112	Irodaszerek - kis értékű irodai eszközök	121.000
		426121	Szolgálati egyenruha	130.000
		426131	Virág és növényzet	2.000
		426311	Szakirodalom	195.000
		426811	Tisztítószeres és -eszközök	67.000
		426812	Tisztálkodási szerek	6.000
		480	Egyéb költségek	563.000

		481	Nemkormányzati szerv. támogatása	105.000
		481991	Támogatások– a KK szakszervezete	105.000
		482000	Az egyik hatalmi szint a másik szint irányába kivetett adók, kötelező illetékek és bírságok	458.000
		482291	Egyéb adók	431.000
		482331	Illetékek	27.000
			130 06 jogcímcsoport KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	29.072.000

Haszn. azonosítósz.	Haszn. törzsz.	Számla	LEÍRÁS	2005. évi terv
1	2	3	4	5
07	09693		KÉPVISELETI SZAKSZOLGÁLAT	
		410	Alkalmazottak utáni kiadások	4.596.000
			<i>Alkalmazottak száma -7</i>	
			<i>Koefficiensek száma -105,48</i>	
		411	Munkabérek, pótlékok és térítések	3.895.000
		411111	A munka ára alapján elsz. munkabérek	3.505.000
		411115	Holtmunka	390.000
		412	A munkáltatót terhelő szoc. járulékok	701.000
		412111	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	421.000
		412211	Egészségügyi biztosítási járulékok	245.000
		412311	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	35.000
		420	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	1.166.000
		422000	Útiköltségek	203.000
		422111	Napidíjak (étkezési költs.) hazai szolg. utak alkalmával	61.000
		422121	Belföldi szolg. utak útiköltségei (repülő- és vonatjegyek, gépkocsi üzemanyag)	32.000
		422131	Szállásköltségek szolg. utak alkalmával	110.000
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások (vállalkozási szerződés, ideiglenes- és alkalmi munkaszerződés, szerzői jogi szerződés)	214.000
		423321	Szemináriumok részvételi díja	13.000
		423521	Jogi képviselet	112.000
		423531	Szakértői véleményezés költségei	43.000
		423592	Vállalkozási szerződések	12.000
		423711	Reprezentációs költségek	6.000
		423911	Egyéb szolgáltatások	28.000
		424000	Szakosított szolgáltatások	330.000
		424911	-Kordač Zoltan	330.000
		426000	Anyagszükséglet	419.000
		426111	Irodaszerek	265.000
		426112	Irodaszerek - kis értékű irodai eszközök	11.000
		426311	Szakirodalom	119.000
		426811	Tisztítószeres és -eszközök	11.000
		426812	Tisztálkodási szerek	13.000
		480	Egyéb költségek	9.000
		482000	Az egyik hatalmi szint a másik szint irányába kivetett adók, kötelező illetékek és bírságok	9.000
		482291	Egyéb adók	9.000
			130 07 jogcímcsoport KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	5.771.000

Haszn. azonosítósz.	Haszn. törzsz.	Számla	LEÍRÁS	2005. évi terv
1	2	3	4	5

08	09693		INFORMATIKAI SZAKSZOLGÁLAT	
		410	Alkalmazottak utáni kiadások	7.090.000
			<i>Alkalmazottak tervezett száma -14</i>	
			<i>Koefficiensek tervezett száma -165,43</i>	
		411	Munkabérek, pótlékok és térítések	6.009.000
		411111	A munka ára alapján elsz. munkabérek	5.409.000
		411115	Holtmunka	600.000
		412	A munkáltatót terhelő szoc. járulékok	1.081.000
		412111	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	649.000
		412211	Egészségügyi biztosítási járulékok	379.000
		412311	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	53.000
		420	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	4.399.000
		422000	Útiköltségek	107.000
		422111	Napidíjak (étkezési költs.) hazai szolg. utak alkalmával	53.000
		422121	Belföldi szolg. utak útiköltségei (repülő- és vonatjegyek, gépkocsi üzemanyag)	42.000
		422131	Szállásköltségek szolg. utak alkalmával	12.000
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások (vállalkozási szerződés, ideiglenes- és alkalmi munkaszerződés, szerzői jogi szerződés)	2.635.000
		423211	Szoftver-beszerzés	335.000
		423221	Számítógépek karbantartása -Kolos	440.000
		423222	Számítógépek karbantartása –AOP Inform. Intézet	140.000
		423223	Számítógépek karbantartása -Novosoft	683.000
		423321	Szemináriumok részvételi díja	52.000
		423326	Kiállítások részvételi díja	11.000
		423421	Internet prezentáció költségei	475.000
		423592	Egyéb szakszolgáltatások –vállalkozási szerződések	486.000
		423711	Reprezentációs költségek	13.000
		425000	Folyó javítások	1.518.000
		425222	Számítógépes felszerelés-tonerek	1.045.000
		425226	Birotechnikai felszerelés -javítás	116.000
		425229	Számítógépes felszerelés -alkatrészek	357.000
		426000	Anyagszükséglet	139.000
		426111	Irodaszerek	61.000
		426112	Irodaszerek-kis értékű irodai eszközök	45.000
		426311	Szakirodalom	33.000
		480	Egyéb költségek	4.000
		482000	Az egyik hatalmi szint a másik szint irányába kivetett adók, kötelező illetékek és bírságok	4.000
		482912	Egyéb adók	4.000
			130 08 jogcímcsoport KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	11.493.000

Haszn. azonosítósz.	Haszn. törzsz.	Számla	LEÍRÁS	2005. évi terv
1	2	3	4	5
09	09693		FELÜGYELŐSÉGI FŐOSZTÁLY	
		410	Alkalmazottak utáni kiadások	13.494.000
			<i>Alkalmazottak száma -24</i>	
			<i>Koefficiensek száma -355,74</i>	
		411	Alkalmazottak munkabére, pótlékok és térítések	11.445.000
		411111	A munka ára alapján elsz. munkabérek	10.300.000
		411115	Holtmunka	1.145.000
		412	A munkáltatót terhelő szoc. járulékok	2.049.000
		412111	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	1.123.000

	412211	Egészségügyi biztosítási járulékok	717.000
	412311	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	209.000
	420	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	2.134.000
	422000	Útiköltségek	15.000
	422111	Napidíjak (étkezési költs.) hazai szolg. utak alkalmával	9.000
	422121	Belföldi szolg. utak útiköltségei (repülő- és vonatjegyek, üzemanyag)	1.000
	422131	Szállásköltségek szolg. utak alkalmával	5.000
	423000	Szerződés szerinti szolgáltatások (vállalkozási szerződés, ideiglenes- és alkalmi munkaszerződés, szerzői jogi szerződés)	19.000
	423322	Szemináriumok részvételi díja	8.000
	423592	Egyéb szakszolgáltatások –vállalkozási szerződések	11.000
	424000	Szakosított szolgáltatások	615.000
	424911	Kényszerbehajtás	615.000
	426000	Anyagszükséglet	1.485.000
	426111	Irodaszerek	141.000
	426112	Irodaszerek-kis értékű irodai eszközök	11.000
	426122	Szolgálati egyenruha	324.000
	426311	Szakirodalom	44.000
	426411	Benzin	965.000
	480	Egyéb költségek	1.000
	482000	Az egyik hatalmi szint a másik szint irányába kivetett adók, kötelező illetékek és bírságok	1.000
	482291	Egyéb adók	1.000
		130 09 jogcímcsoport KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	15.629.000

Haszn. azonosítósz.	Haszn. törzsz.	Számla	LEÍRÁS	2005. évi terv
1	2	3	4	5
10	09693		LAKÁS- ÉS KOMMUNÁLISÜGYI, GAZDASÁGI, MEZŐGAZDASÁGI ÉS VÁLLALKOZÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY	
		410	Alkalmazottak utáni kiadások	6.417.000
			<i>Alkalmazottak száma -11</i>	
			<i>Koefficiensek száma -169,32</i>	
		411	Alkalmazottak munkabére, pótlékok és térítések	5.443.000
		411111	A munka ára alapján elsz. munkabérek	4.898.000
		411115	Holtmunka	545.000
		412	A munkáltatót terhelő szoc. járulékok	974.000
		412111	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	585.000
		412211	Egészségügyi biztosítási járulékok	340.000
		412311	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	49.000
		420	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	638.000
		422000	Útiköltségek	160.000
		422111	Napidíjak (étkezési költs.) hazai szolg. utak alkalmával	70.000
		422121	Belföldi szolg. utak útiköltségei (repülő- és vonatjegyek, üzemanyag)	22.000
		422131	Szállásköltségek szolg. utak alkalmával	68.000
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások (vállalkozási szerződés, ideiglenes- és alkalmi munkaszerződés, szerzői jogi szerződés)	110.000
		423322	Szemináriumok részvételi díja	55.000
		423711	Reprezentációs költségek	30.000
		423911	Egyéb általános szolgáltatások	25.000

	426000	Anyagszükséglet	368.000
	426111	Irodaszerek	99.000
	426112	Irodaszerek-kis értékű irodai eszközök	14.000
	426311	Szakirodalom	150.000
	426911	Anyagsz.különrend.-Bizonylatok az állatok eg.állapotáról	105.000
	480	Egyéb költségek	
	482000	Az egyik hatalmi szint a másik szint irányába kivetett adók, kötelező illetékek és bírságok	19.000
	482111	Béralap-adó	0
	482291	Egyéb adók	19.000
		130 10 jogcímcsoport KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN:	7.074.000

III

A Határozat 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, és 28, szakaszának rendelkezései a jelen pénzügyi terv előző pontjában szereplő **130 – Általános szolgáltatások jogcímcsoporton** keresztül finanszírozott költségvetési eszközhasználókra is vonatkoznak, és közvetlenül alkalmazandók.

A költségek teljesítésének ütemterve a 2005. évben:

Január-március	21%
Január-június	45% (április-június 24%)
Január-szeptember	71% (június-szeptember 26%)
Január-december	100% (október-december 29%)

IV

A **130 – Általános szolgáltatások jogcímcsoportra** vonatkozó sajátosságok a II fejezetben leírt előirányzatokra vonatkoznak, és az érvényes határozatok, szabályzatok, szerződések, végzések és számlák alapján valósulnak meg.

V

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakasza (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 61/2004 száma) alapján a jogcímcsoport szerint felosztott kiadások teljesítésére Szabadka Község polgármestere ad ki meghagyást.

A költségvetés II részleg – Községi Közigazgatás alatt felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi Közigazgatás vezetője, mint közvetlen eszközhasználó tartozik felelősséggel.

Az I és II pontokban szereplő pénzügyi tervek a Szabadkai Községi Közigazgatás 10 főosztályán – közvetlen költségvetési eszközhasználókon keresztül valósul meg.

A jelen pénzügyi terv alapján a főosztályok osztályvezetői és a szakszolgálatok kérelmezik a költségvetési eszközök folyósítását, és a kérelemben feltüntetett adatok pontosságát aláírásukkal igazolják.

A jelen pont előző bekezdésében szereplő kérelmet a folyósításhoz szükséges kísérendokumentációval együtt a Községi Közigazgatás vezetőjének kell kézbesíteni.

A kérelmeket a Községi közigazgatás vezetője írja alá és azokat továbbítja a rendelkező szervhez - a község polgármesteréhez.

VI

Jelen pénzügyi terv a meghozatalát követő napon lép hatályba, megjenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában és 2005. január 1-től kerül alkalmazásra.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-402-21/2005
Kelt: 2005.01.14-én
S z a b a d k a
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 61/04 száma) alapján Szabadka Község polgármestere meghozta:

A 320 – TŰZVÉDELMI ALAP JOGCÍMCSOPORT
2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉT

I

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat (a továbbiakban: Határozat) különös részében, az 5. szakasz II részleg – Községi Közigazgatás 04 fejezet 320 jogcímcsoport: Tűzvédelmi Alap, és a különrendeletek, 11. szakasz II részleg 01 fejezet: Községi Közigazgatás – közvetlen eszközhasználó – a 320 – Tűzvédelmi Alap – tűzvédelmi szolgáltatások jogcímcsoport alatti, a Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztályhoz kapcsolódó pénzügyi terv szerint meghozzuk a 320 – Tűzvédelmi Alap jogcímcsoport 2005. évi pénzügyi tervét, melynek költségelőirányzata összesen 1.248.000,00 dinár (betűvel: egymillió-kétszáznegyvennyolcezer dinár).

II

Az I pontban szereplő kiadások a **320. jogcímcsoport** által valósulnak meg, közvetlenül a rendelkező szerv, azaz a Szabadkai KKT költségvetésének végrehajtási számláján keresztül, melynek száma: 840-27640-46. A források, rendeltetések és felhasználók szerinti felosztást az alábbi táblázat szemlélteti:

Részleg	FEJEZET	FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁS	KÖZV. ESZK.HASZN. AZONOSÍTÓSZÁMA
1	2	3	4
02	04	320	9693

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Haszn. kódsz.	Közvetett haszn. törzszs.	Számla	LEÍRÁS	Költségv. eszk.ből	Eszk.haszn. saját bevételeiből	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
00	9007		Községi költségvetésből átutalt kiadások – Községi Tűzvédelmi Alap	1.248.000		1.248.000
		420	Áruk és szolgáltatások igénybev.	11.000		11.000
		450	Szubvenciók	1.237.000		1.237.000

2. KÜLÖNÖS RÉSZ

Haszn. kódsz.	Közvetett haszn. törzssz.	Számla	LEÍRÁS	Költségv. eszk.ből	Eszk.haszn. saját bevételeiből	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
	9007		KÖZSÉGI TŰZVÉDELMI ALAP	1.248.000		1.248.000
		420	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	11.000		11.000
		421	Allandó költségek	11.000		11.000
		421111	Pénzforgalmi költségek	11.000		11.000
		450	Szubbenciók	1.237.000		1.237.000
		451	Szubbenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szerv.	1.237.000		1.237.000
		451191	Szubbenciók	1.237.000		1.237.000
			320 jogcímsoport – tűzvédelmi szolg. összesen	1.248.000		1.248.000

III

A Határozat 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, és 28, szakaszának rendelkezései a jelen pénzügyi terv előző pontjában szereplő 320 – Tűzvédelmi szolgáltatások jogcímsoporton keresztül finanszírozott költségvetési eszközhasználókra is vonatkoznak és közvetlenül alkalmazandók.

A költségek teljesítésének ütemterve a 2005. évben:

Január-március	21%
Január-június	45% (április-június 24%)
Január-szeptember	71% (június-szeptember 26%)
Január-december	100% (október-december 29%)

IV

A 320 – Tűzvédelmi szolgáltatások jogcímsoporra vonatkozó sajátosságok a II pontban leírt előirányzatokra vonatkoznak, és az alábbiak szerint valósulnak meg:

A Községi Tűzvédelmi Alap – mint közvetett eszközhasználó pénzügyi terve a költségvetés végrehajtása során, átutalt eszközök útján valósul meg, a község területén a vagyon- és személyi biztosító közösség által megfizettetett, tűzkár elleni biztosításból származó eszközök és a tűzvédelmi előírások megsértése után kirótt pénzbírságok megvalósulásával arányosan, a Községi Tűzvédelmi Alap 840-206644-26 számú egyszámláján keresztül.

V

A Határozat 8. szakasza alapján a jogcímsoport szerint felosztott kiadások teljesítésére Szabadka Község polgármestere ad ki meghagyást.

A 320 – Tűzvédelmi szolgáltatások jogcímsoport pénzügyi tervének I és II pontja alatt felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi Közigazgatás – a Községi Közigazgatás vezetője, mint közvetlen eszközhasználó tartozik felelősséggel.

Az I és II pontokban szereplő pénzügyi terv a Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztályon keresztül valósul meg .

A jelen pénzügyi terv I és II pontjaiban szereplő eszközök használóinak előzetesen elkészített és ellenőrzött kérelmeiért a Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztály osztályvezetője felel.

A Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztály osztályvezetője a kérelmeket külön úrlapokon, a megfelelő kísérodokumentáció csatolásával kézbesíti a

Községi Közigazgatás vezetőjének, aki azokat a végrehajtás jóváhagyása végett továbbítja a rendelkező szervhez.

VI

Jelen pénzügyi terv a meghozatalát követő napon lép hatályba, megjenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában és 2005. január 1-től kerül alkalmazásra.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-402-2/2005
Kelt: 2005.01.18-án
S z a b a d k a
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 61/04 száma) alapján Szabadka Község polgármestere meghozta:

A 411 – GAZDASÁGI ÜGYEK JOGCÍMCSOPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉT

I

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat (a továbbiakban: Határozat) különös részében, az 5. szakasz II részleg – Községi Közigazgatás 05 fejezet 411 - Gazdasági ügyek jogcímcsoport, és a különrendelkezések, 11. szakasz II részleg 01 fejezet: Községi Közigazgatás – közvetlen eszközhasználó – a 411 – gazdasági ügyek jogcímcsoport alatti, a Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztályhoz kapcsolódó pénzügyi terv szerint meghozzuk a 411 – gazdasági ügyek jogcímcsoport 2005. évi pénzügyi tervét, melynek költségelőirányzata összesen 7.006.000,00 dinár (betűvel hétmillió-hatezer dinár).

II

Az I pontban szereplő kiadások a 411. jogcímcsoport által valósulnak meg, közvetlenül a rendelkező szerv, azaz a Szabadkai KKT költségvetésének végrehajtási számláján keresztül, melynek száma: 840-27640-46. A források, rendeltetések és felhasználók szerinti felosztást az alábbi táblázat szemlélteti:

Részleg	FEJEZET	FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁS	KÖZV.HASZN. TÖRZSSZÁMA
1	2	3	4
2	05	411	9693

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Haszn. kódsz.	Haszn. törzssz.	Számla	LEÍRÁS	Költségv. eszk.ből	Haszn. saját bevételeiből	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
00	9693	424000	Községi költségvetésből fedezett kiad. – Szakosított szolgáltatások	7.006.000		7.006.000
		424911	Szakosított szolgáltatások	3.006.000		3.006.000
		424911	Szakosított szolgáltatások Köztisztasági és p. KKV	4.000.000		4.000.000
			411. jogcímcsoport – összesen	7.006.000		7.006.000

2. KÜLÖNÖS RÉSZ

Haszn. kódsz.	Haszn. törzssz.	Számla	LEÍRÁS	Költségv. eszk.ből	Haszn. saját bevét.	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
00	9693	424000	Közs. költségvetésből fedezett kiadások – gazdasági ügyek	3.006.000		3.006.000
01		424911	Vállalkozói kiállítások	556.000		556.000
02		424911	Kisállat-kiállítás	100.000		100.000
03		424911	Tűzoltószöv. megfigy. aratás alatt	300.000		300.000
04		424911	KKV ügynökség	600.000		600.000
05		424911	Idegenforgalmi rendezvények és programok	200.000		200.000
06		424911	Jégek védelem	350.000		350.000
07		424911	Mezőgazd. okt. program.	100.000		100.000
08		424911	Hazai és nemzetk. projekteken való részvétel.	700.000		700.000
09		424911	Feltalálók és újítók szövetsége	100.000		100.000
			(0001-0009) összesen	3.006.000		3.006.000
0010		424911	A Köztiszt. és Parkos. KKV szakosított szolg. – kóbor kutyák és macskák befogása	4.000.000		4.000.000
			411 – általános gazd. és pénzügyek jogcímcsoport összesen (0001-0010)	7.006.000		7.006.000

III

A Határozat 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25 és 26, szakaszának rendelkezései a jelen pénzügyi terv előző pontjában szereplő 411 – gazdasági ügyek jogcímcsoporton keresztül finanszírozott költségvetési eszközhasználókra is vonatkoznak és közvetlenül alkalmazandók.

A költségek teljesítésének ütemterve a 2005. évben:

Január-március	21%
Január-június	45% (április-június 24%)
Január-szeptember	71% (június-szeptember 26%)
Január-december	100% (október-december 29%)

IV

A 411 – gazdasági ügyek jogcímcsoportra vonatkozó sajátosságok a II pontban leírt előirányzatokra vonatkoznak, és az alábbiak szerint valósulnak meg:

- Vállalkozói kiállítás – az előirányzatok a kiállítás szervezőjével kötött szerződés alapján valósulnak meg, mint a község részvállalása a tavaszi és őszi vállalkozói kiállítás finanszírozásában.
- Kisállat-kiállítás – az előirányzatok a Kisállattenyésztők Egyesületével kötött szerződésnek megfelelően valósulnak meg, mint a község részvállalása a kisállat-kiállítás finanszírozásában.
- Tűzoltószövetség, megfigyelés az aratás idején – az előirányzatok az aratás idején, a Tűzvédelmi Alappal között szerződés alapján valósulnak meg, a megfigyelésben részt vevő személyeknek nyújtott térítések formájában.
- Kis- és Közepes Vállalatok Ügynöksége – az előirányzatok a Kis- és Közepes Vállalatok Fejlesztésével Megbízott Ügynökség megalapításáról szóló határozatnak megfelelően, az ügynökséggel kötött szerződés alapján valósulnak meg.
- idegenforgalmi rendezvények és programok – az előirányzatok az idegenforgalommal kapcsolatos program finanszírozására, a főosztály vezetőjének külön meghagyásai alapján valósulnak meg.

6. Jégkárvédelem – az előirányzatok az elemi csapások elleni védelemről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, a jégkárvédelemben részt vevő személyek térítései egy része finanszírozásának formájában valósulnak meg.
7. Mezőgazdasági oktatóprogramok – az előirányzatok az Agrozavoddal között szerződésnek megfelelően valósulnak meg, a mezőgazdasági termelők képzésére szolgáló programok szervezésére.
8. A hazai és nemzetközi projektekben való részvételre előirányzott eszközök a polgármester külön végzése alapján valósulnak meg, a község hazai és nemzetközi projektekben való részvételéhez kötődően.
9. A Szabadkai Feltalálók és Újítók Szövetsége – az előirányzatok a szövetséggel kötött szerződések alapján valósulnak meg
10. Köztisztasági és Parkosítási KKV a kóbor kutyák és macskák befogására – az előirányzatok a kóbor kutyák és macskák befogása és az állattetemek begyűjtése tevékenységek emghatározásáról szóló határozattal összhangban, a tevékenységek társfinanszírozása formájában valósulnak meg, a megkötött szerződés alapján.

V

A Határozat 8. szakasza alapján a jogcímcsoport szerint felosztott kiadások teljesítésére Szabadka Község polgármestere ad ki meghagyást.

A 411 – gazdasági ügyek jogcímcsoport pénzügyi tervének I és II pontja alatt felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi Közigazgatás – a Községi Közigazgatás vezetője, mint közvetlen eszközhasználó tartozik felelősséggel.

Az I és II pontokban szereplő pénzügyi terv a Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztályon keresztül valósul meg .

A jelen pénzügyi terv I és II pontjaiban szereplő eszközök használóinak előzetesen elkészített és ellenőrzött kérelmeiért a Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztály osztályvezetője felel.

A Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztály osztályvezetője a kérelmeket külön űrlapokon, a megfelelő kísérodokumentáció csatolásával kézbesíti a Községi Közigazgatás vezetőjének, aki azokat a végrehajtás jóváhagyása végett továbbítja a rendelkező szervhez.

VI

Jelen pénzügyi terv a meghozatalát követő napon lép hatályba, megjelenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában és 2005. január 1-től kerül alkalmazásra.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-402-13/2005
Kelt: 2005.01.18-án
S z a b d k a
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 61/04 száma) alapján Szabadka Község polgármestere meghozta:

A 421 – MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉSI ALAP JOGCÍMCSOPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉT

I

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat (a továbbiakban: Határozat) különös részében, az 5. szakasz 2 részleg – Községi Közigazgatás 06 fejezet 421 – Mezőgazdaság-fejlesztési Alap jogcímcsoport, és a különrendelkezések, 11. szakasz II részleg 01 fejezet: Községi Közigazgatás – közvetlen eszközhasználó – a 421 – Mezőgazdaság-fejlesztési Alap jogcímcsoport alatti, a Lakás- és kommunálisügyi,

gazdasági mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztályhoz kapcsolódó pénzügyi terv szerint meghozzuk a 421 – Mezőgazdaság-fejlesztési Alap jogcímcsoport 2005. évi pénzügyi tervét, melynek költségelőirányzata összesen **10.000.000,00** dinár (betűvel: tízmillió dinár).

II

Az I pontban szereplő kiadások a 421. jogcímcsoport által valósulnak meg, közvetlenül a rendelkező szerv, azaz a Szabadkai KKT költségvetésének végrehajtási számláján keresztül, melynek száma: 840-27640-46. A források, rendeltetések és felhasználók szerinti felosztást az alábbi táblázat szemlélteti:

Részleg	FEJEZET	FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁS	KÖZV.HASZN. TÖRZSSZÁMA
1	2	3	4
2	6	421	9693

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Haszn. kódsz.	Haszn. törzssz.	Számla	LEÍRÁS	Költségv. eszk.ből	Haszn. saját bevételeiből	Összesen
	5	6	7	8	9	10
00	9624		Közs. költségvetésből fedezett kiadások – Mezőgazdaság-fejlesztési Alap	10.000.000		10.000.000
		420	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	550.000		550.000
		620	Pénzügyi vagyon beszerzése	9.450.000		9.450.000

2. KÜLÖNÖS RÉSZ

Haszn. kódsz.	Haszn. törzssz.	Számla	LEÍRÁS	Költségv. eszk.ből	Haszn. saját bevét.	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
00	9693		Mezőgazdaság-fejlesztési Alap– Szakosított szolgáltatások	10.000.000		10.000.000
		420	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	550.000		550.000
		421100	Pénzforgalmi költségek	10.000		10.000
		423400	Tájékoztatási költségek	90.000		90.000
		423500	Szerződés szerinti szolgáltatások	450.000		450.000
		620	Pénzügyi vagyon beszerzése	9.450.000		9.450.000
		621600	Term.személyeknek nyújtott hitelek	9.450.000		9.450.000
			421 – mezőgazdaság jogcímcsoport összesen:	10.000.000		10.000.000

III

A Határozat 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, és 28, szakaszának rendelkezései a jelen pénzügyi terv előző pontjában szereplő 421 – Mezőgazdaság-fejlesztési Alap jogcímcsoporton keresztül finanszírozott költségvetési eszközhasználókra is vonatkoznak és közvetlenül alkalmazandók.

A költségek teljesítésének ütemterve a 2005. évben:

Január-március	21%
Január-június	45% (április-június 24%)
Január-szeptember	71% (június-szeptember 26%)
Január-december	100% (október-december 29%)

IV

A 421 – Mezőgazdaság-fejlesztési Alap jogcímcsoportra vonatkozó sajátosságok a II pontban leírt előirányzatokra vonatkoznak, és az alábbiak szerint valósulnak meg

A Mezőgazdaság-fejlesztési Alap közvetett eszközhasználó pénzügyi terve a megvalósult bevételekkel arányosan valósul meg, a Mezőgazdaság-fejlesztési Alap 840-27640-46 számú egyszámlájára való átutalással, a 2005. évi munkaterv alapján.

V

A Határozat 8. szakasza alapján a jogcímcsoport szerint felosztott kiadások teljesítésére Szabadka Község polgármestere ad ki meghagyást.

A 421 – mezőgazdaság jogcímcsoport pénzügyi tervének I és II pontja alatt felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi Közigazgatás – a Községi Közigazgatás vezetője, mint közvetlen eszközhasználó tartozik felelősséggel.

Az I és II pontokban szereplő pénzügyi terv a Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztályon keresztül valósul meg .

A jelen pénzügyi terv I és II pontjaiban szereplő eszközök használóinak előzetesen elkészített és ellenőrzött kérelmeiért a Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztály osztályvezetője felel.

A Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztály osztályvezetője a kérelmeket külön űrlapokon, a megfelelő kísérodokumentáció csatolásával kézbesíti a Községi Közigazgatás vezetőjének, aki azokat a végrehajtás jóváhagyása végett továbbítja a rendelkező szervhez.

VI

Jelen pénzügyi terv a meghozatalát követő napon lép hatályba, megjelenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában és 2005. január 1-től kerül alkalmazásra.

**Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-402-18/2005
Kelt: 2005.01.19-én
S z a b a d k a
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.**

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 61/04 száma) alapján Szabadka Község polgármestere meghozta:

A 432 - KŐOLAJ- ÉS FÖLDGÁZ-JÁRADÉK ALAP JOGCÍMCSONPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉT

I

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat (a továbbiakban: Határozat) különös részében, az 5. szakasz 2 részleg – Községi Közigazgatás 07 fejezet 432 – Kőolaj- és Földgáz-járadék Alap jogcímcsoport, és a különrendelkezések, 11. szakasz II részleg 01 fejezet: Községi Közigazgatás – közvetlen eszközhasználó – a 432 – kőolaj és földgáz jogcímcsoport alatti, a Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztályhoz kapcsolódó pénzügyi terv szerint meghozzuk

a 432 – kőolaj és földgáz jogcímcsoport 2005. évi pénzügyi tervét, melynek költségelőirányzata összesen 2.310.000,00 dinár (betűvel: kétmillió-háromszáztízezer dinár).

II

Az I pontban szereplő kiadások a 432. jogcímcsoport által valósulnak meg, közvetlenül a rendelkező szerv, azaz a Szabadkai KKT költségvetésének végrehajtási számláján keresztül, melynek száma: 840-27640-46. A források, rendeltetések és felhasználók szerinti felosztást az alábbi táblázat szemlélteti:

Részleg	FEJEZET	FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁS	KÖZV.HASZN. TÖRZSSZÁMA
1	2	3	4
02	07	432	9693

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Haszn. kódsz.	Haszn. törzssz.	Számla	LEÍRÁS	Költségv. eszk.ből
1	2	3	4	5
00	9009		KŐOLAJ- ÉS FÖLDGÁZ-JÁRADEK ALAP	2.310.000,00
		420	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	231.000
		421	Állandó költségek	11.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	220.000
		480	Egyéb költségek	2.079.000
		481	Nemkormányzati szervezeteknek nyújtott támogatás	2.052.000
		482	Egyéb adók	27.000
			432 JOGCÍMCSOPORT ÖSSZESEN:	2.310.000

2. KÜLÖNÖS RÉSZ

Haszn. kódsz.	Haszn. törzssz.	Számla	LEÍRÁS	Költségv. eszk.ből
1	2	3	4	5
	9009		FOND KORIŠĆENJA DOBARA OD OPŠTEG INTERESA ZA PROIZVODNJU NAFTE I GASA NA TERITORIJI OPŠTINE SUBOTICA	2.310.000,00
		420	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	231.000
		421	Állandó költségek	11.000
		421111	Pénzforgalmi költségek	11.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	220.000
		423421	Köztájékoztatási költségek	30.000
		423591	Igazgatóbizottsági tagok járandósága	150.000
		423711	Reprezentációs költségek	40.000
		480	Egyéb költségek	2.079.000
		481	Nemkormányzati szervezeteknek nyújtott támogatás	2.052.000
		481991	Más intézményeknek nyújtott támogatás	2.052.000
		482	Egyéb adók	27.000
		482351	Bírósági illetékek	27.000
			432 JOGCÍMCSOPORT ÖSSZESEN:	2.310.000

III

A Határozat 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, és 28, szakaszának rendelkezései a jelen pénzügyi terv előző pontjában szereplő 432 – kőolaj és földgáz jogcímcsoporton keresztül finanszírozott költségvetési eszközhasználókra is vonatkoznak és közvetlenül alkalmazandók.

A költségek teljesítésének ütemterve a 2005. évben:

Január-március	21%
Január-június	45% (április-június 24%)
Január-szeptember	71% (június-szeptember 26%)
Január-december	100% (október-december 29%)

IV

A 432 – kőolaj és földgáz jogcímcsoportra vonatkozó sajátosságok a II pontban leírt előirányzatokra vonatkoznak, és az alábbiak szerint valósulnak meg:

A Kőolaj- és Földgáz-járadék Alap pénzügyi terve a költségvetésből átutalások formájában, a befolyó bevételek arányában teljesül, a kőolaj- és földgáz-járadékból származó eszközök fizetéséről és átirányításáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 16/91 száma) alapján, a Kőolaj- és Földgáz-járadék Alap 840-349644-57 számú egyszámláján keresztül.

V

A Határozat 8. szakasza alapján a jogcímcsoport szerint felosztott kiadások teljesítésére Szabadka Község polgármestere ad ki meghagyást.

A 432 – kőolaj és földgáz jogcímcsoport pénzügyi tervének I és II pontja alatt felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi Közigazgatás – a Községi Közigazgatás vezetője, mint közvetlen eszközhasználó tartozik felelősséggel.

Az I és II pontokban szereplő pénzügyi terv a Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztályon keresztül valósul meg .

A jelen pénzügyi terv I és II pontjaiban szereplő eszközök használóinak előzetesen elkészített és ellenőrzött kérelmeiért a Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztály osztályvezetője felel.

A Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztály osztályvezetője a kérelmeket külön űrlapokon, a megfelelő kísérodokumentáció csatolásával kézbesíti a Községi Közigazgatás vezetőjének, aki azokat a végrehajtás jóváhagyása végett továbbítja a rendelkező szervhez.

VI

Jelen pénzügyi terv a meghozatalát követő napon lép hatályba, megjelenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában és 2005. január 1-től kerül alkalmazásra.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-402-26/2005
Kelt: 2005.01.18-án
S z a b a d k a
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 61/04 száma) alapján Szabadka Község polgármestere meghozta:

A 450 - SUBOTICA-TRANS KV JOGCÍMCSOPORT
2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉT

I

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat (a továbbiakban: Határozat) különös részében, az 5. szakasz 2 részleg – Községi Közigazgatás 08 fejezet 450 – Subotica-trans KV jogcímcsoport, és a különrendeletek, 11. szakasz II részleg 01 fejezet: Községi Közigazgatás – közvetlen eszközhasználó – a 450 – Subotica-trans KV jogcímcsoport alatti, a Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztályhoz kapcsolódó pénzügyi terv szerint meghozzuk a 450 – Subotica-trans KV jogcímcsoport 2005. évi pénzügyi tervét, melynek költségelőirányzata összesen 20.000.000,00 dinár (betűvel: húszmillió dinár).

II

Az I pontban szereplő kiadások a 450. jogcímcsoport által valósulnak meg, közvetlenül a rendelkező szerv, azaz a Szabadkai KKT költségvetésének végrehajtási számláján keresztül, melynek száma: 840-27640-46. A források, rendeltetések és felhasználók szerinti felosztást az alábbi táblázat szemlélteti:

Részleg	FEJEZET	FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁS	KÖZV.HASZN. TÖRZSSZÁMA
1	2	3	4
02	08	450	9693

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Haszn. kódsz.	Haszn. törzssz.	Számla	LEÍRÁS	Költségv. eszk.ből	Haszn. saját bevét.	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
00	9693		Községi költségv. fedezett kiadások SUBOTICA TRANS KV	20.000.000		20.000.000
		450	Szubvenciók	20.000.000		20.000.000

2. KÜLÖNÖS RÉSZ

Haszn. kódsz.	Haszn. törzssz.	Számla	LEÍRÁS	Költségv. eszk.ből	Haszn. saját bevét.	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
00	9693		SUBOTICA TRANS KV			
		450	Szubvenciók	20.000.000		20.000.000
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és szerv. nyújtott szubvenciók	20.000.000		20.000.000
		451211	A városi tömegközlekedésnek nyújtott kapitális szubvenciók	20.000.000		20.000.000
			450 – szállítás jogcímcsoport összesen:	20.000.000		20.000.000

III

A Határozat 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, és 28, szakaszának rendelkezései a jelen pénzügyi terv előző pontjában szereplő 450 - szállítás jogcímcsoporton keresztül finanszírozott költségvetési eszközhasználókra is vonatkoznak és közvetlenül alkalmazandók.

A költségek teljesítésének ütemterve a 2005. évben:

Január-március **21%**

Január-június **45%** (április-június 24%)

Január-szeptember	71% (június-szeptember 26%)
Január-december	100% (október-december 29%)

IV

A 450 – szállítás jogcímcsoportra vonatkozó sajátosságok a II pontban leírt előirányzatokra vonatkoznak, és az alábbiak szerint valósulnak meg:

Az előirányzatok autóbuszok vásárlására, a Subotica-trans KV-nak való átutalás útján teljesülnek, a község és a Subotica-trans közötti szerződés értelmében.

V

A Határozat 8. szakasza alapján a jogcímcsoport szerint felosztott kiadások teljesítésére Szabadka Község polgármestere ad ki meghagyást.

A 450 – szállítás jogcímcsoport pénzügyi tervének I és II pontja alatt felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi Közigazgatás – a Községi Közigazgatás vezetője, mint közvetlen eszközhasználó tartozik felelősséggel.

Az I és II pontokban szereplő pénzügyi terv a Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztályon keresztül valósul meg .

A jelen pénzügyi terv I és II pontjaiban szereplő eszközök használóinak előzetesen elkészített és ellenőrzött kérelmeiért a Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztály osztályvezetője felel.

A Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztály osztályvezetője a kérelmeket külön űrlapokon, a megfelelő kísérodokumentáció csatolásával kézbesíti a Községi Közigazgatás vezetőjének, aki azokat a végrehajtás jóváhagyása végett továbbítja a rendelkező szervhez.

VI

Jelen pénzügyi terv a meghozatalát követő napon lép hatályba, megjenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában és 2005. január 1-től kerül alkalmazásra.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-402-14/2005
Kelt: 2005.01.18-án
S z a b a d k a
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 61/04 száma) alapján Szabadka Község polgármestere meghozta:

A 473 – IDEGENFORGALOMMAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK JOGCÍMCSOPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉT

I

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat (a továbbiakban: Határozat) különös részében, az 5. szakasz 2 részleg – Községi Közigazgatás 09 fejezet 473 – idegenforgalommal kapcsolatos jogcímcsoport, és a különrendelkezések, 11. szakasz II részleg 01 fejezet: Községi Közigazgatás – közvetlen eszközhasználó – a 473 – idegenforgalommal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport alatti, a Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztályhoz kapcsolódó pénzügyi terv szerint meghozzuk a 473 – idegenforgalommal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport 2005. évi pénzügyi tervét, melynek költségelőirányzata összesen 4.000.000,00 dinár (betűvel: négy millió dinár).

II

Az I pontban szereplő kiadások a 473. jogcímcsoport által valósulnak meg, közvetlenül a rendelkező szerv, azaz a Szabadkai KKT költségvetésének végrehajtási számláján keresztül, melynek száma: 840-27640-46. A források, rendeltetések és felhasználók szerinti felosztást az alábbi táblázat szemlélteti:

Részleg	FEJEZET	FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁS	KÖZV.HASZN. TÖRZSSZÁMA
1	2	3	4
2	09	473	9693

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Haszn. kódsz.	Haszn. törzssz	Számla	LEÍRÁS	Költségv. eszk.ből	Haszn. saját bevét.	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
00	9693	424000	Idegenforgalomra átutalt kiadások– Palics-Ludas KV	4.000.000		4.000.000
		424911	Szakosított szolgáltatások	4.000.000		4.000.000

2. KÜLÖNÖS RÉSZ

Haszn. kódsz.	Haszn. törzssz	Számla	LEÍRÁS	Költségv. eszk.ből	Haszn. saját bevét.	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
00	9693	424000	Palics-Ludas KV idegenforgalom-fejlesztés Szakosított szolgáltatások	4.000.000		4.000.000
		424911	Idegenforgalom-fejlesztési program	4.000.000		4.000.000
			473 – idegenforgalom jogcímcsoport összesen	4.000.000		4.000.000

III

A Határozat 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, és 28, szakaszának rendelkezései a jelen pénzügyi terv előző pontjában szereplő 473 - idegenforgalom jogcímcsoporton keresztül finanszírozott költségvetési eszközhasználókra is vonatkoznak és közvetlenül alkalmazandók.

A költségek teljesítésének ütemterve a 2005. évben:

Január-március	21%
Január-június	45% (április-június 24%)
Január-szeptember	71% (június-szeptember 26%)
Január-december	100% (október-december 29%)

IV

A 473 – idegenforgalom jogcímcsoportra vonatkozó sajátosságok a II pontban leírt előirányzatokra vonatkoznak, és az alábbiak szerint valósulnak meg

A 2005. évi idegenforgalom-fejlesztési program a költségvetésen keresztül, a Palics-Ludas KV-nak átutalt eszközök formájában teljesül, a Szabadka Község területén az üdülöhelyi illetékből befolyó bevételek arányában, a programtevékenységek megvalósítója, a Palics-Ludas KV egyszámlájára való átutalással, az üdülöhelyi illetékből befolyó bevételek pénzügyi tervével összhangban, mely terv jelen pénzügyi terv alkotórészét képezi.

V

A Határozat 8. szakasza alapján a jogcímcsoport szerint felosztott kiadások teljesítésére Szabadka Község polgármestere ad ki meghagyást.

A 473 – idegenforgalom jogcímcsoport pénzügyi tervének I és II pontja alatt felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi Közigazgatás – a Községi Közigazgatás vezetője, mint közvetlen eszközhasználó tartozik felelősséggel.

Az I és II pontokban szereplő pénzügyi terv a Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztályon keresztül valósul meg .

A jelen pénzügyi terv I és II pontjaiban szereplő eszközök használóinak előzetesen elkészített és ellenőrzött kérelmeiért a Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztály osztályvezetője felel.

A Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztály osztályvezetője a kérelmeket külön űrlapokon, a megfelelő kísérődokumentáció csatolásával kézbesíti a Községi Közigazgatás vezetőjének, aki azokat a végrehajtás jóváhagyása végett továbbítja a rendelkező szervhez.

VI

Jelen pénzügyi terv a meghozatalát követő napon lép hatályba, megjenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában és 2005. január 1-től kerül alkalmazásra.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-402-15/2005
Ketl: 2005.01.18-án
S z a b a d k a
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 61/04 száma) alapján Szabadka Község polgármestere meghozta:

A 481 – GAZDASÁG JOGCÍMCSOPORT
2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉT

I

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat (a továbbiakban: Határozat) különös részében, az 5. szakasz 2 részleg – Községi Közigazgatás 10 fejezet 481 – gazdaság jogcímcsoport, és a különrendelkezések, 11. szakasz II részleg 01 fejezet: Községi Közigazgatás – közvetlen eszközhasználó – a 481 – gazdaság jogcímcsoport alatti, a Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztályhoz kapcsolódó pénzügyi terv szerint meghozzuk a 481 – gazdaság jogcímcsoport 2005. évi pénzügyi tervét, melynek költségelőirányzata összesen 10.000.000,00 dinár (betűvel: tízmillió dinár).

II

Az I pontban szereplő kiadások a 481. jogcímcsoport által valósulnak meg, közvetlenül a rendelkező szerv, azaz a Szabadkai KKT költségvetésének végrehajtási számláján keresztül, melynek száma: 840-27640-46. A források, rendeltetések és felhasználók szerinti felosztást az alábbi táblázat szemlélteti:

Részleg	FEJEZET	FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁS	KÖZV.HASZN. TÖRZSSZÁMA
1	2	3	4
2	10	481	9693

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Haszn. kódsz.	Haszn. törzssz.	Számla	LEÍRÁS	Költségv. eszközökből
1	2	3	4	5
00	9693	424000	Községi költség. fedezett kiadások –Szakosított szolgáltatások	10.000.000
		424911	Szakosított szolgáltatások	10.000.000

2. KÜLÖNÖS RÉSZ

Haszn. kódsz.	Haszn. törzssz.	Számla	LEÍRÁS	Költségv. eszközökből
1	2	3	4	5
00	9693	424000	GAZDASÁG– Szakosított szolgáltatások	10.000.000
		424911	Szakosított szolgáltatások - Kutatás és fejlesztés	10.000.000
			Kutatás és fejlesztés jogcímcsoport összesen	10.000.000

III

A Határozat 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, és 28, szakaszának rendelkezései a jelen pénzügyi terv előző pontjában szereplő 481 – kutatás és fejlesztés jogcímcsoporton keresztül finanszírozott költségvetési eszközhasználókra is vonatkoznak és közvetlenül alkalmazandók.

A költségek teljesítésének ütemterve a 2005. évben:

Január-március	21%
Január-június	45% (április-június 24%)
Január-szeptember	71% (június-szeptember 26%)
Január-december	100% (október-december 29%)

IV

A 481 –kutatás és fejlesztés jogcímcsoportra vonatkozó sajátosságok a II pontban leírt előirányzatokra vonatkoznak, és az alábbiak szerint valósulnak meg

Az előirányzatok a gazdaság-fejlesztési programok teljesítésére lesznek megvalósítva a Szabadkai gazdaság-fejlesztési és kutatási projekt alapján, melyet a polgármester hagy jóvá a kinevezett bizottság javaslata alapján.

V

A Határozat 8. szakasza alapján a jogcímcsoport szerint felosztott kiadások teljesítésére Szabadka Község polgármestere ad ki meghagyást.

A 481 – gazdaság jogcímcsoport pénzügyi tervének I és II pontja alatt felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi Közigazgatás – a Községi Közigazgatás vezetője, mint közvetlen eszközhasználó tartozik felelősséggel.

Az I és II pontokban szereplő pénzügyi terv a Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztályon keresztül valósul meg .

A jelen pénzügyi terv I és II pontjaiban szereplő eszközök használóinak előzetesen elkészített és ellenőrzött kérelmeiért a Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztály osztályvezetője felel.

A Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztály osztályvezetője a kérelmeket külön űrlapokon, a megfelelő kísérodokumentáció csatolásával kézbesíti a Községi Közigazgatás vezetőjének, aki azokat a végrehajtás jóváhagyása végett továbbítja a rendelkező szervhez.

VI

Jelen pénzügyi terv a meghozatalát követő napon lép hatályba, megjenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában és 2005. január 1-től kerül alkalmazásra.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-402-16/2005
Kelt: 2005.01.18-án
S z a b a d k a
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 61/04 száma) alapján Szabadka Község polgármestere meghozta:

AZ 560 –KÖRNYEZETVÉDELEM JOGCÍMCSOPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉT

I

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat (a továbbiakban: Határozat) különös részében, az 5. szakasz 2 részleg – Községi Közigazgatás 11 fejezet 560 – környezetvédelemmel kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, és a különrendelkezések, 11. szakasz II részleg 01 fejezet: Községi Közigazgatás – közvetlen eszközhasználó – az 560 – környezetvédelem jogcímcsoport alatti, a Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztályhoz kapcsolódó pénzügyi terv szerint meghozzuk az 560 - környezetvédelem jogcímcsoport 2005. évi pénzügyi tervét, melynek költségelőirányzata összesen 25.520.000,00 (betűvel: huszonötmillió-ötszázhuszezer) dinár.

II

Az I pontban szereplő kiadások az 566. jogcímcsoport által valósulnak meg, közvetlenül a rendelkező szerv, azaz a Szabadkai KKT költségvetésének végrehajtási számláján keresztül, melynek száma: 840-27640-46. A források, rendeltetések és felhasználók szerinti felosztást az alábbi táblázat szemlélteti:

RÉSZLEG	FEJEZET	FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁS	KÖZV.HASZN. TÖRZSSZÁMA
1	2	3	4
2	11	560	9693

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

HASZN. KÓDSZ.	HASZN. TÖRZSSZ.	SZÁMLA	LEÍRÁS	KÖLTSÉGV. ESZK.BŐL
1	2	3	4	5
00	9693	424911	Környezetvédelmi eszk.	25.520.000,00

2. KÜLÖNÖS RÉSZ

HASZN.	KÖZGAZD. OSZTÁLY.	LEÍRÁS	KÖLTSÉGV. ESZK.BÓL
		BEVÉTELEK	
	424911	Környezetvédelem	25.520.000,00
		ÖSSZESEN	25.520.000,00
		KIADÁSOK	
		A: Törvényes kötelezettségek	
01	424911	A KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA ÉS ELLENŐRZÉSE	2.450.000,00
02	424911	A PALICSI ÉS LUDASI TÓ FELSZÍNI VIZEINEK ÉS ISZAPJÁNAK VIZSGÁLATA ÉS ELLENŐRZÉSE	2.200.000,00
03	424911	KÖRNYEZETI ZAJÁRTALOM-PROGRAM és II fázis VÁROSTÉRKÉP KIDOLGOZÁSA - hulladéklerakók	640.000,00
04	424911	A VÉDETT TERMÉSZETI JAVAKKAL KAPCS. PROGRAMAKTIVITÁSOK	1.750.000,00
05	424911	A PALICSI ÉS LUDASI TÓ – VÍZGAZDÁLKODÁSI PROGRAM	1.150.000,00
		A ÖSSZESEN:	8.190.000,00

		B: A polgárok életkörülményeinek javítására szolgáló eszközök	
06	424911	SZÚNYOGIRTÁSI PROGRAM	4.200.000,00
07	424911	PARLAGFŰIRTÁSI PROGRAM	3.000.000,00
08	424911	A HULLADÉKLERAKÓ SZANÁCIÓJÁN VÉGZETT MUNK. FOLYTATÁSA «Sándori rét »	3.500.000,00
09	424911	A KÖZVÁLLALATOK, KÖZMŰVÁLLALATOK ÉS ILLETÉKES INTÉZMÉNYEK KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKTJEIBEN ÉS PROGRAMJAIBAN VALÓ RÉSZVÉTEL	2.000.000,00
10	424911	KÖRNYEZETVÉDELMI RENDEZVÉNYEK ÉS PROGRAMOK	500.000,00
11	424911	KOMPOSZTÁLÁSI ÉS ÚJRAFELHASZNÁLÁSI PROGRAMOK TÁRSFINANSZÍROZÁSA	1.000.000,00
12	424911	A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCS. KIADÓI TEVÉKENYSÉG FINANSZ. BALÓ RÉSZVÉTEL ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI OKTATÁS ESZKÖZEINEK BESZERZÉSE	480.000,00
13	424911	HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL	500.000,00
14	424911	EBEK ÖSSZEÍRÁSA	100.000,00
15	424911	DÖGKUTAK SZANÁCIÓJA Szabadkán, Csantavéren és Bajmokon	400.000,00
16	424911	ÁLLATVÉDŐ EGYESÜLETEK PROGRAMJAI	300.000,00
17	424911	SZAKELŐADÁSOK SZERVEZÉSE	200.000,00
18	424911	A HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCS. KIADÁSOK	150.000,00
19	424911	KÖZÖS MEGFIZETTETÉS KÖLTSÉGEI	1.000.000,00
		B ÖSSZESEN	17.330.000,00

	(A+B) ÖSSZESEN	25.520.000,00
	560 JOGCÍMCSOPORT ÖSSZESEN	25.520.000,00

III

A Határozat 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, és 28, szakaszának rendelkezései a jelen pénzügyi terv előző pontjában szereplő környezetvédelmi jogcímcsoporton keresztül finanszírozott költségvetési eszközhasználókra is vonatkoznak és közvetlenül alkalmazandók.

A költségek teljesítésének ütemterve a 2005. évben:

Január-március	21%
Január-június	45% (április-június 24%)
Január-szeptember	71% (június-szeptember 26%)
Január-december	100% (október-december 29%)

IV

A környezetvédelmi jogcímcsoportra vonatkozó sajátosságok a II pontban leírt előirányzatokra vonatkoznak, és az alábbiak szerint valósulnak meg

Az A: *Törvényes kötelezettségekhez* kapcsolódó programokra:

- A környezeti levegőtisztaság, a Palicsi és a Ludasi-tó vízminőségének vizsgálata és ellenőrzése, a környezeti zajártalom-program (01,02,03 használók) előirányzatai az illetékes szakintézménnyel, a Szabadkai Egészségvédelmi Intézettel kötött szerződés alapján teljesülnek.
- A védett természeti javakkal kapcsolatos programaktivitások (a Ludasi-tó és a Szelevényi erdő különleges természeti rezervátumok a Szabadkai homokvidék különleges természeti terület és a Palicsi természeti park), valamint a Palicsi Állatkert területe –04 és 05 felhasználók, a Palicsi Állatkerttel és Palics-Ludas KV, mint a határozat alapján a védett természeti javak gondozásával megbízott intézménnyel kötött szerződések szerint teljesülnek

A B: *A polgárok életkörülményeinek javítására szolgáló eszközök* programjai:

- A rendszeres szűnyogirtási és parlagfürtési programok (06 és 07 felhasználók) a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban teljesülnek
- A Sándori rét hulladéklerakó szanációjával kapcsolatos munkálatok a Köztisztasági és Parkosítási KKV-vel kötött szerződés útján valósulnak meg
- Az ebek összeírásának programja a Szabadkai Állategészségügyi Állomással együttműködésben valósul meg, a törvényes előírásoknak megfelelően.
- A község területén található döggutak szanációja a Köztisztasági és Parkosítási KKV-n keresztül valósul meg.
- Az álltvédő egyesületek programjai a bejegyzett egyesületek által benyújtott kérelmek alapján megkötött szerződések útján valósulnak meg.
- A környezetvédelmi projektekben és programokban való részvétel az Egészségvédelmi Intézettel, valamint a közvállalatokkal és közművállalatokkal kötött szerződések útján valósul meg.
- A környezetvédelemmel kapcsolatos kiadói tevékenység finanszírozása és az oktatási eszközök beszerzése az illetékes szervezetekkel kötött szerződések útján valósulnak meg.
- A hazai és nemzetközi projektekben való részvételre szánt eszközök a polgármester külön végzése alapján valósulnak meg
- A környezetvédelemmel kapcsolatos szakelőadások szervezése a szakintézményekkel kötött szerződések útján valósul meg.
- Az új határozat teljesítésével kapcsolatos költségek a PTT-vel és a Városrendezési KV-vel kötött szerződések útján teljesülnek.
- A közös megfizetéshez kapcsolódó költségek a községi határozattal összhangban, és a közös megfizetésben érdekelt felekkel kötött szerződések útján teljesülnek.

V

A Határozat 8. szakasza alapján a jogcímcsoport szerint felosztott kiadások teljesítésére Szabadka Község polgármestere ad ki meghagyást.

A környezetvédelem jogcímcsoport pénzügyi tervének I és II pontja alatt felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi Közigazgatás – a Községi Közigazgatás vezetője, mint közvetlen eszközhasználó tartozik felelősséggel.

Az I és II pontokban szereplő pénzügyi terv a Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztályon keresztül valósul meg.

A jelen pénzügyi terv I és II pontjaiban szereplő eszközök használóinak előzetesen elkészített és ellenőrzött kérelmeiért a Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztály osztályvezetője felel.

A Lakás- és kommunálisügyi, gazdasági, mezőgazdasági, vállalkozási és környezetvédelmi főosztály osztályvezetője a kérelmeket külön űrlapokon, a megfelelő kísérodokumentáció csatolásával kézbesíti a Községi Közigazgatás vezetőjének, aki azokat a végrehajtás jóváhagyása végett továbbítja a rendelkező szervhez.

VI

Jelen pénzügyi terv a meghozatalát követő napon lép hatályba, megjelenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában és 2005. január 1-től kerül alkalmazásra.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-402-25/2005
Kelt: 2005.01.18-án
S z a b a d k a
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 61/04 száma) és Szabadka Község Építési Alapja igazgatóbizottságának 2005. január 10-én megtartott 32. ülésén hozott határozat alapján Szabadka Község polgármestere meghozta:

A 620 – SZABADKA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI ALAPJA JOGCÍMCSOPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉT

I

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat (a továbbiakban: Határozat) különös részében, az 5. szakasz 1 részleg – Szabadka Község - Polgármester 04 fejezet 620 – Szabadka Község Építési Alapja jogcímcsoport, és a 11. szakasz különrendelkezéseiben meghozzuk a 620 – Szabadka Község Építési Alapja jogcímcsoport 2005. évi pénzügyi tervét, melynek költségelőirányzata összesen 649.087.000,00 dinár (betűvel: hatszáznegyvenkilencmillió-nyolcvanhétezer dinár), mint közvetett eszközhasználónak a következő programokra:

- 04 fejezet – a Szabadka Község Építési Alapja pénzügyi terve alapján a 620. jogcímcsoportra felosztott appropriációk összege 649.087.000,00 dinár, mint közvetett eszközhasználónak, az alábbi programokra:

- Közérdekű kommunális javak használatának programja – közművek karbantartására és közműlétesítmények kiépítésére és karbantartására 212.000.000,00 dinár,
- Építési telkek előkészítésének és rendezésének programja 223.500.000,00 dinár,
- A helyi jellegű utak, utcák és egyéb közlekedési infrastruktúra karbantartási, felújítási és kiépítési programja 57.587.000,00 dinár,
- Üzlethelyiségek karbantartásának és használatának programja 153.000.000,00 dinár és
- Az ADF projektek megvalósításának programja 3.000.000,00 dinár.

II

Az I pontban szereplő kiadások a 620. jogcímcsoport által valósulnak meg, közvetlenül a rendelkező szerv, azaz a Szabadkai KKT költségvetésének végrehajtási számláján keresztül, melynek száma: 840-27640-46. A források, rendeltetések és felhasználók szerinti felosztást az alábbi táblázat szemlélteti:

RAZDEO	GLAVA	FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁS	JED. BROJ DIR. BUDŽ. KORISNIKA
1	2	3	4
1	04	620	9692

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Haszn. kódsz.	Haszn. törzssz.	SZÁMLA	LEÍRÁS	KÖLTSÉGV. ESZK.BŐL	HASZN. SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7
00	0000	49	KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL	>		
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	1,726,254.00	-	1,726,254.00
		411000	Alk. munkabére és pótlékai	1,480,887.00	-	1,480,887.00
		411100	Alk. munkabére és pótlékai	1,480,887.00	-	1,480,887.00
		411111	A munka ára alapján elsz. munkabérek	1,309,843.00	-	1,309,843.00
		411115	Munkában elt. idő utáni pótlék - Holtmunka	171,044.00	-	171,044.00
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	245,367.00	-	245,367.00
		412100	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	150,728.00	-	150,728.00
		412111	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	150,728.00	-	150,728.00
		412200	Egészségügyi biztosítási járulékok	84,220.00	-	84,220.00
		412211	Egészségügyi biztosítási járulékok	84,220.00	-	84,220.00
		412 300	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	10,419.00	-	10,419.00
		412311	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	10,419.00	-	10,419.00
		420000	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	306,428,500.00	-	306,428,500.00
		421000	Állandó költségek	101,991,000.00	-	101,991,000.00
		421100	Pénzforgalmi és banki szolg. utáni költségek	673,000.00	-	673,000.00
		421111	Pénzforgalmi költségek	673,000.00	-	673,000.00
		421200	Energiaszolgáltatás	34,003,000.00	-	34,003,000.00

	421211	Áramellátás	33,303,000.00	-	33,303,000.00
	421225	Központi fűtés	700,000.00	-	700,000.00
	421300	Kommunális szolgáltatások	66,515,000.00	-	66,515,000.00
	421311	Vízellátás és csatornahasználat	630,000.00	-	630,000.00
	421324	Hulladékészállítás	8,000,000.00	-	8,000,000.00
	421325	Takarítás	57,885,000.00	-	57,885,000.00
	421500	Biztosítási költségek	800,000.00	-	800,000.00
	421511	Épületek biztosítása	800,000.00	-	800,000.00
	423000	Szerződés szerinti szolgáltatások	52,840,500.00	-	52,840,500.00
	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	6,576,000.00	-	6,576,000.00
	423191	Egyéb adminisztrációs szolgáltatások	6,576,000.00	-	6,576,000.00
	423500	Szakszolgáltatások	37,049,500.00	-	37,049,500.00
	423591	Igazgatóbiz. és felügy. biz. tagok jutalékai	600,000.00	-	600,000.00
	423592	Egyéb szakszolgáltatások	36,449,500.00	-	36,449,500.00
	423900	Egyéb szakosított szolgáltatások	9,215,000.00	-	9,215,000.00
	423911	Egyéb általános szolgáltatások	9,215,000.00	-	9,215,000.00
	424000	Szakosított szolgáltatások	75,660,000.00	-	75,660,000.00
	424500	Parkok karbantartása	48,490,000.00	-	48,490,000.00
	424511	Parkok karbantartása	48,490,000.00	-	48,490,000.00
	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	424631	Földmérői szolgáltatások	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	424900	Egyéb szakosított szolgál.	26,170,000.00	-	26,170,000.00
	424911	Egyéb szakosított szolgáltatások	26,170,000.00	-	26,170,000.00
	425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	75,937,000.00	-	75,937,000.00
	425100	Folyó javítási és karbantartási munkálatok – épületek és építm.	25,097,000.00	-	25,097,000.00
	425191	Folyó javítási és karbantartási munkálatok – egyéb építmények	25,097,000.00	-	25,097,000.00
	425200	Folyó javítási és karbantartási munkálatok - felszerelés	50,840,000.00	-	50,840,000.00
	425212	Villamos berendezések javítása	29,340,000.00	-	29,340,000.00
	425281	Folyó javítási és karbantartási munkálatok - közbiztonsági felszerelés	17,000,000.00	-	17,000,000.00
	425291	Folyó javítási és karbantartási munkálatok – beépített felszerelés	4,500,000.00	-	4,500,000.00
	440000	Kamattörlesztés	4,200,000.00	-	4,200,000.00
	441000	Hazai kamattörlesztés	4,200,000.00	-	4,200,000.00
	441400	Kamattörlesztés hazai ker. bankoknak	4,200,000.00	-	4,200,000.00

	441411	Kamatörlesztés hazai ker. bankoknak	4,200,000.00	-	4,200,000.00
	450000	Szubvenciók	52,180,000.00	-	52,180,000.00
	451000	Szubvenciók nem pénzügyi köztestületeknek	52,180,000.00	-	52,180,000.00
	451100	Folyó szubvenciók nem pénzügyi köztestületeknek	46,180,000.00	-	46,180,000.00
	451131	Folyó szubvenciók - vízgazdaság	3,000,000.00	-	3,000,000.00
	451191	Folyó szubvenciók egyéb nem pénzügyi köztestületeknek	43,180,000.00	-	43,180,000.00
	451200	Kapitális szubvenciók nem pénzügyi köztestületeknek	6,000,000.00	-	6,000,000.00
	451291	Kapitális szubvenciók egyéb nem pénzügyi köztestületeknek	6,000,000.00	-	6,000,000.00
	460000	Donációk és átutalások	51,600,000.00	-	51,600,000.00
	463000	Más hatalmi szinteknek juttatott donációk és átutalások	51,600,000.00	-	51,600,000.00
	463100	Más hatalmi szinteknek juttatott folyó donációk és átut.	12,000,000.00	-	12,000,000.00
	463151	Községi szintű folyó donációk és átutalások	12,000,000.00	-	12,000,000.00
	463200	Más hatalmi szinteknek juttatott kapitális don. és átut.	39,600,000.00	-	39,600,000.00
	463251	Községi szintű kapitális donációk és átutalások	39,600,000.00	-	39,600,000.00
	480000	Egyéb költségek	42,700,246.00	-	42,700,246.00
	482000	Az egyik hatalmi szint a másik szint irányába kivetett adók, kötelező illetékek és bírságok	34,700,246.00	-	34,700,246.00
	482200	Egyéb adók	33,700,246.00	-	33,700,246.00
	482211	Állandó vagyoadók	2,100,000.00	-	2,100,000.00
	482291	Egyéb adók	31,600,246.00	-	31,600,246.00
	482300	Kötelező illetékek	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	482321	Köztársasági illetékek	500,000.00	-	500,000.00
	482361	Bírósági illetékek	500,000.00	-	500,000.00
	484000	Kártérítések baleset vagy elemi csapás követk. keletk. károokra	8,000,000.00	-	8,000,000.00
	484100	Kártérítések baleset vagy elemi csapás követk. keletk. károokra	8,000,000.00	-	8,000,000.00
	484111	Kártérítések baleset vagy elemi csapás követk. keletk. károokra	8,000,000.00	-	8,000,000.00
	510000	Állóeszközök	158,452,000.00	-	158,452,000.00
	511000	Épületek és építmények	154,952,000.00	-	154,952,000.00
	511200	Épületek és építm. építése	152,692,000.00	-	152,692,000.00
	511231	Autóutak, utak, hidak, fölüljárók és alagutak	72,512,000.00	-	72,512,000.00
	511292	Komunikációs és vill. vezetékek	3,680,000.00	-	3,680,000.00
	511293	Nyitott sportlétesítmények	76,500,000.00	-	76,500,000.00
	511400	Tervezés, tervrajzok készítése	2,260,000.00	-	2,260,000.00
	511411	Tervezés és projekt-követés	2,260,000.00	-	2,260,000.00
	512000	Gépek és felszerelés	3,500,000.00	-	3,500,000.00

		512800	Közbiztonsági felszerelés	3,500,000.00	-	3,500,000.00
		512811	Közbiztonsági felszerelés	3,500,000.00	-	3,500,000.00
		610000	Tőketörlesztés	31,800,000.00	-	31,800,000.00
		611000	Tőketörlesztés hazai hitelezőknek	31,800,000.00	-	31,800,000.00
		611400	Tőketörlesztés hazai bankoknak	31,800,000.00	-	31,800,000.00
		611411	Tőketörlesztés hazai bankoknak	31,800,000.00	-	31,800,000.00
		49	KÖZSÉGI KÖZLTSEGVETÉSBŐL ÖSSZESEN:	649,087,000.00	-	649,087,000.00

2. KÜLÖNÖS RÉSZ

Haszn. kódsz.	Haszn. törzssz.	SZÁMLA	LEÍRÁS	KÖLTSÉGV. ESZK.BŐL	HASZN. SAJÁT BEVÉTEL.	ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7
01	9007	49	A KÖZÉRDEKŰ KOMMUNÁLIS JAVAK HASZNÁLATÁNAK PROGRAMJÁRA ÁTUTALT KÖLTSÉGVETÁSI ESZK.			
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	437,404.00	-	437,404.00
		411000	Alk. munkabére és pótlékai	375,232.00	-	375,232.00
		411100	Alk. munkabére és pótlékai	375,232.00	-	375,232.00
		411111	A munka ára alapján elsz. munkabérek	331,892.00	-	331,892.00
		411115	A munkán eltölt. idő utáni pótlékok - Holtmunka	43,340.00	-	43,340.00
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	62,172.00	-	62,172.00
		412100	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	38,192.00	-	38,192.00
		412111	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	38,192.00	-	38,192.00
		412200	Egészségügyi biztosítási járulékok	21,340.00	-	21,340.00
		412211	Egészségügyi biztosítási járulékok	21,340.00	-	21,340.00
		412 300	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	2,640.00	-	2,640.00
		412311	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	2,640.00	-	2,640.00
		420000	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	194,200,000.00	-	194,200,000.00
		421000	Állandó költségek	76,460,000.00	-	76,460,000.00
		421100	Pénzforgalmi és banki szolg. utáni költségek	275,000.00	-	275,000.00

	421111	Pénzforgalmi költségek	275,000.00	-	275,000.00
	421200	Energiaszolgáltatás	18,000,000.00	-	18,000,000.00
	421211	Áramellátás	18,000,000.00	-	18,000,000.00
	421300	Kommunális szolgáltatások	58,185,000.00	-	58,185,000.00
	421311	Vízellátás és csatornahasználat	500,000.00	-	500,000.00
	421324	Hulladékészállítás	8,000,000.00	-	8,000,000.00
	421325	Takarítás	49,685,000.00	-	49,685,000.00
	423000	Szerződés szerinti szolgáltatások	14,110,000.00	-	14,110,000.00
	423500	Szakszolgáltatások	10,950,000.00	-	10,950,000.00
	423591	Igazgatóbiz. és felügy.biz. tagok jutalékai	150,000.00	-	150,000.00
	423592	Egyéb szakszolgáltatások	10,800,000.00	-	10,800,000.00
	423900	Egyéb szakosított szolgáltatások	3,160,000.00	-	3,160,000.00
	423911	Egyéb általános szolgáltatások	3,160,000.00	-	3,160,000.00
	424000	Szakosított szolgáltatások	49,490,000.00	-	49,490,000.00
	424500	Parkok karbantartása	48,490,000.00	-	48,490,000.00
	424511	Parkok karbantartása	48,490,000.00	-	48,490,000.00
	424900	Egyéb szakosított szolgált.	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	424911	Egyéb szakosított szolgált.	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	54,140,000.00	-	54,140,000.00
	425100	Folyó javítási és karbantartási munkál. -épületek és építm.	6,300,000.00	-	6,300,000.00
	425191	Folyó javítási és karbantartási munkálatok – egyéb építm.	6,300,000.00	-	6,300,000.00
	425200	Folyó javítási és karbantartási munkálatok - felszerelés	47,840,000.00	-	47,840,000.00
	425212	Villamos berendezések javítása	29,340,000.00	-	29,340,000.00
	425281	Folyó javítási és karbantartási munkálatok - közbiztonsági felszerelés	14,000,000.00	-	14,000,000.00
	425291	Folyó javítási és karbantartási munkálatok – beépített felszerelés	4,500,000.00	-	4,500,000.00
	450000	Szubvenciók	8,680,000.00	-	8,680,000.00
	451000	Szubvenciók nem pénzügyi köztestületeknek	8,680,000.00	-	8,680,000.00
	451100	Folyó szubvenciók nem pénzügyi köztestületeknek	7,680,000.00	-	7,680,000.00
	451131	Folyó szubvenciók - vízgazdaság	3,000,000.00	-	3,000,000.00
	451191	Folyó szubvenciók egyéb nem pénzügyi köztestületeknek	4,680,000.00	-	4,680,000.00
	451200	Kapitális szubvenciók nem pénzügyi köztestületeknek	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	451291	Kapitális szubvenciók egyéb nem pénzügyi köztestületeknek	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	480000	Egyéb költségek	2,596.00	-	2,596.00

		482000	Az egyik hatalmi szint a másik szint irányába kivetett adók, kötelező illetékek és bírságok	2,596.00	-	2,596.00
		482200	Egyéb adók	2,596.00	-	2,596.00
		482291	Egyéb adók	2,596.00	-	2,596.00
		510000	Állóeszközök	8,680,000.00	-	8,680,000.00
		511000	Épületek és építmények	5,180,000.00	-	5,180,000.00
		511200	Épületek és építm. építése	5,180,000.00	-	5,180,000.00
		511292	Kommunikációs és vill. vezetékek	3,680,000.00	-	3,680,000.00
		511293	Nyitott sportlétesítmények	1,500,000.00	-	1,500,000.00
		512000	Gépek és felszerelés	3,500,000.00	-	3,500,000.00
		512800	Közbiztonsági felszerelés	3,500,000.00	-	3,500,000.00
		512811	Közbiztonsági felszerelés	3,500,000.00	-	3,500,000.00
		49	6209007 ÁTUTALT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN :	212,000,000.00		212,000,000.00
02	9007	49	ÉPÍT. TELKEK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS RENDEZÉSÉNEK PROGRAMJÁRA ÁTUTALT KÖLTSÉGV. ESZKÖZÖK			
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	742,096.00	-	742,096.00
		411000	Alk. munkabére és pótlékai	636,615.00	-	636,615.00
		411100	Alk. munkabére és pótlékai	636,615.00	-	636,615.00
		411111	A munka ára alapján elsz. munkabérek	563,085.00	-	563,085.00
		411115	Munkában elt. idő utáni pótlék - Holtmunka	73,530.00	-	73,530.00
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	105,481.00	-	105,481.00
		412100	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	64,796.00	-	64,796.00
		412111	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	64,796.00	-	64,796.00
		412200	Egészségügyi biztosítási járulékok	36,206.00	-	36,206.00
		412211	Egészségügyi biztosítási járulékok	36,206.00	-	36,206.00
		412300	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	4,479.00	-	4,479.00
		412311	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	4,479.00	-	4,479.00
		420000	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	67,571,500.00	-	67,571,500.00
		421000	Állandó költségek	15,173,000.00	-	15,173,000.00
		421100	Pénzforgalmi banki szolg. utáni költségek	170,000.00	-	170,000.00
		421111	Pénzforgalmi költségek	170,000.00	-	170,000.00
		421200	Energiaszolgáltatás	15,003,000.00	-	15,003,000.00
		421211	Áramellátás	15,003,000.00	-	15,003,000.00
		423000	Szerződés szerinti	24,768,500.00	-	24,768,500.00

			szolgáltatások			
		423100	Adminisztrációs szolgáltatások	5,546,000.00	-	5,546,000.00
		423191	Egyéb adminisztrációs szolgáltatások	5,546,000.00	-	5,546,000.00
		423500	Szakszolgáltatások	13,387,500.00	-	13,387,500.00
		423591	Igazgatóbiz. és felügy. biz. tagok jutalékai	260,000.00	-	260,000.00
		423592	Egyéb szakszolgáltatások	13,127,500.00	-	13,127,500.00
		423900	Egyéb általános szolgáltatások	5,835,000.00	-	5,835,000.00
		423911	Egyéb általános szolgáltatások	5,835,000.00	-	5,835,000.00
		424000	Szakosított szolgáltatások	25,900,000.00	-	25,900,000.00
		424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások	1,000,000.00	-	1,000,000.00
		424631	Földmérői szolgáltatások	1,000,000.00	-	1,000,000.00
		424900	Egyéb szakosított szolgál.	24,900,000.00	-	24,900,000.00
		424911	Egyéb szakosított szolgáltatások	24,900,000.00	-	24,900,000.00
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	1,730,000.00	-	1,730,000.00
		425100	Folyó javítási és karbantartási munkál. - épületek és építm.	1,730,000.00	-	1,730,000.00
		425191	Folyó javítási és karbantartási munkálatok - egyéb építmények	1,730,000.00	-	1,730,000.00
		450000	Szubvenciók	5,000,000.00	-	5,000,000.00
		451200	Kapitális szubvenciók nem pénzügyi köztestületeknek	5,000,000.00	-	5,000,000.00
		451291	Kapitális szubvenciók egyéb nem pénzügyi köztestületeknek	5,000,000.00	-	5,000,000.00
		460000	Donációk és átutalások	51,600,000.00	-	51,600,000.00
		463000	Más hatalmi szinteknek juttatott donációk és átutalások	51,600,000.00	-	51,600,000.00
		463100	Más hatalmi szinteknek juttatott folyó donációk és átut.	12,000,000.00	-	12,000,000.00
		463151	Községi szintű folyó donációk és átutalások	12,000,000.00	-	12,000,000.00
		463200	Más hatalmi szinteknek juttatott kapitális don. és átut.	39,600,000.00	-	39,600,000.00
		463251	Községi szintű kapitális don. és átut.	39,600,000.00	-	39,600,000.00
		480000	Egyéb költségek	29,074,404.00	-	29,074,404.00
		482000	Az egyik hatalmi szint a másik szint irányába kivetett adók, kötelező illetékek és bírságok	21,074,404.00	-	21,074,404.00
		482200	Egyéb adók	20,074,404.00	-	20,074,404.00
		482291	Egyéb adók	20,074,404.00	-	20,074,404.00
		482300	Kötelező illetékek	1,000,000.00	-	1,000,000.00
		482321	Köztársasági illetékek	500,000.00	-	500,000.00
		482361	Bírósági illetékek	500,000.00	-	500,000.00
		484000	Kártérítések baleset vagy elemi csapás követk. keletk. károokra	8,000,000.00	-	8,000,000.00
		484100	Kártérítések baleset vagy elemi csapás követk. keletk. károokra	8,000,000.00	-	8,000,000.00

		484111	Kártérítések baleset vagy elemi csapás követk. keletk. károkra	8,000,000.00	-	8,000,000.00
		510000	Állóeszközök	69,512,000.00	-	69,512,000.00
		511200	Épületek és építm. építése	69,512,000.00	-	69,512,000.00
		511231	Autóutak, utak, hidak, följárók és alagutak	69,512,000.00	-	69,512,000.00
		49	6209007 ÁTUTALT KIADÁSOK ÖSSZESEN :	223,500,000.00		223,500,000.00
03	9007	49	HELYI JELL. UTAK, UTCÁK ÉS INRASTR. KARBANTART. ÉS KIÉPÍTÉSI PROGRAMJÁRA ÁTUTALT KÖLTSÉGV. ESZKÖZÖK			
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	164,026.00		164,026.00
		411000	Alk. munkabére és pótlékai	140,712.00	-	140,712.00
		411100	Alk. munkabére és pótlékai	140,712.00	-	140,712.00
		411111	A munka ára alapján elsz. munkabérek	124,460.00	-	124,460.00
		411115	Munkában elt. idő utáni pótlék - Holtmunka	16,252.00	-	16,252.00
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	23,314.00	-	23,314.00
		412100	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	14,322.00	-	14,322.00
		412111	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	14,322.00	-	14,322.00
		412200	Egészségügyi biztosítási járulékok	8,002.00	-	8,002.00
		412211	Egészségügyi biztosítási járulékok	8,002.00	-	8,002.00
		412300	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	990.00	-	990.00
		412311	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	990.00	-	990.00
		420000	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	26,372,000.00	-	26,372,000.00
		421000	Állandó költségek	8,290,000.00	-	8,290,000.00
		421100	Pénzforgalmi és banki szolg. utáni költségek	90,000.00	-	90,000.00
		421111	Pénzforgalmi költségek	90,000.00	-	90,000.00
		421300	Kommunális szolgáltatások	8,200,000.00	-	8,200,000.00
		421325	Takarítás	8,200,000.00	-	8,200,000.00
		423000	Szerződés szerinti szolgált.	4,115,000.00	-	4,115,000.00
		423500	Szakszolgáltatások	4,115,000.00	-	4,115,000.00
		423591	Igazgatóbiz. és felügy. biz. tagok jutalékai	55,000.00	-	55,000.00
		423592	Egyéb szakszolgáltatások	4,060,000.00	-	4,060,000.00
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	13,967,000.00	-	13,967,000.00
		425100	Folyó javítási és karbantartási	10,967,000.00	-	10,967,000.00

			munkálatok – épületek és építm.			
		425191	Folyó javítási és karbantartási munkálatok – egyéb építmények	10,967,000.00	-	10,967,000.00
		425200	Folyó javítási és karbantartási munkálatok - felszerelés	3,000,000.00	-	3,000,000.00
		425 281	Folyó javítási és karbantartási munkálatok - közbiztonsági felszerelés	3,000,000.00	-	3,000,000.00
		440000	Kamattörlesztés	3,000,000.00	-	3,000,000.00
		441000	Hazai kamattörlesztés	3,000,000.00	-	3,000,000.00
		441400	Kamattörlesztés hazai ker. bankoknak	3,000,000.00	-	3,000,000.00
		441411	Kamattörlesztés hazai ker. bankoknak	3,000,000.00	-	3,000,000.00
		480000	Egyéb költségek	974.00	-	974.00
		482000	Az egyik hatalmi szint a másik szint irányába kivetett adók, kötelező illetékek és bírságok	974.00	-	974.00
		482200	Egyéb adók	974.00	-	974.00
		482291	Egyéb adók	974.00	-	974.00
		510000	Állóeszközök	3,050,000.00	-	3,050,000.00
		511000	Épületek és építmények	3,050,000.00	-	3,050,000.00
		511200	Épületek és építm. építése	3,000,000.00	-	3,000,000.00
		511231	Autóutak, utak, hidak, följárók és alagutak	3,000,000.00	-	3,000,000.00
		511400	Tervezés, tervrajzok készítése	50,000.00	-	50,000.00
		511411	Tervezés és projekt-követés	50,000.00	-	50,000.00
		610000	Tőketörlesztés	25,000,000.00	-	25,000,000.00
		611000	Tőketörlesztés hazai hitelezőknek	25,000,000.00	-	25,000,000.00
		611400	Tőketörlesztés hazai bankoknak	25,000,000.00	-	25,000,000.00
		611411	Tőketörlesztés hazai bankoknak	25,000,000.00	-	25,000,000.00
		49	6209007 ÁTUTALT KIADÁSOK ÖSSZESEN :	57,587,000.00		57,587,000.00
04	9007	49	ÜZLETHELYISÉGEK KARBANTART. ÉS HASZN. PROGRAMJÁRA ÁTUTALT KÖLTSÉGV. ESZKÖZÖK			
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	382,728.00		382,728.00
		411000	Alk. munkabére és pótlékai	328,328.00	-	328,328.00
		411100	Alk. munkabére és pótlékai	328,328.00	-	328,328.00
		411111	A munka ára alapján elsz. munkabérek	290,406.00	-	290,406.00
		411115	Munkában elt. idő utáni pótlék - Holtmunka	37,922.00	-	37,922.00
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	54,400.00	-	54,400.00
		412100	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	33,418.00	-	33,418.00

	412111	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	33,418.00	-	33,418.00
	412200	Egészségügyi biztosítási járulékok	18,672.00	-	18,672.00
	412211	Egészségügyi biztosítási járulékok	18,672.00	-	18,672.00
	412300	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	2,310.00	-	2,310.00
	412311	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	2,310.00	-	2,310.00
	420000	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	18,285,000.00	-	18,285,000.00
	421000	Állandó költségek	2,068,000.00	-	2,068,000.00
	421100	Pénzforgalmi és banki szolg. utáni költségek	138,000.00	-	138,000.00
	421111	Pénzforgalmi költségek	138,000.00	-	138,000.00
	421200	Energiaszolgáltatás	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	421211	Áramellátás	300,000.00	-	300,000.00
	421225	Központi fűtés	700,000.00	-	700,000.00
	421300	Kommunális szolgáltatások	130,000.00	-	130,000.00
	421311	Vízellátás és csatornahasználat	130,000.00	-	130,000.00
	421500	Biztosítási költségek	800,000.00	-	800,000.00
	421511	Épületek biztosítása	800,000.00	-	800,000.00
	423000	Szerződés szerinti szolgáltatások	9,847,000.00	-	9,847,000.00
	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	1,030,000.00	-	1,030,000.00
	423191	Egyéb adminisztrációs szolgáltatások	1,030,000.00	-	1,030,000.00
	423500	Szakszolgáltatások	8,597,000.00	-	8,597,000.00
	423591	Igazgatóbiz. és felügy. biz. tagok jutalékai	135,000.00	-	135,000.00
	423592	Egyéb szakszolgáltatások	8,462,000.00	-	8,462,000.00
	423900	Egyéb általános szolgáltatások	220,000.00	-	220,000.00
	423911	Egyéb általános szolgáltatások	220,000.00	-	220,000.00
	424000	Szakosított szolgáltatások	270,000.00	-	270,000.00
	424900	Egyéb szakosított szolgált.	270,000.00	-	270,000.00
	424911	Egyéb szakosított szolgáltatások	270,000.00	-	270,000.00
	425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	6,100,000.00	-	6,100,000.00
	425100	Folyó javítási és karbantartási munkálatok – épületek és építm.	6,100,000.00	-	6,100,000.00
	425191	Folyó javítási és karbantartási munkálatok – egyéb építmények	6,100,000.00	-	6,100,000.00
	440000	Kamattörlesztés	1,200,000.00	-	1,200,000.00
	441000	Hazai kamattörlesztés	1,200,000.00	-	1,200,000.00
	441400	Kamattörlesztés hazai ker. bankoknak	1,200,000.00	-	1,200,000.00
	441411	Kamattörlesztés hazai ker. bankoknak	1,200,000.00	-	1,200,000.00
	450000	Szubvenciók	35,500,000.00	-	35,500,000.00
	451000	Szubvenciók nem pénzügyi	35,500,000.00	-	35,500,000.00

			közttestületeknek			
		451100	Folyó szubvenciók nem pénzügyi közttestületeknek	35,500,000.00	-	35,500,000.00
		451191	Folyó szubvenciók egyéb nem pénzügyi közttestületeknek	35,500,000.00	-	35,500,000.00
		480000	Egyéb költségek	13,622,272.00	-	13,622,272.00
		482000	Az egyik hatalmi szint a másik szint irányába kivetett adók, kötelező illetékek és bírságok	13,622,272.00	-	13,622,272.00
		482200	Egyéb adók	13,622,272.00	-	13,622,272.00
		482211	Állandó vagyonadók	2,100,000.00	-	2,100,000.00
		482291	Egyéb adók	11,522,272.00	-	11,522,272.00
		510000	Állóeszközök	77,210,000.00	-	77,210,000.00
		511000	Épületek és építmények	77,210,000.00	-	77,210,000.00
		511200	Épületek és építm. építése	75,000,000.00	-	75,000,000.00
		511293	Nyitott sportlétesítmények	75,000,000.00	-	75,000,000.00
		511400	Tervezés, tervrajzok készítése	2,210,000.00	-	2,210,000.00
		511411	Tervezés és projekt-követés	2,210,000.00	-	2,210,000.00
		610000	Tőketörlesztés	6,800,000.00	-	6,800,000.00
		611000	Tőketörlesztés hazai hitelezőknek	6,800,000.00	-	6,800,000.00
		611400	Tőketörlesztés hazai bankoknak	6,800,000.00	-	6,800,000.00
		611411	Tőketörlesztés hazai bankoknak	6,800,000.00	-	6,800,000.00
		49	6209007 ÁTUTALT KIADÁSOK ÖSSZESEN :	153,000,000.00		153,000,000.00
05	9007	49	ADF PROJEKTEKRE ÁTUTALT KÖLTSÉGV. ESZKÖZÖK			
		450000	Szubvenciók	3,000,000.00		3,000,000.00
		451000	Szubvenciók nem pénzügyi közttestületeknek	3,000,000.00	-	3,000,000.00
		451100	Folyó szubvenciók nem pénzügyi közttestületeknek	3,000,000.00	-	3,000,000.00
		451191	Az ADF projektek programjaiban való részvétel	3,000,000.00	-	3,000,000.00
		49	6209007 ÁTUTALT KIADÁSOK ÖSSZESEN :	3,000,000.00		3,000,000.00
		49	6209007 ÁTUTALT KIADÁSOK ÖSSZESEN :	649,087,000.00		649,087,000.00

III

A Határozat 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, és 28, szakaszának rendelkezései a jelen pénzügyi terv előző pontjában szereplő 620 – Szabadka Község Építési Alapja jogcímcsoporton keresztül finanszírozott költségvetési eszközhasználókra is vonatkoznak és közvetlenül alkalmazandók.

A költségek teljesítésének ütemterve a 2005. évben:

Január-március	21%
Január-június	45% (április-június 24%)
Január-szeptember	71% (június-szeptember 26%)
Január-december	100% (október-december 29%)

IV

A 620 – Szabadka Község Építési Alapja jogcímcsoportra vonatkozó sajátosságok a II pontban leírt előirányzatokra vonatkoznak, és az alábbiak szerint valósulnak meg:

- a közérdekű kommunális javak használatának programja – kommunális közjavak karbantartására, kommunális létesítmények kiépítésére és karbantartására előirányzott eszközök a jövedelemadó egy részéből valósulnak meg, a köztételek és kiadások pedig a közművállalatokkal kötött szerződések, illetve a közbeszerzési eljárást követően megkötött szerződések szerint teljesülnek;

- az építési telkek előkészítésének és rendezésének programja tervezett bevételei a telekhasználati térítés, az építési telkek előkészítése és rendezése után fizetendő térítés, a telkek eladásából származó bevétel, a legalizációs eljárásból származó bevétel, a magánosítási eljárás során tőkeértékesítésből származó bevétel és az építési telkek bérleti díjaiból származó bevétel útján valósul meg.

Az eszközök az építési telkek előkészítésére és rendezésére, a területi és városrendezési dokumentáció kidolgozására, és a helyi közösségek programjaira és a helyi közösségek hozzájárulásainak társfinanszírozására lesznek elkölthetve. A program eszközei a község infrastruktúrájának kiépítésére és felújítására is szolgálnak;

- a helyi jellegű utak, utcák és egyéb közlekedési infrastruktúra karbantartási, felújítási és kiépítési programjára előirányzott eszközök a tervek szerint az úthasználati térítésekből, a motoros járművek tartása után fizetendő illetékekből és a használt gépjárművek tulajdonjogának átvitele után fizetendő adó egy részéből származó bevételek útján valósulnak meg.

Ezek az eszközök a közlekedési infrastruktúra folyó javítási és karbantartási munkálataira, és az útfelújításokra korábban felvett hitelek törlesztésére szolgálnak;

- az üzlethelyiségek karbantartásának és használatának programjára előirányzott eszközök a tervek szerint az üzlethelyiségek bérleti díjaiból és az árverések részvételi díjaiból befolyó bevételekből, valamint a köztársasági és tartományi költségvetésből a sétálderdei fedett uszoda kiépítésére áttutált eszközökből valósulnak meg.

Az eszközök az üzlethelyiségek folyó javítási és karbantartási munkálataira, valamint a sportlétesítmények működésére, továbbá a község infrastruktúrájának kiépítésére fordított hitel törlesztésére lesznek fordítva. A köztársasági és tartományi költségvetésből tervezett rendeltetési eszközök a sétálderdei sport- és rekreációs központ kiépítésére lesznek fordítva;

- Az ADF projektek megvalósítására irányuló programok eszközei a jövedelemadó egy részéből valósulnak meg, és az infrastruktúra kiépítésére és a helyi közösségek épületeinek felújítására irányuló ADF programok megvalósítására lesznek fordítva.

V

A Határozat 8. szakasza alapján a jogcímcsoport szerint felosztott kiadások teljesítésére Szabadka Község polgármestere ad ki meghagyást.

Az I és II pontokban szereplő pénzügyi terv Szabadka Község Építési Alapján keresztül valósul meg.

Az Alap a költségvetési eszközök terhére csak az egyes kiadásokra a jelen pénzügyi tervben megállapított összegekig terjedően vállalhat kötelezettségeket

Az Alap igazgatója kérelmezi a rendelkező szervnél az eszközök felhasználását jóváhagyó végzés meghozatalát, az Alap pénzügyekkel megbízott felelőse által előzetesen előkészített és megvizsgált pénzügyi tervek és programok alapján.

Az Alap igazgatója felel a költségvetési eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért, és közvetlen felelősséggel tartozik Szabadka Község polgármesterének.

VI

Az Alap köteles jelentés tenni a meghatározott időszakban megvalósult bevételekről és teljesített kiadásokról.

Az Alap köteles a Községi Képviselő-testületet minden változásról értesíteni.

VII

A 2005. évi program megvalósításának részletes terv-javaslati a Szabadka Község Építési Alapjának jelen, a 2005. évre vonatkozó bevételi és kiadási terve alapján lesznek kidolgozva.

VIII

A közbeszerzési eljárásokat a közbeszerzési törvény (a SZK Hivatalos Köalönyének 39/2002, 43/2003 és 55/2004 száma) rendelkezéseivel összhangban kell lebonyolítani.

Kis értékű beszerzésnek az a beszerzés tekinthető, melynek becsült értéke 100.000,00-tól 1.500.000,00 dinárig terjed.

IX

Jelen pénzügyi terv a meghozatalát követő napon lép hatályba, megjenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában és 2005. január 1-től kerül alkalmazásra.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-402-19/2005
Kelt: 2005.01.14-én
S z a b a d k a
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

SZABADKA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI ALAPJA
AZ ALAP 2005. ÉVI PROGRAMJA
A KÖZÉRDEKŰ KOMMUNÁLIS JAVAK HASZNÁLATÁNAK PROGRAMJA – KÖZMŰVEK
KARBANTARTÁSA, KOMMUNÁLIS JAVAK KARBANTARTÁSA ÉS KIÉPÍTÉSE

SZÁMLA	A.		JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK	2005. ÉVI TERV
1	2		3	4
711 111	1.		Jövedelemadó	212,000,000.00
			ÖSSZESEN:	212,000,000.00

SZÁMLA	B.		KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2005. ÉVI TERV		
				FOLYÓ KIADÁSOK	BERUHÁZÁSI ALAPESZK.	ÖSSZESEN (4+5)

1	2			3	4	5	6
	1.			Az Alap működési költs.	11,665,000.00		11,665,000.00
		1.1.		Az Alap közvetl. működési költségei	865,000.00		865,000.00
			1.1.1.	Alkalmazottak munkabére	440,000.00		440,000.00
411 111			1.1.1.1.	A munka ára alapján elsz. munkabérek	331,892.00		331,892.00
411 115			1.1.1.2.	Munk. eltölt. idő utáni pótlékok - Holtmunka	43,340.00		43,340.00
412 111			1.1.1.3.	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	38,192.00		38,192.00
412 211			1.1.1.4.	Egészségügyi biztosítási járulékok	21,340.00		21,340.00
412 311			1.1.1.5.	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	2,640.00		2,640.00
482 291			1.1.1.6.	Egyéb adók	2,596.00		2,596.00
423 591			1.1.2.	Igazgatóbiz. és felügy.biz. tagok jutalékai	150,000.00		150,000.00
421 111			1.1.3.	Provizió	275,000.00		275,000.00
423 592		1.2.		Az Alap működési költs. a Városrendezési KV-n keresztül programok megvalósítására	10,800,000.00		10,800,000.00
	2.			PROGRAMOK MEGVALÓSÍT.	191,655,000.00	8,680,000.00	200,335,000.00
	3.			Köztisztaság ÉS parkosítás	76,135,000.00		76,135,000.00
		3.1.		Köztisztaság	32,735,000.00		32,735,000.00
421 325			3.1.1.	Utak, járdásk és kerékpárutak tisztítása	28,630,000.00		28,630,000.00
421 325			3.1.2.	Az ócskapiac környékének tisztítása	2,375,000.00		2,375,000.00
421 325			3.1.3.	Utak, járdásk és kerékpárutak tisztítása a téli időszakban	1,730,000.00		1,730,000.00
		3.2.		Parkosítás	32,400,000.00		32,400,000.00
424 511			3.2.1.	Pázsit karmantartása	7,770,000.00		7,770,000.00

424 511			3.2.2.		Zöldterületek karbantartása	5,100,000.00		5,100,000.00
			3.2.3.		Virágágyások, élő növények, rózsák, díszcserjék és sövények karbantartása	4,970,000.00		4,970,000.00
424 511				3.2.3.1.	Karbantartás	3,670,000.00		3,670,000.00
424 511				3.2.3.2.	Virágpalánták vásárlása	1,300,000.00		1,300,000.00
424 511			3.2.4.		Gyalogutak karbantartás	1,080,000.00		1,080,000.00
424 511			3.2.5.		Fasorok karbantartása	7,050,000.00		7,050,000.00
424 511			3.2.6.		Fasorok, növényzet felújítása	4,130,000.00		4,130,000.00
424 511			3.2.7.		Növényzet higién. karbant., parlagfű-prog., felügyelési meghagyások	2,300,000.00		2,300,000.00
421 325		3.3.			Intervenciós köztiszt. beavatkozások a kömm. felügyeléség meghagyásából	3,000,000.00		3,000,000.00
		3.4.			Vadlerakók és zöldterületek takarítása programok szerint	8,000,000.00		8,000,000.00
421 324			3.4.1.		Tavaszi nagytakarítás	4,000,000.00		4,000,000.00
421 324			3.4.2.		Őszi nagytakarítás	4,000,000.00		4,000,000.00
	4.				Játszóterek karbant. és felújítása	2,000,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00
425 291		4.1.			Karbantartás és javítás	1,200,000.00		1,200,000.00
425 291		4.2.			Meglévő játszóterek rekvizitumainak felújítása	800,000.00		800,000.00
511 293		4.3.			Új játszótér kiépítése		1,500,000.00	1,500,000.00
	5.				Városi bútorzat karbantart. és felújítása	2,700,000.00		2,700,000.00
425 291		5.1.			Karbantartás és felújítás	1,600,000.00		1,600,000.00
451 191		5.2.			Új városi bútorzat	1,100,000.00		1,100,000.00

	6.			Közművek karbantartása Bajmokon	2,900,000.00		2,900,000.00
421 325		6.1.		Köztisztaság	1,700,000.00		1,700,000.00
424 511		6.2.		Parkosítás	1,200,000.00		1,200,000.00
	7.			Közművek karbantartása Csantavéren és Bačko Dušanovón			
				Višnjevaton, Újzsednikén és Nagyfényen	4,400,000.00		4,400,000.00
421 325		7.1.		Köztisztaság	2,150,000.00		2,150,000.00
424 511		7.2.		Parkosítás	2,250,000.00		2,250,000.00

SZÁMLA	B.		KÖZLTSEGEK ÉS KIADÁSOK	2005. ÉVI TERV		
				FOLYÓ KIAD.	BERUHÁZÁSI ALAPESZK.	ÖSSZESEN (4+5)
1	2		3	4	5	6
	8.		Köztisztaság és parkosítás Palicson	24,000,000.00		24,000,000.00
	8.1.		Köztisztaság Palicson	6,600,000.00		6,600,000.00
421 325		8.1.1.	A Palicsi park és a település központjának takarítása	6,264,000.00		6,264,000.00
421 325		8.1.2.	Takarítás és hóeltakarítás a téli időszakban	336,000.00		336,000.00
	8.2.		Parkosítás Palicson	13,300,000.00		13,300,000.00
424 511		8.2.1.	Gyepgondozás	4,970,000.00		4,970,000.00
424 511		8.2.2.	Virágágyások, rózsák, díszcserjék, sövények karbantartása	3,000,000.00		3,000,000.00
424 511		8.2.3.	Növényzet felújítása, kezelése	3,550,000.00		3,550,000.00
424 511		8.2.4.	Gyalogutak karbantartása	1,120,000.00		1,120,000.00
423 911		8.2.5.	Őrzőszolgálat	660,000.00		660,000.00
	8.3.		Építmények karbantartása Palicson	4,100,000.00		4,100,000.00
425 191		8.3.1.	Építmények karbantartása és	3,200,000.00		3,200,000.00

			felújítása Palicson			
425 291		8.3.2.	Városi bútorzat karbantartása és felújítása	600,000.00		600,000.00
425 291		8.3.3.	Játszóterek karbantartása és javítása	300,000.00		300,000.00
	9.		Közvilágítás karbantartása és felújítása	30,340,000.00	3,680,000.00	34,020,000.00
425 212		9.1.	Közvilágítási objektumok karbantartása Szabadkán, Palicson, Bajmokon és Csantavéren	19,800,000.00		19,800,000.00
425 212		9.2.	Trafók karbantartása	3,800,000.00		3,800,000.00
425 212		9.3.	Közvilágítás légvezetékeinek karbantartása	3,240,000.00		3,240,000.00
425 212		9.4.	Égőcsere	2,500,000.00		2,500,000.00
511 292		9.5.	Közvilágítási obj. felújítása és kiépítése		3,680,000.00	3,680,000.00
424 911		9.6.	Közvilágítás kataszt. kidolg.	1,000,000.00		1,000,000.00
421 211	10.		Közvilágítás, villanyrendőrök és szőkőkutak villanyáram-fogyasztása	18,000,000.00		18,000,000.00
	11.		Villanyrendőrök karbantartása Szabadkán, Palicson, Bajmokon és Csantavéren	14,000,000.00	3,500,000.00	17,500,000.00
425 281		11.1.	Karbantartás és javítás	14,000,000.00		14,000,000.00
512 811		11.2.	Új építmények kiépítése		3,500,000.00	3,500,000.00
	12.		Szőkőkutak, közkutak karbantartása, vízhasználat	3,600,000.00		3,600,000.00
425 191		12.1.	Szőkőkutak és közkutak karbantartása	3,100,000.00		3,100,000.00
421 311		12.2.	Vízhasználat	500,000.00		500,000.00
	13.		Temetők karbantartása és rendezése	3,000,000.00		3,000,000.00
423 911		13.1.	A Temetkezési KKV programja	2,500,000.00		2,500,000.00

				szerint			
451 191		13.2.		Külön programok és ig.bizottsági határozatok alapján	500,000.00		500,000.00
451 291	14.			El. en. objektumok létrehozásában való részvétel a szabadkai áramszolgáltatóval	1,000,000.00		1,000,000.00
451 131	15.			Vízvezetési térítés kötelezetts.	3,000,000.00		3,000,000.00
421 325	16.			Hulladéklerakók rendezése	3,500,000.00		3,500,000.00
451 191	17.			Ig.bizottsági határozatok szerinti beavatkozások	3,080,000.00		3,080,000.00
				ÖSSZESEN :	203,320,000.00	8,680,000.00	212,000,000.00

**SZABADKA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI ALAPJA
AZ ALAP 2005. ÉVI PROGRAMJA
ÉPÍTÉSI TELKEK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS RENDEZÉSÉNEK PROGRAMJA**

SZÁMLA	A.				JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK	2005. ÉVI TERV.
1	2				3	4
741 534	1.				Építési telekhasználati térítés	87,000,000.00
		1.1.			Vállalatoktól megfizettetett építési telekhasználati térítés	5,000,000.00
		1.2.			Vállaltoktól befolyó jöv. (Szabadka)	55,180,000.00
		1.3.			Polgároktól befolyó jöv. (Szabadka)	24,600,000.00
		1.4.			Térítésekből befolyó jöv. (Bajmok)	1,900,000.00
		1.5.			Térítésekből befolyó jöv. (Csantavér)	320,000.00
742 253	2.				Építési telekrendezési- és előkészítési térítésből származó bevételek	91,000,000.00
742 253	3.				Telkek eladásából szárm. jöv.	19,000,000.00
742 253	4.				Fennmaradási engedélyeztetésből szárm. jöv.	15,000,000.00
733 151	5.				A magánosítási eljárásban tőkeértékesítésből szárm. jöv. – közlekedés felújítására	10,000,000.00
742 153	6.				Építési telkek bérbeadásából szárm. jöv. a község javára	1,500,000.00
					ÖSSZESEN :	223,500,000.00

SZÁMLA	B.			KIADÁSOK ÉS KÖLTS.	2005. ÉVI TERV		
					4	5	6
1	2			3	4	5	6
	1.			Az Alap működési költs.	19,850,000.00		19,850,000.00
		1.1.		Az Alap közvetlen működési költs.	1,176,500.00		1,176,500.00
			1.1.1.	Az Alap alk. munkabére	746,500.00		746,500.00
411 111			1.1.1.1.	A munka ára alapján elsz. munkabérek	563,085.00		563,085.00
411 115			1.1.1.2.	Munkában tölt. idő utáni pótlékok - Holtmunka	73,530.00		73,530.00
412 111			1.1.1.3.	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	64,796.00		64,796.00
412 211			1.1.1.4.	Egészségügyi biztosítási járulékok	36,206.00		36,206.00
412 311			1.1.1.5.	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	4,479.00		4,479.00
482 291			1.1.1.6.	Egyéb adók	4,404.00		4,404.00
423 591		1.1.2.		Ig.biz. és felügy.biz. tagok jutalékai	260,000.00		260,000.00
421 111		1.1.3.		Provízió	170,000.00		170,000.00
423 592		1.2.		Az Alap működési költs. a Városrendezési Int. KV-n keresztül megv. programok	13,127,500.00		13,127,500.00
423 191		1.3.		Közös megfizettetés költségei	5,546,000.00		5,546,000.00
	2.			PROGRAMOK	134,138,000.00	69,512,000.00	203,650,000.00
	3.			Telekrendezés és –előkészítés költs.	15,835,000.00		15,835,000.00
424 631		3.1.		Földmérői szolgáltatások	1,000,000.00		1,000,000.00
482 361		3.2.		Bírósági illetékek	500,000.00		500,000.00
482 321		3.3.		Köztársasági illetékek	500,000.00		500,000.00
		3.4.		Kártérítés és infrastruktúra kiépítése	13,835,000.00		13,835,000.00
484 111		3.4.1.		Kártérítés - kisajátítások	8,000,000.00		8,000,000.00
423 911		3.4.2.		Infrastruktúra kiépítése	5,835,000.00		5,835,000.00

	4.			Területi és városrendezési dokumentáció kidolgozása	18,900,000.00		18,900,000.00
		4.1.		Tanulmányok, szabályozási tervek és VMK kidolgozása helyi köz. részére	14,700,000.00		14,700,000.00
424 911			4.1.1.	Szabályozási tervek és VMK	12,340,000.00		12,340,000.00
424 911			4.1.2.	Dokumentáció a HK programjais zerint	2,360,000.00		2,360,000.00
424 911		4.2.		Szabadka Község területi terve kidolg. költségei	4,200,000.00		4,200,000.00
463 251	5.			A HK programjaira előir. eszk.	39,600,000.00		39,600,000.00
463 151	6.			A HK programjaira előir. eszk. – helyi hzzájárulás	12,000,000.00		12,000,000.00
	7.			Közutak felújítási programja	6,000,000.00	59,512,000.00	65,512,000.00
424 911		7.1.		Műszaki dokumentáció	6,000,000.00		6,000,000.00
511 231		7.2.		Felújítási munkálatok		59,512,000.00	59,512,000.00
451 291	8.			Az el.en. objektumok felújításában való részvétel a legalizációból bef. eszközökből	5,000,000.00		5,000,000.00
511 231	9.			Infrast. kiép. programja a magánosításból befolyó eszk – közutak felújítása		10,000,000.00	10,000,000.00
425 191	10.			Vasúti átkelők karbantartása	1,730,000.00		1,730,000.00
482 291	11.			Hozzáadott érték adóhoz kapcsolódó kötelezettségek	20,070,000.00		20,070,000.00
421 211	12.			Közvilágítás, villanyrendőrök és szőkóutak villanyáram-fogyasztása	15,003,000.00		15,003,000.00
				ÖSSZESEN :	153,988,000.00	69,512,000.00	223,500,000.00

SZABADKA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI ALAPJA
AZ ALAP 2005. ÉVI PROGRAMJA
HELYI JELELŰ UTAK, UTCÁK ÉS EGYÉB KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA
KARBANTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS KIÉPÍTÉSI PROGRAMJA

SZÁM- LA	A.	JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK	2005. ÉVI TERV
1	2	3	4
714 514	1.	Úthasználati térítésből befolyó jövedelem	22,087,000.00
714 513	2.	Gépjárműtartási illetékből befolyó eszköz.	33,000,000.00
713 423	3.	Használt gépjárművek tulajdonjogának átviteléért fizetendő adóból származó eszközök	2,000,000.00
745 151	4.	Vegyes és határozatlan jövedelmek – közúti balesetek által okozott károk	500,000.00
		ÖSSZESEN :	57,587,000.00

SZÁM- LA	B.	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2005. ÉVI TERV		
			FOLYÓ KÖLTS.	BERUHÁZÁSOK ALAPESZK.	ÖSSZESEN (4+5)
1	2	3	4	5	6
	1.	Az Alap működési költs.	4,370,000.00		4,370,000.00
	1.1.	Az Alap közvetlen működési költs.	310,000.00		310,000.00
		1.1.1. Az Alap alk. munkabére	165,000.00		165,000.00
411 111		1.1.1.1. A munka ára alapján elsz. munkabérek	124,460.00		124,460.00
411 115		1.1.1.2. Munkában tölt. idő utáni pótlékok - Holtmunka	16,252.00		16,252.00
412 111		1.1.1.3. Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	14,322.00		14,322.00
412 211		1.1.1.4. Egészségügyi biztosítási járulékok	8,002.00		8,002.00
412 311		1.1.1.5. Munkanélküliség-biztosítási járulékok	990.00		990.00
482 291		1.1.1.6. Egyéb adók	974.00		974.00
423 591		1.1.2. Ig.biz. és felügy.biz. tagok jutalékai	55,000.00		55,000.00
421 111		1.1.3. Provízió	90,000.00		90,000.00

423 592		1.2.			Az Alap működési költs. a Városrendezési Int. KV-n keresztül megv. programok	4,060,000.00		4,060,000.00
	2.				PROGRAMOK	50,167,000.00	3,050,000.00	53,217,000.00
	3.				Folyó javítási és karbantartási munkálatok - közl. infrastrukt.	16,667,000.00		16,667,000.00
425 191		3.1.			Úttest, járdák és kerékpárutak	7,267,000.00		7,267,000.00
425 191		3.2.			Közlekedési műtárgyak	1,200,000.00		1,200,000.00
421 325		3.3.			Útak karbantartása a téli időszakban – téli útszolgálat	7,000,000.00		7,000,000.00
421 325		3.4.			Fűnyírás az utak mentén	1,200,000.00		1,200,000.00
	4.				Jelzőtáblák javítása, cseréje és elhelyezése	2,500,000.00		2,500,000.00
425 281		4.1.			Új jelzőtáblák veszerzése	1,500,000.00		1,500,000.00
425 281		4.2.			Jelzőtáblák kerbantartása és elhelyezése	1,000,000.00		1,000,000.00
425 191	5.				Útjelzések felfestése	2,500,000.00		2,500,000.00
	6.				Hittörlesztési kötelezettségek	28,000,000.00		28,000,000.00
441 411		6.1.			Hittörtlesztés	3,000,000.00		3,000,000.00
611 411		6.2.			Töketörlesztés	25,000,000.00		25,000,000.00
511 231	7.				A Majsai úti kerékpárút kiépítésének folytatása		1,500,000.00	1,500,000.00
	8.				A Szabadka – Palics kerékpárút felújításának folytatása		1,550,000.00	1,550,000.00
511 411		8.1.			Tervezés és projekt-követés		50,000.00	50,000.00
511 231		8.2.			Kerékpárút felújítása		1,500,000.00	1,500,000.00
425 281	9.				Közúti balesetk során megsérült közl. infrastrukt. javítása	500,000.00		500,000.00
					ÖSSZESEN :	54,537,000.00	3,050,000.00	57,587,000.00

SZABADKA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI ALAPJA
AZ ALAP 2005. ÉVI PROGRAMJA
ÜZLETJELYSÉGEK HASZNÁLATÁNAK ÉS KARBANTARTÁSÁNAK PROGRAMJA

SZÁM- LA	A.			JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK	2005. ÉVI TERV.
1		2		3	4
742 152		1.		Elmaradt bérleti díjakból származó jövedelem	6,000,000.00
742 152		2.		Bérleti díjakból befolyó jövedelem	81,520,000.00
745 151		3.		Árveréseken a bérleti jog elnyeréséért fizetendő térítésből származó eszközök	5,480,000.00
733 251		4.		Köztársasági és tartományi költségvetésből átutalt eszk. a sétaerdei SRK kiépítésénke folytatására	60,000,000.00
				ÖSSZESEN :	153,000,000.00

SZÁM- LA	B.			KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2005. ÉVI TERV		
					FOLYÓ KÖLTS.	BERUHÁZÁS ALAPESZK.	ÖSSZESEN (4+5)
1	2			3	4	5	6
	1.			Az Alap működési költs.	10,150,000.00		10,150,000.00
		1.1.		Az Alap közvetlen működési költs.	658,000.00		658,000.00
			1.1.1.	Az Alap alk. munkabére	385,000.00		385,000.00
411 111			1.1.1.1.	A munka ára alapján elsz. munkabérek	290,406.00		290,406.00
411 115			1.1.1.2.	Munkában tölt. idő utáni pótlékok - Holtmunka	37,922.00		37,922.00
412 111			1.1.1.3.	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	33,418.00		33,418.00
412 211			1.1.1.4.	Egészségügyi biztosítási járulékok	18,672.00		18,672.00
412 311			1.1.1.5.	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	2,310.00		2,310.00
482 291			1.1.1.6.	Egyéb adók	2,272.00		2,272.00
423 591			1.1.2.	Ig.biz. és felügy.biz. tagok jutalékai	135,000.00		135,000.00
421 111			1.1.3.	Provízió	138,000.00		138,000.00
423 592		1.2.		Az Alap működési költs. a Városrendezési Int. KV-n keresztül megv. programok	8,462,000.00		8,462,000.00
423 191		1.3.		A bérletek behajtásával kapcs. adatfeldolgozási költségek	1,030,000.00		1,030,000.00

	2.			PROGRAMOK	65,640,000.00	77,210,000.00	142,850,000.00
	3.			Folyó javítási és karbantartási munkálatok - községi üzlethelyiségek	2,500,000.00		2,500,000.00
421 211		3.1.		Villanyenergia	300,000.00		300,000.00
421 225		3.2.		Központi fűtés	700,000.00		700,000.00
421 311		3.3.		Vízhasználat	130,000.00		130,000.00
424 911		3.4.		Egyébs zakosított szolgáltatások	270,000.00		270,000.00
425 191		3.5.		Folyó javítási és karbantartási munkálatok - üzlethelyiségek	1,100,000.00		1,100,000.00
425 191	4.			Üzlethelyiségek felújítása és javítása az ig.biz. külön határozatai alapján	5,000,000.00		5,000,000.00
451 191	5.			Sportlétesítmények működtetése és karbantartása a Stadion KKV útján	35,500,000.00		35,500,000.00
482 211	6.			Vagyonadó	2,100,000.00		2,100,000.00
421 511	7.			Üzlethelyiségek biztosítása	800,000.00		800,000.00
	8.			Hiteltörlesztési kötelezettségek - VB	8,000,000.00		8,000,000.00
441 411		8.1.		Hiteltörlesztés	1,200,000.00		1,200,000.00
611 411		8.2.		Töketörlesztés	6,800,000.00		6,800,000.00
	9.			A Sétaerdei SRK kiépítésére előir. eszközök	220,000.00	62,210,000.00	62,430,000.00
511 411		9.1.		Tervezés és projekt-követés		2,210,000.00	2,210,000.00
511 293		9.2.		Köztársasági és tartományi költségvetésből		60,000,000.00	60,000,000.00
423 911		9.3.		Őrszolgálat	220,000.00		220,000.00
482 291	10.			Hozzáadott érték adóval kapcsolatok kötelezettségek	11,520,000.00		11,520,000.00
511 293	11.			A Sárga ház felújításának és korszerűsítésének társfinanszírozása		15,000,000.00	15,000,000.00
				ÖSSZESEN :	75,790,000.00	77,210,000.00	153,000,000.00

**SZABADKA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI ALAPJA
AZ ALAP 2005. ÉVI PROGRAMJA
ADF PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PROGRAMJA**

SZÁMLA	A.	JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK	2005. ÉVI TERV.
1	2	3	4
711 111	1.	Jövedelemadó	3,000,000.00
		ÖSSZESEN :	3,000,000.00

SZÁMLA	B.	KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	2005. ÉVI TERV		
			FOLYÓ KÖLTSÉGEK	BERUHÁZÁSOK ALAPESZK.	ÖSSZESEN (4+5)
1	2	3	4	5	6
451 191	1.	Az infrastruktúra és az építmények felújítására irányuló ADF projektek programjaiban való részvétel	3,000,000.00		3,000,000.00
		UKUPNO :	3,000,000.00		3,000,000.00

A lakhatásról szóló törvény 27. és 28. szakasza (a SZK Hivatalos Közlönyének 50/92,76/92,84/92,33/93,53/93,67/93,47/74,44/95,49/95,16/97,46/98,26/01 számai), a lakhatásról szóló határozat 3. szakasza (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 38/2001 száma), az állami költségvetésből pénzelt intézmények alkalmazottai, kinevezett és megválasztott tisztségviselői lakásszükségeinek kielégítéséről szóló rendelet (A SZK Hivatalos Közlönyének 41/02 száma), a Szabadka Község szerveiben és a Szabadkai Községi Közigazgatásban alkalmazott, kinevezett és megválasztott személyek lakáskérdése megoldásának közelebbi meghatározásáról szóló szabályzat (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 37/02,10/03,13/03 számai) és Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakasza (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 61/04 száma) alapján Szabadka Község polgármestere meghozta:

**A 660 –SZABADKA KÖZSÉG LAKÁSÉPÍTÉSI ALAPJA JOGCÍMCSOPORT
2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉT**

I

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat (a továbbiakban: Határozat) 5. szakaszának 2 részleg - Községi Közigazgatás 13 fejezet 660 – Szabadka Község Lakásépítési Alapjának eszközei jogcímcsoport, és a 2004. évből nem használt eszközök, illetve a Szabadka Község lakásépítésre elkülönített közös fogyasztási eszközeinek 840-8520741-86 számú rendeltetési számlájának 2004.12.31-i egyenlege alapján meghozzuk a 660 – Szabadka Község Lakásépítési Alapjának eszközei jogcímcsoport 2005. évi pénzügyi tervét, melynek költségelőirányzata összesen 32.893.000,00 dinár.

II

Az I pont 660 – Szabadka Község Lakásépítési Alapjának eszközei jogcímcsoport kiadásai a 840-8520741-86 számú számlán keresztül teljesülnek.

RÉSZLEG	FEJEZET	FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁS	KÖZVETLEN ESZK.HASZN. TÖRZSSZÁMA
1	2	3	4
2	13	660	09693

Eszköz- használó	Közzgazd. osztályozás	LEÍRÁS	Költségvetési eszközökből
A/		TERVEZETT BEVÉTELEK	
I		2004-ből áthozott eszközök	23.793.000
0001	311911	A beralap-adóból szoc. szükségletekre elkülönített, 2004-ből és a korábbi évekből áthozott eszközök	5.127.000
0002	311911	Lakásértékesítésből származó, 2004-ből és a korábbi évekből áthozott eszközök	9.727.000
0003	311911	A Szabadka közs. ter. működő intézmények munkájában és fejlesztésében jelentős szerepet vállaló természetes személyek hitelezésére szánt, 2004-ből áthozott eszközök	6.683.000
0004	311911	A kinevezett, megválasztott és alkalmazott személyek lakáskérdésének emgoldására szánt hitelek 2004-ből áthozott eszközei	2.256.000
II		A 2005-ben és a korábbi években értékesített községi lakások törlesztéseiből származó jövedelem	8.100.000
0001	811151	Ingatlanok értékesítéséből származó jövedelem – a 2005-ben és a korábbi években eladott lakásokból származó törlesztések	8.100.000
III		A 2005. és korábbi években nyújtott lakáshitelek törlesztéséből származó jöv.	1.000.000
0003	921600	A 2005. és korábbi években nyújtott lakáshitelek törlesztéséből származó jöv.	1.000.000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN A/	32.893.000
B/		TERVEZETT KIADÁSOK	
I		A 2004-ből áthozott eszközök és a 2005. évi jövedelmek elosztása	
0001	511319	A III-03-404-144/03 számú, 2003.11.13. keltezésű közbeszerzési szerződés alapján felvállalt kötelezettségek a Szabadka, Paču Jovan u.6. alatti üzlethelyiség nagy méretű karbantartási költségeire	136.000
0002	425112	A III-03-404-151/04 számú, 2004.12.22. keltezésű kis értékű közbeszerzési szerződés alapján vállalt kötelezettségek a Bajmok, Preradović u. 15, és a Szabadka, Szegedi út 17/102 alatti lakóházak felújítására	650.000
0003	621611	Természetes személyeknek nyújtott lakáshitelekkel kapcs. kötelezettségek – a 2004-ben közzétett pól yázat alapján, a kinevezett, megválasztott és alkalmazott személyek lakáskérdésének megoldására szánt hitelekre	2.256.000
0004	621611	Természetes személyeknek nyújtott lakáshitelekkel kapcs. kötelezettségek – a szabadkai intézmények működésében és	6.683.000

		fejlesztésében kiemelkedően jelentős szerepet vállaló személyeknek nyújtott lakáshitelek	
0005	421611	Lakbérek a 2005. évben	500.000
0006	421611	Szociálisan hátrányos helyzetű személyek lakbére a 2005. évben	627.000
0007	482291	A megvásárolt lakások utáni adók és egyéb illetékek	600.000
0008	421211	Egyéb költségek–hirdetmények közzététele, provízió	341.000
0009	511319	Lakások nagy méretű karbantartása – lakáskörülmények javítása a községi lakásokban (a Felügyelőségi főosztály végzése alapján)	600.000
00010	511319	Szabadka Község Lakásépítési Alapjának megalapítására előírányzott eszközök	20.500.000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN B/	32.893.000

III

Jelen pénzügyi terv teljesítésére Szabadka Község polgármester ad ki meghagyást, Szabadka Község lakásügyi bizottsága és a Szabadka Község szerveiben és a Szabadkai Községi Közigazgatásban kinevezett, megválasztott és alkalmazott személyek lakáskérdésének megoldásával megbízott bizottság javaslatára.

A B/I-0010 költséghelyrend alatt lakásépítésre szánt eszközök teljesítésére javasoljuk Szabadka Község lakásépítési Alapjának megalapítását, amely gondoskodna a helyrend alatt felosztott, összesen 20.500.000,00 dinárnyi összeg rendeltetésszerű felhasználásáról.

IV

A 660 – Szabadka Község Lakásépítési Alapjának eszközei jogcímcsoport pénzügyi tervének II pontja alatt felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi Közigazgatás – a Községi Közigazgatás vezetője, mint közvetlen eszközhasználó tartozik felelősséggel.

A pénzügyi terv a Vagyonjogi főosztály és jogsegély-szolgálaton keresztül valósul meg

V

Jelen pénzügyi terv meghozatalát követő napon lép hatályba és 2005. január 1.-től kerül alkalmazásra.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-00-402-27/2005
Kelt: 2005.01.21-én
S z a b a d k a
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 61/04 száma) alapján Szabadka Község polgármestere meghozta:

A 810 – SPORT- ÉS REKEREÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK JOGCÍMCSOPORT
2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉT

I

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat (a továbbiakban: Határozat) különös részében, az 5. szakasz 2 részleg – Községi közigazgatás 15 fejezet 810 – Sport- és rekreációs szolgáltatások jogcímcsoport és a Különrendelkezések, 11. szakasz II részleg 01 fejezet Községi Közigazgatás, mint közvetlen eszközhasználó, a Társadalmi tevékenységek főosztályához kapcsolódó 810 – sport- és rekreációs szolgáltatásokra vonatkozóan meghozzuk a 810 – sport- és rekreációs szolgáltatások jogcímcsoport 2005. évi pénzügyi tervét, melynek költségelőirányzata összesen **21.432.000.00** dinár (betűvel: huszonegymillió-négyszázharminckétezer és 00/100)

II

Az I pontban szereplő kiadások a **810 – Sport- és rekreációs szolgáltatások jogcímcsoport** által valósulnak meg, közvetlenül a rendelkező szerv, azaz a Szabadkai KKT költségvetésének végrehajtási számláján keresztül, melynek száma: 840-27640-46. A források, rendeltetések és felhasználók szerinti felosztást az alábbi táblázat szemlélteti:

	RÉSZ- LEG	FEJEZET	FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁS	KÖZVETLEN ESZK.HASZNÁLÓ TÖRZSSZ. 9693
	1	2	3	
	2	14	810	

I ÁLTALÁNOS RÉSZ:

Haszn. kódsz.	SZÁMLA	LEÍRÁS	2005. ÉVI TERV
1	2	3	4
		KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL:	
	49		21.432.000
	410000	Alkalmazottak utáni kiadások	8.953.000
	411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései	7.594.000
		23,0 dolgozó 232,48 koefficiens	
	412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.359.000
	420000	Szolgáltatások és áruk igénybevétele	825.000
	425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	441.000
	426000	Anyagszükséglet	384.000
	480000	Egyéb költségek	11.292.000
	481000	Nemkormányzati szervezeteknek nyújtott támogatás-sportrendezvények, ösztöndíjak	11.292.000
	512000	Gépek és felszerelés	362.000
		KÖZSÉGI KÖLTSÉGV. ÁTUTALT KIADÁSOK:	21.432.000

II KÜLÖNÖS RÉSZ

01		SZABADKAI SPORTSZÖVETSÉG	8.394.000
	49410000	Alkalmazottak utáni kiadások	8.143.000

		49411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései	6.907.000
			21,0 dolgozó 211,94 koefficiens	
		494120001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	1.236.000
		49426631	Anyagszükséglet	251.000
02			PARTIZAN KRSSZ	438.000
		49410000	Alkalmazottak utáni kiadások	367.000
		49411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései	311.000
			1,0 dolgozó 9,22 koefficiens	
		494120001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	56.000
		49426631	Anyagszükséglet	71.000
03			ISKOLAI SPORTSZÖVETSÉG	505.000
		49410000	Alkalmazottak utáni kiadások	443.000
		49411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései	376.000
			1,0 dolgozó 11,32 koefficiens	
		494120001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	67.000
		49426631	Anyagszükséglet	62.000
04		49425263	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	441.000
		49481000	Nemkormányzati szervezeteknek nyújtott támogatás-sportrendezvények	11.292.000
05		49481991	Sportkluboknak nyújtott támogatás	7.350.000
06		49481991	Iskolai sport	525.000
07		49481991	Rekreációs sport	147.000
08		49481991	Külön sportrendezvények	866.000
09		49481991	Kérelmek alapján	1.404.000
10		49481991	Sportfejlesztési alapítvány (ösztöndíjak)	1.000.000
		512631	Gépek és felszerelés	362.000
			TRANSZFER-KÖLTSÉGEK A KÖZSÉGI KÖLTSÉGV.BÓL:	21.432.000

III

A Határozat 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, és 28, szakaszának rendelkezései a jelen pénzügyi terv előző pontjában szereplő **810 –sport- és rekreációs szolgáltatások jogcímcsoporton** keresztül finanszírozott költségvetési eszközhasználókra is vonatkoznak és közvetlenül alkalmazandók.

A költségek teljesítésének ütemterve a 2005. évben:

Január-március	21%
Január-június	45% (április-június 24%)
Január-szeptember	71% (június-szeptember 26%)
Január-december	100% (október-december 29%)

IV

A **810. – Sport- és rekreációs szolgáltatások** jogcímcsoportra vonatkozó sajátosságok a II pontban leírt tervezett eszközökre vonatkoznak, úgy mint:

- a költségvetési eszközhasználók 2005-ös évi bevételeire és kiadásaira vonatkozó pénzügyi terveket, valamint a 2004-es évi pénzügyi tervek és programok teljesítéséről szóló jelentéseket kérelem alapján a Társadalmi tevékenységek főosztályához kell eljuttatni, két példányban;

- a munkabérekre előirányzott eszközök átutalása a testnevelési szervezeteknek havi elszámolások alapján történik, a testnevelési szervezetek által benyújtott kérelem és elszámolások alapján, Szabadka Község polgármestere által meghozott végzés összhangban, a testnevelési szervezetekben dolgozó alkalmazottak bérelszámolási koefficiense és a Szerbiai Kormány által megállapított bérelszámolási alap szerint, maximum a pénzügyi tervben meghatározott eszközök összegéig. A kérelmet két példányban kell benyújtani a Társadalmi tevékenységek főosztályához;
- a folyó javításokra és karbantartásra előirányzott 441.000,00 dinárnyi eszközök a sportlétesítmények javítására lesznek fordítva, a testnevelési szervezetek írásos kérelmére, a szükséges kísérodokumentációval, a Községi közigazgatás szakfelelőse véleményezésével, Szabadka Község polgármesterének végzése alapján és a közbeszerzési törvénnyel összhangban, legfeljebb a Pénzügyi tervben meghatározott eszközök erejéig. A kérelmet két példányban kell benyújtani a Társadalmi tevékenységek főosztályához;
- a tevékenység anyagi költségeire előirányzott eszközök átutalása a községi költségvetés bevételeinek megvalósulásával arányosan történik meg, maximum a pénzügyi tervben meghatározott összeg mértékéig. Ezen eszközök teljesítésével a Pénzügyi főosztály lett megbízva.;
- a sportkluboknak nyújtott dotációk negyedévenként teljesülnek, a következő módon: a Szabadkai Sportszövetség írásbeli felhívás útján utasít minden sportszervezetet a 2005-ös évben folytatandó tevékenységek programtervének, valamint a tevékenységek megvalósításához szükséges pénzeszközök éves és negyedéves kimutatásának elkészítésére és benyújtására. A Szabadkai Sportszövetség különbizottsága elkészíti az eszközök elosztására vonatkozó javaslatot, melynek alapján Szabadka Község polgármestere meghozza az eszközök elosztására vonatkozó végzést, maximum a Pénzügyi tervben meghatározott összeg erejéig. E rendeltetésre jóváhagyott eszközök folyósítása negyedévenként történik, a 2005-ös községi költségvetés bevételeinek megvalósulásával arányosan.
- az iskolai sportra előirányzott eszközök folyósítására szükség szerint kerül sor, a Testnevelő tanárok községi szervezetének írásbeli kérelme alapján, a Szabadkai Községi Tanács sportügyekkel megbízott szakfelelőse véleményezésével, maximum a Pénzügyi tervben meghatározott összeg mértékéig. E rendeltetésre jóváhagyott eszközök folyósítása negyedévenként, a 2005-ös községi költségvetés bevételeinek megvalósulásával arányosan és Szabadka Község polgármesterének végzése alapján történik. A kérelmet két példányban kell benyújtani a Társadalmi tevékenységek főosztályához.
- a rekreációs sportra előirányzott eszközök folyósítása szükség szerint történik, a Partizán KRSSZ írásbeli kérelme, a Szabadkai Községi Tanács sportfelelősenek véleményezése és Szabadka Község polgármesterének végzése alapján történik, maximum a Pénzügyi tervben meghatározott összeg erejéig. E rendeltetésre jóváhagyott eszközök folyósítása negyedévenként történik, a 2005-ös községi költségvetés bevételeinek megvalósulásával arányosan. A kérelmet két példányban kell benyújtani a Társadalmi tevékenységek főosztályához.
- a külön sportrendezvényekre előirányzott eszközök folyósítása a testnevelési szervezetek írásos kérelme, a Szabadkai Községi Tanács sportfelelősenek véleményezése és Szabadka Község polgármesterének végzése alapján történik, legfeljebb a Pénzügyi tervben meghatározott összeg erejéig. E rendeltetésre jóváhagyott eszközök folyósítása negyedévenként történik, a 2005-ös községi költségvetés bevételeinek megvalósulásával arányosan. A kérelmet két példányban kell benyújtani a Társadalmi tevékenységek főosztályához..
- a rendkívüli szükségletekre vonatkozó kérelmek alapján folyósított eszközök átutalása a testnevelési szervezetek írásbeli kérelmei, a Szabadkai Községi Tanács sportfelelősenek véleményezése és Szabadka Község polgármesterének végzése alapján történik, legfeljebb a Pénzügyi tervben meghatározott összeg erejéig. E rendeltetésre jóváhagyott eszközök folyósítása negyedévenként történik, a 2005-ös községi költségvetés bevételeinek megvalósulásával arányosan. A kérelmet két példányban kell benyújtani a Társadalmi tevékenységek főosztályához.
- az ígéretes sportolók ösztöndíjaztatására előirányzott eszközöket a Szabadka Községi Sportfejlesztési Alapítvány számlájára utalják át, a követleményeknek megfelelő sportolókkal aláírt szerződések alapján, legfeljebb a Pénzügyi tervben meghatározott eszközök erejéig.
- a sportfelszerelés beszerzésére előirányzott 362.000,00 dinárnyi eszközök használók közötti elosztása a Társadalmi tevékenységek főosztályához eljuttatott, az előírt kísérodokumentációval ellátott írásos kérelmek alapján, a Szabadkai Községi Tanács sportfelelősenek véleményezése és Szabadka Község polgármesterének végzése alapján történik, legfeljebb a Pénzügyi tervben meghatározott összeg erejéig, a közbeszerzési törvénnyel összhangban.

V

A Határozat 8. szakasza alapján a jogcímcsoport szerint felosztott kiadások teljesítésére Szabadka Község polgármestere ad ki meghagyást.

A 810 – sport- és rekreációs szolgáltatások jogcímcsoport pénzügyi tervének I és II pontjában felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi közigazgatás – a Községi Közigazgatás vezetője, mint közvetlen eszközhasználó tartozik felelőséggel.

Az I és II pontban szereplő pénzügyi terv közvetlen megvalósítója a Községi Közigazgatás Társadalmi tevékenységek főosztálya. A jelen pénzügyi terv I és II pontjának eszközhasználói által előzetesen előkészített és ellenőrzött kérelmeiért a Társadalmi tevékenységek főosztályának osztályvezetője felel.

A Társadalmi tevékenységek főosztályának osztályvezetője a kérelmeket külön űrlapokon, a megfelelő kíséredokumentáció csatolásával kézbesíti a Községi Közigazgatás vezetőjének, aki azokat a végrehajtás jóváhagyása végett továbbítja a rendelkező szervhez.

VI

Jelen pénzügyi terv a meghozatalát követő napon lép hatályba, megjenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában és 2005. január 1-től kerül alkalmazásra.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-402-3/2005
kelt: 2005.01.13-án
S z a b a d k a
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 61/04 száma) alapján Szabadka Község polgármestere meghozta:

A 820 – KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK JOGCÍMCSOPORT
2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉT

I

A Szabadka Község 2005-ös évi költségvetéséről szóló határozat (a továbbiakban: Határozat) különös részében az 5. szakasz, a 2 részleg – Községi Közigazgatás 15. fejezet –820 - közművelődési szolgáltatások, és a különrendelkezések 11. szakasz, II részleg 01 fejezet Községi Közigazgatás mitn közvetlen eszközhasználó a Társadalmi tevékenységek főosztályához kapcsolódó 820 – közművelődési szolgáltatások jogcímcsoportra vonatkozó pénzügyi terv alapján meghozzuk a **820 – közművelődési szolgáltatások jogcímcsoport** 2005-ös évi pénzügyi tervét, melyben a kiadásokra átutalt eszközök összege **222.895.000,00** dinár (betűvel: kétszázhuszonkétmillió-nyolcszázkilencvenötezer dinár)

II

Az I pontban szereplő kiadások a **820 – közművelődési szolgáltatások jogcímcsoport** által valósulnak meg, közvetlenül a rendelkező szerv, azaz a Szabadkai KKT költségvetésének végrehajtási számláján keresztül, melynek száma: 840-27640-46. A források, rendeltetések és felhasználók szerinti felosztást az alábbi táblázat szemlélteti:

RÉSZLEG	FEJEZET	FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁS	Közvetlen eszk.haszn. törzsszáma
1	2	3	4
2	15	820	9693

I ÁLTALÁNOS RÉSZ

Haszn. kódsz.	Eszk.haszn. törzsszáma	SZÁMLA	LEÍRÁS	Költségvetési eszközök	Saját bevételekből és más forrásokból	ÖSSZESEN
1		2	3	4	5	6
		49	TRANSZFER- KÖLTSÉGEK A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL:			
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	108.119.000	26.186.000	134.305.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései brutto	90.449.000	20.000.000	110.449.000
		411200	Alkalmazottaknak nyújtott térítések			0
		411300	Jutalékok, bonuszok			0
			248,50 dolgozó 2747,13 koefFic.			0
		412000	Munkáltatót terhelő szoc. járulékok 17.9%	16.190.000	5.500.000	21.690.000
		413000	Alkalmazottak utáni kiadások	1.480.000	686.000	2.166.000
		413151	Alkalmazottak útiköltségei	1.480.000	686.000	2.166.000
		414000	Alkalmazottaknak járó szociális juttatások	0		0
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	43.815.000	31.949.000	75.764.000
		421000	Állandó költségek	18.660.000	3.500.000	22.160.000
		421211	Villanyáram-használat	1.429.000		1.429.000
		421225	Hőenergia	4.649.000		4.649.000
		421224	Hőenergia-állatkert	5.976.000		5.976.000
		421519	Vagyonbiztosítás	2.150.000		2.150.000
		421511	Vagyonbiztosítás-Vinko Perčić	43.000		43.000
		421611	Rezsiköltségek	4.413.000		4.413.000
		422000	Útiköltségek	0		0
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.182.000	4.200.000	8.382.000
		423591	Ig.biz. tagok jutalékai	4.182.000		4.182.000
		424000	Szakosított szolgáltatások	11.261.000	13.028.000	24.289.000
		424911	Produkciónok	4.446.000		4.446.000
		424221	Különrendeltetések	1.204.000		1.204.000
		424221	Fesztiválok	3.176.000		3.176.000
		424221	Zenei központ	1.050.000		1.050.000
		424221	Nemzetközi kult. kapcsol.	1.385.000		1.385.000
		425000	Folyó javítások és karbantartás, felújítás	2.415.000	4.546.000	6.961.000
		426000	Anyagszükséglet	7.297.000	6.675.000	13.972.000

		480000	Egyéb költségek	8.011.000		8.011.000
		481000	Dotációk civil szervezeteknek	8.011.000		8.011.000
		481940	ME-k és művelődési központok	4.672.000		4.672.000
		481991	Kulturális rendezvények	3.339.000		3.339.000
		510000	Állóeszközök	62.950.000	46.355.000	109.305.000
		511000	Épületek és építmények	61.950.000	42.250.000	104.200.000
		511394	Képzőművészeti Találkozó	1.000.000		1.000.000
		511394	Zsinagóga	3.000.000		3.000.000
		511394	A Színház ép. végzett beruházások	51.950.000		51.950.000
		511394	Dózsa György KOT, Bajmok	1.000.000		1.000.000
		511394	Állatkert	4.000.000		4.000.000
		511394	Bunjevačka matica	1.000.000		1.000.000
		512000	Gépek és felszerelés	1.000.000	4.105.000	5.105.000
		512621	Bunjevačka matica	1.000.000		1.000.000
		513000	Nem anyagi jellegű állóeszközök	0		0
			SZOLGÁLTATÁSOK	222.895.000	104.490.000	327.385.000

II KÜLÖNÖS RÉSZ:

01	09051		VÁROSI MÚZEUM	15.128.000		15.128.000
		49410000	Alkalmazottak utáni kiadások	10.677.000		10.677.000
		49411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései bruttó I	8.961.000		8.961.000
			24,0 dolgozó, 263,57 koeffic.			0
		49412111	Járulékok-munkáltató	1.605.000		1.605.000
		413000	Természetbeni térítések	111.000		111.000
		49413151	Természetbeni térítések	111.000		111.000
		49421000	Állandó költségek	2.702.000		2.702.000
		49421225	Hőenergia	650.000		650.000
		49421519	Vagyonbiztosítás	65.000		65.000
		49421511	Vagyonbiztosítás (Vinko Perčić)	43.000		43.000
		49421611	Rezsiköltségek - Városháza	1.944.000		1.944.000
		49423000	Szerződés szerinti szolgáltatások	492.000		492.000
		49423300	Szakmai továbbképzés	0		0
		49423400	Kiadói tevékenység	0		0
		49423591	Felügyelő és igazgatóbizottság	492.000		492.000
		424000	Szakosított szolgáltatások	422.000		422.000
		49424221	Különrendeltetések	422.000		422.000
		426000	Anyagszükséglet	835.000		835.000
		49426621	Anyagszükséglet	835.000		835.000
02	09050		VÁROSI KÖNYVTÁR	26.013.000		26.013.000
		49410000	Alkalmazottak utáni kiadások	21.677.000		21.677.000
		49411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései bruttó I	18.109.000		18.109.000
			54.0 dolgozó 556.77 koeffic.			0
		49412111	Járulékok-munkáltató	3.242.000		3.242.000
		413000	Természetbeni térítések	326.000		326.000
		49413151	Természetbeni térítések	326.000		326.000
		49413152	Végkielégítések és segélyek	0		0

		49413153	Egészségügyi szolgáltatások	0	0
		49413154	Szolgálati utak napidíjai	0	0
		49421000	Állandó költségek	2.101.000	2.101.000
		49421211	Villanyáram	472.000	472.000
		49421225	Hőenergia	1.540.000	1.540.000
		49421411	Kommunik. szolgáltatások	0	0
		49421412	Internet	0	0
		49421519	Vagyonbiztosítás	89.000	89.000
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások	492.000	492.000
		49423591	Felügyelő- és ig.bizottság	492.000	492.000
		49423200	Számítógépes szolgáltatások	0	0
		49423399	Alkalmazottak oktatása és továbbképzése	0	0
		424000	Szakosított szolgáltatások	291.000	291.000
		49424221	Különrendeltetések	291.000	291.000
		425000	Folyó karbantartás	0	0
		49425100	Épületek folyó javítása és karbantartása	0	0
		49425200	Felszerelés folyó karbantart.	0	0
		426000	Anyagszükséglet	1.452.000	1.452.000
		49426621	Anyagszükséglet	1.452.000	1.452.000
03	09054		TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR	11.573.000	11.573.000
		49410000	Alkalmazottak utáni kiadások	7.573.000	7.573.000
		49411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései bruttó I	6.279.000	6.279.000
			17,0 dolgozó 193.73 koeffíc.		0
		49412111	Járulékok-munkáltató	1.125.000	1.125.000
		413000	Természetbeni térítések	169.000	169.000
		49413151	Természetbeni térítések	169.000	169.000
		49421000	Állandó költségek	2.903.000	2.903.000
		49421100	Pénzforgalmi költségek	0	0
		49421225	Hőenergia	842.000	842.000
		49421400	Kommunik. szolgáltatások	0	0
		49421519	Vagyonbiztosítás	127.000	127.000
		49421611	Rezsiköltségek - Városháza	1.934.000	1.934.000
		422000	Útiköltségek	0	0
		49422100	Útiköltségek - belföld	0	0
		49422300	Útiköltségek rendes tev. keretében	0	0
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások	492.000	492.000
		49423200	Számítógépes szolgáltatások	0	0
		49423300	Alkalmazottak oktatása és továbbképzése	0	0
		49423591	Felügyelő és igazgatóbizottság	492.000	492.000
		49423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	0	0
		49423700	Reprezentációs költségek	0	0
		49423900	Egyéb általános szolgáltatások	0	0
		424000	Szakosított szolgáltatások	0	0
		49424200	Sport- és kulturális oktatási szolg.	0	0

		49424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	0	0
		425000	Folyó javítások - felszerelés	0	0
		426000	Anyagszükséglet	605.000	605.000
		49426100	Adminisztrációs anyagszüks.	0	0
		49426300	Alkalmazottak képzéséhez szüks. anyag	0	0
		49426600	Anyagszükséglet – oktatás és művelődés	0	0
		49426800	Anyagszükséglet – háztartási és vendégl..	0	0
		49426900	Anyagszükséglet-különrendelgetések	0	0
		49426621	Anyagszükséglet	605.000	605.000
		512000	Gépek és felszerelés	0	0
		512200	Adminisztrációs felszerelés	0	0
		512600	Felszerelés- oktatás, művelődés, sport	0	0
04	09056		KÖZSÉGKÖZI MŰEMLÉKVÉDELMI INTÉZET	11.668.000	11.668.000
		49410000	Alkalmazottak utáni kiadások	9.410.000	9.410.000
		49411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései bruttó I	7.918.000	7.918.000
			21,0 dolgozó,244,53 koeff.		0
		49411200	Alkalmazottaknak nyújtott térítések	0	0
		49411300	Jutalékok, bonuszok	0	0
		49412111	Járadékok-munkáltató	1.416.000	1.416.000
		413000	Természetbeni térítések	76.000	76.000
		49413151	Természetbeni térítések	76.000	76.000
		414000	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	0	0
		49414200	Kiadások az alkalmazottak gyermekeinek oktatására	0	0
		49414300	Végkielégítések és segélyek	0	0
		49414400	Alkalmazottak vagy családtagjaik gyógykez. nyújtott segélyek	0	0
		49421000	Állandó költségek	1.325.000	1.325.000
		49421100	Pénzforgalmi költségek	0	0
		49421300	Kommunális szolgáltatások	0	0
		49421400	Kommunik. szolgáltatások	0	0
		49421225	Hőenergia	491.000	491.000
		49421519	vagyonbiztosítás	299.000	299.000
		49421611	Rezsiköltségek - Városháza	535.000	535.000
		422000	Útiköltségek	0	0
		49422100	Belföldi szolgálati utak költs.	0	0
		49422200	Külföldi szolgálati utak költs.	0	0
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások	492.000	492.000
		49423200	Számítógépes szolgáltatások	0	0
		49423300	Alkalmazottak képzésére ir. szolgáltatások	0	0

		49423400	Tájékoztatási költségek	0	0
		49423591	Felügyelő és igazgatóbizottság	492.000	492.000
		49423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	0	0
		49423700	Reprezentációs költségek	0	0
		424000	Szakosított szolgáltatások	0	0
		425000	Felszerelés folyó javítása és karbantart	0	0
		426000	Anyagszükséglet	441.000	441.000
		49426100	Adminisztrációs anyagszüks.	0	0
		49426300	Anyagszüks. - kéderképzés	0	0
		49426400	Anyagszükséglet - közlekedés	0	0
		49426621	Anyagszükséglet	441.000	441.000
		49426800	Anyagszükséglet – háztart. és vendéglátás	0	0
05	09057		NÉPASZXÍNHÁZ + KPGT	81.920.000	81.920.000
		49410000	Alkalmazottak utáni kiadások	23.914.000	23.914.000
		49411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései bruttó I	19.995.000	19.995.000
			53,5dolgozó 608,45 koef.		0
		49412111	Járulékok-munkáltató	3.579.000	3.579.000
		413000	Természetbeni térítések	340.000	340.000
		49413151	Természetbeni térítések	340.000	340.000
		49414000	Alk. nyújtott szoc. juttatások	0	0
		49421000	Állandó költségek	2.127.000	2.127.000
		49421211	Violanyenergia+ Jadran	756.000	756.000
		49421225	Hőenergia (Jadran)	186.000	186.000
		49421519	Vagyonbiztosítás	1.185.000	1.185.000
		49421621	Felszerelés bérleti díja	0	0
		422000	Útiköltségek	0	0
		49422111	Vendégszereplések napidíjai	0	0
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások	246.000	246.000
		49423591	Felügyelő és igazgatóbizottság	246.000	246.000
		49453592	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	0
		49423911	Felvezetői szolgáltatások	0	0
		424000	Szakosított szolgáltatások	1.929.000	1.929.000
		49424911	Produk.a színházi tevékenységben	1.929.000	1.929.000
		425000	Folyó karbantartás	0	0
		426000	Anyagszükséglet	1.754.000	1.754.000
		49426621	Anyagszükséglet + Jadran	1.754.000	1.754.000
		511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	51.950.000	51.950.000
		511394	A színházépületbe való beruházások	51.950.000	51.950.000
06	09049	09049	KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÍNHÁZ	4.508.000	4.508.000
		49410000	Alkalmazottak utáni kiadások	2.939.000	2.939.000
		49411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései bruttó I	2.492.000	2.492.000
			7,0 dolgozó 76.54 koefici.		0

		49412111	Járulékok-munkáltató	447.000		447.000
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások	492.000		492.000
		49423591	Felügyelő- és ig.bizottság	492.000		492.000
		424000	Szakosított szolgáltatások	753.000		753.000
		49424911	Produk. a színházi tevék.	753.000		753.000
		426000	Anyagszükséglet	324.000		324.000
		49426621	Anyagszükséglet	324.000		324.000
08	09052		GYERMEKSZÍNHÁZ	20.870.000		20.870.000
		49410000	Alkalmazottak utáni kiadások	17.044.000		17.044.000
		49411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései bruto I	14.211.000		14.211.000
			36,0 dolgozó 439.21 koeffic.			0
		49412111	Járulékok-munkáltató	2.545.000		2.545.000
		413000	Természetbeni térítések	288.000		288.000
		49413151	Természetbeni térítések	288.000		288.000
		49421000	Állandó költségek	386.000		386.000
		49421211	Villamosenergia	109.000		109.000
		49421225	Hőenergia	185.000		185.000
		49421519	Vagyonbiztosítás	92.000		92.000
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások	492.000		492.000
		49423591	Felügyelő- és ig.bizottság	492.000		492.000
		424000	Szakosított szolgáltatások	1.859.000		1.859.000
		49424911	Produk. a színházi tevék.	1.764.000		1.764.000
		49424221	Különrendeltetések	95.000		95.000
		426000	Anyagszükséglet	1.089.000		1.089.000
		49426621	Anyagszükséglet	1.089.000		1.089.000
09	09055		KÉPZŐMŰVEÉSZETI TALÁLKOZÓ	8.034.000		8.034.000
		49410000	Alkalmazottak utáni kiadások	4.299.000		4.299.000
		49411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései bruttó I	3.501.000		3.501.000
			10,0 dolgozó 108.01 koeffic.			0
		49412111	Járulékok-munkáltató	628.000		628.000
		413000	Természetbeni térítések	170.000		170.000
		49413151	Természetbeni térítések	170.000		170.000
		49421000	Állandó költségek	1.140.000		1.140.000
		49421211	Villamosenergia	92.000		92.000
		49421225	Hőenergia	755.000		755.000
		49421519	Vagyonbiztosítás	293.000		293.000
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások	492.000		492.000
		49423591	Felügyelő- és ig.bizottság	492.000		492.000
		424000	Szakosított szolgáltatások	396.000		396.000
		49424221	Különrendeltetések	396.000		396.000
		426000	Anyagszükséglet	707.000		707.000
		49426621	Anyagszükséglet	707.000		707.000
		511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	1.000.000		1.000.000
		511394	Raichl palota –Zolnay kerámia	1.000.000		1.000.000
		512000	Gépek és felszerelés	0		0
		512621	Oktatásik kult. és	0		0

			sportfelszerelés		
10	09053		ÁLLATKERT	17.564.000	17.564.000
		49410000	Alkalmazottak utáni kiadások	7.096.000	7.096.000
		49411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései bruto I	6.019.000	6.019.000
			18,0 dolgozó, 166,05 koeff.		0
		49412111	Járulékok-munkáltató	1.077.000	1.077.000
		49421000	Állandó költségek	5.976.000	5.976.000
		49421224	Hőenergia, vízhaszn, áram	5.976.000	5.976.000
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások	492.000	492.000
		49423500	Szakszolgált. (Öko-telep)	0	0
		49423591	Ig.biz., felügy.biz	492.000	492.000
		426000	Anyagszükséglet	0	0
		49426200	Anyagszükséglet – mezőgazd.	0	0
		511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	4.000.000	4.000.000
		511394	Beruházás - kútlétesítés	4.000.000	4.000.000
11			KÉPZŐMŰV-IPARMŰV. EGYESÜL.-galéria-tevék.	400.000	400.000
		49410000	Alkalmazottak utáni kiadások	400.000	400.000
		49411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései bruttó I	340.000	340.000
			1,0 dolgozó 10.29 koeffic.		0
		49412111	Járulékok-munkáltató	60.000	60.000
12			"RUKOVET"	488.000	488.000
		49410000	Alkalmazottak utáni kiadások	488.000	488.000
		49411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései bruttó I	414.000	414.000
			1,0 dolgozó 12.43 koeffic.		0
		49412111	Járulékok-munkáltató	74.000	74.000
13			MLADOST IME	400.000	400.000
		49410000	Alkalmazottak utáni kiadások	400.000	400.000
		49411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései bruttó I	340.000	340.000
			1,0 dolgozó 10.29 koeffic.		0
		49412111	Járulékok-munkáltató	60.000	60.000
14			BUNJEVACKO KOLO HMK	400.000	400.000
		49410000	Alkalmazottak utáni kiadások	400.000	400.000
		49411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései bruto I	340.000	340.000
			1,0 dolgozó 10.29 koeffic.		0
		49412111	Járulékok-munkáltató	60.000	60.000
15			NEPKER MMK	400.000	400.000
		49410000	Alkalmazottak utáni kiadások	400.000	400.000
		49411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései bruttó I	340.000	340.000
			1,0 dolgozó 10.29 koeffic.		0

		49412111	Járulékok-munkáltató	60.000		60.000
16			IFJÚSÁGI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	1.402.000		1.402.000
		49410000	Alkalmazottak utáni kiadások	1.402.000		1.402.000
		49411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései bruttó I	1.190.000		1.190.000
			3,0 dolgozó 36.68 koeffíc.			0
		49412111	Járulékok-munkáltató	212.000		212.000
17		49424221	FESZTIVÁLOK	3.176.000		3.176.000
18		49424221	ZENEI KÖZPONT	1.050.000		1.050.000
19		49424221	NEMZETKÖZI KULT. KAPCSOLATOK	1.385.000		1.385.000
20		49425262	FOLYÓ JAVÍTÁSOK, KARBANTARTÁS ÉS FELÚJÍTÁS	2.415.000		2.415.000
21		49426621	MOK – ANYAGI KÖLTS.	90.000		90.000
22		49481991	KULT. RENDEZVÉNYEK	3.339.000		3.339.000
			ME-k ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTOK DOTÁCIÓJA	4.672.000		4.672.000
23		49481941	ME-k dotációja	1.632.000		1.632.000
			Műv. központok dotációja	3.040.000		3.040.000
24		49481942	Sveti Sava SZMK	481.000		481.000
25		49481942	Bunjevačko kolo HMK	481.000		481.000
26		49481942	Népkör MMK	481.000		481.000
27		49481942	Ifjúsági Művelődési Központ	1.597.000		1.597.000
		511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	5.000.000		5.000.000
28		511394	SOS Zsinagóga Alapítvány	3.000.000		3.000.000
29		511394	Beruházások	2.000.000		2.000.000
		511394	Dózsa György MOT, Bajmok	1.000.000		1.000.000
		511394	Bunjevačka matica	1.000.000		1.000.000
		512000	Gépek és felszerelés	1.000.000		1.000.000
		512621	Bunjevačka matica	1.000.000		1.000.000
			820 JOGCÍMC SOPORT ÖSSZESEN	222.895.000	104.490.000	327.385.000
			TRANSZFER-KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	222.895.000	104.490.000	327.385.000

III

A Határozat 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, és 28, szakaszának rendelkezései a jelen pénzügyi terv előző pontjában szereplő **820 – közművelődési szolgáltatások jogcímcsoporton** keresztül finanszírozott költségvetési eszközhasználókra is vonatkoznak és közvetlenül alkalmazandók.

A költségek teljesítésének ütemterve a 2005. évben:

Január-március	21%
Január-június	45% (április-június 24%)
Január-szeptember	71% (június-szeptember 26%)
Január-december	100% (október-december 29%)

IV

A **820. – Közművelődési szolgáltatások** jogcímcsoportra vonatkozó sajátosságok a II pontban leírt tervezett eszközökre vonatkoznak, úgy mint:

- a költségvetési eszközhasználók 2005-ös évi bevételeire és kiadásaira vonatkozó pénzügyi terveket, valamint a 2004-es évi pénzügyi tervek és programok teljesítéséről szóló jelentéseket kérelem alapján a Társadalmi tevékenységek főosztályához kell eljuttatni, két példányban;
- a munkabérekre előirányzott eszközök folyósítása az előlegekre és elszámolásokra a közművelődési intézmények által benyújtott kérelem és elszámolások alapján, a Szabadka Község polgármestere által meghozott, a közművelődési intézmények alkalmazottainak bérelszámolási koefficienséről szóló végzéssel és a községi költségvetés eszközhasználóinak bérelszámolási aljáról szóló végzéssel összhangban, a Pénzügyi tervben meghatározott összeg erejéig. A kérelmet két példányban kell benyújtani a Társadalmi tevékenységek főosztályához;
- a munkabérekre előirányzott eszközök más, műkedvelő és művészeti alkotások kiállításával foglalkozó szervezeteknek való folyósítása havi elszámolás alapján, Szabadka Község polgármesterének a Szabadka Község területén működő művelődési központok és művelődési egyesületek dolgozóinak bérelszámolási koefficienséről szóló végzésével és a szabadkai községi költségvetés eszközhasználóinak bérelszámolási aljáról szóló végzésével összhangban, a Pénzügyi tervben meghatározott összeg erejéig. A kérelmeket két példányban kell benyújtani a Társadalmi tevékenységek főosztályához;
- a villanyáramra, hőenergiára, biztosítási költségekre és a Városháza rezsiköltségeire előirányzott eszközök folyósítása a benyújtott elszámolások és számlák alapján történik, minden hó 15-éig, az előző hónapra vonatkozólag, a Pénzügyi tervben meghatározott összeg erejéig. A kérelmeket a számlák fénymásolatával és egyéb mellékletekkel két példányban kell benyújtani a Társadalmi tevékenységek főosztályához;
- az alkalmazottak utaztatására előirányzott eszközök folyósítása az utasszállító vállalatok számlái alapján benyújtott kérelmek alapján történik, a Pénzügyi tervben meghatározott összeg erejéig. A kérelmeket a számlák fénymásolatával, az utazó dolgozók névsorával, a relációk felsorolásával és a hozzáadott érték adó elszámolásával együtt a Társadalmi tevékenységek főosztályához kell benyújtani, két példányban;
- a színházi produkciókra előirányzott eszközök folyósítása a színházak által benyújtott írásos kérelmek és pénzügyi előirányzatok alapján, a Községi Tanács szakfelelősének véleményezésével és Szabadka Község polgármesterének végzése alapján történik.
- a különrendeltetésekre előirányzott eszközök folyósítása a közművelődési intézményeknek a benyújtott írásos kérelmek és a szükséges eszközök pénzügyi előirányzatai alapján, a Községi Tanács szakfelelősének véleményezésével és Szabadka község polgármesterének végzése alapján történik. A kérelmeket két példányban kell benyújtani a Társadalmi tevékenységek főosztályához.
- a fesztiválokra előirányzott eszközök elosztása a szervezők írásbeli kérelme alapján történik. Az írásos kérelmet a szükséges eszközök előirányzataival, a Községi Tanács szakfelelősének véleményezésével együtt két példányban kell eljuttatni a Társadalmi tevékenységek főosztályához. Szabadka Község polgármesterének végzése alapján minden fesztiválszervezővel szerződést írnak alá az eszközhasználó és a Társadalmi tevékenységek főosztálya közötti kölcsönös kötelezettségekről és jogokról.
- a Zenei Központ működésére előirányzott eszközök folyósítása negyedévenként, írásos kérelem és pénzügyi előirányzat alapján történik. A Zenei Központtal szerződést írnak alá az eszközhasználó és a Társadalmi tevékenységek főosztálya közötti kölcsönös kötelezettségről és jogokról.
- a nemzetközi kulturális kapcsolatokra előirányzott eszközök folyósítása az intézmények vagy egyének írásos kérelme és pénzügyi előirányzatai alapján, a Községi Tanács szakfelelősének véleményezése mellett történik. Az írásos kérelmeket és pénzügyi előirányzatokat a Társadalmi tevékenységek főosztályához kell eljuttatni, két példányban.
- a folyó javításokra és karbantartásra előirányzott eszközök folyósítása írásos kérelmek alapján és a Községi Tanács szakfelelősének véleményezése mellett történik. A kérelmeket és a közbeszerzési törvénnyel összhangban előkészített dokumentációt a Társadalmi tevékenységek főosztályához kell eljuttatni, két példányban.
- a művelődési egyesületek tevékenységére előirányzott 1.632.000.00 dinári eszközök elosztása a következőképpen történik:

1. 1.500.000.00 dinár pályázat alapján, melyet 2005. májusában írnak ki. Az eszközök pályázat útján történő elosztását a Szabadkai KKT által kinevezett különbizottság végzi, a végzést az eszközök elosztásáról pedig Szabadka Község polgármestere hozza meg.

2. 432.000,00 dinár elosztása a művelődési egyesületek írásos kérelmei alapján, és a Községi Tanács szakfelelősének véleményezése mellett történik. Az írásos kérelmeket a pénzügyi előirányzatokkal együtt a Társadalmi tevékenységek főosztályához kell eljuttatni, két példányban;

- a művelődési központok működésére előirányzott eszközök folyósítása havi dotációk formájában történik, a községi költségvetés bevételeinek megvalósulásával arányban és a Pénzügyi tervben meghatározott összeg erejéig.

- 2.180.000.00:1.200.000.00 dinár pályázat útján, 980.000.00 dinár pedig írásos kérelmek alapján és a Végrehajtó Bizottság művelődési ügyekkel megbízott szakfelelősének jóváhagyásával.

- a kulturális rendezvényekre előirányzott 3.339.000.00 dinárnyi eszközök a következőképpen lesznek elosztva:

1. 1.200.000.00 dinár pályázat útján, mely 2005. márciusában lesz közzétéve.
2. 800.000,00 dinár pályázat útján, mely 2005. szeptemberében lesz közzétéve.
3. 1.339.000.00 dinár a következőképpen lesz elosztva:
739.000,00 dinár a Társadalmi tevékenységek főosztályához két példányban eljuttatott írásos kérelmek alapján, a Községi tanács szakfelelősének véleményezése mellett.
400.000,00 dinár a Városnapi rendezvényekre
120.000,00 dinár a Kosztolányi-napokra
80.000,00 dinár a Pro musica kamarakórus rendezvényeire

- a felügyelő- és igazgatóbizottsági tagok térítéseire előirányzott eszközök folyósítása az eszközhasználók írásos kérelmei és az előírt kísérődokumentáció alapján történik, legfeljebb a Pénzügyi tervben meghatározott összeg erejéig. A kérelmeket két példányban kell eljuttatni a Társadalmi ügyek főosztályához;

- a dotációkra (anyagi kiadásokra) előirányzott eszközök folyósítása a községi költségvetés bevételeinek megvalósulásával arányosan történik, maximum a Pénzügyi tervben meghatározott összeg erejéig;

- a beruházásokra előirányzott eszközök folyósítása írásos kérelmek és pénzügyi előirányzatok alapján és a közbeszerzési törvénnyel összhangban történik, az összes szükséges kísérődokumentációval, Szabadka Község polgármesterének végzése alapján. Az írásos kérelmeket a szükséges dokumentációval együtt a Társadalmi tevékenységek főosztályához kell eljuttatni, két példányban.

V

A Határozat 8. szakasza alapján a jogcímcsoport szerint felosztott kiadások teljesítésére Szabadka Község polgármestere ad ki meghagyást.

A 820 – közművelődési szolgáltatások jogcímcsoport pénzügyi tervének I és II pontjában felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi közigazgatás – a Községi Közigazgatás vezetője, mint közvetlen eszközhasználó tartozik felelősséggel.

Az I és II pontban szereplő pénzügyi terv közvetlen megvalósítója a Községi Közigazgatás Társadalmi tevékenységek főosztálya. A jelen pénzügyi terv I és II pontjának eszközözhasználói által előzetesen előkészített és ellenőrzött kérelmeiért a Társadalmi tevékenységek főosztályának osztályvezetője felel.

A Társadalmi tevékenységek főosztályának osztályvezetője a kérelmeket külön űrlapokon, a megfelelő kísérődokumentáció csatolásával kézbesíti a Községi Közigazgatás vezetőjének, aki azokat a végrehajtás jóváhagyása végett továbbítja a rendelkező szervhez.

VI

Jelen pénzügyi terv a meghozatalát követő napon lép hatályba, megjelenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában és 2005. január 1-től kerül alkalmazásra.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-402-4/2005
Kelt: 2005.01.13-án
S z a b a d k a
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 61/04 száma) alapján Szabadka Község polgármestere meghozta:

**A 830 – MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK JOGCÍMCSOPORT
2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉT**

I

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat (a továbbiakban: Határozat) különös részében, az 5. szakasz 2 részleg – Községi Közigazgatás, 15 fejezet 830 - műsorszórási és kiadói szolgáltatások jogcímcsoport, és a Különrendelkezések, 11. szakasz II részleg 01 fejezet – Községi közigazgatás, mint közvetlen eszközhasználó, a Községi Közigazgatás Társadalmi tevékenységek főosztályához kapcsolódó 830 – műsorszórási és kiadói szolgáltatások jogcímcsoport pénzügyi terve alapján meghozzuk a **830 – műsorszórási és kiadói szolgáltatások jogcímcsoport** 2005. évi pénzügyi tervét, melynek költségelőirányzata összesen **44.005.000,00** dinár. (betűvel: negyvennégy millió-ötezer dinár)

II

Az I pontban szereplő kiadások a **830 – műsorszórási és kiadói tevékenység jogcímcsoport** által valósulnak meg, közvetlenül a rendelkező szerv, azaz a Szabadkai KKT költségvetésének végrehajtási számláján keresztül, melynek száma: 840-27640-46. A források, rendeltetések és felhasználók szerinti felosztást az alábbi táblázat szemlélteti:

RÉSZLEG	FEJEZET	FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁS	Közvetlen eszk.hasn. törzsszáma
1	2	3	4
2	16	830	9693

ÁLTALÁNOS RÉSZ

450000	SZUBVENCÍÓK	44.005.000	44.005.000
---------------	--------------------	-------------------	-------------------

KÜLÖNÖS RÉSZ

		49450000	Szubvenciók	44.005.000	44.005.000
		49451000	Szubvenciók nem pénzügyi köztestülteknek	44.005.000	44.005.000
01		49451191	Szabadkai Rádió	33.014.000	33.014.000
02		49451191	Körzeti TV Központ	5.471.000	5.471.000
03		49451191	Subotičke novine kiadóvállalat	3.105.000	3.105.000
04		49451191	Kiadói tevékenység	2.415.000	2.415.000

III

A Határozat 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, és 28, szakaszának rendelkezései a jelen pénzügyi terv előző pontjában szereplő **830 – műsorszórási és kiadói szolgáltatások jogcímcsoporton** keresztül finanszírozott költségvetési eszközhasználókra is vonatkoznak és közvetlenül alkalmazandók.

A költségek teljesítésének ütemterve a 2005. évben:

Január-március	21%
Január-június	45% (április-június 24%)
Január-szeptember	71% (június-szeptember 26%)
Január-december	100% (október-december 29%)

IV

A **830 – műsorszórási és kiadói szolgáltatások** jogcímcsoportra vonatkozó sajátosságok a II pontban leírt tervezett eszközökre vonatkoznak, úgy mint:

- a Szabadkai Rádió működésére előirányzott eszközök folyósítása a 2005-ös évre vonatkozó, jogokról és kötelezettségekről szóló szerződés alapján történik. A szerződést Szabadka Község polgármestere és a Szabadkai Rádió írják alá. A kérelmet a Társadalmi tevékenységek főosztályához kell továbbítani, két példányban.

- A Regionális TV központ működésére előirányzott eszközök folyósítása a 2005. évre vonatkozó, kölcsönös jogokról és kötelezettségekről szóló szerződés alapján történik. A szerződést a Regionális TV központ és Szabadka Község polgármestere kötik meg. A kérelmet két példányban kell benyújtani a Társadalmi tevékenységek főosztályához.

- a Subotičke novine Lapkiadó Vállalat működésére előirányzott eszközök folyósítása a 2005. évre vonatkozó, kölcsönös jogokról és kötelezettségekről szóló szerződés alapján történik. A szerződést Szabadka Község polgármestere és a Subotičke novine Lapkiadó Vállalat kötik meg. A kérelmet a Társadalmi tevékenységek főosztályához kell eljuttatni, két példányban.

- a kiadói tevékenységre előirányzott 2.415.000.00 dinári eszközök elosztása a következőképpen történik:

1. 1.500.000.00 dinár a 2005. márciusában megjelenő pályázat útján.
2. 915.000,00 dinár:
120.000,00 az Üzenet folyóirat kiadói tevékenységére
120.000,00 a Rukovet folyóirat kiadói tevékenységére
675.000,00 az írásos kérelmek, a Községi tanács szakfelelősének véleményezése és Szabadka község polgármesterének végzése alapján.

V

A Határozat 8. szakasza alapján a jogcímcsoport szerint felosztott kiadások teljesítésére Szabadka Község polgármestere ad ki meghagyást.

A 830 –műsorszórási és kiadói szolgáltatások jogcímcsoport pénzügyi tervének I és II pontjában felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi közigazgatás – a Községi Közigazgatás vezetője, mint közvetlen eszközhasználó tartozik felelőséggel.

Az I és II pontban szereplő pénzügyi terv közvetlen megvalósítója a Községi Közigazgatás Társadalmi tevékenységek főosztálya. A jelen pénzügyi terv I és II pontjának eszközözhasználói által előzetesen előkészített és ellenőrzött kérelmeiért a Társadalmi tevékenységek főosztályának osztályvezetője felel.

A Társadalmi tevékenységek főosztályának osztályvezetője a kérelmeket külön űrlapokon, a megfelelő kísérodokumentáció csatolásával kézbesíti a Községi Közigazgatás vezetőjének, aki azokat a végrehajtás jóváhagyása végett továbbítja a rendelkező szervhez.

VI

Jelen pénzügyi terv a meghozatalát követő napon lép hatályba, megjenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában és 2005. január 1-től kerül alkalmazásra.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: II-401-5/2005
Kelt: 2005.01.13-án
S z a b d k a
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 61/04 száma) alapján Szabadka Község polgármestere meghozta:

A 840 – A SZABADKAI HITKÖZÖSSÉGEK KÖLTSÉGEI
JOGCI MCSOPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉT

I

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat (a továbbiakban: Határozat) különös részében, az 5. szakasz 2 részleg – Községi Közigazgatás, 15 fejezet 840 – hitközösségek költségei jogcímcsoport, és a Különrendelkezések, 11. szakasz II részleg 01 fejezet – Községi közigazgatás, mint közvetlen eszközhasználó, a Községi Közigazgatás Társadalmi tevékenységek főosztályához kapcsolódó 840 – hitközösségek költségei jogcímcsoport pénzügyi terve alapján meghozzuk a **840 – hitközösségek költségei jogcímcsoport** 2005. évi pénzügyi tervét, melynek költségelőirányzata összesen 4.541.000,00 dinár (betűvel: négymillió-ötszáznegyvenegyezer dinár)

II

Az I pontban szereplő kiadások a **840 - hitközösségek költségei jogcímcsoport** által valósulnak meg, közvetlenül a rendelkező szerv, azaz a Szabadkai KKT költségvetésének végrehajtási számláján keresztül, melynek száma: 840-27640-46. A források, rendeltetések és felhasználók szerinti felosztást az alábbi táblázat szemlélteti:

RÉSZLEG	FEJEZET	FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁS	Közvetlen eszk.haszn. törzsszáma
1	2	3	4
2	17	840	9693

	511394	Hitközösségek költségei	4.541.000	4.541.000
--	--------	-------------------------	-----------	-----------

III

A Határozat 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, és 28, szakaszának rendelkezései a jelen pénzügyi terv előző pontjában szereplő **840 – Hitközösségek költségei jogcímcsoporton** keresztül finanszírozott költségvetési eszközhasználókra is vonatkoznak és közvetlenül alkalmazandók.

A költségek teljesítésének ütemterve a 2005. évben:

Január-március	21%
Január-június	45% (április-június 24%)
Január-szeptember	71% (június-szeptember 26%)
Január-december	100% (október-december 29%)

IV

A **840 – hitközösségek költségei jogcímcsoportra** vonatkozó sajátosságok a II pontban szereplő tervezett eszközökre vonatkoznak:

- a hitközösségek számára előirányzott 4.541.000.00 dinárnyi eszközök elosztása a hitközösségek írásbeli kérelmei és a szükséges eszközök előirányzatai, és Szabadka KÖzség polgármesterének végzése alapján történik. Az írásos kérelmeket a közbeszerzési törvénnyel összhangban álló szükséges kísérődokumentációval együtt a Társadalmi tevékenységek főosztályához kell eljuttatni, két példányban. Minden hitközösség szerződést ír alá Szabadka Község polgármesterével.

V

A Határozat 8. szakasza alapján a jogcímcsoport szerint felosztott kiadások teljesítésére Szabadka Község polgármestere ad ki meghagyást.

A 840 – hitközösségek költségei jogcímcsoport pénzügyi tervének I és II pontjában felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi közigazgatás – a Községi Közigazgatás vezetője, mint közvetlen eszközhasználó tartozik felelőséggel.

Az I és II pontban szereplő pénzügyi terv közvetlen megvalósítója a Községi Közigazgatás Társadalmi tevékenységek főosztálya. A jelen pénzügyi terv I és II pontjának eszközözhasználói által előzetesen előkészített és ellenőrzött kérelmeiért a Társadalmi tevékenységek főosztályának osztályvezetője felel.

A Társadalmi tevékenységek főosztályának osztályvezetője a kérelmeket külön űrlapokon, a megfelelő kíséredokumentáció csatolásával kézbesíti a Községi Közigazgatás vezetőjének, aki azokat a végrehajtás jóváhagyása végett továbbítja a rendelkező szervhez.

VI

Jelen pénzügyi terv a meghozatalát követő napon lép hatályba, megjenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában és 2005. január 1-től kerül alkalmazásra.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-402-6/2005
Kelt: 2005.01.13-án
S z a b a d k a
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 61/04 száma) alapján Szabadka Község polgármestere meghozta:

A 911 – SZABADKAI ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS JOGCÍMCSOPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉT

I

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat (a továbbiakban: Határozat) különös részében, az 5. szakasz 2 részleg – Községi Közigazgatás, 18 fejezet 911 – iskoláskor előtti oktatás jogcímcsoport, és a Különrendelkezések, 11. szakasz II részleg 01 fejezet – Községi közigazgatás, mint közvetlen eszközhasználó, a Községi Közigazgatás Társadalmi tevékenységek főosztályához kapcsolódó 911 – iskoláskor előtti oktatás jogcímcsoport pénzügyi terve alapján meghozzuk a **911 –iskoláskor előtti oktatás jogcímcsoport** 2005. évi pénzügyi tervét, melynek költségelőirányzata összesen **232.937.000,00 dinár** (betűvel: kétszázharminckétfélmillió-kilencszázharminchétezer dinár és 00/100).

II

Az I pontban szereplő kiadások a **911 – iskoláskor előtti oktatás jogcímcsoport** által valósulnak meg, közvetlenül a rendelkező szerv, azaz a Szabadkai KKT költségvetésének végrehajtási számláján keresztül, melynek száma: 840-27640-46. A források, rendeltetések és felhasználók szerinti felosztást az alábbi táblázat szemlélteti:

RÉSZ- LEG	FEJE- ZET	JOGCÍMCSOPORT	Közvetlen eszk.haszn. törzsszáma
1	2	3	4
2	18	911	9693

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Haszn. kódsz.	Hasz. törzssz.	SZÁMLA	LEÍRÁS	KÖLTSÉG- VETÉSBŐL	SAJÁT BEVÉTELEK- BŐL	ÖSSZESEN
------------------	-------------------	--------	--------	----------------------	----------------------------	----------

1	2	3	4	5	6	7
00	00000	49	KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL			
			Alkalmazottak száma ÖSSZESEN:	346,98	83,70	430,68
			Koefficiensek száma ÖSSZESEN:	3.477,31	836,41	4.313,72
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	142.150.000	24.933.000	167.083.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I bruttó)	117.607.000	20.554.000	138.161.000
		411100	Alk. munkabére és pótlékai	117.607.000	20.554.000	138.161.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I bruttó)	117.607.000	20.554.000	138.161.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,30%)	21.052.000	3.679.000	21.052.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,30%)	21.052.000	0	21.052.000
		412100	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok	0	2.261.000	2.261.000
		412200	Egészségügyi biztosítási járulékok	0	1.264.000	1.264.000
		412300	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	0	154.000	154.000
		413000	Természetbeni térítések	3.491.000	0	3.491.000
		413100	Természetbeni térítések	3.491.000	0	3.491.000
		413151	Alkalmazottak útiköltségei	3.491.000	0	3.491.000
		414000	Alkalmazottaknak járó szociális juttatások	0	450.000	450.000
		414300	Végkielégítések és segélyek	0	300.000	300.000
		414400	Alkalmazottak vagy közeli hozzátartozók gyógykezeléséhez nyújtott segélyek	0	150.000	150.000
		416000	Jutalékok, bonuszok és egyéb különkiadások	0	250.000	250.000
		416100	Jutalékok, bonuszok és egyéb különkiadások	0	250.000	250.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	31.138.000	28.805.000	59.943.000
		421000	Állandó költségek	12.142.000	1.753.000	13.895.000
		421100	Trošk.pl.prometa i bank.usluga	0	165.000	165.000
		421111	Pénzforgalmi költségek és banki szolgáltatások költségei	0	165.000	165.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	11.429.000	0	11.429.000
		421211	Villanyáram-használat	3.299.000	0	3.299.000
		421221	Fűtési költségek-Távfűtés, gáz	1.550.000	0	1.550.000
		421222	Szilárd tüzelőanyag	23.000	0	23.000
		421224	Fűtési költségek-nafta	5.615.000	0	5.615.000
		421225	Fűtési költségek-Távfűtés, fűtőolaj	942.000	0	942.000
		421300	Kommunális szolgáltatások	0	185.000	185.000
		421400	Kommunikációs szolgáltatások	0	230.000	230.000
		421500	Biztosítási költségek	713.000	1.150.000	1.863.000
		421511	Biztosítási költségek	713.000	1.150.000	1.863.000
		421600	Vagyon és felszerelés bérlete	0	23.000	23.000
		422000	Útiköltségek	379.000	520.000	899.000
		422100	Belföldi szolg. utak költségei	0	340.000	340.000

		422200	Külföldi szolg. utak költségei		50.000	50.000
		422300	Útiköltségek u rendes tevékenység keretében	379.000	130.000	509.000
		422301	Útiköltségek u rendes tev. keretében	0	0	0
		422391	Gyermekek utaztatása	379.000	0	379.000
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások	768.000	1.918.000	2.686.000
		423200	Számítógépes szolgáltatások	0	100.000	100.000
		423300	Alk. szakmai továbbképzése	337.000	198.000	535.000
		423311	Szakami továbbképzés	337.000	0	337.000
		423400	Tájékoztatási költségek	0	820.000	820.000
		423500	Szakszolgáltatások	431.000	250.000	681.000
		423591	Ig.biz. tagok jutalékai	431.000	0	431.000
		423700	Reprezentációs költségek	0	450.000	450.000
		423900	Egyéb általános szolgáltatások	0	100.000	100.000
		424000	Szakosított szolgáltatások	525.000	490.000	1.015.000
		424200	Oktatási, kulturális,é sport- szolg.			
		424300	Egészségügyi szolgáltatások	525.000	460.000	985.000
		424311	Helyiségek, személyzet és élelem egészségügyi vizsgálata	525.000	0	525.000
		424900	Egyéb szakosított szolgáltatások		30.000	30.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	2.709.000	2.205.000	4.914.000
		425100	Folyó javítási és karbantartási munkálatok – épületek és építm.	1.869.000	800.000	2.669.000
		425111	Folyó javítási és karbantartási munkálatok - épületek és építm.	1.869.000	800.000	2.669.000
		425200	Folyó javítások és felszerelés karbantartása	840.000	1.405.000	2.245.000
		425261	Folyó javítások és felszerelés karbantartása	840.000	1.405.000	2.245.000
		426000	Anyagszükséglet	14.615.000	21.919.000	36.534.000
		426100	Administrációs anyagszükséglet	0	2.104.000	2.104.000
		426400	Anyagszükséglet - közlekedés	0	690.000	690.000
		426600	Anyagszükséglet – oktatás, kultúra és sport	5.476.000	1.500.000	6.976.000
		426611	Anyagszükséglet - oktatás	5.476.000	1.500.000	6.976.000
		426800	Anyagszükséglet – háztartási és vendéglátási	0	16.620.000	16.620.000
		426900	Anyagszükséglet - különrendeltetésre	9.139.000	1.005.000	10.144.000
		426911	Harmadik gyermek	9.139.000	0	9.139.000
		480000	Egyéb költségek	0	246.000	246.000
		482000	Az egyik hatalmi szinttől a másik irányába kivetett adók, kötelező illetékek és bírságok (3,50%)	0	246.000	246.000
		482200	Egyéb adók	0	246.000	246.000
		482300	Kötelező illetékek	0	0	0
		510000	Állóeszközök	3.915.000	1.750.000	5.665.000
		511000	Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000
		511300	Épületek nagy méretű karbantartása	1.000.000	0	1.000.000
		511391	Gázközművesítés	1.000.000	0	1.000.000
		512000	Gépek és felszerelés	2.915.000	1.750.000	4.665.000
		512100	Közlekedési felszerelés	2.000.000	0	2.000.000

		512113	Kombi	2.000.000	0	2.000.000
		512200	Administrációs felszerelés	915.000	1.250.000	2.165.000
		512211	Bútorzat a tagozatoknak	500.000	0	500.000
		512251	Mángoló (vasalógép)	415.000	0	415.000
		512600	Oktatási-, művelődési- és sportfelszerelés	0	500.000	500.000
		49	91109048 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN	177.203.000	55.734.000	232.937.000
			911 JOGCÍMCSOPORT BEVÉTELI FORRÁSAI :			
		01	Községi költségvetésből	177.203.000		177.203.000
			TARTOMÁNYTÓL			
		04	SAJÁT BEVÉTELEK :		55.734.000	55.734.000
		07	KÖZTÁRSASÁGTÓL (betegszabadságok) :		0	0
			összesen:	177.203.000	55.734.000	232.937.000
		2.	KÜLÖNÖS RÉSZ			
01	09048	49	Naša radost IEI			
			Alkalmazottak száma :	334,80	85,80	420,60
			Koefficiensek száma :	3.345,64	848,30	4.193,94
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	137.881.000	24.933.000	162.814.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I bruttó)	114.057.000	20.554.000	134.611.000
		411100	Alk. munkabére és pótlékai	114.057.000	20.554.000	134.611.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I bruttó)	114.057.000	20.554.000	134.611.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,30%)	20.417.000	3.679.000	20.417.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,30%)	20.417.000		20.417.000
		412100	Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékok		2.261.000	2.261.000
		412200	Egészségügyi biztosítási járulékok		1.264.000	1.264.000
		412300	Munkanélküliség-biztosítási járulékok		154.000	154.000
		413000	Természetbeni térítések	3.407.000	0	3.407.000
		413100	Természetbeni térítések	3.407.000	0	3.407.000
		413151	Alkalmazottak útiköltségei	3.407.000		3.407.000
		414000	Alkalmazottaknak járó szociális juttatások	0	450.000	450.000
		414300	Végkielégítések és segélyek		300.000	300.000
		414400	Alkalmazottak vagy közeli hozzátartozók gyógykezeléséhez nyújtott segélyek		150.000	150.000
		416000	Jutalékok, bonuszok és egyéb különkiadások	0	250.000	250.000
		416100	Jutalékok, bonuszok és egyéb különkiadások		250.000	250.000
		420000	Áruk és szolgáltatások	30.753.000	28.805.000	59.558.000

		igénybevétele			
	421000	Állandó költségek	12.070.000	1.753.000	13.823.000
	421100	Pénzforgalmi költségek és banki szolgáltatások utáni költs.		165.000	165.000
	421111	Pénzforgalmi költségek (0,40%)		165.000	165.000
	421200	Energetikai szolgáltatások	11.357.000	0	11.357.000
	421211	Villanyáram-használat	3.250.000		3.250.000
	421221	Fűtési költségek-Távfűtés, gáz	1.550.000		1.550.000
	421224	Fűtési költségek-nafta	5.615.000		5.615.000
	421225	Fűtési költségek-Távfűtés, fűtőolaj	942.000		942.000
	421300	Kommunális szolgáltatások		185.000	185.000
	421400	Kommunikációs szolgáltatások		230.000	230.000
	421500	Biztosítási költségek	713.000	1.150.000	1.863.000
	421511	Biztosítási költségek	713.000	1.150.000	1.863.000
	421600	Vagyon és felszerelés bérlete		23.000	23.000
	422000	Útiköltségek	261.000	520.000	781.000
	422100	Belföldi szolg. utak költségei		340.000	340.000
	422200	Külföldi szolg. utak költségei		50.000	50.000
	422300	Útiköltségek a rendes tevékenység keretében	261.000	130.000	391.000
	422391	Gyermekek utaztatása	261.000		261.000
	423000	Szerződés szerinti szolgáltatások	768.000	1.918.000	2.686.000
	423100	Adminisztrációs szolgáltatások			0
	423200	Számítógépes szolgáltatások		100.000	100.000
	423300	Alk. szakmai továbbképzéshez nyújtott szolgáltatások	337.000	198.000	535.000
	423311	Szakmai továbbképzés	337.000		337.000
	423400	Tájékoztatási költségek	0	820.000	820.000
	423500	Szakszolgáltatások	431.000	250.000	681.000
	423591	Ig.biz. tagok jutalékai	431.000		431.000
	423700	Reprezentációs költségek		450.000	450.000
	423900	Egyéb általános szolgáltatások		100.000	100.000
	424000	Szakosított szolgáltatások	525.000	490.000	1.015.000
	424200	Oktatási, műv. és sport-szolgált.			0
	424300	Egészségügyi szolgáltatások	525.000	460.000	985.000
	424311	A helyiségek, személyzet és élelem egészségügyi vizsgálata	525.000		525.000
	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások		30.000	30.000
	425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	2.709.000	2.205.000	4.914.000
	425100	Folyó javítási és karbantartási munkálatok épületek és építm.	1.869.000	800.000	2.669.000
	425111	Folyó javítási és karbantartási munkálatok épületek és építm.	1.869.000	800.000	2.669.000
	425200	Folyó javítások és karbantartás - felszerelés	840.000	1.405.000	2.245.000
	425261	Folyó javítások és karbantartás - felszerelés	840.000	1.405.000	2.245.000
	426000	Anyagszükséglet	14.420.000	21.919.000	36.339.000
	426100	Adminisztrációs anyagszükséglet		2.104.000	2.104.000
	426400	Anyagszükséglet - közlekedés		690.000	690.000
	426600	Anyagszükséglet – oktatás, művelés, sport	5.476.000	1.500.000	6.976.000
	426611	Anyagszükséglet - oktatás	5.476.000	1.500.000	6.976.000

		426800	Anyagszükséglet – háztartási és vendéglátói		16.620.000	16.620.000
		426900	Anyagszükséglet különrendeltetés	8.944.000	1.005.000	9.949.000
		426911	Harmadik gyermek	8.944.000		8.944.000
		480000	Egyéb költségek	0	246.000	246.000
		482000	Az egyik hatalmi szinttől a másik irányába kivetett adók, kötelező illetékek és bírságok	0	246.000	246.000
		482200	Egyéb adók		246.000	246.000
		510000	Állóeszközök	3.915.000	1.750.000	5.665.000
		511000	Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000
		511300	Épületek nagy méretű karbantart.	1.000.000		1.000.000
		511391	Gázközművesítés	1.000.000		1.000.000
		512000	Gépek és felszerelés	2.915.000	1.750.000	4.665.000
		512100	Közlekedési felszerelés	2.000.000		2.000.000
		512113	Kombi	2.000.000		2.000.000
		512200	Adminisztrációs felszerelés	915.000	1.250.000	2.165.000
		512211	Bútorzat - tagozatok	500.000		500.000
		512251	Mángoló	415.000		415.000
		512600	Oktatási, műv. és sportfelszerelés	0	500.000	500.000
		49	91109048 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN	172.549.000	55.734.000	228.283.000
			911 JOGCÍMCSOPORT BEVÉTELI FORRÁSAI :			
		01	Községi költségvetésből	172.549.000		172.549.000
			TARTOMÁNYTÓL			
		04	SAJÁT BEVÉTELEK :		55.734.000	55.734.000
		07	KÖZTÁRSASÁGTÓL (betegszabadságok) :		0	0
			összesen:	172.549.000	55.734.000	228.283.000
02	01373	49	VLADIMIR NAZOR ÁLT. ISK.			
			Alkalmazottak száma :	1,00	0,00	1,00
			Koefficiensek száma :	10,78	0,00	10,78
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	384.000	0	384.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I bruttó)	291.000	0	291.000
		411100	Alk. munkabére és pótlékai	291.000	0	291.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I bruttó)	291.000		291.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,30%)	52.000	0	52.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,30%)	52.000		52.000
		413000	Természetbeni térítések	41.000	0	41.000
		413100	Alkalmazottak útiköltségei	41.000	0	41.000
		413151	Alkalmazottak útiköltségei	41.000		41.000
		420000	Áruk és szolgáltatások	33.000	0	33.000

			igénybevétele			
		426000	Anyagszükséglet	33.000	0	33.000
		426900	Anyagszükséglet - különrendelésre	33.000	0	33.000
		426911	Harmadik gyermek	33.000		33.000
		49	91101373 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	417.000	0	417.000
03	01599	49	ŽARKO ZRENJANIN ÁLT. ISK.			
			Alkalmazottak száma :	1,00	0,00	1,00
			Koefficiensek száma :	10,78	0,00	10,78
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	343.000	0	343.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I bruttó)	291.000	0	291.000
		411100	Alk. munkabére és pótlékai	291.000	0	291.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I bruttó)	291.000		291.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,30%)	52.000	0	52.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,30%)	52.000		52.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	43.000	0	43.000
		422000	Útiköltségek	43.000	0	43.000
		422300	Útiköltségek rendes tevékenység keretében	43.000	0	43.000
		422391	Gyermekek utaztatása	43.000		43.000
		49	91101599 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	386.000	0	386.000
04	01389	49	SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLT. ISK.			
			Alkalmazottak száma :	3,00	0,00	3,00
			Koefficiensek száma :	32,34	0,00	32,34
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	1.031.000	0	1.031.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I bruttó)	872.000	0	872.000
		411100	Alk. munkabére és pótlékai	872.000	0	872.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I bruttó)	872.000		872.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,30%)	156.000	0	156.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,30%)	156.000		156.000
		413000	Természetbeni térítések	3.000	0	3.000
		413100	Alkalmazottak útiköltségei	3.000	0	3.000
		413151	Alkalmazottak útiköltségei	3.000		3.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	36.000	0	36.000

		426000	Anyagszükséglet	36.000	0	36.000
		426900	Anyagszükséglet különrendelt.	36.000	0	36.000
		426911	Harmadik gyermek	36.000		36.000
		49	91101389 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZE4SEN:	1.067.000	0	1.067.000
05	01385	49	NÉPHŐSÖK ÁLT.ISK.			
			Alkalmazottak száma :	7,18	0,00	7,18
			Koefficiensek száma :	77,77	0,00	77,77
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	2.511.000	0	2.511.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I bruttó)	2.096.000	0	2.096.000
		411100	Alk. munkabére és pótlékai	2.096.000	0	2.096.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I bruttó)	2.096.000		2.096.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,30%)	375.000	0	375.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,30%)	375.000		375.000
		413000	Természetbeni térítések	40.000	0	40.000
		413100	Alkalmazottak útiköltségei	40.000	0	40.000
		413151	Alkalmazottak útiköltségei	40.000		40.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	224.000	0	224.000
		421000	Állandó költségek	23.000	0	23.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	23.000	0	23.000
		421222	Szilárd tüzelőanyag	23.000		23.000
		422000	Útiköltségek	75.000	0	75.000
		422300	Útiköltségek rendes tev. keretében	75.000	0	75.000
		422391	Gyermekek utaztatása	75.000		75.000
		426000	Anyagszükséglet	126.000	0	126.000
		426900	Anyagszükséglet-különrendelt.	126.000	0	126.000
		426911	Harmadik gyermek	126.000		126.000
		49	91101385 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	2.735.000	0	2.735.000
06	01386	49	PETŐFI BRIGÁD ÁLT. ISK.			
			Alkalmazottak száma :			
			Koefficiensek száma :			
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	49.000	0	49.000
		421000	Állandó költségek	49.000	0	49.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	49.000	0	49.000
		421211	Villanyáram-használat	49.000		49.000

		49	91101386 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	49.000	0	49.000
			Alkalmazottak száma	346,98	85,80	432,78
			Koefficiensek száma	3.477,31	848,30	4.325,61
		49	91109048 – 91109693 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZ. :	177.203.000	55.734.000	232.937.000

III

A Határozat 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, és 28, szakaszának rendelkezései a jelen pénzügyi terv előző pontjában szereplő **911 – iskoláskor előtti oktatás jogcímcsoporton** keresztül finanszírozott költségvetési eszközhasználókra is vonatkoznak és közvetlenül alkalmazandók.

A költségek teljesítésének ütemterve a 2005. évben:

Január-március	21%
Január-június	45% (április-június 24%)
Január-szeptember	71% (június-szeptember 26%)
Január-december	100% (október-december 29%)

IV

A **911 - iskoláskor előtti oktatás** jogcímcsoportra vonatkozó sajátosságok a II pontban leírt tervezett eszközökre vonatkoznak:

- a költségvetési eszközhasználók 2005-ös évi bevételekre és kiadásokra vonatkozó pénzügyi terveket, valamint a 2004-es évi pénzügyi tervek és programok teljesítéséről szóló jelentéseket a törvénnyel összhangban, kérelem alapján a Társadalmi tevékenységek főosztályához kell eljuttatni, két példányban;
- a munkabérekre előirányzott eszközök átutalása havonta történik, elszámolások előleg iránti kérelem alapján, a Naša radost IEI alkalmazottai bérelszámolási koefficienséről szóló határozat és Szabadka Község költségvetésének eszközhasználói bérelszámolási alapjáról szóló határozat alapján, melyet Szabadka Község polgármestere hoz meg, maximum a Pénzügyi tervben előirányzott eszközök összegéig.;
- a munkabérekre előirányzott eszközök átutalása az iskoláskor előtti oktatást és nevelést végző más intézményeknek (ált. iskolák) havi elszámolások alapján történik, A Szabadka községi ált. iskolák óvodai tagozatainak alkalmazottai bérelszámolási koefficienséről szóló határozat és Szabadka Község költségvetésének eszközhasználói bérelszámolási alapjáról szóló határozat alapján, melyet Szabadka Község polgármestere hoz meg, maximum a Pénzügyi tervben előirányzott eszközök összegéig.;
- a villanyáram-használatra, a távfűtés fűtőolaj vagy földgáz útján történő fűtési költségekre, biztosításra, valamint naftára előirányzott eszközök használóknak való átutalása elszámolások és benyújtott számlák alapján történik, folyó hó 15-éig, az előző hónapra visszamenőleg, a Pénzügyi tervben meghatározott összegig;
- az alkalmazottak és gyermekek utaztatására előirányzott eszközök átutalása az utaszállítók által kiállított számlák és az utazók névjegyzéke alapján folyó hó 15-ig benyújtott kérelmek alapján történik, a Pénzügyi tervben meghatározott összegig;
- a szakmai továbbképzésre előirányzott eszközök átutalása a benyújtott kérelmek alapján történik, az előírt kísérődokumentáció és a Községi Tanács szakfelelősének véleményezése mellett, a Pénzügyi tervben meghatározott összegig;
- az igazgatóbizottság tagjainak járó térítésekre előirányzott eszközök átutalása a benyújtott kérelmek és az előírt kísérődokumentáció alapján történik, maximum a Pénzügyi tervben meghatározott összegig;
- az egészségügyi vizsgálatokra előirányzott eszközök átutalása a benyújtott kérelmek, szerződések és az előírt kísérődokumentáció alapján történik, a Pénzügyi tervben meghatározott összegig;
- a folyó javításokra és karbantartásra előirányzott eszközök átutalása a benyújtott kérelmek alapján történik, az előírt kísérődokumentáció és a Községi Tanács szakfelelősének véleményezése mellett, a Pénzügyi tervben meghatározott összegig;

- a dotációkra (anyagi kiadásokra) előirányzott eszközök átutalása a községi költségvetés bevételeinek megvalósulásával arányosan történik, maximum a Pénzügyi tervben meghatározott összegig;
- a harmadik gyermekre előirányzott eszközök átutalása a benyújtott kérelmek és az előírt kísérődokumentáció alapján történik, A gyermekek a Naša radost IEI-ben való tartózkodásának költségeire nyújtott támogatás feltételeiről és módjáról szóló külön szabállyal összhangban, maximum a Pénzügyi tervben meghatározott összegig;
- a Naša radost IEI gázközművesítésre, kombivásárlásra, bútorzat- és mángolók vásárlására előirányzott beruházási eszközök átutalása a benyújtott kérelmek és előírt kísérődokumentáció alapján történik, a Községi Tanács szakfelelősének véleményezése mellett, a közbeszerzési törvény rendeleteivel összhangban és maximum a Pénzügyi tervben meghatározott összeg mértékéig;

V

A Határozat 8. szakasza alapján a jogcímcsoport szerint felosztott kiadások teljesítésére Szabadka Község polgármestere ad ki meghagyást.

A 911 – iskoláskor előtti oktatás jogcímcsoport pénzügyi tervének I és II pontjában felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi közigazgatás – a Községi Közigazgatás vezetője, mint közvetlen eszközhasználó tartozik felelőséggel.

Az I és II pontban szereplő pénzügyi terv közvetlen megvalósítója a Községi Közigazgatás Társadalmi tevékenységek főosztálya. A jelen pénzügyi terv I és II pontjának eszközözhasználói által előzetesen előkészített és ellenőrzött kérelmeiért a Társadalmi tevékenységek főosztályának osztályvezetője felel.

A Társadalmi tevékenységek főosztályának osztályvezetője a kérelmeket külön űrlapokon, a megfelelő kísérődokumentáció csatolásával kézbesíti a Községi Közigazgatás vezetőjének, aki azokat a végrehajtás jóváhagyása végett továbbítja a rendelkező szervhez.

VI

Jelen pénzügyi terv a meghozatalát követő napon lép hatályba, megjenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában és 2005. január 1-től kerül alkalmazásra.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-402-7/2005
Kelt: 2005.01.13-án
S z a b a d k a
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 61/04 száma) alapján Szabadka Község polgármestere meghozta:

A 912 –ALAPFOKÚ OKTATÁS JOGCÍMCSOPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉT

I

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat (a továbbiakban: Határozat) különös részében, az 5. szakasz 2 részleg – Községi Közigazgatás, 16 fejezet 912 – alapfokú oktatás jogcímcsoport, és a Különrendelkezések, 11. szakasz II részleg 01 fejezet – Községi közigazgatás, mint közvetlen eszközhasználó, a Községi Közigazgatás Társadalmi tevékenységek főosztályához kapcsolódó 912 – alapfokú oktatás jogcímcsoport pénzügyi terve alapján meghozzuk a **912 – alapfokú oktatás jogcímcsoport** 2005. évi pénzügyi tervét, melynek költségelőirányzata összesen **140.737.000,00 dinár** (betűvel: száznegyvenmillió-hétszázarminchétezer dinár)

II

Az I pontban szereplő kiadások a **912 – alapfokú oktatás jogcímcsoport** által valósulnak meg, közvetlenül a rendelkező szerv, azaz a Szabadkai KKT költségvetésének végrehajtási számláján keresztül, melynek száma: 840-27640-46. A források, rendeltetések és felhasználók szerinti felosztást az alábbi táblázat szemlélteti:

RÉSZ- LEG	FEJEZET	FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁS	KÖZVETLEN ESZK.HASZN. TÖRZSSZÁMA
1	2	3	4
2	19	912	9693

<i>1.ÁLTALÁNOS RÉSZ</i>						
Haszn. kódsz.	Haszn. törzssz.	SZÁMLA	LEÍRÁS	KÖLTSÉG- VETÉSBŐL	HASZNÁLÓ SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7
00	00000	463	TRANSZFERKÖLTS. A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL			
		<u>410000</u>	<u>Alkalmazottak utáni kiadások</u>	17.378.000		17.378.000
		<u>44</u>	<u>Alk. száma 14,90 - 12,60</u>			
		<u>45</u>	<u>Koefficiensek száma 164,53 - 147,27</u>			
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	3.998.000		3.998.000
		411100	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	3.998.000		3.998.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	3.998.000		3.998.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	705.000		705.000
		412001	A munkáltatót terhelő szoc. járulékok (16,80%)	705.000		705.000
		413000	Természetbeni térítések	12.675.000		12.675.000
		413100	Természetbeni térítések	12.675.000		12.675.000
		413151	Alkalmazottak útiköltségei	12.675.000		12.675.000
		420000	<i>Áruk és szolgáltatások igénybevétele</i>	112.419.000		112.419.000
		421000	Állandó költségek	53.407.000		53.407.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	47.251.000		47.251.000
		421211	Villanyáram-használat	6.532.000		6.532.000
		421221	Földgáz	503.000		503.000
		421222	Szilárd fűtőanyag	342.000		342.000
		421224	nafta	28.620.000		28.620.000
		421225	Távfűtés	11.254.000		11.254.000
		421500	Biztosítási költségek	6.156.000		6.156.000
		421511	Biztosítási költségek	6.156.000		6.156.000
		422000	Útiköltségek	14.187.000		14.187.000

		422300	Útiköltségek a rendes tevékenység keretében	14.187.000		14.187.000
		422391	Diákok utaztatása	13.594.000		13.594.000
		422399	Diákvetélkedők	593.000		593.000
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások	191.000		191.000
		423300	Alk. szakmai továbbképzése	191.000		191.000
		423311	Szakmai továbbképzés	191.000		191.000
		424000	Szakosított szolgáltatások	374.000		374.000
		424200	Okt., művelődési és sport-szolgálat.	27.000		27.000
		424211	diákok iskolázt.spec. isk	27.000		27.000
		424300	Egészségügyi szolgáltatások	347.000		347.000
		424311	Egészségügyi vizsgálatok	347.000		347.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	15.252.000		15.252.000
		425100	Folyó javítási és karbantartási munkálatok – épületek és építmények	1.575.000		1.575.000
		425112	Padlójavítás	1.575.000		1.575.000
		425200	Folyó javítási és karbant. munkálatok - felszerelés	13.677.000		13.677.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás	13.677.000		13.677.000
		426000	Anyagszükséglet	29.008.000		29.008.000
		426600	Anyagszükséglet – okt., műv., sport	29.008.000		29.008.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	29.008.000		29.008.000
		510000	Állóeszközök	10.940.000		10.940.000
		511000	Épületek és építmények	8.000.000		8.000.000
		511300	Épületek nagy méretű karbantartása	8.000.000		8.000.000
		51132310	Jovan Mikić Ált. Isk. - tetőszerkezet	2.000.000		2.000.000
		51132318	Pionir Ált. Isk. – tetőjavítás befejezése	1.500.000		1.500.000
		511391	Ált. iskolák gázközművesítése	4.500.000		4.500.000
		512000	Gépek és felszerelés	2.940.000		2.940.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszer.	2.940.000		2.940.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	2.940.000		2.940.000
		463	912 00000 TRANSZFER-KÖLTS. ÖSSZESEN:	140.737.000		140.737.000

2. KÜLÖNÖS RÉSZ						
01	01370	463	OKTÓBER 10. ÁLT. ISK.	KÖLTSÉGV ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZE- SEN
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	410.000		410.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	141.000		141.000

		411100	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	141.000		141.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	141.000		141.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	24.000		24.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	24.000		24.000
		413000	Természetbeni térítések	245.000		245.000
		413100	Természetbeni térítések	245.000		245.000
		413151	Alk. útiköltségei	245.000		245.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	1.646.000		1.646.000
		421000	Állandó költségek	749.000		749.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	613.000		613.000
		421211	Villanyáram-használat	152.000		152.000
		421225	Távfűtés	461.000		461.000
		421500	Biztosítási költségek	136.000		136.000
		421511	Biztosítási költségek	136.000		136.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	216.000		216.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés	216.000		216.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás.	216.000		216.000
		426000	Anyagszükséglet	681.000		681.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv. sport	681.000		681.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	681.000		681.000
		510000	Állóeszközök	72.000		72.000
		512000	Gépek és felszerelés	72.000		72.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	72.000		72.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	72.000		72.000
		463	912 01370 TRANSZFER-KÖLTS. ÖSSZESEN:	2.128.000		2.128.000
02	01371	463	MAJSAI ÚTI ÁLT. ISK.	KÖLTSÉGV ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZE- SEN
		410000	<u>Alkalmazottak utáni kiadások</u>	1.158.000		1.158.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	346.000		346.000
		411100	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	346.000		346.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	346.000		346.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	60.000		60.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	60.000		60.000
		413000	Természetbeni térítések	752.000		752.000
		413100	Természetbeni térítések	752.000		752.000
		413151	Alk. útiköltségei	752.000		752.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	5.839.000		5.839.000
		421000	Állandó költségek	2.192.000		2.192.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	1.782.000		1.782.000
		421211	Villanyáram-használat	354.000		354.000

		421225	Távfűtés	1.428.000		1.428.000
		421500	Biztosítási költségek	410.000		410.000
		421511	Biztosítási költségek	410.000		410.000
		422000	Útiköltségek	1.386.000		1.386.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	1.386.000		1.386.000
		422391	Diákok utaztatása	1.386.000		1.386.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	530.000		530.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés	530.000		530.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás.	530.000		530.000
		426000	Anyagszükséglet	1.731.000		1.731.000
		426600	Anyagszükséglet – okt., műv, sport	1.731.000		1.731.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	1.731.000		1.731.000
		510000	Állóeszközök	175.000		175.000
		512000	Gépek és felszerelés	175.000		175.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	175.000		175.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	175.000		175.000
		463	912 01371 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	7.172.000		7.172.000
03	01372	463	BOSA MILIČEVIĆ ÁLT. ISK.	KÖLTSÉGV ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZE- SEN
		410000	<u>Alkalmazottak utáni kiadások</u>	564.000		564.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	179.000		179.000
		411100	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	179.000		179.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	179.000		179.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	31.000		31.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	31.000		31.000
		413000	Természetbeni térítések	354.000		354.000
		413100	Természetbeni térítések	354.000		354.000
		413151	Alk. útiköltségei	354.000		354.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	2.709.000		2.709.000
		421000	Állandó költségek	2.020.000		2.020.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	1.809.000		1.809.000
		421211	Villanyáram-használat	99.000		99.000
		421224	Nafta	1.710.000		1.710.000
		421500	Biztosítási költségek	211.000		211.000
		421511	Biztosítási költségek	211.000		211.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	162.000		162.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés	162.000		162.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás	162.000		162.000
		426000	Anyagszükséglet	527.000		527.000
		426600	Anyagszükséglet – okt., műv., sport	527.000		527.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	527.000		527.000

		510000	Állóeszközök	53.000		53.000
		512000	Gépek és felszerelés	53.000		53.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	53.000		53.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	53.000		53.000
		463	912 01372 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	3.326.000		3.326.000
04	01373	463	VLADIMIR NAZOR ÁLT. ISK.	KÖLTSÉGV ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZE- SEN
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	904.000		904.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	105.000		105.000
		411100	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	105.000		105.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	105.000		105.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	18.000		18.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	18.000		18.000
		413000	Természetbeni térítések	781.000		781.000
		413100	Természetbeni térítések	781.000		781.000
		413151	Alk. útiköltségei	781.000		781.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	1.771.000		1.771.000
		421000	Állandó költségek	1.178.000		1.178.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	1.013.000		1.013.000
		421211	Villanyáram-használat	99.000		99.000
		421224	Nafta	914.000		914.000
		421500	Biztosítási költségek	165.000		165.000
		421511	Biztosítási költségek	165.000		165.000
		422000	Útiköltségek	9.000		9.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	9.000		9.000
		422391	Diákok utaztatása	9.000		9.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	137.000		137.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés	137.000		137.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás.	137.000		137.000
		426000	Anyagszükséglet	447.000		447.000
		426600	Anyagszükséglet – okt., műv., sport	447.000		447.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	447.000		447.000
		510000	Állóeszközök	46.000		46.000
		512000	Gépek és felszerelés	46.000		46.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	46.000		46.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	46.000		46.000
		463	912 01373 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	2.721.000		2.721.000
05	01374	463	VUK KARADŽIĆ ÁLT. ISK.	KÖLTSÉGVESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZE- SEN
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	780.000		780.000

		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	260.000		260.000
		411100	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	260.000		260.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	260.000		260.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	45.000		45.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	45.000		45.000
		413000	Természetbeni térítések	475.000		475.000
		413100	Természetbeni térítések	475.000		475.000
		413151	Alk. útiköltségei	475.000		475.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	4.679.000		4.679.000
		421000	Állandó költségek	2.989.000		2.989.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	2.675.000		2.675.000
		421211	Villanyáram-használat	292.000		292.000
		421222	Szilárd fűtőanyag	93.000		93.000
		421224	Nafta	2.290.000		2.290.000
		421500	Biztosítási költségek	314.000		314.000
		421511	Biztosítási költségek	314.000		314.000
		422000	Útiköltségek	111.000		111.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	111.000		111.000
		422391	Diákok utaztatása	111.000		111.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	371.000		371.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés	371.000		371.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás	371.000		371.000
		426000	Anyagszükséglet	1.208.000		1.208.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	1.208.000		1.208.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	1.208.000		1.208.000
		510000	Állóeszközök	123.000		123.000
		512000	Gépek és felszerelés	123.000		123.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	123.000		123.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	123.000		123.000
		463	912 01374 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	5.582.000		5.582.000
06	01375	463	DURO SALAJ ÁLT. ISK.	KÖLTSÉGV ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZE- SEN
		410000	<u>Alkalmazottak utáni kiadások</u>	825.000		825.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	186.000		186.000
		411100	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	186.000		186.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	186.000		186.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	32.000		32.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	32.000		32.000

		413000	Természetbeni térítések	607.000		607.000
		413100	Természetbeni térítések	607.000		607.000
		413151	Alk. útiköltségei	607.000		607.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	3.161.000		3.161.000
		421000	Állandó költségek	1.257.000		1.257.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	1.116.000		1.116.000
		421211	Villanyáram-használat	266.000		266.000
		421224	Nafta	707.000		707.000
		421225	Távfűtés	143.000		143.000
		421500	Biztosítási költségek	141.000		141.000
		421511	Biztosítási költségek	141.000		141.000
		422000	Útiköltségek	353.000		353.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	353.000		353.000
		422391	Diákok utaztatása	353.000		353.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	364.000		364.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés	364.000		364.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás.	364.000		364.000
		426000	Anyagszükséglet	1.187.000		1.187.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	1.187.000		1.187.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	1.187.000		1.187.000
		510000	Állóeszközök	120.000		120.000
		512000	Gépek és felszerelés	120.000		120.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	120.000		120.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	120.000		120.000
		463	912 01375 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	4.106.000		4.106.000
07	01376	463	IVAN GORAN KOVAČIĆ ÁLT. ISK.	KÖLTSÉGV ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZE- SEN
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	471.000		471.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	55.000		55.000
		411100	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	55.000		55.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	55.000		55.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	10.000		10.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	10.000		10.000
		413000	Természetbeni térítések	406.000		406.000
		413100	Természetbeni térítések	406.000		406.000
		413151	Alk. útiköltségei	406.000		406.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	3.722.000		3.722.000
		421000	Állandó költségek	2.324.000		2.324.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	2.120.000		2.120.000
		421211	Villanyáram-használat	231.000		231.000
		421224	Nafta	1.889.000		1.889.000
		421500	Biztosítási költségek	204.000		204.000
		421511	Biztosítási költségek	204.000		204.000

		422000	Útiköltségek	93.000		93.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	93.000		93.000
		422391	Diákok utaztatása	93.000		93.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	306.000		306.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés	306.000		306.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás.	306.000		306.000
		426000	Anyagszükséglet	999.000		999.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	999.000		999.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	999.000		999.000
		510000	Állóeszközök	101.000		101.000
		512000	Gépek és felszerelés	101.000		101.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	101.000		101.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	101.000		101.000
		463	912 01376 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	4.294.000		4.294.000
08	01377	463	IVAN MILUTINOVIĆ ÁLT. ISK.	KÖLTÉGV. ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZESEN
		410000	<i>Alkalmazottak utáni kiadások</i>	797.000		797.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	157.000		157.000
		411100	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	157.000		157.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	157.000		157.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	27.000		27.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	27.000		27.000
		413000	Természetbeni térítések	613.000		613.000
		413100	Természetbeni térítések	613.000		613.000
		413151	Alk. útiköltségei	613.000		613.000
		420000	<i>Áruk és szolgáltatások igénybevétele</i>	3.172.000		3.172.000
		421000	Állandó költségek	1.280.000		1.280.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	1.025.000		1.025.000
		421211	Villanyáram-használat	286.000		286.000
		421224	Nafta	364.000		364.000
		421225	Távfűtés	375.000		375.000
		421500	Biztosítási költségek	255.000		255.000
		421511	Biztosítási költségek	255.000		255.000
		422000	Útiköltségek	277.000		277.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	277.000		277.000
		422391	Diákok utaztatása	277.000		277.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	379.000		379.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés	379.000		379.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás	379.000		379.000
		426000	Anyagszükséglet	1.236.000		1.236.000

		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	1.236.000		1.236.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	1.236.000		1.236.000
		510000	Állóeszközök	125.000		125.000
		512000	Gépek és felszerelés	125.000		125.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	125.000		125.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	125.000		125.000
		463	912 01377 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	4.094.000		4.094.000
09	01378	463	JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ ÁLT. ISK.	KÖLTSÉGV ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZE- SEN
		410000	<u>Alkalmazottak utáni kiadások</u>	616.000		616.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	197.000		197.000
		411100	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	197.000		197.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	197.000		197.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	34.000		34.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	34.000		34.000
		413000	Természetbeni térítések	385.000		385.000
		413100	Természetbeni térítések	385.000		385.000
		413151	Alk. útiköltségei	385.000		385.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	5.333.000		5.333.000
		421000	Állandó költségek	3.482.000		3.482.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	3.224.000		3.224.000
		421211	Villanyáram-használat	297.000		297.000
		421225	Távfűtés	2.927.000		2.927.000
		421500	Biztosítási költségek	258.000		258.000
		421511	Biztosítási költségek	258.000		258.000
		422000	Útiköltségek	91.000		91.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	91.000		91.000
		422391	Diákok utaztatása	91.000		91.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	413.000		413.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés	413.000		413.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás.	413.000		413.000
		426000	Anyagszükséglet	1.347.000		1.347.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	1.347.000		1.347.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	1.347.000		1.347.000
		510000	Állóeszközök	137.000		137.000
		512000	Gépek és felszerelés	137.000		137.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	137.000		137.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	137.000		137.000
		463	912 01378 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	6.086.000		6.086.000

10	01379	463	JOVAN MIKIĆ ÁLT. ISK.	KÖLTSÉGV. ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZE- SEN
		410000	<i>Alkalmazottak utáni kiadások</i>	450.000		450.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	115.000		115.000
		411100	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	115.000		115.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	115.000		115.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	20.000		20.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	20.000		20.000
		413000	Természetbeni térítések	315.000		315.000
		413100	Természetbeni térítések	315.000		315.000
		413151	Alk. útiköltségei	315.000		315.000
		420000	<i>Áruk és szolgáltatások igénybevétele</i>	3.163.000		3.163.000
		421000	Állandó költségek	1.650.000		1.650.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	1.458.000		1.458.000
		421211	Villanyáram-használat	261.000		261.000
		421225	Távfűtés	1.197.000		1.197.000
		421500	Biztosítási költségek	192.000		192.000
		421511	Biztosítási költségek	192.000		192.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	355.000		355.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés	355.000		355.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás	355.000		355.000
		426000	Anyagszükséglet	1.158.000		1.158.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	1.158.000		1.158.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	1.158.000		1.158.000
		510000	<i>Állóeszközök</i>	2.117.000		2.117.000
		511000	Épületek és építmények	2.000.000		2.000.000
		511300	Épületek nagy méretű javítása	2.000.000		2.000.000
		51132310	Jovan Mikić ált. isk. -tetőszerkezet	2.000.000		2.000.000
		512000	Gépek és felszerelés	117.000		117.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	117.000		117.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	117.000		117.000
		463	912 01379 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	5.730.000		5.730.000
11	01380	463	KIZÚR ISTVÁN ÁLT. ISK.	KÖLTSÉGV. ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZE- SEN
		410000	<i>Alkalmazottak utáni kiadások</i>	689.000		689.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	218.000		218.000
		411100	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	218.000		218.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	218.000		218.000

		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	38.000		38.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	38.000		38.000
		413000	Természetbeni térítések	433.000		433.000
		413100	Természetbeni térítések	433.000		433.000
		413151	Alk. útiköltségei	433.000		433.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	5.085.000		5.085.000
		421000	Állandó költségek	3.085.000		3.085.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	2.751.000		2.751.000
		421211	Villanyáram-használat	310.000		310.000
		421224	Nafta	2.441.000		2.441.000
		421500	Biztosítási költségek	334.000		334.000
		421511	Biztosítási költségek	334.000		334.000
		422000	Útiköltségek	23.000		23.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	23.000		23.000
		422391	Diákok utaztatása	23.000		23.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	464.000		464.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés	464.000		464.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás.	464.000		464.000
		426000	Anyagszükséglet	1.513.000		1.513.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	1.513.000		1.513.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	1.513.000		1.513.000
		510000	Állóeszközök	153.000		153.000
		512000	Gépek és felszerelés	153.000		153.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	153.000		153.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	153.000		153.000
		463	912 01380 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	5.927.000		5.927.000
12	01381	463	MATIJA GUBEC ÁLT. ISK.	KÖLTSÉGV ESZK	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZE- SEN
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	1.171.000		1.171.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	165.000		165.000
		411100	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	165.000		165.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	165.000		165.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	28.000		28.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	28.000		28.000
		413000	Természetbeni térítések	978.000		978.000
		413100	Természetbeni térítések	978.000		978.000
		413151	Alk. útiköltségei	978.000		978.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	4.896.000		4.896.000
		421000	Állandó költségek	2.725.000		2.725.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	2.337.000		2.337.000
		421211	Villanyáram-használat	213.000		213.000

		421222	Szilárd fűtőanyag	178.000		178.000
		421224	Nafta	1.946.000		1.946.000
		421500	Biztosítási költségek	388.000		388.000
		421511	Biztosítási költségek	388.000		388.000
		422000	Útiköltségek	976.000		976.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	976.000		976.000
		422391	Diákok utaztatása	976.000		976.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	280.000		280.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés	280.000		280.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás.	280.000		280.000
		426000	Anyagszükséglet	915.000		915.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	915.000		915.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	915.000		915.000
		510000	Állóeszközök	93.000		93.000
		512000	Gépek és felszerelés	93.000		93.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	93.000		93.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	93.000		93.000
		463	912 01381 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	6.160.000		6.160.000
13	01382	463	MATKO VUKOVIĆ ÁLT. ISK.	KÖLTSÉGV ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZE- SEN
		410000	<i>Alkalmazottak utáni kiadások</i>	900.000		900.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	242.000		242.000
		411100	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	242.000		242.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	242.000		242.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	42.000		42.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	42.000		42.000
		413000	Természetbeni térítések	616.000		616.000
		413100	Természetbeni térítések	616.000		616.000
		413151	Alk. útiköltségei	616.000		616.000
		420000	<i>Áruk és szolgáltatások igénybevétele</i>	4.829.000		4.829.000
		421000	Állandó költségek	2.744.000		2.744.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	2.485.000		2.485.000
		421211	Villanyáram-használat	336.000		336.000
		421224	Nafta	2.149.000		2.149.000
		421500	Biztosítási költségek	259.000		259.000
		421511	Biztosítási költségek	259.000		259.000
		422000	Útiköltségek	156.000		156.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	156.000		156.000
		422391	Diákok utaztatása	156.000		156.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	449.000		449.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. -	449.000		449.000

			felszerelés			
		425261	Folyó javítás és karbantartás.	449.000		449.000
		426000	Anyagszükséglet	1.480.000		1.480.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	1.480.000		1.480.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	1.480.000		1.480.000
		510000	Állóeszközök	149.000		149.000
		512000	Gépek és felszerelés	149.000		149.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	149.000		149.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	149.000		149.000
		463	912 01382 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	5.878.000		5.878.000
14	01383	463	MILOŠ CRNJANSKI ÁLT. ISK.	KÖLTSÉGV ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZE- SEN
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	378.000		378.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	138.000		138.000
		411100	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	138.000		138.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	138.000		138.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	24.000		24.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	24.000		24.000
		413000	Természetbeni térítések	216.000		216.000
		413100	Természetbeni térítések	216.000		216.000
		413151	Alk. útiköltségei	216.000		216.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	2.739.000		2.739.000
		421000	Állandó költségek	1.320.000		1.320.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	1.142.000		1.142.000
		421211	Villanyáram-használat	240.000		240.000
		421225	Távfűtés	902.000		902.000
		421500	Biztosítási költségek	178.000		178.000
		421511	Biztosítási költségek	178.000		178.000
		422000	Útiköltségek	8.000		8.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	8.000		8.000
		422391	Diákok utaztatása	8.000		8.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	331.000		331.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés	331.000		331.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás.	331.000		331.000
		426000	Anyagszükséglet	1.080.000		1.080.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	1.080.000		1.080.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	1.080.000		1.080.000
		510000	Állóeszközök	109.000		109.000
		512000	Gépek és felszerelés	109.000		109.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	109.000		109.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	109.000		109.000
		463	912 01383 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	3.226.000		3.226.000

15	01384	463	MIROSLAV ANTIĆ ÁLT. ISK.	KÖLTSÉGV ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZE- SEN
		410000	<i>Alkalmazottak utáni kiadások</i>	836.000		836.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	226.000		226.000
		411100	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	226.000		226.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	226.000		226.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	39.000		39.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	39.000		39.000
		413000	Természetbeni térítések	571.000		571.000
		413100	Természetbeni térítések	571.000		571.000
		413151	Alk. útiköltségei	571.000		571.000
		420000	<i>Áruk és szolgáltatások igénybevétele</i>	6.651.000		6.651.000
		421000	Állandó költségek	3.163.000		3.163.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	2.839.000		2.839.000
		421211	Villanyáram-használat	363.000		363.000
		421224	Nafta	2.476.000		2.476.000
		421500	Biztosítási költségek	324.000		324.000
		421511	Biztosítási költségek	324.000		324.000
		422000	Útiköltségek	1.526.000		1.526.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	1.526.000		1.526.000
		422391	Diákok utaztatása	1.526.000		1.526.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	460.000		460.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés	460.000		460.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás.	460.000		460.000
		426000	Anyagszükséglet	1.502.000		1.502.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	1.502.000		1.502.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	1.502.000		1.502.000
		510000	<i>Állóeszközök</i>	152.000		152.000
		512000	Gépek és felszerelés	152.000		152.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	152.000		152.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	152.000		152.000
		463	912 01384 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	7.639.000		7.639.000
16	01385	463	NÉPHŐSÖK ÁLT. ISK.	KÖLTSÉGV ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZE- SEN
		410000	<i>Alkalmazottak utáni kiadások</i>	611.000		611.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	186.000		186.000
		411100	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	186.000		186.000

		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	186.000		186.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	32.000		32.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	32.000		32.000
		413000	Természetbeni térítések	393.000		393.000
		413100	Természetbeni térítések	393.000		393.000
		413151	Alk. útiköltségei	393.000		393.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	5.527.000		5.527.000
		421000	Állandó költségek	3.077.000		3.077.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	2.766.000		2.766.000
		421211	Villanyáram-használat	372.000		372.000
		421222	Szilárd fűtőanyag	30.000		30.000
		421224	Nafta	2.364.000		2.364.000
		421500	Biztosítási költségek	311.000		311.000
		421511	Biztosítási költségek	311.000		311.000
		422000	Útiköltségek	271.000		271.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	271.000		271.000
		422391	Diákok utaztatása	271.000		271.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	511.000		511.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés	511.000		511.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás.	511.000		511.000
		426000	Anyagszükséglet	1.668.000		1.668.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	1.668.000		1.668.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	1.668.000		1.668.000
		510000	Állóeszközök	169.000		169.000
		512000	Gépek és felszerelés	169.000		169.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	169.000		169.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	169.000		169.000
		463	912 01385 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	6.307.000		6.307.000
17	01386	463	PETŐFI BRIGÁD ÁLT. ISK.	KÖLTSÉGV. ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZESEN
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	747.000		747.000
		413000	Természetbeni térítések	747.000		747.000
		413100	Természetbeni térítések	747.000		747.000
		413151	Alk. útiköltségei	747.000		747.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	3.364.000		3.364.000
		421000	Állandó költségek	2.229.000		2.229.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	1.943.000		1.943.000
		421211	Villanyáram-használat	163.000		163.000
		421221	Földgáz	503.000		503.000
		421222	Szilárd fűtőanyag	41.000		41.000
		421224	Nafta	1.236.000		1.236.000
		421500	Biztosítási költségek	286.000		286.000
		421511	Biztosítási költségek	286.000		286.000
		422000	Útiköltségek	59.000		59.000

		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	59.000		59.000
		422391	Diákok utaztatása	59.000		59.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	252.000		252.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés	252.000		252.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás.	252.000		252.000
		426000	Anyagszükséglet	824.000		824.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	824.000		824.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	824.000		824.000
		510000	Állóeszközök	83.000		83.000
		512000	Gépek és felszerelés	83.000		83.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	83.000		83.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	83.000		83.000
		463	912 01386 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	4.194.000		4.194.000
18	01387	463	PIONÍR ÁLT. ISK.	KÖLTSÉGV ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZE- SEN
		410000	<u>Alkalmazottak utáni kiadások</u>	568.000		568.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	94.000		94.000
		411100	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	94.000		94.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	94.000		94.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	29.000		29.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	29.000		29.000
		413000	Természetbeni térítések	445.000		445.000
		413100	Természetbeni térítések	445.000		445.000
		413151	Alk. útiköltségei	445.000		445.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	2.608.000		2.608.000
		421000	Állandó költségek	1.930.000		1.930.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	1.716.000		1.716.000
		421211	Villanyáram-használat	90.000		90.000
		421224	Nafta	1.626.000		1.626.000
		421500	Biztosítási költségek	214.000		214.000
		421511	Biztosítási költségek	214.000		214.000
		422000	Útiköltségek	94.000		94.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	94.000		94.000
		422391	Diákok utaztatása	94.000		94.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	137.000		137.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés	137.000		137.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás.	137.000		137.000
		426000	Anyagszükséglet	447.000		447.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	447.000		447.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	447.000		447.000

		510000	Állóeszközök	1.546.000		1.546.000
		511000	Épületek és építmények	1.500.000		1.500.000
		511300	Épületek nagy méretű javítása	1.500.000		1.500.000
		51132318	Pionir ált.isk. – tetőjavítás befejezése	1.500.000		1.500.000
		512000	Gépek és felszerelés	46.000		46.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	46.000		46.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	46.000		46.000
		463	912 01387 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	4.722.000		4.722.000
19	01388	463	SZENT SAVA ÁLT. ISK.	KÖLTSÉGV. ESZKÖZ.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZESEN
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	1.213.000		1.213.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	257.000		257.000
		411100	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	257.000		257.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	257.000		257.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	45.000		45.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	45.000		45.000
		413000	Természetbeni térítések	911.000		911.000
		413100	Természetbeni térítések	911.000		911.000
		413151	Alk. útiköltségei	911.000		911.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	8.610.000		8.610.000
		421000	Állandó költségek	2.842.000		2.842.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	2.573.000		2.573.000
		421211	Villanyáram-használat	389.000		389.000
		421224	Nafta	2.184.000		2.184.000
		421500	Biztosítási költségek	269.000		269.000
		421511	Biztosítási költségek	269.000		269.000
		422000	Útiköltségek	3.656.000		3.656.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	3.656.000		3.656.000
		422391	Diákok utaztatása	3.656.000		3.656.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	495.000		495.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés	495.000		495.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás.	495.000		495.000
		426000	Anyagszükséglet	1.617.000		1.617.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	1.617.000		1.617.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	1.617.000		1.617.000
		510000	Állóeszközök	164.000		164.000
		512000	Gépek és felszerelés	164.000		164.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	164.000		164.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	164.000		164.000
		463	912 01388 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	9.987.000		9.987.000

20	01389	463	SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLT. ISK.	KÖLTSÉGV ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZE- SEN
		410000	<i>Alkalmazottak utáni kiadások</i>	1.513.000		1.513.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	326.000		326.000
		411100	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	326.000		326.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	326.000		326.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	56.000		56.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	56.000		56.000
		413000	Természetbeni térítések	1.131.000		1.131.000
		413100	Természetbeni térítések	1.131.000		1.131.000
		413151	Alk. útiköltségei	1.131.000		1.131.000
		420000	<i>Áruk és szolgáltatások igénybevétele</i>	9.545.000		9.545.000
		421000	Állandó költségek	3.978.000		3.978.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	3.623.000		3.623.000
		421211	Villanyáram-használat	451.000		451.000
		421224	Nafta	3.172.000		3.172.000
		421500	Biztosítási költségek	355.000		355.000
		421511	Biztosítási költségek	355.000		355.000
		422000	Útiköltségek	2.758.000		2.758.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	2.758.000		2.758.000
		422391	Diákok utaztatása	2.758.000		2.758.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	659.000		659.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés	659.000		659.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás.	659.000		659.000
		426000	Anyagszükséglet	2.150.000		2.150.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	2.150.000		2.150.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	2.150.000		2.150.000
		510000	<i>Állóeszközök</i>	218.000		218.000
		512000	Gépek és felszerelés	218.000		218.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	218.000		218.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	218.000		218.000
		463	912 01389 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	11.276.000		11.276.000
21	01390	463	SONJA MARINKOVIĆ ÁLT. ISK.	KÖLTSÉGV ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZE- SEN
		410000	<i>Alkalmazottak utáni kiadások</i>	963.000		963.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	320.000		320.000
		411100	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	320.000		320.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	320.000		320.000

		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	56.000		56.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	56.000		56.000
		413000	Természetbeni térítések	587.000		587.000
		413100	Természetbeni térítések	587.000		587.000
		413151	Alk. útiköltségei	587.000		587.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	4.684.000		4.684.000
		421000	Állandó költségek	2.545.000		2.545.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	2.095.000		2.095.000
		421211	Villanyáram-használat	367.000		367.000
		421225	Távfűtés	1.728.000		1.728.000
		421500	Biztosítási költségek	450.000		450.000
		421511	Biztosítási költségek	450.000		450.000
		422000	Útiköltségek	17.000		17.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	17.000		17.000
		422391	Diákok utaztatása	17.000		17.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	498.000		498.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés	498.000		498.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás.	498.000		498.000
		426000	Anyagszükséglet	1.624.000		1.624.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	1.624.000		1.624.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	1.624.000		1.624.000
		510000	Állóeszközök	165.000		165.000
		512000	Gépek és felszerelés	165.000		165.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	165.000		165.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	165.000		165.000
		463	912 01390 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	5.812.000		5.812.000
22	01599	463	ŽARKO ZRENJANIN ÁLT. ISK.	KÖLTSÉGV ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZE- SEN
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	302.000		302.000
		413000	Természetbeni térítések	302.000		302.000
		413100	Természetbeni térítések	302.000		302.000
		413151	Alk. útiköltségei	302.000		302.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	5.116.000		5.116.000
		421000	Állandó költségek	1.777.000		1.777.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	1.635.000		1.635.000
		421211	Villanyáram-használat	483.000		483.000
		421224	Nafta	1.152.000		1.152.000
		421500	Biztosítási költségek	142.000		142.000
		421511	Biztosítási költségek	142.000		142.000
		422000	Útiköltségek	1.730.000		1.730.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	1.730.000		1.730.000
		422391	Diákok utaztatása	1.730.000		1.730.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	377.000		377.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. -	377.000		377.000

			felszerelés			
		425261	Folyó javítás és karbantartás.	377.000		377.000
		426000	Anyagszükséglet	1.232.000		1.232.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	1.232.000		1.232.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	1.232.000		1.232.000
		510000	Állóeszközök	125.000		125.000
		511000	Épületek és építmények	0		0
		512000	Gépek és felszerelés	125.000		125.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	125.000		125.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	125.000		125.000
		463	912 01599 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	5.543.000		5.543.000
23	01600	463	HALLÁSKÁROSULTAK ISKOLAKÖZPONTJA	KÖLTSÉGV. ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZE- SEN
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	115.000		115.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	85.000		85.000
		411100	Alk. munkabére, pótlékai és térítései I Bruttó)	85.000		85.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	85.000		85.000
		412000	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	15.000		15.000
		412001	A munkáltatót terhelő szociális járulékok (16,80%)	15.000		15.000
		413000	Természetbeni térítések	15.000		15.000
		413100	Természetbeni térítések	15.000		15.000
		413151	Alk. útiköltségei	15.000		15.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	2.208.000		2.208.000
		421000	Állandó költségek	953.000		953.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	705.000		705.000
		421211	Villanyáram-használat	84.000		84.000
		421225	Távfűtés	621.000		621.000
		421500	Biztosítási költségek	248.000		248.000
		421511	Biztosítási költségek	248.000		248.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	295.000		295.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés	295.000		295.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás.	295.000		295.000
		426000	Anyagszükséglet	960.000		960.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	960.000		960.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	960.000		960.000
		510000	Állóeszközök	97.000		97.000
		512000	Gépek és felszerelés	97.000		97.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	97.000		97.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	97.000		97.000
		463	912 01600 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	2.420.000		2.420.000

24	02085	463	ZENEISKOLA	KÖLTSÉGV. ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZE- SEN
		410000	<i>Alkalmazottak utáni kiadások</i>	245.000		245.000
		413000	Természetbeni térítések	245.000		245.000
		413100	Természetbeni térítések	245.000		245.000
		413151	Alk. útiköltségei	245.000		245.000
		420000	<i>Áruk és szolgáltatások igénybevétele</i>	2.646.000		2.646.000
		421000	Állandó költségek	1.235.000		1.235.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	1.160.000		1.160.000
		421211	Villanyáram-használat	211.000		211.000
		421225	Távfűtés	949.000		949.000
		421500	Biztosítási költségek	75.000		75.000
		421511	Biztosítási költségek	75.000		75.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	331.000		331.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés	331.000		331.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás.	331.000		331.000
		426000	Anyagszükséglet	1.080.000		1.080.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	1.080.000		1.080.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	1.080.000		1.080.000
		510000	<i>Állóeszközök</i>	109.000		109.000
		512000	Gépek és felszerelés	109.000		109.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	109.000		109.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	109.000		109.000
		463	912 02085 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	3.000.000		3.000.000
25	0891	463	SZABADEGYETEM	KÖLTSÉGV. ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZE- SEN
		410000	<i>Alkalmazottak utáni kiadások</i>	90.000		90.000
		413000	Természetbeni térítések	90.000		90.000
		413100	Természetbeni térítések	90.000		90.000
		413151	Alk. útiköltségei	90.000		90.000
		420000	<i>Áruk és szolgáltatások igénybevétele</i>	1.050.000		1.050.000
		421000	Állandó költségek	537.000		537.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	537.000		537.000
		421211	Villanyáram-használat	123.000		123.000
		421225	Távfűtés	414.000		414.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	118.000		118.000
		425200	Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés	118.000		118.000
		425261	Folyó javítás és karbantartás.	118.000		118.000
		426000	Anyagszükséglet	395.000		395.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	395.000		395.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	395.000		395.000
		510000	<i>Állóeszközök</i>	39.000		39.000
		512000	Gépek és felszerelés	39.000		39.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	39.000		39.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	39.000		39.000

		463	912 0891 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	1.179.000		1.179.000
26	0900	463	ÁLT. ISKOLÁK MUNKAKÖZÖSSÉGE	KÖLTSÉGV ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZESEN
		<i>410000</i>	<i>Alkalmazottak utáni kiadások</i>	<i>62.000</i>		<i>62.000</i>
		<i>413000</i>	<i>Természetbeni térítések</i>	<i>62.000</i>		<i>62.000</i>
		<i>413100</i>	<i>Természetbeni térítések</i>	<i>62.000</i>		<i>62.000</i>
		413151	Alk. útiköltségei	62.000		62.000
		<i>420000</i>	<i>Áruk és szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>146.000</i>		<i>146.000</i>
		<i>421000</i>	<i>Állandó költségek</i>	<i>146.000</i>		<i>146.000</i>
		<i>421200</i>	<i>Energetikai szolgáltatások</i>	<i>109.000</i>		<i>109.000</i>
		421225	Távfűtés	109.000		109.000
		<i>421500</i>	<i>Biztosítási költségek</i>	<i>37.000</i>		<i>37.000</i>
		421511	Biztosítási költségek	37.000		37.000
		463	912 0900 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	208.000		208.000
27	09693	463	MINDEN ISKOLÁNAK VÉGZÉSEK ALAPJÁN	KÖLTSÉGV. ESZK.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZESEN
		<i>420000</i>	<i>Áruk és szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>7.520.000</i>		<i>7.520.000</i>
		<i>422000</i>	<i>Útiköltségek</i>	<i>593.000</i>		<i>593.000</i>
		<i>422300</i>	<i>Útiköltségek a rendes tev. keretében</i>	<i>593.000</i>		<i>593.000</i>
		422399	Diákvetélkedők	593.000		593.000
		<i>423000</i>	<i>Szerződés szerinti szolgáltatások</i>	<i>191.000</i>		<i>191.000</i>
		<i>423300</i>	<i>Alk. szakmai továbbképzése</i>	<i>191.000</i>		<i>191.000</i>
		423311	Szakmai továbbképzés	191.000		191.000
		<i>424000</i>	<i>Szakosított szolgáltatások</i>	<i>374.000</i>		<i>374.000</i>
		<i>424200</i>	<i>Okt., műv. és sportszolgáltatások</i>	<i>27.000</i>		<i>27.000</i>
		424211	Diákok iskolázt.spec. isk.	27.000		27.000
		<i>424300</i>	<i>Egészségügyi szolgáltatások</i>	<i>347.000</i>		<i>347.000</i>
		424311	Egészségügyi vizsgálatok	347.000		347.000
		<i>425000</i>	<i>Folyó javítási és karbantartási munkálatok</i>	<i>6.362.000</i>		<i>6.362.000</i>
		<i>425100</i>	<i>Folyó javítási és karbantartási munkálatok – épületek és építmények</i>	<i>1.575.000</i>		<i>1.575.000</i>
		425112	Padlójavítás	1.575.000		1.575.000
		<i>425200</i>	<i>Folyó javítás és karbantartás. - felszerelés</i>	<i>4.787.000</i>		<i>4.787.000</i>
		425261	Folyó javítás és karbantartás.	4.787.000		4.787.000
		<i>510000</i>	<i>Állóeszközök</i>	<i>4.500.000</i>		<i>4.500.000</i>
		<i>511000</i>	<i>Épületek és építmények</i>	<i>4.500.000</i>		<i>4.500.000</i>
		<i>511300</i>	<i>Épületek nagy méretű javítása</i>	<i>4.500.000</i>		<i>4.500.000</i>
		511391	Ált. iskolák gázközművesítése	4.500.000		4.500.000
		463	912 09693 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	12.020.000		12.020.000
		463	912 01370 - 912 09693 TRANSZFER- KÖLTS. ÖSSZESEN:	140.737.000		140.737.000

III

A Határozat 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, és 28, szakaszának rendelkezései a jelen pénzügyi terv előző pontjában szereplő **912 – alapfokú oktatás jogcímcsoporton** keresztül finanszírozott költségvetési eszközhasználókra is vonatkoznak és közvetlenül alkalmazandók.

A költségek teljesítésének ütemterve a 2005. évben:

Január-március	21%
Január-június	45% (április-június 24%)
Január-szeptember	71% (június-szeptember 26%)
Január-december	100% (október-december 29%)

IV

A **912. – alapfokú oktatás** jogcímcsoportra vonatkozó sajátosságok a II pontban leírt tervezett eszközökre vonatkoznak, az alábbiak szerint:

- a költségvetési eszközhasználók 2005-ös évi bevételekre és kiadásokra vonatkozó pénzügyi terveit, valamint a 2004-es évi pénzügyi tervek és programok teljesítéséről szóló jelentéseket kérelem alapján a Társadalmi tevékenységek főosztályához kell eljuttatni, két példányban, a törvénnyel összhangban;
- a munkabérekre előirányzott eszközök átutalása havi elszámolások alapján történik, az alapfokú oktatás koefficienséről szóló rendelet alapján és Szerbia Köztársaság Kormánya által meghatározott alap szerint, a környezetre nyelvet oktató alkalmazottak jegyzéke alapján, maximum a Pénzügyi tervben meghatározott eszközök összegéig.;
- a villanyáram-használatra, a földgáz, távfűtés, nafta vagy szilárd fűtőanyag útján történő fűtés költségeire, biztosításra, valamint az alkalmazottak és diákok utaztatására előirányzott eszközök használóknak való átutalása elszámolások és benyújtott számlák alapján történik, folyó hó 15-éig, az előző hónapra visszamenőleg;
- a folyó javításokra és karbantartásra előirányzott 13.677.000,00 dinárnyi eszközök 65%-át az eszközhasználók között az elszámolási egység alapján osztják el, minek folyósítása folyó év III. negyedévének elején kezdődik meg, s mely eszközök célirányos felhasználásáról az eszközhasználók legkésőbb 2005.08.31-éig jelentést kötelesek tenni, a külön helyrenden feltüntetett 35% elosztása pedig az előírt kísérődokumentációval ellátott külön kérelmek alapján és a Községi Tanács szakfelelősének véleményezése mellett történik, a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban;
- a padlójavításra előirányzott eszközök átutalása Szabadka Község polgármesterének végzése alapján történik, a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban;
- az oktatás anyagi költségeire előirányzott eszközök átutalása a községi költségvetés bevételeinek megvalósulásával arányosan történik, maximum a pénzügyi tervben meghatározott összeg mértékéig.;
- a diákvetélkedőkre és szakmai továbbképzésekre előirányzott eszközök átutalása az előírt kísérődokumentációval ellátott kérelmek alapján és a Községi Tanács szakfelelősének véleményezése mellett történik, maximum a pénzügyi tervben meghatározott összeg mértékéig;
- a diákok speciális iskolákban való oktatására előirányzott eszközök átutalása a hallássérültek oktatását és nevelését végző iskolaközpontnak és más központoknak szerződéses és benyújtott számlák alapján történik;
- az egészségügyi vizsgálatra kötelezett dolgozók egészségügyi vizsgálatára előirányzott eszközök átutalása a Társadalmi ügyek főosztálya és a Szabadkai Egészségvédelmi Intézet közötti megállapodás, szerződés és számla alapján közvetlenül történik;
- a szabadkai Jovan Mikić Ált. Isk. és a nagyfényi Pionír Ált. Isk. beruházási költségeire, valamint az általános iskolák gázközművesítésére előirányzott eszközök átutalása az eszközhasználó kérelme és az általa benyújtott dokumentáció alapján történik, a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban, maximum a pénzügyi tervben meghatározott összeg erejéig;
- az oktatási eszközök és felszerelés beszerzésére előirányzott 2.940.000,00 dinár az eszközhasználók között az elszámolási egység alapján lesz elosztva, s maximum a pénzügyi tervben meghatározott összeg mértékéig valósítható meg.

V

A Határozat 8. szakasza alapján a jogcímcsoport szerint felosztott kiadások teljesítésére Szabadka Község polgármestere ad ki meghagyást.

A 912 – alapfokú oktatás jogcímcsoport pénzügyi tervének I és II pontjában felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi közigazgatás – a Községi Közigazgatás vezetője, mint közvetlen eszközhasználó tartozik felelőséggel.

Az I és II pontban szereplő pénzügyi terv közvetlen megvalósítója a Községi Közigazgatás Társadalmi tevékenységek főosztálya. A jelen pénzügyi terv I és II pontjának eszközhasználói által előzetesen előkészített és ellenőrzött kérelmeiért a Társadalmi tevékenységek főosztályának osztályvezetője felel.

A Társadalmi tevékenységek főosztályának osztályvezetője a kérelmeket külön űrlapokon, a megfelelő kíséredokumentáció csatolásával kézbesíti a Községi Közigazgatás vezetőjének, aki azokat a végrehajtás jóváhagyása végett továbbítja a rendelkező szervhez.

VI

Jelen pénzügyi terv a meghozatalát követő napon lép hatályba, megjenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában és 2005. január 1-től kerül alkalmazásra.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-402-8/2005
Kelt: 2005.01.13-án
S z a b a d k a
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 61/04 száma) alapján Szabadka Község polgármestere meghozta:

A 920 – SZABADKAI KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS JOGCÍMCSOPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉT

I

A Szabadka Község 2005-ös évi költségvetéséről szóló határozat (a továbbiakban: Határozat) 5. szakaszának, a 2 Részleg – Községi Közigazgatás 20. Fejezet – Társadalmi tevékenységek főosztálya **920 – közép fokú oktatás jogcímcsoport közvetlen eszközhasználójára** vonatkozó különrészen meghozzák a **920 – közép fokú oktatás. jogcímcsoport** 2005-ös évi pénzügyi tervét, melyben a kiadásokra átutalt eszközök összege **86.948.000,00** dinár (betűvel: nyolcvanhatmillió-kilencszáznegyvennyolcezer és 00/100).

II

Az I pontban szereplő kiadások a **920 – közép fokú oktatás jogcímcsoport** által valósulnak meg, közvetlenül a rendelkező szerv, azaz a Szabadkai KKT költségvetésének végrehajtási számláján keresztül, melynek száma: 840-27640-46. A források, rendeltetések és felhasználók szerinti felosztást az alábbi táblázat szemlélteti:

RÉSZ- LEG	FEJE- ZET	JOGCÍMCSOPORT	Közvetlen eszk.haszn. törzsszáma
1	2	3	4
2	20	920	9693

1.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

Kód	Eszk.h. törzssz.	SZÁMLA	LEÍRÁS	KÖLTSÉG- VETÉSBŐL	SAJÁT BEV.BŐL	ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7
00	00000	463	KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL			
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	6.479.000	0	6.479.000
		413000	Természetbeni térítések	6.479.000	0	6.479.000
		413100	Természetbeni térítések	6.479.000	0	6.479.000
		413151	Alkalmazottak útiköltségei	6.479.000	0	6.479.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	74.969.000	0	74.969.000
		421000	Állandó költségek	23.528.000	0	23.528.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	21.095.000	0	21.095.000
		421211	Villanyáram-használat	3.525.000	0	3.525.000
		421221	Távfűtés - gáz	400.000	0	400.000
		421224	Nafta	7.291.000	0	7.291.000
		421225	Távfűtés	9.879.000	0	9.879.000
		421500	Biztosítási költségek	2.433.000	0	2.433.000
		421511	Biztosítási költségek	2.433.000	0	2.433.000
		422000	Útiköltségek	28.579.000	0	28.579.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	28.579.000	0	28.579.000
		422391	Diákok utaztatása	27.700.000	0	27.700.000
		422399	Diákvetélkedők	879.000	0	879.000
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások	683.000	0	683.000
		423300	Alk. szakmai továbbképzése	683.000	0	683.000
		423311	Szakmai továbbképzés	683.000	0	683.000
		424000	Szakszolgáltatók	861.000	0	861.000
		424300	Egészségügyi szolgáltatások	861.000	0	861.000
		424311	Egészségügyi vizsgálatok	861.000	0	861.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	4.584.000	0	4.584.000
		425200	Folyó javítási és karbantartási munkálatok - felszerelés	4.584.000	0	4.584.000
		425261	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	4.584.000	0	4.584.000
		426000	Anyagszükséglet	16.734.000	0	16.734.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	16.734.000	0	16.734.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	16.734.000	0	16.734.000
		510000	Állóeszközök	5.500.000	0	5.500.000
		511000	Épületek és építmények	3.500.000	0	3.500.000
		511300	Épületek nagy méretű javítása	3.500.000	0	3.500.000
		51132304	Műszki isk.- utcai homlokzat	1.500.000	0	1.500.000
		51132309	Lazar Nešić –tetőburkolat egy részének cseréje	2.000.000	0	2.000.000
		512000	Gépek és felszerelés	2.000.000	0	2.000.000
		512600	Okt., műv., és sporteszközök	2.000.000	0	2.000.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	2.000.000	0	2.000.000
		463	KÖZS. KÖLTSÉGV. ÁTUTALT ESZK. ÖSSZESEN:	86.948.000	0	86.948.000

2. KÜLÖNÖS RÉSZ

01	01776	463	KOSZTOLÁNYI DEZSŐ NYELVI GIMNÁZIUM			
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	394.000	0	394.000
		413000	Természetbeni térítések	394.000	0	394.000
		413100	Természetbeni térítések	394.000	0	394.000
		413151	Alkalmazottak útiköltségei	394.000		394.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	1.066.000	0	1.066.000
		421000	Állandó költségek	591.000	0	591.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	483.000	0	483.000
		421211	Villanyáram-használat	83.000		83.000
		421221	Távfűtés - gáz	400.000		400.000
		421500	Biztosítási költségek	108.000	0	108.000
		421511	Biztosítási költségek	108.000		108.000
		422000	Útiköltségek	19.000	0	19.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	19.000	0	19.000
		422391	Diákok utaztatása	19.000		19.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	69.000	0	69.000
		425200	Folyó javítási és karbantartási munkálatok - felszerelés	69.000	0	69.000
		425261	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	69.000		69.000
		426000	Anyagszükséglet	387.000	0	387.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	387.000	0	387.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	387.000		387.000
		510000	Állóeszközök	47.000	0	47.000
		512000	Gépek és felszerelés	47.000	0	47.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	47.000	0	47.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	47.000		47.000
		463	92001776 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	1.507.000	0	1.507.000
02	00002	463	PAULINUM			
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	120.000	0	120.000
		426000	Anyagszükséglet	120.000	0	120.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	120.000	0	120.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	120.000		120.000
		463	92000002 TRANSZFERKÖLT. ÖSSZESEN:	120.000	0	120.000
03	01775	463	SVETOZAR MARKOVIĆ GIMNÁZIUM			
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	695.000	0	695.000
		413000	Természetbeni térítések	695.000	0	695.000
		413100	Természetbeni térítések	695.000	0	695.000
		413151	Alkalmazottak útiköltségei	695.000		695.000

		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	7.577.000	0	7.577.000
		421000	Állandó költségek	3.380.000	0	3.380.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	3.068.000	0	3.068.000
		421211	Villanyáram-használat	278.000		278.000
		421225	Távfűtés	2.790.000		2.790.000
		421500	Biztosítási költségek	312.000	0	312.000
		421511	Biztosítási költségek	312.000		312.000
		422000	Útiköltségek	1.809.000	0	1.809.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	1.809.000	0	1.809.000
		422391	Diákok utaztatása	1.809.000		1.809.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	363.000	0	363.000
		425200	Folyó javítási és karbantartási munkálatok - felszerelés	363.000	0	363.000
		425261	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	363.000		363.000
		426000	Anyagszükséglet	2.025.000	0	2.025.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	2.025.000	0	2.025.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	2.025.000		2.025.000
		510000	Állóeszközök	244.000	0	244.000
		512000	Gépek és felszerelés	244.000	0	244.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	244.000	0	244.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	244.000		244.000
		463	92001775 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	8.516.000	0	8.516.000
04	02087	463	MŰSZKI KÖZÉPISKOLA			
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	1.252.000	0	1.252.000
		413000	Természetbeni térítések	1.252.000	0	1.252.000
		413100	Természetbeni térítések	1.252.000	0	1.252.000
		413151	Alkalmazottak útiköltségei	1.252.000		1.252.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	17.148.000	0	17.148.000
		421000	Állandó költségek	6.959.000	0	6.959.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	6.275.000	0	6.275.000
		421211	Villanyáram-használat	980.000		980.000
		421224	Nafta	1.547.000		1.547.000
		421225	Távfűtés	3.748.000		3.748.000
		421500	Biztosítási költségek	684.000	0	684.000
		421511	Biztosítási költségek	684.000		684.000
		422000	Útiköltségek	5.963.000	0	5.963.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	5.963.000	0	5.963.000
		422391	Diákok utaztatása	5.963.000		5.963.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	642.000	0	642.000
		425200	Folyó javítási és karbantartási munkálatok -felszerelés	642.000	0	642.000
		425261	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	642.000		642.000
		426000	Anyagszükséglet	3.584.000	0	3.584.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	3.584.000	0	3.584.000

		426611	Oktatás anyagi költségei	3.584.000		3.584.000
		510000	Állóeszközök	1.931.000	0	1.931.000
		511000	Épületek és építmények	1.500.000	0	1.500.000
		511300	Épületek nagy méretű javítása	1.500.000	0	1.500.000
		51132304	Műszaki Isk –utcai homlokzat	1.500.000		1.500.000
		512000	Gépek és felszerelés	431.000	0	431.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	431.000	0	431.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	431.000		431.000
		463	92002087 TRANSZFERKÖZLT. ÖSSZESEN:	20.331.000	0	20.331.000
05	02086	463	POLITECHNIKAI ISKOLA			
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	799.000	0	799.000
		413000	Természetbeni térítések	799.000	0	799.000
		413100	Természetbeni térítések	799.000	0	799.000
		413151	Alkalmazottak útiköltségei	799.000		799.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	15.044.000	0	15.044.000
		421000	Állandó költségek	2.674.000	0	2.674.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	2.389.000	0	2.389.000
		421211	Villanyáram-használat	492.000		492.000
		421224	Nafta	1.897.000		1.897.000
		421500	Biztosítási költségek	285.000	0	285.000
		421511	Biztosítási költségek	285.000		285.000
		422000	Útiköltségek	9.354.000	0	9.354.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	9.354.000	0	9.354.000
		422391	Diákok utaztatása	9.354.000		9.354.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	459.000	0	459.000
		425200	Folyó javítási és karbantartási munkálatok - felszerelés	459.000	0	459.000
		425261	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	459.000		459.000
		426000	Anyagszükséglet	2.557.000	0	2.557.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	2.557.000	0	2.557.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	2.557.000		2.557.000
		510000	Állóeszközök	308.000	0	308.000
		512000	Gépek és felszerelés	308.000	0	308.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	308.000	0	308.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	308.000		308.000
		463	92002086 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	16.151.000	0	16.151.000
06	02083	463	BOSA MILIĆEVIĆ KKI			
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	703.000	0	703.000
		413000	Természetbeni térítések	703.000	0	703.000
		413100	Természetbeni térítések	703.000	0	703.000
		413151	Alkalmazottak útiköltségei	703.000		703.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	7.329.000	0	7.329.000
		421000	Állandó költségek	2.178.000	0	2.178.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	1.909.000	0	1.909.000

		421211	Villanyáram-használat	504.000		504.000
		421225	Távfűtés	1.405.000		1.405.000
		421500	Biztosítási költségek	269.000	0	269.000
		421511	Biztosítási költségek	269.000		269.000
		422000	Útiköltségek	3.260.000	0	3.260.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	3.260.000	0	3.260.000
		422391	Diákok utaztatása	3.260.000		3.260.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	288.000	0	288.000
		425200	Folyó javítási és karbantartási munkálatok - felszerelés	288.000	0	288.000
		425261	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	288.000		288.000
		426000	Anyagszükséglet	1.603.000	0	1.603.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	1.603.000	0	1.603.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	1.603.000		1.603.000
		510000	Állóeszközök	193.000	0	193.000
		512000	Gépek és felszerelés	193.000	0	193.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	193.000	0	193.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	193.000		193.000
		463	92002083 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	8.225.000	0	8.225.000
07	02084	463	EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA			
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	1.086.000	0	1.086.000
		413000	Természetbeni térítések	1.086.000	0	1.086.000
		413100	Természetbeni térítések	1.086.000	0	1.086.000
		413151	Alkalmazottak útiköltségei	1.086.000		1.086.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	3.941.000	0	3.941.000
		421000	Állandó költségek	953.000	0	953.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	775.000	0	775.000
		421211	Villanyáram-használat	186.000		186.000
		421225	Távfűtés	589.000		589.000
		421500	Biztosítási költségek	178.000	0	178.000
		421511	Biztosítási költségek	178.000		178.000
		422000	Útiköltségek	1.379.000	0	1.379.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	1.379.000	0	1.379.000
		422391	Diákok utaztatása	1.379.000		1.379.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	245.000	0	245.000
		425200	Folyó javítási és karbantartási munkálatok - felszerelés	245.000	0	245.000
		425261	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	245.000		245.000
		426000	Anyagszükséglet	1.364.000	0	1.364.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	1.364.000	0	1.364.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	1.364.000		1.364.000
		510000	Állóeszközök	164.000	0	164.000
		512000	Gépek és felszerelés	164.000	0	164.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	164.000	0	164.000

		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	164.000		164.000
		463	92002084 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	5.191.000	0	5.191.000
08	02085	463	ZENEISKOLA			
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	275.000	0	275.000
		413000	Természetbeni térítések	275.000	0	275.000
		413100	Természetbeni térítések	275.000	0	275.000
		413151	Alkalmazottak útiköltségei	275.000		275.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	2.758.000	0	2.758.000
		421000	Állandó költségek	1.261.000	0	1.261.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	1.176.000	0	1.176.000
		421211	Villanyáram-használat	63.000		63.000
		421225	Távfűtés	1.113.000		1.113.000
		421500	Biztosítási költségek	85.000	0	85.000
		421511	Biztosítási költségek	85.000		85.000
		422000	Útiköltségek	30.000	0	30.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	30.000	0	30.000
		422391	Diákok utaztatása	30.000		30.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	223.000	0	223.000
		425200	Folyó javítási és karbantartási munkálatok - felszerelés	223.000	0	223.000
		425261	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	223.000		223.000
		426000	Anyagszükséglet	1.244.000	0	1.244.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	1.244.000	0	1.244.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	1.244.000		1.244.000
		510000	Állóeszközök	150.000	0	150.000
		512000	Gépek és felszerelés	150.000	0	150.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	150.000	0	150.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	150.000		150.000
		463	92002085 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	3.183.000	0	3.183.000
09	02088	463	LAZAR NEŠIĆ VTK			
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	1.164.000	0	1.164.000
		413000	Természetbeni térítések	1.164.000	0	1.164.000
		413100	Természetbeni térítések	1.164.000	0	1.164.000
		413151	Alkalmazottak útiköltségei	1.164.000		1.164.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	13.181.000	0	13.181.000
		421000	Állandó költségek	4.472.000	0	4.472.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	4.090.000	0	4.090.000
		421211	Villanyáram-használat	723.000		723.000
		421224	Nafta	3.367.000		3.367.000
		421500	Biztosítási költségek	382.000	0	382.000
		421511	Biztosítási költségek	382.000		382.000
		422000	Útiköltségek	5.227.000	0	5.227.000

		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	5.227.000	0	5.227.000
		422391	Diákok utaztatása	5.227.000		5.227.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	530.000	0	530.000
		425200	Folyó javítási és karbantartási munkálatok - felszerelés	530.000	0	530.000
		425261	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	530.000		530.000
		426000	Anyagszükséglet	2.952.000	0	2.952.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	2.952.000	0	2.952.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	2.952.000		2.952.000
		510000	Állóeszközök	2.355.000	0	2.355.000
		511000	Épületek és építmények	2.000.000	0	2.000.000
		511300	Épületek nagy méretű javítása	2.000.000	0	2.000.000
		51132309	Lazar Nešić –tetőburkolat egy részének cseréje	2.000.000		2.000.000
		512000	Gépek és felszerelés	355.000	0	355.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	355.000	0	355.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	355.000		355.000
		463	92002088 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	16.700.000	0	16.700.000
10	01599	463	ŽARKO ZRENJANIN ÁLT. ÉS KÖZÉPISKOLA			
		410000	Alkalmazottak utáni kiadások	111.000	0	111.000
		413000	Természetbeni térítések	111.000	0	111.000
		413100	Természetbeni térítések	111.000	0	111.000
		413151	Alkalmazottak útiköltségei	111.000		111.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	1.997.000	0	1.997.000
		421000	Állandó költségek	687.000	0	687.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	645.000	0	645.000
		421211	Villanyáram-használat	165.000		165.000
		421224	Nafta	480.000		480.000
		421500	Biztosítási költségek	42.000	0	42.000
		421511	Biztosítási költségek	42.000		42.000
		422000	Útiköltségek	659.000	0	659.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	659.000	0	659.000
		422391	Diákok utaztatása	659.000		659.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	99.000	0	99.000
		425200	Folyó javítási és karbantartási munkálatok - felszerelés	99.000	0	99.000
		425261	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	99.000		99.000
		426000	Anyagszükséglet	552.000	0	552.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	552.000	0	552.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	552.000		552.000
		510000	Állóeszközök	66.000	0	66.000
		512000	Gépek és felszerelés	66.000	0	66.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	66.000	0	66.000

		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	66.000		66.000
		463	92001599 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	2.174.000	0	2.174.000
11	01600	463	HALLÁSKÁROSULTAK ISKOLAKÖZPONTJA			
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	781.000	0	781.000
		421000	Állandó költségek	373.000	0	373.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	285.000	0	285.000
		421211	Villanyáram-használat	51.000		51.000
		421225	Távfűtés	234.000		234.000
		421500	Biztosítási költségek	88.000	0	88.000
		421511	Biztosítási költségek	88.000		88.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	62.000	0	62.000
		425200	Folyó javítási és karbantartási munkálatok - felszerelés	62.000	0	62.000
		425261	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	62.000		62.000
		426000	Anyagszükséglet	346.000	0	346.000
		426600	Anyagszükséglet - okt., műv., sport	346.000	0	346.000
		426611	Oktatás anyagi költségei	346.000		346.000
		510000	Állóeszközök	42.000	0	42.000
		512000	Gépek és felszerelés	42.000	0	42.000
		512600	Okt., műv. és sportfelszerelés	42.000	0	42.000
		512611	Okt.eszk. és felszerelés beszerzése	42.000		42.000
		463	92001600 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	823.000	0	823.000
12	09693	463	MINDEN ISKOLÁNAK KÉRELMEK ÉS VÉGZÉSEK ALAPJÁN :			
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	4.027.000	0	4.027.000
		422000	Útiköltségek	879.000	0	879.000
		422300	Útiköltségek a rendes tev. keretében	879.000	0	879.000
		422399	Diákvetélkedők	879.000		879.000
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások	683.000	0	683.000
		423300	Alk. szakmai továbbképzése	683.000	0	683.000
		423311	Szakmai továbbképzés	683.000		683.000
		424000	Szakosított szolgáltatások	861.000	0	861.000
		424300	Egészségügyi szolgáltatások	861.000	0	861.000
		424311	Egészségügyi vizsgálatok	861.000		861.000
		425000	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	1.604.000	0	1.604.000
		425200	Folyó javítási és karbantartási munkálatok - felszerelés	1.604.000	0	1.604.000
		425261	Folyó javítási és karbantartási munkálatok	1.604.000		1.604.000

		463	92009693 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	4.027.000	0	4.027.000
		463	92001776 – 92009693 TRANSZFER-KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	86.948.000	0,00	86.948.000

III

A Határozat 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, és 28, szakaszának rendelkezései a jelen pénzügyi terv előző pontjában szereplő **920 – középfokú oktatás jogcímcsoporton** keresztül finanszírozott költségvetési eszközhasználókra is vonatkoznak és közvetlenül alkalmazandók.

A költségek teljesítésének ütemterve a 2005. évben:

Január-március	21%
Január-június	45% (április-június 24%)
Január-szeptember	71% (június-szeptember 26%)
Január-december	100% (október-december 29%)

IV

A 920. – középfokú oktatás jogcímcsoportra vonatkozó sajátosságok a II pontban leírt tervezett eszközökre vonatkoznak, az alábbiak szerint:

- a költségvetési eszközhasználók 2005-ös évi bevételekre és kiadásokra vonatkozó pénzügyi terveit, valamint a 2004-es évi pénzügyi tervek és programok teljesítéséről szóló jelentéseket kérelem alapján a Társadalmi tevékenységek főosztályához kell eljuttatni, két példányban, a törvénnyel összhangban;
- a villanyáram-használatra, a földgáz, távfűtés, nafta vagy szilárd fűtőanyag útján történő fűtés költségeire, biztosításra, valamint az alkalmazottak és diákok utaztatására előirányzott eszközök használóknak való átutalása elszámolások és benyújtott számlák alapján történik, folyó hó 15-éig, az előző hónapra visszamenőleg;
- a folyó javításokra és karbantartásra előirányzott 4.584.000,00 dinárnyi eszközök 65%-át az eszközhasználók között az elszámolási egység alapján osztják el, minek folyósítása folyó év III. negyedévének elején kezdődik meg, s mely eszközök célirányos felhasználásáról az eszközhasználók legkésőbb 2005.08.31-éig jelentést kötelesek tenni, a külön helyrenden feltüntetett 35% elosztása pedig az előírt kísérodokumentációval ellátott külön kérelmek alapján és a Községi Tanács szakfelelősének véleményezése mellett történik, a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban;
- az oktatás anyagi költségeire előirányzott eszközök átutalása a községi költségvetés bevételeinek megvalósulásával arányosan történik, maximum a pénzügyi tervben meghatározott összeg mértékéig.;
- a diákvetélkedőkre és szakmai továbbképzésekre előirányzott eszközök átutalása az előírt kísérodokumentációval ellátott kérelmek alapján és a Községi Tanács szakfelelősének véleményezése mellett történik, maximum a pénzügyi tervben meghatározott összeg mértékéig;
- az egészségügyi vizsgálatra kötelezett dolgozók és diákok egészségügyi vizsgálatára előirányzott eszközök átutalása a Társadalmi ügyek főosztálya és a Szabadkai Egészségvédelmi Intézet közötti megállapodás, szerződés és számla alapján közvetlenül, történik;
- a Műszaki Középiskola utcai homlokzatának javítására és a Lazar Nešić VTK tetőburkolatának cseréjére előirányzott eszközök átutalása a benyújtott kérelmek és a csatolt teljes dokumentáció alapján történik, a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban, maximum a Pénzügyi tervben meghatározott összegig;
- az oktatási eszközök és felszerelés beszerzésére előirányzott 2.000.000,00 dinár az eszközhasználók között az elszámolási egység alapján lesz elosztva, az előírt kísérodokumentáció mellékelésével, s maximum a pénzügyi tervben meghatározott összeg mértékéig valósítható meg.

V

A Határozat 8. szakasza alapján a jogcímcsoport szerint felosztott kiadások teljesítésére Szabadka Község polgármestere ad ki meghagyást.

A **920 – közép fokú oktatás** jogcímsoport pénzügyi tervének I és II pontjában felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi közigazgatás – a Községi Közigazgatás vezetője, mint közvetlen eszközhasználó tartozik felelősséggel.

Az I és II pontban szereplő pénzügyi terv közvetlen megvalósítója a Községi Közigazgatás Társadalmi tevékenységek főosztálya.

A jelen pénzügyi terv I és II pontjának eszközözhasználói által előzetesen előkészített és ellenőrzött kérelmeiért a Társadalmi tevékenységek főosztályának osztályvezetője felel.

A Társadalmi tevékenységek főosztályának osztályvezetője a kérelmeket külön űrlapokon, a megfelelő kíséredokumentáció csatolásával kézbesíti a Községi Közigazgatás vezetőjének, aki azokat a végrehajtás jóváhagyása végett továbbítja a rendelkező szervhez.

VI

Jelen pénzügyi terv a meghozatalát követő napon lép hatályba, megjenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában és 2005. január 1-től kerül alkalmazásra.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-402-9/2005
Kelt: 2005.01.13-án
S z a b a d k a
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 61/04 száma) alapján Szabadka Község polgármestere meghozta:

A 960 –
OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK, SZABADKAI FŐISKOLAI ÉS EGYETEMI
HALLGATÓK ÚTIKÖLTSÉGEI JOGCÍMC SOPORT
2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉT

I

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat (a továbbiakban: Határozat) különös részében, az 5. szakasz 2 részleg – Községi Közigazgatás 21 fejezet **960 – oktatási segédszolgáltatások** jogcímsoport és a Különrendelkezők, 11. szakasz II részleg 01 fejezet Községi közigazgatás – közvetlen eszközhasználó, a Társadalmi tevékenységek főosztályához kapcsolódó 960 – oktatási segédszolgáltatások jogcímsoport alatt meghozzuk a 960 – oktatási segédszolgáltatások jogcímsoport 2005. évi pénzügyi tervét, melynek költségelőirányzata összesen **750.000,00** dinár (betűvel: hétszázötvenezer és 00/100).

II

Az I pontban szereplő kiadások a **960 – oktatási segédszolgáltatások jogcímsoport** által valósulnak meg, közvetlenül a rendelkező szerv, azaz a Szabadkai KKT költségvetésének végrehajtási számláján keresztül, melynek száma: 840-27640-46. A források, rendeltetések és felhasználók szerinti felosztást az alábbi táblázat szemlélteti:

RÉSZ- LEG	FEJE- ZET	JOGCÍMC SOPORT	Közvetlen eszk.haszn. törzsszáma
1	2	3	4
2	21	960	9693

Kód	Haszn. törzssz.	SZÁM-LA	LEÍRÁS	KÖLT-SÉGV.	SAJÁT BEVÉT.	ÖSSZESEN
1	2	3	4	5	6	7
01	09693	420000	<u>Áruk és szolgáltatások igénybevétele</u>	750.000,00	0,00	750.000,00
		422000	Útiköltségek	750.000,00	0,00	750.000,00
		422391	Hallgatók útiköltsége	750.000,00	0,00	750.000,00
			96009693 TRANSZFER-KÖLTS. ÖSSZESEN:	750.000,00	0,00	750.000,00

III

A Határozat 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, és 28, szakaszának rendelkezései a jelen pénzügyi terv előző pontjában szereplő **960 –oktatási segédszolgáltatások jogcímcsoporton** keresztül finanszírozott költségvetési eszközhasználókra is vonatkoznak és közvetlenül alkalmazandók.

IV

A **960 – oktatási segédszolgáltatások** - főiskolai és egyetemi hallgatók útiköltségei jogcímcsoportra vonatkozó sajátosságok a II pontban leírt tervezett eszközökre vonatkoznak, az alábbiak szerint:

- a hallgatók útiköltségére előirányzott eszközök átutalása az eszközhasználóknak a benyújtott számlák alapján történik.

V

A Határozat 8. szakasza alapján a jogcímcsoport szerint felosztott kiadások teljesítésére Szabadka Község polgármestere ad ki meghagyást.

A 960 – oktatási segédszolgáltatások jogcímcsoport pénzügyi tervének I és II pontjában felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi közigazgatás – a Községi Közigazgatás vezetője, mint közvetlen eszközhasználó tartozik felelőséggel.

Az I és II pontban szereplő pénzügyi terv közvetlen megvalósítója a Községi Közigazgatás Társadalmi tevékenységek főosztálya.

A jelen pénzügyi terv I és II pontjának eszközhasználói által előzetesen előkészített és ellenőrzött kérelmeiért a Társadalmi tevékenységek főosztályának osztályvezetője felel.

A Társadalmi tevékenységek főosztályának osztályvezetője a kérelmeket külön úrlapokon, a megfelelő kísérődokumentáció csatolásával kézbesíti a Községi Közigazgatás vezetőjének, aki azokat a végrehajtás jóváhagyása végett továbbítja a rendelkező szervhez.

VI

Jelen pénzügyi terv a meghozatalát követő napon lép hatályba, megjelenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában és 2005. január 1-től kerül alkalmazásra.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-402-10/2005
Kelt: 2005.01.13-án
S z a b a d k a
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 61/04 száma) alapján Szabadka Község polgármestere meghozta:

**A 090 – TÁRSADALMI ÉS HUMANITÁRIUS SZERVEZETEK JOGCÍMCSOPORT
2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉT**

I

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat (a továbbiakban: Határozat) különös részében, az 5. szakasz 2 részleg – Községi Közigazgatás 23 fejezet 090 – társadalmi és humanitárius szervezetek jogcímcsoport és a Különrendelkezések, 11. szakasz II részleg 01 fejezet Községi Közigazgatás – közvetlen eszközhasználó, a Társadalmi tevékenységek főosztályához kapcsolódó 090 – társadalmi és humanitárius szervezetek jogcímcsoport alatt meghozzuk a **090 – társadalmi és humanitárius szervezetek jogcímcsoport 2005. évi pénzügyi tervét**, melynek költségelőirányzata összesen **5.702.000,00** dinár (betűvel: ötmillió-hétszázkétezer dinár és 00/100).

II

Az I pontban szereplő kiadások a **090 – társadalmi és humanitárius szervezetek jogcímcsoport** által valósulnak meg, közvetlenül a rendelkező szerv, azaz a Szabadkai KKT költségvetésének végrehajtási számláján keresztül, melynek száma: 840-27640-46. A források, rendeltetések és felhasználók szerinti felosztást az alábbi táblázat szemlélteti:

RÉSZ LEG	FEJE- ZET	JOGCÍMCSOPORT	KÖZVETL. ESZK.H. TÖRZSSZ.
1	2	3	4
2	23	090	9693

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Kód	Eszk.h. törzssz.	SZÁM LA	LEÍRÁS	KÖLT- SÉGVE- TÉSBŐL	SAJÁT BEV.	ÖSSZE- SEN
1	2	3	4	5	6	7
00	0000	463	KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL:			
-	-	480000	Egyéb költségek	5.702.000	-	5.702.000
		481000	<i>Nonprofit segélyszervezeteknek nyújtott támogatás</i>	5.702.000		5.702.000
		481900	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatás	5.702.000		5.702.000
		481991	Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatás	5.702.000		5.702.000
		463	KÖZS. KÖLTSÉGVETÉSBŐL ÁTUTALT ESZK. ÖSSZESEN	5.702.000		5.702.000

2. KÜLÖNÖS RÉSZ

Kód	ESZK. HASZN. TÖRZS SZÁMA	SZÁM LA	LEÍRÁS	A 2005. KÖLT- SÉGVE- TÉSBŐL	SAJÁT BEV.BŐL	ÖSSZE- SEN
-----	-----------------------------------	------------	--------	--------------------------------------	------------------	---------------

1	2	3	4	5	6	7
		463	KÖLTSÉGVETÉSBŐL ÁTUTALT ESZKÖZÖK:			
01		481991	1. Rokkantak Szövetsége	282.000		282.000
02		481991	2. Vakok és Gyengénlátók Községközi Szervezete	172.000		172.000
03		481991	3. Siketek és Gyengénhallók Szövetsége	360.000		360.000
04		481991	4. A Háború Polgári Rokkantjainak Szövetsége	63.000		63.000
05		481991	5. Vöröskereszt	235.000		235.000
06		481991	6. AMOR VINCIT	63.000		63.000
07		481991	7. Diéksegélyező egyesületek	760.000		760.000
08		481991	8. VOX HUMANA	63.000		63.000
09		481991	9. Szellemi Fogyatékosokat Segélyező Társaság	125.000		125.000
10		481991	10. SOS telefon Társaság	219.000		219.000
11		481991	11. Dystrophiások Szövetsége	125.000		125.000
12		481991	12. Paraplégiások Községi Szövetsége	125.000		125.000
13		481991	13. Gyógykezelt Alkoholisták Klubja	63.000		63.000
14		481991	14. Községi Nyugdíjasegyesület	282.000		282.000
15		481991	15. Multiple Sclerosisban Szenvedők Társasága	125.000		125.000
16		481991	16. Szerb Nővérek Köre	63.000		63.000
17		481991	17. NHHSZ Szabadka	63.000		63.000
18		481991	18. Dr. Rehák László Alapítvány	282.000		282.000
19		481991	19. Cserkészek	78.000		78.000
20		481991	20. Egyesület a Cukorbetegség Elleni Harcért	157.000		157.000
21		481991	21. Tartalékos Katonatisztek Szervezete	48.000		48.000
22		481991	22. Háborús- és Békeidei Katonai Rokkantak Egyesülete	48.000		48.000
23		481991	23. Kiskorú Delikvencia és Szenvedélybetegségek Elleni Küzdelem Szervezeti Bizottsága	546.000		546.000
24		481991	24. A Cerebrális- és Gyermekparalízisben Szenvedőket Segítő Társaság	125.000		125.000
25		481991	25. Úttörőszövetség	48.000		48.000
26		481991	26. Út a Tudás Felé Alapítvány	312.000		312.000
27		481991	27. Eszközök külön kérelmek alapján	240.000		240.000
28		481991	28. Súlyos Beteg Gyermekek és Fiatalok Gyógykezelését Segítő Alapítvány	525.000		525.000
29		481991	29. Fogyasztók Egyesülete	105.000		105.000
		463	01-29 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	5.702.000		5.702.000

III

A Határozat 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, és 28, szakaszának rendelkezései a jelen pénzügyi terv előző pontjában szereplő **090 – társadalmi és humanitárius szervezetek jogcímcsoporton** keresztül finanszírozott költségvetési eszközhasználókra is vonatkoznak és közvetlenül alkalmazandók.

A költségek teljesítésének ütemterve a 2005. évben:

Január-március	21%
Január-június	45% (április-június 24%)
Január-szeptember	71% (június-szeptember 26%)
Január-december	100% (október-december 29%)

IV

A 090 – társadalmi és humanitárius szervezetek jogcímcsoportra vonatkozó sajátosságok a II pontban leírt tervezett eszközökre vonatkoznak, az alábbiak szerint:

- a dotációra előirányzott eszközök átutalása a községi költségvetés bevételeinek megvalósulásával arányosan történik, maximum a Pénzügyi tervben meghatározott összegig, kivéve a: 7. – Diáksegélyező egyesületek, 23.- Kiskorú Delikvencia és Függség Elleni Küzdelem Szervezeti Bizottsága, 26- Út a Tudás Felé Alapítvány és 29.- Fogyasztók Egyesülete, melyek esetében az eszközök átutalása kérelmek alapján, a Községi Tanács szakfelelősének véleményezése mellett történik, maximum a Pénzügyi tervben meghatározott összegig;

- a 28. – Súlyos Beteg Gyermekek és Fialok Gyógykezelését Segítő Alapítvány tevékenységének finanszírozására előirányzott eszközök átutalása az Alapítvány igazgatóbizottságának kérelmére és az Alapítvány Alapszabályával összhangban történik a Községi Tanács szakfelelősének véleményezése mellett, maximum a Pénzügyi tervben meghatározott összegig.

V

A Határozat 8. szakasza alapján a jogcímcsoport szerint felosztott kiadások teljesítésére Szabadka Község polgármestere ad ki meghagyást.

A **090 – társadalmi és humanitárius szervezetek jogcímcsoport** 2005. évi pénzügyi tervének I és II pontjában felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi közigazgatás – a Községi Közigazgatás vezetője, mint közvetlen eszközhasználó tartozik felelőséggel.

Az I és II pontban szereplő pénzügyi terv közvetlen megvalósítója a Községi Közigazgatás Társadalmi tevékenységek főosztálya.

A jelen pénzügyi terv I és II pontjának eszközhasználói által előzetesen előkészített és ellenőrzött kérelmeiért a Társadalmi tevékenységek főosztályának osztályvezetője felel.

A Társadalmi tevékenységek főosztályának osztályvezetője a kérelmeket külön űrlapokon, a megfelelő kísérődokumentáció csatolásával kézbesíti a Községi Közigazgatás vezetőjének, aki azokat a végrehajtás jóváhagyása végett továbbítja a rendelkező szervhez.

VI

Jelen pénzügyi terv a meghozatalát követő napon lép hatályba, megjelenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában és 2005. január 1-től kerül alkalmazásra.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-402-12/2005
Kelt: 2005.01.13-án
S z a b a d k a
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat 8. szakaszának 3. bekezdése (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 61/04 száma) alapján Szabadka Község polgármestere meghozta:

**A 090 – SZOCIÁLIS VÉDELEM JOGCÍMCSOPORT
2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉT**

I

A Szabadka Község 2005. évi költségvetéséről szóló határozat (a továbbiakban: Határozat) különös részében, az 5. szakasz 2 részleg – Községi Közigazgatás 22 fejezet 090 – szociális védelem jogcímcsoport és a Különrendelkezések, 11. szakasz II részleg 01 fejezet Községi közigazgatás – közvetlen eszközhasználó, a Társadalmi tevékenységek főosztályához kapcsolódó 090 – szociális védelem jogcímcsoport alatt meghozzuk a **090 – szociális védelem jogcímcsoport 2005. évi pénzügyi tervét**, melynek költségelőirányzata összesen **43.106.000,00 dinár** (betűvel: negyvenhárommillió-százhatvanöt ezer dinár 00/100).

II

Az I pontban szereplő kiadások a **090 – szociális védelem jogcímcsoport** által valósulnak meg, közvetlenül a rendelkező szerv, azaz a Szabadkai KKT költségvetésének végrehajtási számláján keresztül, melynek száma: 840-27640-46. A források, rendeltetések és felhasználók szerinti felosztást az alábbi táblázat szemlélteti:

RÉSZ LEG	FEJEZET	JOGCÍMCSOPORT	ESZK.H. TÖRZSSZ.
1	2	3	4
2	22	090	09693

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Kód	Eszk.h. törzssz	SZÁM-LA	LEÍRÁS	2005. KÖLT- SÉGVE- TÉSBŐL	SAJÁT BEV.	ÖSSZE- SEN
1	2	3	4	5	6	7
00		463	KÖLTSEGVETÉSBŐL ÁTUTALT ESZK.:			
			Alkalmazottak száma: 85,45			
			Koefficiensek száma: 759,83			
		410000	Alk. utáni kiadások	30.635.000		30.635.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	24.849.000		24.849.000
		411100	Alk. munkabére és pótlékai	24.849.000		24.849.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	24.849.000		24.849.000
		412000	Munkáltatót terhelő szoc. járulékok (17,90%)	4.449.000		4.449.000
		412100	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	4.449.000		4.449.000
		412111	Munkáltatót terhelő szoc. járulékok (17,90%)	4.449.000		4.449.000
		413000	Természetbeni térítések	1.337.000		1.337.000
		413100	Természetbeni térítések	1.337.000		1.337.000
		413151	Alk. útiköltségei	1.337.000		1.337.000

	420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	5.160.000	5.160.000
	421000	Allandó költségek	459.000	459.000
	421200	Energetikai szolgáltatások	246.000	246.000
	421211	Villanyáram-használat	106.000	106.000
	421225	Fűtési költségek	140.000	140.000
	421500	Biztosítási költségek	213.000	213.000
	421511	Biztosítási költségek	213.000	213.000
	423000	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.958.000	2.958.000
	423300	Alk. szakmai továbbképz.	60.000	60.000
	423399	Szakmai továbbképzés	60.000	60.000
	423500	Igazgatóbiz -szakszolgáltatások	37.000	37.000
	423591	Igazgatóbizottság	37.000	37.000
	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	1.811.000	1.811.000
	423621	Népkonyha	1.811.000	1.811.000
	423900	Egyéb általános szolgáltatások	1.050.000	1.050.000
	423911	Klubok működésére	1.050.000	1.050.000
	424000	Szakosított szolgáltatások	1.406.000	1.406.000
	424900	Egyéb szakosított szolg.	1.106.000	1.106.000
	42491101	Temetések	1.106.000	1.106.000
	42491102	Házi ápolás és beteggond.	300.000	300.000
	426000	Anyagszükséglet	337.000	337.000
	426100	Adminisztratív anyagszükséglet –szolgálati egyenruha	79.000	79.000
	426122	Szolgálati egyenruha	79.000	79.000
	426400	Anyagszükséglet - közlekedés -üzemanyag	61.000	61.000
	426411	Üzemanyag	61.000	61.000
	426600	Anyagszükséglet – okt., műv, sport	197.000	197.000
	426611	Anyagi költségek	197.000	197.000
	470000	Szociális segély	6.061.000	6.061.000
	472000	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	6.061.000	6.061.000
	472300	Gyermek- és családpótlékok a költségvetésből -kadersegély	567.000	567.000
	472311	kadersegély	567.000	567.000
	472800	Lakás- és életfeltételekre nyújtott költségv. térítések - tüzelőanyag	3.475.000	3.475.000
	472811	Tüzelőanyag. beszerzése	3.475.000	3.475.000
	472900	Egyéb, a költségvetésből folyósított térítések	2.019.000	2.019.000
	47293101	Egyszeri pénzsegélyek	1.772.000	1.772.000
	47293102	Rendkívüli anyagi segélyek	247.000	247.000
	480000	Egyéb kiadások	1.250.000	1.250.000
	481000	Nonprofit segélyszervezeteknek nyújtott ámogatás	1.250.000	1.250.000
	481100	Nonprofit segélyszervezeteknek nyújtott ámogatás	1.250.000	1.250.000
	481121	Idős személyeknek nyújtott házi segítség - Caritas	1.250.000	1.250.000

			TRANSZFERKÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	43.106.000		43.106.000
--	--	--	---	-------------------	--	-------------------

2. KÜLÖNÖS RÉSZ

Kód- szám	Eszk.h. törzssz	SZÁMLA	LEÍRÁS	2005. KÖLT- SÉGVE- TÉSBŐL	SAJÁT BEV.	ÖSSZE- SEN
1	2	3	4	5	6	7
		463	TRANSZFERKÖLTS. A KÖLTSÉGVETÉSBŐL:			
01	00318		Szociális Munkaközpont			
			Alkalmazottak száma: 13,15			
			Koefficiensek száma: 149,63			
		410000	Alk. utáni kiadások	6.145.000		6.145.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	4.851.000		4.851.000
		411100	Alk. munkabére és pótlékai	4.851.000		4.851.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	4.851.000		4.851.000
		412000	Munkáltatót terhelő szoc. járulékok (17,90%)	869.000		869.000
		412100	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	869.000		869.000
		412111	Munkáltatót terhelő szoc. járulékok (17,90%)	869.000		869.000
		413000	Természetbeni térítések	425.000		425.000
		413100	Természetbeni térítések	425.000		425.000
		413151	Alk. útiköltségei	425.000		425.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	764.000		764.000
		421000	Allandó költségek	330.000		330.000
		421200	Energetikai szolgáltatások	246.000		246.000
		421211	Villanyáram-használat	106.000		106.000
		421225	Fűtési költségek	140.000		140.000
		421500	Biztosítási költségek	84.000		84.000
		421511	Biztosítási költségek	84.000		84.000
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások	97.000		97.000
		423300	Alk. szakmai továbbképzése	60.000		60.000
		423399	Szakmai továbbképzés	60.000		60.000
		423500	Igazgatóbiz. – szakszolgálat.	37.000		37.000
		423591	Igazgatóbizottság	37.000		37.000
		426000	Anyagszükséglet	337.000		337.000
		426100	Admin.anyagszükséglet – szolgálati egyenruha	79.000		79.000
		426122	Szolgálati egyenruha	79.000		79.000
		426400	Anyagszükséglet - közlekedés - üzemanyag	61.000		61.000
		426411	Üzemanyag	61.000		61.000
		426600	Anyagszüks. – okt., műv., sport	197.000		197.000
		426611	Anyagi költségek	197.000		197.000
		470000	Szociális segélyek	5.494.000		5.494.000

		472000	Szociális védelmi térítések a költségvetésből	5.494.000	5.494.000
		472800	Lakás- és életfeltételekre nyújtott költség. térítések - tüzelőanyag	3.475.000	3.475.000
		472811	Tüzelőanyag beszerzése	3.475.000	3.475.000
		472900	Egyéb, a költségvetésből folyósított térítések	2.019.000	2.019.000
		47293101	Egyszeri pénzsegélyek	1.772.000	1.772.000
		47293102	Rendkívüli anyagi segélyek	247.000	247.000
			00 318 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	12.403.000	12.403.000
02	00202		Gerontológiai Központ		
			Alkalmazottak száma: 72,30		
			Koefficiensek száma: 610,20		
		410000	Alk. utáni kiadások	24.490.000	24.490.000
		411000	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	19.998.000	19.998.000
		411100	Alk. munkabére és pótlékai	19.998.000	19.998.000
		411111	Alk. munkabére, pótlékai és térítései (I Bruttó)	19.998.000	19.998.000
		412000	Munkáltatót terhelő szoc. járulékok (17,90%)	3.580.000	3.580.000
		412100	A munkáltatót terhelő szociális járulékok	3.580.000	3.580.000
		412111	Munkáltatót terhelő szoc. járulékok (17,90%)	3.580.000	3.580.000
		413000	Természetbeni térítések	912.000	912.000
		413100	Természetbeni térítések	912.000	912.000
		413151	Alk. útiköltségei	912.000	912.000
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	1.479.000	1.479.000
		421000	Allandó költségek	129.000	129.000
		421500	Biztosítási költségek	129.000	129.000
		421511	Biztosítási költségek	129.000	129.000
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.050.000	1.050.000
		423900	Egyéb általános szolgáltatások	1.050.000	1.050.000
		423911	Klubok működésére	1.050.000	1.050.000
		424000	Szakosított szolgáltatások	300.000	300.000
		424900	Egyéb szakosított szolgált.	300.000	300.000
		42491102	Házi ápolás és segítség	300.000	300.000
			00 202 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	25.969.000	25.969.000
03			Végzések alapján		
		420000	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	2.917.000	2.917.000
		423000	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.811.000	1.811.000
		423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	1.811.000	1.811.000
		423621	VÖRÖSKERESZT - Népkonyha	1.811.000	1.811.000
		424000	Szakosított szolgáltatások	1.106.000	1.106.000
		424900	Egyéb szakosított szolgált.	1.106.000	1.106.000

	42491101	Temetések	1.106.000		1.106.000
	470000	Szociális segély	567.000		567.000
	472000	<i>Szociális védelmi térítések a költségvetésből</i>	567.000		567.000
	472300	Gyermek- és családpótlékok a költségvetésből -kádersegély	567.000		567.000
	472311	Kádersegély	567.000		567.000
	480000	Társadalmi és humanitárius szerv. nyújtott támogatás	1.250.000		1.250.000
	481100	<i>Nonprofit segélyszervezeteknek nyújtott ámogatás</i>	1.250.000		1.250.000
	481100	<i>Nonprofit segélyszervezeteknek nyújtott ámogatás</i>	1.250.000		1.250.000
	481121	Idős személyeknek nyújtott házi segítség - Caritas	1.250.000		1.250.000
		03 TRANSZFERKÖLTS. ÖSSZESEN:	4.734.000		4.734.000
	463	KÖLTSÉGVETÉSBŐL ÁTUTALT ESZK.:	43.106.000		43.106.000

III

A Határozat 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, és 28, szakaszának rendelkezései a jelen pénzügyi terv előző pontjában szereplő **090 – szociális védelem szervek jogcímcsoporton** keresztül finanszírozott költségvetési eszközhasználókra is vonatkoznak és közvetlenül alkalmazandók.

A költségek teljesítésének ütemterve a 2005. évben:

Január-március	21%
Január-június	45% (április-június 24%)
Január-szeptember	71% (június-szeptember 26%)
Január-december	100% (október-december 29%)

IV

A 090 – szociális védelem jogcímcsoportra vonatkozó sajátosságok a II pontban leírt tervezett eszközökre vonatkoznak, az alábbiak szerint:

- a költségvetési eszközhasználók 2005-ös évi bevételekre és kiadásokra vonatkozó pénzügyi terveket, valamint a 2004-es évi pénzügyi tervek és programok teljesítéséről szóló jelentéseket kérelem alapján a Társadalmi tevékenységek főosztályához kell eljuttatni, két példányban, a törvénnyel összhangban;
- a munkabérekre előirányzott eszközök átutalása az előleg és az elszámolás szerinti kérelem alapján történik havonta kétszer, a Szociális Munkaközpontban és a Gerontológiai Központban dolgozók fizetésének bérelszámolási koefficienséről szóló határozattal összhangban;
- a villanyáram-használatra, fűtési költségekre és biztosításra előirányzott eszközök átutalása az elszámolások és benyújtott számlák alapján történik, a Pénzügyi tervben meghatározott összegig;
- az alkalmazottak utaztatására előirányzott eszközök átutalása az utasszállítók által kiállított számlák és az utazók névsorának alapján történik, a Pénzügyi tervben meghatározott összegig;
- az igazgató- és felügyelő bizottságok tagjainak járó térítésekre előirányzott eszközök átutalása kérelmek és az előírt kísérodokumentáció alapján, a Községi Tanács szakfelelősének véleményezése mellett történik, maximum a Pénzügyi tervben meghatározott összeg erejéig ;
- a szakmai továbbképzésre előirányzott eszközök átutalása a Szociális Munkaközpont dolgozóinak kérelmek és az előírt kísérodokumentáció alapján és a Községi Tanács szakfelelősének véleményezése mellett történik, maximum a Pénzügyi tervben meghatározott összeg erejéig;
- a dotációkra (anyagi kiadásokra) előirányzott eszközök átutalása a községi költségvetés bevételeinek megvalósulásával arányosan történik, maximum a Pénzügyi tervben meghatározott összeg erejéig;

- a rendkívüli anyagi segélyekre és egyszeri anyagi támogatásokra előirányzott eszközök átutalása a Szociális Munkaközpont kérelme alapján és a Községi tanács szakfelelősének véleményezése mellett történik, maximum a Pénzügyi tervben meghatározott összegig;
- a tüzelőanyag beszerzésére előirányzott eszközök szerződések és végzések alapján lesznek elkölthetve, maximum a Pénzügyi tervben meghatározott összeg erejéig és a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban;
- a klubok működésére előirányzott eszközök átutalása a Gerontológiai Központnak a Központ kérelme alapján történik havonta, a községi költségvetés bevételeinek megvalósulásával arányosan és maximum a Pénzügyi tervben meghatározott összeg erejéig;
- a népkonyhára előirányzott eszközök átutalása Szabadka Község polgármestere és a Vöröskereszt között kötött szerződés és kérelem alapján történik, és maximum a Pénzügyi tervben meghatározott összeg erejéig;
- a temetkezési költségekre előirányzott eszközök átutalása a temetkezési vállalatoknak a Községi Közigazgatás Társadalmi tevékenységek főosztályának végzése alapján történik, maximum a Pénzügyi tervben meghatározott összeg erejéig;
- a kádersegélyre előirányzott eszközök átutalása az eszközhasználóknak a Községi Közigazgatás Társadalmi tevékenységek főosztályának kérelme alapján történik.
- a Caritas humanitárius szervezet által végzett, az idős személyeknek nyújtott házi segítségnyújtásra előirányzott eszközök átutalása a Szabadkai Püspökség Caritas szervezetének a szervezet kérelme, valamint Szabadka Község polgármestere és a Caritas között megkötött szerződés alapján történik háromhavonta, a Községi Tanács szakfelelősének véleményezése mellett, a községi költségvetés bevételeinek megvalósulásával arányosan és maximum a Pénzügyi tervben meghatározott összeg erejéig;
- A Gerontológiai Központ szabad segélyszolgálatát által végzett, délutáni és hétfélig házi gondozási és segélynyújtási szolgáltatásokra előirányzott eszközök átutalása a Gerontológiai Központ javára a kísérődokumentációval ellátott kérelmek és a Községi Tanács szakfelelősének véleményezése mellett történik, maximum a Pénzügyi tervben meghatározott összeg erejéig.

V

A Határozat 8. szakasza alapján a jogcímcsoport szerint felosztott kiadások teljesítésére Szabadka Község polgármestere ad ki meghagyást.

A 090 – szociális védelem jogcímcsoport 2005. évi pénzügyi tervének I és II pontjában felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi közigazgatás – a Községi Közigazgatás vezetője, mint közvetlen eszközhasználó tartozik felelőséggel.

Az I és II pontban szereplő pénzügyi terv közvetlen megvalósítója a Községi Közigazgatás Társadalmi tevékenységek főosztálya.

A jelen pénzügyi terv I és II pontjának eszközhasználói által előzetesen előkészített és ellenőrzött kérelmeiért a Társadalmi tevékenységek főosztályának osztályvezetője felel.

A Társadalmi tevékenységek főosztályának osztályvezetője a kérelmeket külön úrlapokon, a megfelelő kísérődokumentáció csatolásával kézbesíti a Községi Közigazgatás vezetőjének, aki azokat a végrehajtás jóváhagyása végett továbbítja a rendelkező szervhez.

VI

Jelen pénzügyi terv a meghozatalát követő napon lép hatályba, megjenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában és 2005. január 1-től kerül alkalmazásra.

**Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-402-11/2005
Kelt: 2005.01.13-án
S z a b a d k a
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.**

Szabadka Község Alapszabályának 47. és 50. szakasza (Szaabdkka Község Hivatalos Lapjának 19/2002 száma) és a helyi önkormányzatról szóló törvény 41. szakaszának 1. bekezdés 8. pontja (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 9/2002 és 33/2004 száma) alapján Szabadka Község polgármestere 2005. január 14-én meghozta az alábbi

VÉGZÉST
**SZABDKA KÖZSÉG SZOCIÁLIS-
GAZDASÁGI TANÁCSA TAGJAINAK**
KINEVEZÉSÉRŐL

I

Szabadka Község polgármestere Szabadka Község szociális-gazdasági tanácsának tagjaiva a következő személyeket nevezi ki:

1. Kucsera Géza
2. Aleksandar Kerekeš, okl. közgazdász
3. mgr. Branko Francišković

II

Jelen végzés meghozatalának napjával lép hatályba és megjelenik Szabadka Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka Község
Iratszám: I-021-1/2005
Kelt: 2005.01.14-én
S z a b a d k a
SZABADKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Kucsera Géza s.k.

T A R T A L O M

	Oldal
1. A 110 – SZABADKA KÖZSÉG – POLGÁRMESTER JOGCÍMC SOPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE	1
2. A 130 – KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS JOGCÍMC SOPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE	7
3. A 320 – TŰZVÉDELMI ALAP JOGCÍMC SOPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE	22
4. A 411 –GAZDASÁGI ÜGYEK JOGCÍMC SOPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉT ...	24
5. a 421 –MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉSI ALAP JOGCÍMC SOPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE	26
6. A 432 – KÉOLAJ- ÉS FÖLDGÁZ-JÁRADÉK ALAP JOGCÍMC SOPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE	28
7. A 450 – SUBOTICA-TRANS KV JOGCÍMC SOPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE .	30
8. A 473 – IDEGENFORGALOMMAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK JOGCÍMC SOPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE	32
9. A 481 – GAZDASÁG JOGCÍMC SOPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE.....	34
10. AZ 560 – KÖRNYEZETVÉDELMI JOGCÍMC SOPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE.....	36
11. A 620 – SZABADKA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI ALAPJA JOGCÍMC SOPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE	39
12. SZABADKA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI ALAPJA – AZ ALAP 2005. ÉVI PROGRAMJA - A KÖZÉRDEKŰ KOMMUNÁLIS JAVAK HASZNÁLATÁNAK PROGRAMJA - KÖZMŰVEK KARBANTARTÁSA, KOMMUNÁLIS JAVAK KARBANTARTÁSA ÉS KIÉPÍTÉSE	52
13. SZABADKA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI ALAPJA – AZ ALAP 2005. ÉVI PROGRAMJA - ÉPÍTÉSI TELKEK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS RENDEZÉSÉNEK PROGRAMJA	57
14. SZABADKA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI ALAPJA – AZ ALAP 2005. ÉVI PROGRAMJA - HELYI JELLEGŰ UTAK, UTCÁK ÉS EGYÉB KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA KARBANTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS KIÉPÍTÉSI PROGRAMJA	60

15. SZABADKA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI ALAPJA – AZ ALAP 2005. ÉVI PROGRAMJA - ÜZLETEHLYISÉGEK HASZNÁLATÁNAK ÉS KARBANTARTÁSÁNAK PROGRAMJA	62
16. SZABADKA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI ALAPJA – AZ ALAP 2005. ÉVI PROGRAMJA - ADF PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PROGRAMJA	64
17. A 660 – SZABADKA KÖZSÉG LAKÁSÉPÍTÉSI ALAPJA JOGCÍMCSONPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE	64
18. A 810 – SPORT- ÉS REKREÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK JOGCÍMCSONPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE	66
19. A 820 – KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK JOGCÍMCSONPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE	70
20. A 830 – MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK JOGCÍMCSONPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE	81
21. A 840 – A SZABADKAI HITKÖZÖSSÉGEK KÖLTSÉGEI JOGCÍMCSONPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE	82
22. A 911 – SZABADKAI ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS JOGCÍMCSONPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE	84
23. A 912 – ALAPFOKÚ OKTATÁS JOGCÍMCSONPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE..	93
24. A 920 – SZABADKAI KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS JOGCÍMCSONPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE	117
25. A 960 – OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK, SZABADKAI FŐISKOLAI ÉS EGYETEMI HALLGATÓK ÚTIKÖLTSÉGEI JOGCÍMCSONPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE	127
26. A 090 – TÁRSADALMI ÉS HUMANITÁRIUS SZERVEZETEK JOGCÍMCSONPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE	129
27. A 090 – SZOCIÁLIS VÉDELEM JOGCÍMCSONPORT 2005. ÉVI PÉNZÜGYI TERVE	132
28. VÉGZÉS SZABADKA KÖZSÉG SZOCIÁLIS-GAZDASÁGI TANÁCSA TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL	138

Szabadka Község Hivatalos Lapja – Kiadó és nyomda: Szabadka Község Képviselő-testülete, Lazar Nešić tér 1. Telefon: 555-333 – 325 mellék, vagy 555-899 so@subotica.co.yu Példányszám: 200 db. Fő- és felelős szerkesztő: Bálint Ágota, okl. jogász, Szabadka Község Képviselő-testületének titkára. Előfizetési díj előlege a 2005-ös évre 1375,00 dinár. Hirdetések a díjszabás szerint. Egyszámla száma: 840-742351-843-94 – Községi közigazgatási szervek bevételei. Hivatkozási szám: jogi személyek számára 97-236 és az adóazonosító szám, természetes személyek számára a hivatkozási szám 69-236.