

A költségvetési rendszerről szóló törvény 78. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015-más törv., 103/2015, 99/2016 és 113/2017 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018 ... megtartott ... ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET

Szabadka Város 2017. évi egységesített zárszámadásáról

1. szakasz

Szabadka Város 2017. évi egységesített zárszámadásában (a továbbiakban: Egységesített zárszámadás), az állapotmérlegben 2017. december 31. napjával az aktíva teljes összegét 21.198.410 ezer dinárban állapítjuk meg, a mérlegen kívüli aktíva összesen 1.274.931 ezer dinár, a passzíva teljes összege 21.198.410 ezer dinár, a mérlegen kívüli passzíva pedig 1.274.931 ezer dinár.

1. számú űrlap – 2017.12.31. napján az egységesített állapotmérleg gazdasági osztályozás szerint a Szabadka város 2017. évi egységesített zárszámadásáról szóló rendelet mellékletében található és annak alkotórészét képezi.

2. szakasz

Az egységesített zárszámadás bevételi-kiadási mérlegében a 2017. január 1. – december 31. terjedő időszakban a nem pénzügyi vagyon eladásából származó folyó bevétel teljes összege 4.921.982 ezer dinár, a nem pénzügyi vagyonra felhasznált folyó kiadások és költségek teljes összege 4.696.710 ezer dinár, a teljesített kiadásokhoz viszonyítva 225.272 ezer dinárnyi megvalósított többletbevétellel és –jövedelemmel.

2. számú űrlap – A 2017.01.01. - 12.31. időszak egységesített bevételi és kiadási mérlege gazdasági osztályozás szerint a Szabadka város 2017. évi egységesített zárszámadásáról szóló rendelet mellékletében található és annak alkotórészét képezi.

3. szakasz

A nagy méretű kiadásokról és bevételekről szóló egységesített jelentésben a 2017. január 1-től december 31-ig terjedő időszakban a tőkebevételek összege 510.481 ezer dinár, a tőkekiadások teljes összege pedig 1.269.880 ezer dinárt tesz ki.

3. számú űrlap – A nagy méretű kiadásokról és bevételekről szóló jelentés a 2017.01.01-től 12.31-ig terjedő időszakra gazdasági osztályozás szerint a Szabadka város 2017. évi egységesített zárszámadásáról szóló rendelet mellékletében található és annak alkotórészét képezi.

4. szakasz

A 2017. január 1-től december 31-éig terjedő időszakra vonatkozó pénzügyi folyamatokról szóló jelentésben összesen 5.344.133 ezer dinár pénzbevétel lett megállapítva, míg a kiadások összege 5.246.591 ezer dinár volt, és ez a folyó évben 97.542 ezer dinárnyi bevételi hiányt jelent, ami az év eleji 913.078 ezer dinár készpénz egyenleggel és azoknak az 15.964 ezer dinár összegű bevételeknek a korrekciójával, amelyek nem a 7, 8, és 9 osztályon keresztül vannak nyilvántartva, a kiadásoknak azzal a 4.618 ezer dináros korrekciójával, amit amortizációra számoltunk el saját bevételek terhére, valamint azoknak a 193.602 ezer dinár összegű kiadásoknak a korrekciójával, amelyek nem a 4, 5 és 6 osztályon keresztül vannak nyilvántartva, a készpénzegyenleg az év végén összesen 837.600 ezer dinárt képez.

4. számú űrlap – A pénzforgalomról szóló egységesített jelentés a 2017.01.01-től 12.31-ig terjedő időszakra gazdasági osztályozás szerint a Szabadka város 2017. évi egységesített zárszámadásáról szóló rendelet mellékletében található és annak alkotórészét képezi.

5. szakasz

A nagy méretű kiadások tervét és megvalósítását a 2017. évben az alábbi táblázat szemlélteti:

Proj. s.sz. /PA	Részleg	Fejezet	Program kódja	Projekt kódja	Gazd. oszt.	Projekt elnevezése - leírása	Proj. fin. kezd. éve	A projekt finanszírozásának vége	A projekt összértéke:	Terv 2017.		Megvalósítás 01.01.- 31.12.2017.	2018		2019		2019. után	
										Összeg	Fin. forr.		Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.
	4	02				<u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága</u>												
1.			0602	0602-P2	511	A Városháza térrendezése	2017	2020	8.860.000	3.550.000	01	1.265.450	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
										310.000	07	0	0	-	0	-	0	-
										5.000.000	12	4.496.050	0	-	0	-	0	-
2.			0602	0602-0001	512	Gépek és eszközök – a közigazgatási hivatal működése	2017	2019	27.019.000	27.019.000	01	9.945.796	6.000.000	-	6.000.000	01	0	-
	4	03				<u>Társadalmi Tevékenységek Titkársága</u>												
3.			0901	0901-0001	4632 (512)	Átutalás gépekre és eszközökre (szociális központ – bútor, légkondicionáló)	2017	2017	323.000	323.000	01	321.344	0	-	0	-	0	-
4.			1801	1801-P1	4642 (512)	Eszközbeszerzés az egészségházak részére (ferőtlenítő, defibrillátor, EKG berendezés)	2017	2017	3.800.000	3.800.000	01	3.793.668	0	-	0	-	0	-
5.			1801	1801-P3	4642 (512)	Számítástechnikai eszközök korszerűsítése (Egészségház)	2017	2017	1.425.000	1.425.000	01	1.393.380	0	-	0	-	0	-
6.			1801	1801-P2	4632 (511)	A méhen kívüli megtermékenyítés rendelőjének felújításában való részvétel (Kózkórház)	2016	2017	11.550.000	1.050.000	01	1.048.336	0	-	0	-	0	-
7.			1801	1801-P9	4642 (512)	MENTŐKOCSI VÁSÁRLÁSA	2017	2017	2.000.000	2.000.000	13	2.000.000	0	-	0	-	0	-
8.			1801	1801-P10	4632 (511)	Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	2017	2017	2.000.000	2.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
9.			1201	1201-0001	512	Gépek és berendezések	2017	2017	2.415.000	2.415.000	01	1.946.628	0	-	0	-	0	-
10.			1201	1201-P3	511	A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása (városi könyvtár)	2017	2017	19.832.000	19.832.000	15	677.508	0	-	0	-	0	-
11.			1201	1201-P10	512	A Szabadkai Városi Múzeum szakkönyvtárában található ritka monográfiák és sorozatos kiadványok digitalizálása és	2017	2017	781.000	781.000	07	780.969	0	-	0	-	0	-

						eszközbeszerzés												
12.			1201	1201-Px	511	Új építmény – majomkifutó építése (Palicsi Állatkert)	2018	2018	15.000.000	0	-	0	15.000.000	01	0	-	0	-
13.			1201	1201-Px	511	Új építmény – elefánt kifutó építése (Palicsi Állatkert)	2019	2019	30.000.000	0	-	0	0	-	30.000.000	01	0	-
14.			2001	2001-P3	511	Projektfinanszírozás – a Város részvétele (óvodai oktatás)	2017	2018	1.400.000	800.000	01	596.400	600.000	01	0	-	0	-
15.			2001	2001-P6	511	Az energiahatékonyság növelésére irányuló munkálatok – Ciciban óvoda	2017	2017	460.000	460.000	01	459.781	0	-	0	-	0	-
16.			2001	2001-P1	512	Bútorok az óvodai termekbe (óvodai oktatás)	2017	2017	2.843.000	2.843.000	01	2.241.756	0	-	0	-	0	-
17.			2001	2001-P2	512	Háztartási eszközök (óvodai oktatás)	2017	2017	2.850.000	2.850.000	01	2.824.032	0	-	0	-	0	-
18.			2002	2002-0001	4632 (512)	Átutalás taneszközökre az általános iskolák részére	2017	2017	5.779.000	6.623.000	01	6.555.486	0	-	0	-	0	-
19.			2002	2002-P5	4632 (511)	A Žarko Zrenjanin ÁKI udvarának elkerítése	2017	2017	250.000	250.000	01	250.000	0	-	0	-	0	-
20.			2002	2002-P8	4632 (511)	Az általános iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2017	2017	5.530.000	5.530.000	09	5.137.322	0	-	0	-	0	-
21.			2002	2002-P1	4632 (511)	Ablakok cseréje az újszedniki Bosa Miličević Ál északi homlokzatán	2017	2017	2.700.000	2.700.000	09	2.361.996	0	-	0	-	0	-
22.			2002	2002-P2	4632 (511)	Gázkazánok cseréje az Október 10. Ál-ben	2017	2017	1.425.000	1.425.000	09	1.424.508	0	-	0	-	0	-
23.			2003	2003-0001	4632 (511)	Átutalás épületek és építmények felújítására	2017	2017	481.000	481.000	01	481.000	0	-	0	-	0	-
24.			2003	2003-0001	4632 (512)	Átutalás gépekre és eszközökre a középiskolák részére	2017	2017	3.558.000	3.558.000	01	3.490.703	0	-	0	-	0	-
25.			2003	2003-P2	4632 (511)	Az Ivan Sarić Műszaki Iskola homlokzatának helyreállítása	2017	2017	61.000	61.000	01	0	0	-	0	-	0	-
26.			2003	2003-P4	4632 (511)	Középiskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2017	2017	2.600.000	2.600.000	09	2.028.800	0	-	0	-	0	-
	4	04				<u>Vagyoni jogi Titkárság</u>												
27.			1101	1101-	541	Telekvásárlás	2017	2019	156.000.000	31.000.000	01	37.746.500	42.000.000	01	33.000.000	01	0	-

				0003					50.000.000	09	4.757.521							
28.			1501	1501-0001	511	Üzlethelyiségek sürgös javítása a felügyelőség rendelkezései alapján	2017	2017	500.000	500.000	01	0	0	-	0	-	0	-
29.			1501	1501-P1	511	A hadseregtől megvett ingatlanok törlesztése (Hadseregotthon és a Kosta Nađ kaszánya)	2015	2020	780.137.000	100.000000	01	99.282.138	220.046.000	01	220.046.000	01	220.045.000	01
										15.000.000	09	7.966.714						
										5.000.000	12	5.000.000						
	4	05				<u>Gazdaságfejlesztés</u> <u>I. Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u>												
30.			1501	1501-0001	511	Az infrastrukturális projektumokban való részvétel	2017	2017	31.400.000	31.400.000	01	625.600	0	-	0	-	0	-
31.			1201	1201-P22	511	"Art Nouveau"	2017	2017	1.400.000	1.400.000	07	0	0	-	0	-	0	-
	4	06				<u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u>												
32.			0101	0101-0001	4512	A mezőéri szolgálat felszerelése	2017	2017	4.359.000	4.359.000	01	4.266.971	0	-	0	-	0	-
33.			0101	0101-0002	4542	Kamat támogatás	2017	2017	1.428.000	1.428.000	01	1.421.831	0	-	0	-	0	-
34.			0101	0101-P1	514	Erdőtelepítés	2017	2017	3.800.000	3.800.000	01	1.558.800	0	-	0	-	0	-
35.			0101	0101-P2	511	Az állathigiéniai szolgálat felszerelése	2017	2017	475.000	475.000	01	0	0	-	0	-	0	-
36.			0101	0101-0001	512	Gépek és berendezések	2017	2017	368.000	368.000	01	0	0	-	0	-	0	-
37.			0401	0401-0001	541	Építési telkek kisajátítása (Környezetgazdálkodás)	2017	2017	27.715.000	27.715.000	01	10.397.898	0	-	0	-	0	-
38.			0401	0401-P3	4512	Tervdokumentáció kidolgozása a palicsi szennyvízcsatorna-hálózat befejezésére	2017	2017	5.448.000	5.448.000	01	5.445.183	0	-	0	-	0	-
39.			0401	0401-P7	4512	A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása	2017	2017	55.490.000	11.000.000	01	10.002.195	0	-	0	-	0	-
										29.025.000	09	18.713.006	4.465.000	09	0	-	0	-
										11.000.000	12	8.653.792	0	-	0	-	0	-
	4	07				<u>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</u>												
40.			1102	1102-0002	511	Zöldterületek fenntartása - tervdokumentáció	2017	2017	950.000	950.000	01	0	0	-	0	-	0	-
41.			1102	1102-0008	4512	Nagy méretű támogatások – műszaki és tervdokumentáció és tanulmány	2016	2017	1.975.000	700.000	01	438.874	0	-	0	-	0	-

						kidolgozása a közegészségügyi zónákról												
42.			1102	1102-P9	4512	A kerítés és a menhelyi boxok felújítása	2016	2017	10.000.000	2.400.000	01	2.364.193	0	-	0	-	0	-
43.			0701	0701-0001	512	Forgalomszámláló berendezés vásárlása	2017	2017	1.100.000	1.100.000	01	0	0	-	0	-	0	-
44.			0701	0701-0001	515	Immateriális vagyon – forgalomszámláló szoftver	2017	2017	500.000	500.000	01	0	0	-	0	-	0	-
45.			0701	0701-P10	4512	Támogatás autóbuszvásárláshoz	2017	2017	23.750.000	23.750.000	01	23.750.000	0	-	0	-	0	-
46.			0501	0501-P1	511	Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	2017	2018	5.800.000	3.800.000	01	3.765.793	2.000.000	01	0	-	0	-
47.			0501	0501-P2	4632 (511)	Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása	2017	2018	4.400.000	1.900.000	01	1.716.055	2.500.000	01	0	-	0	-
48.			1502	1502-0001	4512	Telekredezés (Palicsi Park)	2017	2017	8.800.000	8.800.000	01	5.335.839	0	-	0	-	0	-
49.			1502	1502-P6	4512	A Vígadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése	2017	2017	77.771.000	40.600.000	07	36.338.843	37.171.000	07	0	-	0	-
50.			1502	1502-P7	4512	A palicsi Nyári színpad helyreállítása – II. fázis	2017	2018	15.500.000	5.000.000	07	0	10.500.000	07	0	-	0	-
51.			1502	1502-P9	4512	A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon	2017	2018	5.812.000	0	-	0	1.312.000	01	0	-	0	-
										1.312.000	01	0	4.500.000	15	0	-	0	-
52			1301	1301-P2	4512	Beruházások a Városi stadionba (öltözők, az atlétikai termek felújítása)	2017	2017	2.890.000	2.890.000	01	2.641.217	0	-	0	-	0	-
53			1301	1301-P3	4512	A Sportcsarnok felújítása (öltözők, szauna felújítása, világítás cseréje, két új palánk vásárlása, vizesblokkok felújítása)	2017	2017	3.800.000	3.800.000	01	3.150.521	0	-	0	-	0	-
54			1301	1301-P4	4512	A szabadtéri medence helyreállítása	2017	2017	1.045.000	1.045.000	01	1.019.040	0	-	0	-	0	-
	4	08				<u>Beruházási és Fejlesztési Títkárság</u>												
54.			1101	1101-0001	511	Tervdokumentumok, településrendezési tervek és műszaki feltételek	2017	2020	149.477.000	47.677.000	01	35.512.708	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01
										800.000	07	800.000	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-

55.			1101	1101-0002	511	A Bajai úti temető megvalósíthatósági tanulmánya	2017	2017	1.000.000	1.000.000	01	900.000	0	-	0	-	0	-
56.			1101	1101-0002	4512	A településrendezési és területi tervek végrehajtása (közlekedési eszközök lízingje, számítógépes szoftverek)	2017	2017	1.470.000	1.470.000	01	1.452.153	0	-	0	-	0	-
57.			1101	1101-P2	511	Bontás	2017	2017	1.000.000	1.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
58.			1101	1101-P3	511	A városi oktikai hálózat kiépítése	2017	2020	21.000.000	6.000.000	01	1.556.040	5.000.000	01	5.000.000	01	5.000.000	01
					515		2017	2017	700.000	700.000	01	0	0	-	0	-	0	-
59.			1102	1102-0001	513	A város újévi-karácsonyi díszítése	2017	2020	3.716.000	716.000	01	715.200	1.000.000	01	1.000.000	01	1.000.000	01
60.			1102	1102-P1	511	Vízvezeték építése az Újfalú HK-ban a helyi járulék programja szerint - tervdokumentáció	2017	2017	200.000	200.000	13	0	0	-	0	-	0	-
61.			1102	1102-P2	511	Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	2015	2020	37.490.000	2.690.000	01	2.637.000	9.000.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01
62.			1102	1102-P16	511	Az utcai világítás és a hálózat kiszélesítése Szabadka város területén, az irányítási rendszer feljavítása	2015	2020	11.559.000	1.305.000	01	1.304.250	1.500.000	01	1.500.000	01	1.500.000	01
63.			1102	1102-P21	511	Vízvezeték-hálózat építése a Zorka HK-ban: az Edvard Kardelj, a Balzac, a Neil Armstrong, a Bécs, a Szaloniki, Plátón, a Montenegró, a Batajnics, a Grocani, a Pék és a Malom utcákban	2016	2017	93.095.000	3.275.000	01	3.163.276	0	-	0	-	0	-
										6.780.000	13	6.235.825	0	-	0	-	0	-
64.			1102	1102-P22	511	Vízvezeték-hálózat építése a Pescsara HK-ban az Uszkók utcában	2016	2017	3.507.000	120.000	07	13.180	0	-	0	-	0	-
65.			1102	1102-P23	511	Vízvezeték-hálózat építése a Makkhetes HK-ban Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság – I. szakasz	2016	2017	9.540.000	278.000	01	166.408	0	-	0	-	0	-
										221.000	13	221.000	0	-	0	-	0	-
66.			1102	1102-P24	512	Energiahatékonyság ot növelő eszközök vásárlása	2017	2017	2.000.000	2.000.000	12	0	0	-	0	-	0	-
67.			1102	1102-P25	511	Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén - Nosza	2017	2017	9.310.000	9.310.000	07	0	0	-	0	-	0	-

68.			1102	1102-P3	511	Halottasház építése Palicsón, tervdokumentációval	2017	2017	2.750.000	2.750.000	01	0	0	-	0	-	0	-
69.			1102	1102-P18	511	Villamossági műtárgyak építése - trafoállomás	2017	2020	52.700.000	22.700.000	01	20.819.218	10.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01
70.			1501	1501-P14	511	Telkek közművesítése a vámszabad területen	2017	2017	50.000.000	50.000.000	13	44.749.080	0	-	0	-	0	-
71.			0701	0701-0001	511	Útgazdálkodás (tervdokumentáció készítése útépítéshez és a közlekedési jelzésekhez	2015	2020	19.731.000	7.836.000	01	2.412.812						
											09	3.000.000	2.000.000	09	2.000.000	09	2.000.000	09
72.			0701	0701-0002	511	Útkarbantartás (geomechanikai tanulmány kidolgozása 1.750.000; térképalapok kidolgozása 3.000.000)	2017	2020	13.350.000	3.350.000	01	1.164.600	4.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01
73.			0701	0701-P1	511	Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint	2017	2017	500.000	500.000	13	0	0	-	0	-	0	-
74.			0701	0701-P5	511	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2017	2020	386.550.000	56.550.000	01	40.414.044	110.000.000	01	110.000.000	01	110.000.000	01
75.			0701	0701-P3	511	A Majsai híd védelme és fenntartása (közlekedési teherbírásának vizsgálata	2017	2017	939.000	939.000	01	938.400	0	-	0	-	0	-
76.			0701	0701-P4	511	A termérfelügyelő rendszer kiépítése a város területén	2016	2020	8.867.000	1.933.000	01	1.610.800	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
77.			0701	0701-P9	511	Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra	2016	2017	20.120.000	14.450.000	09	8.559.069	0	-	0	-	0	-
78.			0701	0701-P11	511	Szerelvények kihelyezése útépítéshez	2017	2017	4.200.000	4.200.000	01	2.056.529	0	-	0	-	0	-
79.			0701	0701-P14	511	Út építése a Thurzó Lajos utca egy részén és a Középső utca egy részén a Kisradanovác HK-ban	2017	2017	170.000	170.000	01	0	0	-	0	-	0	-
80.			0701	0701-P16	511	útépítés a Vörös csillag utcában, Csantavéren	2017	2017	5.883.000	2.750.000	01	2.750.000	0	-	0	-	0	-
										3.133.000	09	3.105.977	0	-	0	-	0	-
81.			0701	0701-P2	511	Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában,	2017	2019	84.000.000	0	01		23.635.000	01	0	-	0	-
										4.000.000	06	0	16.365.000	06	40.000.000	06	0	-

						Hajdújárás, Királyhalom és Kelebia irányában												
82.			0701	0701-P18	511	Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben	2017	2017	3.000.000	3.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
83.			0701	0701-P19	511	Építés – a Tolmin utca felújítása	2017	2017	33.430.000	33.430.000	01	28.980.457	0	-	0	-	0	-
84.			0701	0701-P20	511	Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása	2017	2018	53.748.000	1.000.000	07	0	52.748.000	07	0	-	0	-
85.			0701	0701-P21	511	A Papp Pál utca egy részének felőjtása - Lidl	2017	2018	2.500.000	500.000	01	0	2.000.000	01	0	-	0	-
86.			2001	2001-P4	511	Műszaki tervdokumentáció készítése a Naša Radost IEI központi konyhájának felújításához és kibővítéséhez	2017	2017	1.000.000	500.000	01	196.000	0	-	0	-	0	-
										500.000	07	500.000	0	-	0	-	0	-
87.			2001	2001-P7	511	Ingatlan-felújítás a Naša Radost IEI Mókus óvodájában	2017	2017	1.600.000	1.600.000	07	0	0	-	0	-	0	-
88.			2002	2002-P9	511	A Sonja Marinković Ál épületének szanalása	2017	2017	73.127.000	73.127.000	07	54.588.153	0	-	0	-	0	-
89.			2003	2003-P5	511	A Vegyészeti – Technológiai Iskola homlokzatának átalakítása, helyreállítása és felújítása – konzervátori felügyelet	2017	2018	190.335.000	0	01	0	2.100.000	01	0	-	0	-
										0	07	0	17.572.000	07	0	-	0	-
										43.000.000	13	41.938.029	127.663.000	13	0	-	0	-
90.			1201	1201-P1	511	A zsinagóga felújítása	2017	2017	31.050.000	15.000.000	01	14.826.704	0	-	0	-	0	-
										15.800.000	09	8.288.043	0	-	0	-	0	-
										250.000	13	0	0	-	0	-	0	-
91.			1201	1201-P2	511	A Népszínház épületének felújítása	2015	2018	653.032.000	32.320.000	01	31.665.178	0	-	0	-	0	-
										76.269.000	07	45.383.136	308.850.000	07	0	-	0	-
										30.000.000	09	971.000	0	-	0	-	0	-
										40.197.000	13	39.601.800	0	-	0	-	0	-
92.			1201	1201-P4	511	A Sándor HK-ban a Trokadero épülete felújítása – II. fázis	2015	2017	24.967.000	5.997.000	01	3.068.631	0	-	0	-	0	-
										3.000.000	12	3.000.000	0	-	0	-	0	-
93.			1201	1201-P6	511	A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanalása	2016	2017	18.326.000	10.675.000	09	560.223	0	-	0	-	0	-
94.			1201	1201-P11	511	A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	2017	2020	36.000.000	6.000.000	01	305.194	10.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01
95.			1201	1201-P12	511	A Zöld szökőkút helyreállítása és felújítása, külső műszaki ellenőrzés, műszaki	2017	2017	2.300.000	1.300.000	01	0	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-

						dokumentáció														
96.			1201	1201-P15	511	Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour coop	2017	2019	99.000.000	0	01	0	56.250.000	01	24.875.000	01	0	-		
97.			1201	1201-P13	511	A győrgyéni művelődési ház megvásárlása	2017	2017	3.000.000	3.000.000	01	2.973.260	0	-	0	-	0	-		
98.			1201	1201-P16	511	A visnyeváci művelődési ház átalakítása és helyreállítása – a műszaki tervdokumentáció kidolgozása, külsű műszaki ellenőrzése, munkálatok	2017	2017	550.000	550.000	01	0	0	-	0	-	0	-		
99.			1201	1201-P18	511	Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre	2017	2017	120.000	120.000	01	0	0	-	0	-	0	-		
100.			1201	1201-P19	511	A hajdújárasi művelődési otthon fűtési és gázszerelvényei	2017	2017	2.272.000	1.272.000	01	0	0	-	0	-	0	-		
101.			1201	1201-P20	511	A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis	2017	2018	23.448.000	0	07	0	13.000.000	07	0	-	0	-		
102.			1201	1201-P21	511	Térfigyelő rendszer a Szentháromság szobornál	2017	2017	255.000	255.000	01	0	0	-	0	-	0	-		
103.			1301	1301-0003	511	Játszóterek, kosárlabda és röplabda pályák építése és bekerítése	2017	2017	2.213.000	2.213.000	01	2.183.865	0	-	0	-	0	-		
104.			1301	1301-P1	511	A városi stadion megvilágítása	2017	2017	38.989.000	36.690.000	01	36.593.513	0	-	0	-	0	-		
105.			1301	1301-P8	511	A sétaerdei sportcsarnok légkondicionálása	2017	2017	300.000	19.093.000	01	11.216.000	0	-	0	-	0	-		
106.			1301	1301-P9	512	A sétaerdei medence szerkezeti vizsgálata	2017	2017	250.000	250.000	09	234.000	0	-	0	-	0	-		
107.			1301	1301-P10	511	Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez	2017	2017	250.000	250.000	01	0	0	-	0	-	0	-		
108.			0602	0602-P12	511	A Makkhetes HK épületének átalakítása	2017	2017	4.000.000	2.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-		
109.			0602	0602-P5	511	A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	2017	2018	6.280.000	0	01	0	1.360.000	01	0	-	0	-		
110.			0602	0602-P6	511	A Gát HK épületének átalakítása és helyreállítása	2017	2017	230.000	230.000	01	0	0	-	0	-	0	-		
111.			0602	0602-P7	511	Az egykori ludasi orvosi rendelő	2017	2017	300.000	300.000	01	0	0	-	0	-	0	-		

						épületének átalakítása (tervdokumentáció, munkálatok)												
112.			0602	0602- P9	511	Az Újfalú HK épülete tetőjének felújítása	2017	2017	500.000	500.000	01	0	0	-	0	-	0	-
113.			0602	0602- P13	511	A Kelebia HK belső berendezésén végzett munkák – az épület helyreállítása és kibővítése	2017	2017	400.000	400.000	01	0	0	-	0	-	0	-
114.			0602	0602- P14	511	A Kér HK belső berendezésén végzett munkák – az épület helyreállítása és kibővítése	2017	2017	300.000	300.000	01	0	0	-	0	-	0	-
115.			0602	0602- P15	511	A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkák	2017	2017	160.000	160.000	01	0	0	-	0	-	0	-
116.			0602	0602- P22	511	Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	2017	2017	550.000	550.000	01	0	0	-	0	-	0	-
117.			0602	0602- P19	511	A Prozivka HK épületének átalakítása és helyreállítása	2017	2017	1.430.000	1.430.000	01	0	0	-	0	-	0	-
118.			0602	0602- P20	511	A Palics HK épületének külső rendezése	2017	2017	550.000	550.000	01	0	0	-	0	-	0	-
119.			0602	0602- P21	511	Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén	2017	2017	2.000.000	1.000.000	01	776.446	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-
120.			0602	0602- P24	511	Az Egésszlház tetőjének felújítása	2017	2017	4.896.000	132.000	01	0	0	-	0	-	0	-
										4.764.000	05	0	0	-	0	-	0	-
121.			0602	0602- P3	511	A Ludas HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	2017	2017	5.120.000	3.120.000	01	0	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-
122.			0602	0602- P4	511	Ablakcsere a Bajmok HK épületén	2017	2017	1.300.000	1.300.000	01	0	0	-	0	-	0	-

6. szakasz

Szabadka város költségvetésének tervezett és megvalósított bevételeit és jövedelmeit a 2017. évben az alábbi táblázat szemlélteti:

000 dinárban					
Gazd. oszt.	BEVÉTELNEMEK	Tervezett bev. és jöv.	Megvalósított bev. és jöv. a költségvetésben	Közvetett k.szervek bevételei más forrásból	MEGVALÓSÍTOTT bevételek és jövedelmek összesen
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	194.693	339.991	831	340.822
7	Folyó bevételek	5.113.939	4.615.281	218.371	4.833.652
7111	Term. személyek által fizetett jövedelem- és tőkehaszon utáni adó	2.222.000	2.139.122	0	2.139.122
7121	Béralap-adó	0	4	0	4
7131	Időszaki ingatlanadók	986.000	843.143	0	843.143
7133	Örökösödési és ajándékozási adók	28.000	26.386	0	26.386
7134	Pénzügyi és tőkeátutalások utáni adók	220.700	222.172	0	222.172
7136	Egyéb időszaki vagyonadók	0	4	0	4
7144	Egyedi szolgáltatások utáni adók	534	-409	0	-409
7145	Javak használatáért ill. javak használati jogának vagy tev. végzésének engedélyeztetése után fizetett adók	186.600	202.242	0	202.242
7154	Deviza vétel- és eladási ára közti különb. szárm. többlet	0	0	3	3
7161	Egyéb, kizárólag a vállalatok és vállalkozók által fizetett adók	28.000	24.581	0	24.581
7311	Más államoktól kapott folyó adományok	4.764	4.765	1.356	6.121
7321	Nemzetközi szervezetek adományai	1.840	2.203	20.728	22.931
7322	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	48.595	39.925	933	40.858
7331	Más hatalmi szintektől származó folyó átutalások	347.297	348.017	484	348.501
7332	Más hatalmi szintektől származó tőkeátutalások	213.539	176.535	0	176.535
7411	Kamatok	20.400	18.905	0	18.905
7414	A szerbiai biztosítási kötvények tulajd. vagyonából szárm. jövedelem	0	0	47	47
7415	Nem termelő vagyon bérbeadása	286.150	144.168	0	144.168
7421	Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából származó bevételek	193.000	107.181	141.877	249.058
7422	Illetékek és díjak	21.500	16.118	1.512	17.630
7423	Javak és állami nem-kereskedelmi egységek által végzett szolgáltatások mellékes eladása	5.215	3.631	28.260	31.891
7431	Bűncselekmények pénzbírságaiból szárm. bevételek	0	0	219	219
7433	Pénzbírságokból és szabálysértésekből szárm. bevételek	31.200	28.932	0	28.932

7439	Egyéb pénzbírságok, kötbérek és elkobzott hasznából származó bevételek	1.300	816	0	816
7441	Term. és jogi személyektől szárm. folyó önkéntes átutalások	93	258	1.883	2.141
7442	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	0	0	0	0
7451	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	265.712	265.362	19.197	284.559
7711	Memorandum szerinti tétel a költségek megtérítésére	0	0	446	446
7721	MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	1.500	1.221	692	1.913
7811	Azonos szintű költségvetési szervek közötti átutalások	0	0	0	0
7911	Költségvetési bevételek	0	0	734	734
8	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	260.100	88.197	133	88.330
8111	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	10.100	8.198	111	8.309
8131	Egyéb állóeszközök eladásából származó bevételek	0	0	0	0
8211	Árutartalékok eladásából szárm. bevételek	0	0	0	0
8231	További értékesítésre szánt áru eladásából szárm. bevételek	0	0	22	22
8411	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	250.000	79.999	0	79.999
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	478.400	422.151	0	422.151
9115	Más hazai hitelezőktől felvett hitelekbeől származó bevételek	0	0	0	0
9123	Multip. intézményektől felvett hitelekbeől származó bevételek	343.000	287.176	0	287.176
9215	Hazai nem pénzügyi közttestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	100.500	98.684		98.684
9216	Term. személyeknek nyújtott hitelek törlesztéséből szárm. bev.	34.900	36.291		36.291
9219	Hazai részvények és egyéb tőke értékesít. szárm. jöved.	0	0	0	0
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	738.500	510.348	133	510.481
7+8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	5.852.439	5.125.629	218.504	5.344.133
3+7+8+9	ÖSSZBEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	6.047.132	5.465.620	219.335	5.684.955

A Város költségvetésének megvalósított bevételeit és jövedelmeit, valamint a közvetett költségvetési szervek megvalósított bevételeit és jövedelmeit szemléltető előző táblázat szerint az 5. űrlap összbevételeinek és jövedelmeinek áttekintése a következő:

000 dinárban							
Gazd. oszt.	BEVÉTELNEMEK	A 2017. költségv. megval. bevételei	Közzet. k.szerv. köztársaságtól szárm. bev.	Közzetett k.szervek bevételei adományokból	Közzetett k.szervek bevételei más forrásból	KÖZZETETT K.SZERVEK egyéb bevételei összesen	ÖSSZBEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK

3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	339.991		570	261	831	340.822
7	Folyó bevételek	4.615.281	1.172	24.837	192.362	218.371	4.833.652
7111	Term. személyek által fizetett jövedelem- és tőkehaszon utáni adó	2.139.122				0	2.139.122
7121	Béralap-adó	4				0	4
7131	Időszaki ingatlanadók	843.143				0	843.143
7133	Örökösödési és ajándékozási adók	26.386				0	26.386
7134	Pénzügyi és tőkeátutalások utáni adók	222.172				0	222.172
7136	Egyéb időszaki vagyonadók	4				0	4
7144	Egyedi szolgáltatások utáni adók	-409				0	-409
7145	Javak használatáért ill. javak használati jogának vagy tev. végzésének engedélyeztetése után fizetett adók	202.242				0	202.242
7154	Deviza vétel- és eladási ára közti különb. szárm. többlet	0			3	3	3
7161	Egyéb, kizárólag a vállalatok és vállalkozók által fizetett adók	24.581				0	24.581
7311	Más államoktól kapott folyó adományok	4.765		1.356		1.356	6.121
7321	Nemzetközi szervezetek adományai	2.203		20.728		20.728	22.931
7322	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	39.925		933		933	40.858
7331	Más hatalmi szintektől származó folyó átutalások	348.017	484			484	348.501
7332	Más hatalmi szintektől származó tőkeátutalások	176.535				0	176.535
7411	Kamatok	18.905				0	18.905
7414	A szerbiai biztosítási kötvények tulajd. vagyonából szárm. jövedelem	0			47	47	47
7415	Nem termelő vagyon bérbeadása	144.168				0	144.168
7421	Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából származó bevételek	107.181			141.877	141.877	249.058
7422	Illetékek és díjak	16.118			1.512	1.512	17.630
7423	Javak és állami nem-kereskedelmi egységek által végzett szolgáltatások mellékes eladása	3.631			28.260	28.260	31.891
7431	Bűncselekmények pénzbírságaiból szárm. bevételek	0			219	219	219
7433	Pénzbírságokból és szabálysértésekből szárm. bevételek	28.932				0	28.932
7439	Egyéb pénzbírságok, kötbérek és elkobzott hasznból származó bevételek	816				0	816
7441	Term. és jogi személyektől szárm. folyó önkéntes átutalások	258		1.788	95	1.883	2.141
7442	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	0				0	0
7451	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	265.362		32	19.165	19.197	284.559

7711	Memorandum szerinti tétel a költségek megtérítésére	0	446			446	446
7721	MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	1.221	8		684	692	1.913
7811	Azonos szintű költségvetési szervek közötti átutalások	0				0	0
7911	Költségvetési bevételek	0	234		500	734	734
8	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	88.197	0	0	133	133	88.330
8111	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	8.198			111	111	8.309
8131	Egyéb állóeszközök eladásából származó bevételek	0				0	0
8211	Árutartalékok eladásából szárm. bevételek	0				0	0
8231	További értékesítésre szánt áru eladásából szárm. bevételek	0			22	22	22
8411	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	79.999				0	79.999
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	422.151	0	0	0	0	422.151
9115	Más hazai hitelezőktől felvett hitelekbeől származó bevételek	0				0	0
9123	Multip. intézményektől felvett hitelekbeől származó bevételek	287.176				0	287.176
9215	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	98.684				0	98.684
9216	Term. személyeknek nyújtott hitelek törlesztéséből szárm. bev.	36.291				0	36.291
9219	Hazai részvények és egyéb tőke értékesít. szárm. jöved.	0				0	0
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	510.348	0	0	133	133	510.481
7+8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	5.125.629	1.172	24.837	192.495	218.504	5.344.133
3+7+8+9	ÖSSZBEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	5.465.620	1.172	25.407	192.756	219.335	5.684.955

7. szakasz

A Szabadka Város költségvetésének közvetlen és közvetett szervei teljesített költségeiről és kiadásairól benyújtott éves jelentések alapján összeállított egységesített jelentést adunk a Szabadka Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben definiált funkcionális és gazdasági osztályozás szerint.

ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

a) jogcímcsoportok szerinti osztályozás

000 dinárban

GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS		2017. költségv.- ből tervezett eszk.	2017. költségv. megvalós. eszk.	Közzetett k.szervek más forrásaiból tervezett kiadásai a 2017. évben	Közzetett k.szervek más forrásaiból megval.kiadásai a 2017. évben	2017. évre tervezett eszk. összesen	A 2017. évben megvalósított eszközök összesen
000	Szociális védelem	295.652	237.847	0	0	295.652	237.847
070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA	155.749	105.359	0	0	155.749	105.359
090	Máshová nem sorolt szociális ellátás	139.903	132.489	0	0	139.903	132.489
100	Ált. közszolgáltatások	1.544.059	1.280.691	3.509	1.260	1.547.568	1.281.951
110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY	105.728	85.308	0	0	105.728	85.308
112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK	39.319	23.572	0	0	39.319	23.572
130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK	715.013	563.570	0	0	715.013	563.570
133	Egyéb általános szolgáltatások	960	465	0	0	960	465
150	Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés – polgári jogvédő	12.264	10.164	0	0	12.264	10.164
160	Máshová nem sorolt általános közzolgáltatások	53.575	41.004	3.509	1.260	57.084	42.264
170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK	617.200	556.608	0	0	617.200	556.608
300	Közzrend és közbiztonság	37.434	24.294	0	0	37.434	24.294
330	Bíróságok - Városi vagyoniügyi ügyész	12.277	7.601	0	0	12.277	7.601
360	Máshová nem sorolt közzrend és közbiztonság – Közlekedésbiztonsági Alap	25.157	16.694	0	0	25.157	16.694
400	Gazdasági ügyek	1.168.394	971.783	18.256	17.955	1.186.650	989.738
411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK	181.503	136.940	0	0	181.503	136.940
420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT	66.642	55.929	0	0	66.642	55.929
422	ERDÉSZET	808	0	0	0	808	0
450	KÖZLEKEDÉS	111.875	109.251	0	0	111.875	109.251
451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS	422.037	342.463	0	0	422.037	342.463
470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK	336.142	284.899	0	0	336.142	284.899
473	TURIZMUS	21.900	16.786	18.256	17.955	40.156	34.741
490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK	27.487	25.516	0	0	27.487	25.516
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	149.632	102.164	0	0	149.632	102.164
520	Szennyvízgyógykezelés	13.890	8.764	0	0	13.890	8.764
550	KÖRNYEZETVÉDELEM – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	5.700	5.482	0	0	5.700	5.482
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM	130.042	87.919	0	0	130.042	87.919
600	Lakhatási és közzségi ügyek	735.427	511.204	0	0	735.427	511.204
620	KÖZZSÉGI FEJLESZTÉS	386.063	247.055	0	0	386.063	247.055
630	VÍZELLÁTÁS	11.374	10.239	0	0	11.374	10.239
640	UTCAI VILÁGÍTÁS	236.481	193.624	0	0	236.481	193.624
660	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZZSÉGI ÜGYEK	101.509	60.286	0	0	101.509	60.286
700	Egészségügy	29.940	26.161	0	0	29.940	26.161
760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY	29.940	26.161	0	0	29.940	26.161
800	Szabadidő, sport, költúra, vallás	956.540	801.737	146.319	100.594	1.102.859	902.331
810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK	79.977	79.973	0	0	79.977	79.973

820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	640.987	506.806	146.319	100.594	787.306	607.400
830	Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	25.950	24.939	0	0	25.950	24.939
840	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	6.296	6.077	0	0	6.296	6.077
860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	200.670	181.282	0	0	200.670	181.282
900	Oktatás	1.130.054	1.057.347	114.297	113.554	1.244.351	1.170.901
911	ÓVODAI OKTATÁS	516.674	497.440	114.297	113.554	630.971	610.993
912	ALAPFOKÚ OKTATÁS	368.474	325.143	0	0	368.474	325.143
920	Középfokú oktatás	231.843	221.721	0	0	231.843	221.721
960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK	13.063	13.044	0	0	13.063	13.044
	ÖSSZESEN	6.047.132	5.013.231	282.381	233.362	6.329.513	5.246.593

b) gazdasági osztályozás szerint

000 dinárban							
	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2017. költségv.-ből tervezett eszköz.	2017. költségv. megvalós. eszköz.	Közvetett k.szervek más forrásaiból tervezett kiadásai a 2017. évben	Közvetett k.szervek más forrásaiból megval.kiadásai a 2017. évben	2017. évre tervezett eszköz. összesen	A 2017. évben megvalósított eszközök összesen
4	<u>Folyó ráfordítások</u>	<u>4.338.790</u>	<u>3.746.245</u>	<u>258.629</u>	<u>230.464</u>	<u>4.597.419</u>	<u>3.976.709</u>
410	<u>Alkalmazottak utáni kiadások</u>	<u>950.260</u>	<u>843.439</u>	<u>89.384</u>	<u>83.299</u>	<u>1.039.644</u>	<u>926.738</u>
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	745.672	665.786	67.586	64.011	813.258	729.797
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	136.247	120.522	12.169	11.525	148.416	132.047
413	Természetbeni térítések	8.561	6.865	824	698	9.385	7.562
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	29.002	21.790	1.967	1.614	30.969	23.404
415	Alkalmazottak költségterítései	16.984	15.735	3.961	3.499	20.945	19.233
416	Jubiláris jutalmak	13.794	12.743	2.877	1.952	16.671	14.695
420	<u>Áruk és szolgáltatások igénybevétele</u>	<u>1.235.787</u>	<u>1.000.570</u>	<u>156.350</u>	<u>136.223</u>	<u>1.392.137</u>	<u>1.136.793</u>
421	Állandó költségek	507.087	398.536	24.894	21.149	531.981	419.686
422	Útiköltségek	13.220	6.384	12.913	10.439	26.133	16.823
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	257.089	205.478	24.650	18.910	281.739	224.387
424	Szakosított szolgáltatások	247.645	204.935	31.951	26.886	279.596	231.821
425	Folyó javítások és karbantartás	56.687	43.304	12.898	11.918	69.585	55.222
426	Anyagszükséglet	154.059	141.933	49.044	46.920	203.103	188.853
430	<u>Munkaeszközök amortizációja</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.042</u>	<u>4.851</u>	<u>5.042</u>	<u>4.851</u>
431	Ingatlanok és eszközök amortizációja	0	0	5.042	4.851	5.042	4.851
440	<u>Kamattörlesztés</u>	<u>13.375</u>	<u>13.000</u>	<u>606</u>	<u>366</u>	<u>13.981</u>	<u>13.366</u>
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	2.535	2.367	131	37	2.666	2.403
442	Külföldi kamattörlesztés	6.200	6.060	0	0	6.200	6.060
444	Hitel kísérelőköltségei	4.640	4.574	475	329	5.115	4.903
450	<u>Támogatások</u>	<u>927.868</u>	<u>823.730</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>927.868</u>	<u>823.730</u>
4511	Folyó támogatások	772.891	698.546	0	0	772.891	698.546
4512	Nagy méretű támogatások	152.599	123.572	0	0	152.599	123.572
4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	950	190	0	0	950	190
4542	Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogatások	1.428	1.422	0	0	1.428	1.422

460	<u>Adományok és áttutások</u>	<u>727.319</u>	<u>669.973</u>	<u>1.432</u>	<u>917</u>	<u>728.751</u>	<u>670.890</u>
4621	Nemzetközi szervezetek támogatása	0	0	300	252	300	252
4631	Folyó áttutások más hatalmi szinteknek	612.279	569.478	0	0	612.279	569.478
4632	Nagy méretű áttutások más hatalmi szinteknek	29.249	25.282	0	0	29.249	25.282
4641	Folyó áttutások az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	19.665	17.926	0	0	19.665	17.926
4642	Nagy méretű áttutások az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	7.225	7.187	0	0	7.225	7.187
4651	Egyéb folyó áttutások	58.901	50.100	1.132	666	60.033	50.766
470	<u>Szociálpolitikai intézkedések</u>	<u>169.287</u>	<u>117.988</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>169.287</u>	<u>117.988</u>
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	169.287	117.988	0	0	169.287	117.988
480	<u>Egyéb kiadások</u>	<u>304.740</u>	<u>277.545</u>	<u>5.815</u>	<u>4.808</u>	<u>310.555</u>	<u>282.353</u>
481	Támogatások	224.957	218.019	115	0	225.072	218.019
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	30.749	21.451	4.510	3.915	35.259	25.366
483	Pénzbírságok	100	0	990	893	1.090	893
484	Kártérítés – beruházás visszafizetése	350	349	0	0	350	349
485	Kártérítések	48.584	37.726	200	0	48.784	37.726
490	<u>Tartalékok</u>	<u>10.154</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.154</u>	<u>0</u>
499	Tartalékok	10.154	0	0	0	10.154	0
5	<u>A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások</u>	<u>1.098.067</u>	<u>717.104</u>	<u>23.752</u>	<u>2.897</u>	<u>1.121.819</u>	<u>720.001</u>
510	<u>Állóeszközök</u>	<u>989.352</u>	<u>664.203</u>	<u>23.752</u>	<u>2.897</u>	<u>1.013.104</u>	<u>667.099</u>
511	Épületek és építmények	910.508	625.619	19.832	678	930.340	626.297
512	Gépek és berendezések	68.055	31.834	3.805	2.143	71.860	33.978
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	716	715	60	35	776	751
514	Művelés alatt álló eszközök	3.800	1.559	0	0	3.800	1.559
515	Immateriális javak	6.273	4.475	55	40	6.328	4.516
540	<u>Természeti vagyon</u>	<u>108.715</u>	<u>52.902</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>108.715</u>	<u>52.902</u>
541	Telekvásárlás	108.715	52.902	0	0	108.715	52.902
6	<u>HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI</u>	<u>610.275</u>	<u>549.881</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>610.275</u>	<u>549.881</u>
610	<u>Hiteltörlesztés</u>	<u>224.100</u>	<u>221.393</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>224.100</u>	<u>221.393</u>
611	Hazai banki hitelek törlesztése	56.000	55.390	0	0	56.000	55.390
612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	168.100	166.003	0	0	168.100	166.003
620	<u>Pénzügyi vagyon beszerzése</u>	<u>386.175</u>	<u>328.488</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>386.175</u>	<u>328.488</u>
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD hitel lehívása	343.000	287.176	0	0	343.000	287.176
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	37.000	35.312	0	0	37.000	35.312
621	Hazai pénzügyi vagyon beszerzése – mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat	6.175	6.000	0	0	6.175	6.000
	<u>ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK</u>	<u>6.047.132</u>	<u>5.013.231</u>	<u>282.381</u>	<u>233.360</u>	<u>6.329.513</u>	<u>5.246.591</u>

c) szervezeti osztályozás alapján

Fejezet	Program szerinti osztályozás	Jogcím	gazdasági osztályozás/források	Leírás	2017. költségv.-ből tervezett eszköz.	A 2017. évi költségvetésből megvalósítva	Közzetett k.szervek 2017. évre tervezett eszközei	Közzetett k.szervek 2017. évben megvalósított eszközei (áthozott és folyó)	2017. évre tervezett eszköz. összesen	A 2017. évben megvalósított eszközök összege
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+9)	12 (8+10)
01				1. részleg – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET						
	2101			16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere						
	2101-0001			0001 programtevékenység: A képviselő-testület működése VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY						
		110		Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	3.492	1.573	0	0	3.492	1.
			411							
			412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	599	282	0	0	599	
			415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	30	12	0	0	30	
			421	Állandó költségek	1.595	500	0	0	1.595	
			422	Útiköltségek	298	10	0	0	298	
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	16.885	12.686	0	0	16.885	12.
			423	Tanácsnoki tiszteletdíjak	25.185	19.746	0	0	25.185	19.
			424	Szakosított szolgáltatások	500	492	0	0	500	
			425	Folyó javítások és karbantartás	180	180	0	0	180	
			426	Anyagszükséglet	1.262	758	0	0	1.262	
			4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	588	208	0	0	588	
			481	Politikai szervezetek támogatása – rendes tevékenység	3.654	3.653	0	0	3.654	3.
			482	Egyéb adók	10	0	0	0	10	
				A 2101-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
			01	Költségvetési bevételek:	54.278	40.099	0	0	54.278	40.
	2101-0001	110		A 2101-0001 programtevékenységre összesen:	54.278	40.099	0	0	54.278	40.
				Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:						
			01	Költségvetési bevételek:	54.278	40.099	0	0	54.278	40.
	2101			16. program összesen:	54.278	40.099	0	0	54.278	40.
				1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN	54.278	40.099	0	0	54.278	40.

01 **2. részleg - polgármester**

2101	16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere						
	0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY						
2101-0002	110						
	421	Állandó költségek	132	62	0	0	132
	422	Útiköltségek	1.187	616	0	0	1.187
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	15.862	13.703	0	0	15.862
	424	Szakosított szolgáltatások	612	548	0	0	612
	426	Anyagszükséglet	2.455	2.356	0	0	2.455
	482	Egyéb adók	62	0	0	0	62
		A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	20.310	17.285	0	0	20.310
2101-0002	110	A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	20.310	17.285	0	0	20.310
Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:							
	01	Költségvetési bevételek:	20.310	17.285	0	0	20.310
2101		16. program összesen:	20.310	17.285	0	0	20.310
2. RÉSZLEG – POLGÁRMESTER ÖSSZESEN							
			20.310	17.285	0	0	20.310
01							
3. részleg – városi tanács							
2101	16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere						
	0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY						
2101-0002	110						
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	13.643	13.283	0	0	13.643
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	2.739	2.378	0	0	2.739
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	380	341	0	0	380
	415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	70	64	0	0	70
	422	Útiköltségek	950	103	0	0	950
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.928	8.126	0	0	8.928
	424	Szakosított szolgáltatások	600	600	0	0	600
	426	Anyagszükséglet	810	782	0	0	810
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	2.257	1.805	0	0	2.257
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	270	93	0	0	270
	482	Egyéb adók	143	0	0	0	143
	484	Kártérítés – elemi csapások	350	349	0	0	350
		A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	31.140	27.924	0	0	31.140
2101-0002	110	A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	31.140	27.924	0	0	31.140

Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:							
01	Költségvetési bevételek:	31.140	27.924	0	0	31.140	27.924
2101	16. program összesen:	31.140	27.924	0	0	31.140	27.924
3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN							
		31.140	27.924	0	0	31.140	27.924
4. részleg – közigazgatási hivatal							
01	<u>Pénzügyi Titkárság</u>						
0602	15. PROGRAM: Helyi önkormányzat						
0602-0003	0003 programtevékenység: Közadósság kezelése						
170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK						
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	2.500	2.333	0	0	2.500	2.333
442	Külföldi kamattörlesztés	6.200	6.060	0	0	6.200	6.060
444	Hitel kísérőköltsegei	4.400	4.334	0	0	4.400	4.334
611	Hazai banki hitelek törlesztése	56.000	55.390	0	0	56.000	55.390
612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízmuvek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD hitel lehívása	168.100	166.003	0	0	168.100	166.003
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízmuvek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	343.000	287.176	0	0	343.000	287.176
621	A 0602-0003 programtevékenység pénzforrásai:	37.000	35.312	0	0	37.000	35.312
01	Költségvetési bevételek:	136.700	135.437	0	0	136.700	135.437
06	Nemzetközi szervezetek adományai	37.000	35.312	0	0	37.000	35.312
11	Külföldi hitelekbel szarmazó bevételek Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából szarmazó bevételek	343.000	287.176	0	0	343.000	287.176
12		100.500	98.684	0	0	100.500	98.684
0602-0003	A 0602-0003 programtevékenységre összesen:	617.200	556.608	0	0	617.200	556.608
0602-0001	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése						
112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK						
421	A költségvetés pénzforgalmi költségei	3.786	3.780	0	0	3.786	3.780
482	Szolgáltatási és pénzforgalmi adó	25.379	19.792	0	0	25.379	19.792
	A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
01	Költségvetési bevételek:	27.165	23.572	0	0	27.165	23.572
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szarmazó bevételek	2.000	0	0	0	2.000	0
0602-0001	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	29.165	23.572	0	0	29.165	23.572

0602-0009	112	0009 programtevékenység: Folyó költségvetési tartalék								
		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK								
		499	Folyó költségvetési tartalék	3.504	0	0	0	3.504		
		A 0602-0009 programtevékenység pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek:	3.504	0	0	0	3.504		
0602-0009	112	A 0602-0009 programtevékenységre összesen:		3.504	0	0	0	3.504		
0602-0010	112	0010 programtevékenység: Állandó költségvetési tartalék								
		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK								
		499	Állandó költségvetési tartalék	6.650	0	0	0	6.650		
		A 0602-0010 programtevékenység pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek:	6.650	0	0	0	6.650		
0602-0010	112	A 0602-0010 programtevékenységre összesen:		6.650	0	0	0	6.650		
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:								
		01	Költségvetési bevételek:	174.019	159.009	0	0	174.019	159.009	
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	37.000	35.312	0	0	37.000	35.312	
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000	0	0	0	2.000	0	
		11	Külföldi hitelekölő származó bevételek	343.000	287.176	0	0	343.000	287.176	
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	100.500	98.684	0	0	100.500	98.684	
0602		15. program összesen:		656.519	580.180	0	0	656.519	580.180	
				<u>PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>	<u>656.519</u>	<u>580.180</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>656.519</u>	<u>580.180</u>
02		<u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága</u>								
0602		15. PROGRAM: Helyi önkormányzat								
0602-0001		0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése								
	130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK								
		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	313.483	247.980	0	0	313.483	247.980	
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	56.755	44.592	0	0	56.755	44.592	
		413	Természetbeni térítések	2.489	1.855	0	0	2.489	1.855	
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	25.124	20.326	0	0	25.124	20.326	
		415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	9.483	8.931	0	0	9.483	8.931	
		416	Jubiláris jutalmak	2.185	1.399	0	0	2.185	1.399	
		421	Állandó költségek	68.659	59.069	0	0	68.659	59.069	
		422	Útiköltségek	3.496	1.317	0	0	3.496	1.317	
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	44.651	38.796	0	0	44.651	38.796	

424	Szakosított szolgáltatások	11.598	8.507	0	0	11.598	8.507
425	Folyó javítások és karbantartás	8.097	6.080	0	0	8.097	6.080
426	Anyagszükséglet	46.081	38.929	0	0	46.081	38.929
441	Hazai kamattörlesztés	35	33	0	0	35	33
4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	40.076	34.623	0	0	40.076	34.623
481	Támogatások	3.230	2.714	0	0	3.230	2.714
482	Egyéb adók	2.274	541	0	0	2.274	541
485	Kártérítések	25.556	20.550	0	0	25.556	20.550
512	Gépek és berendezések	27.019	9.946	0	0	27.019	9.946
515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	4.185	3.596	0	0	4.185	3.596
A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:							
01	Költségvetési bevételek: Nem pénzügyi vagyon eladásából	684.476	549.785	0	0	684.476	549.785
09	származó bevételek	10.000	0	0	0	10.000	0

0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	694.476	549.785	0	0	694.476	549.785
------------------	------------	---	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------

0602-P2	130	2. projekt: Városháza térrendezése							
		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK							
		511	Épületek és építmények	8.860	5.761	0	0	8.860	5.761
		Pénzügyi források a 2. projekthez:							
		01	Költségvetési bevételek:	3.550	1.265	0	0	3.550	1.265
		07	Adományok más hatalmi szintektől	310	0	0	0	310	0
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000	4.496	0	0	5.000	4.496

0602-P2	130	A 2. projektre összesen:	8.860	5.761	0	0	8.860	5.761
----------------	------------	---------------------------------	--------------	--------------	----------	----------	--------------	--------------

0602-P23	130	23 projekt: Választások							
		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK							
		A szavazatszámoló bizottságok							
		416	tagjainak tiszteletdíja	3.200	3.180	0	0	3.200	3.180
		421	Állandó költségek	653	652	0	0	653	652
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200	199	0	0	200	199
		426	Anyagszükséglet	530	530	0	0	530	530
		Pénzügyi források a 2. projekthez:							
07	Adományok más hatalmi szintektől	4.583	4.561	0	0	4.583	4.561		

0602-P23	130	A 23. projektre összesen:	4.583	4.561	0	0	4.583	4.561
-----------------	------------	----------------------------------	--------------	--------------	----------	----------	--------------	--------------

0602-0002	0002 programtevékenység: Helyi közösségek működése	MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK						
160	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	411	19.572	14.994	0	0	19.572	14.994

412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	3.543	2.684	0	0	3.543	2.
413	Természetbeni térítések	80	37	0	0	80	
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	770	130	0	0	770	
415	Alkalmazottak költségtérítései	10	10	0	0	10	
416	Jubiláris jutalmak	60	51	0	0	60	
421	Állandó költségek	6.104	3.663	215	99	6.319	3.
422	Útiköltségek	407	296	3	0	410	
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.084	7.409	1.868	910	9.952	8.
424	Szakosított szolgáltatások	432	312	273	97	705	
425	Folyó javítások és karbantartás	3.634	2.729	457	38	4.091	2.
426	Anyagszükséglet	4.953	4.522	226	91	5.179	4.
4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	2.566	1.994	0	0	2.566	1.
481	Támogatások	0	0	5	0	5	
482	Egyéb adók	25	0	4	0	29	
485	Kártérítések	10	8	0	0	10	
512	Gépek és berendezések	3.325	2.164	458	26	3.783	2.
A 0602-0002 programtevékenység pénzforrásai:							
01	Költségvetési bevételek:	51.427	38.871	0	0	51.427	38.
07	Adományok más hatalmi szintektől	2.148	2.132	0	0	2.148	2.
08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	0	3.509	1.260	3.509	1.

0602-0002	160	A 0602-0002 programtevékenységre összesen:	53.575	41.004	3.509	1.260	57.084	42.
------------------	------------	---	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	------------

Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:							
01	Költségvetési bevételek:	739.453	589.922	0	0	739.453	589.
07	Adományok más hatalmi szintektől	7.041	6.694	0	0	7.041	6.
08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	0	3.509	1.260	3.509	1.
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.000	0	0	0	10.000	
12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000	4.496	0	0	5.000	4.
0602	15. program összesen:	761.494	601.112	3.509	1.260	765.003	602.

ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN							
		761.494	601.112	3.509	1.260	765.003	602.

03 **Társadalmi Tevékenységek Titkársága**

2001	8. PORGRAM: Óvodai oktatás						
2001-0001	0001 programtevékenység: Óvodai intézmények működése						
911	ÓVODAI OKTATÁS						
	Naša Radost IEI	494.498	478.686	113.706	113.078	608.204	591.
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	242.100	242.100	58.606	58.531	300.706	300.

		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	45.008	44.439	10.546	10.544	55.554	54.
		413	Természetbeni térítések	2.764	2.439	514	511	3.278	2.
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	93	0	282	281	375	
		415	Munkába járás útiköltség-térítése	5.707	5.604	2.299	2.266	8.006	7.
		416	Jubiláris jutalmak	4.315	4.314	1.944	1.943	6.259	6.
		421	Állandó költségek	46.682	37.541	1.264	1.245	47.946	38.
		422	Útiköltségek	304	304	2.865	2.585	3.169	2.
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	54.576	51.221	3.186	3.090	57.762	54.
		424	Szakosított szolgáltatások	5.401	4.185	0	0	5.401	4.
		425	Folyó javítások és karbantartás	6.157	5.755	7.643	7.629	13.800	13.
		426	Anyagszükséglet	81.391	80.784	24.557	24.452	105.948	105.
			<u>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak)</u>	<u>10.444</u>	<u>9.933</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.444</u>	<u>9.</u>
		4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	7.584	7.336	0	0	7.584	7.
		4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	1.449	1.314	0	0	1.449	1.
		4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	37	35	0	0	37	
		4631	Átutalás a munkába járási útiköltség- térítésekre (415)	80	79	0	0	80	
		4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	207	207	0	0	207	
		4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	275	269	0	0	275	
		4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	261	199	0	0	261	
		4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	5	5	0	0	5	
		4631	Átutalás az egészségügyi vizsgálatokra (424)	12	12	0	0	12	
		4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	100	95	0	0	100	
		4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	434	382	0	0	434	
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	1.900	1.808	500	386	2.400	2.
		482	Egyéb adók	279	195	91	90	370	
			<i>A 2001-0001 programtevékenység pénzforrásai:</i>						
		01	Költségvetési bevételek:	449.999	437.925	0	0	449.999	437.
		04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	0	94.621	94.554	94.621	94.
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	0	1.281	877	1.281	
		07	Adományok más hatalmi szintektől Korábbi évekből fennmaradt,	57.122	52.697	750	477	57.872	53.
		13	felosztatlan többletbevétel	0	0	17.645	17.645	17.645	17.
2001- 0001	911		<i>A 2001-0001 programtevékenységre összesen:</i>	507.121	490.622	114.297	113.554	621.418	604.
2001- P1	911		<i>1. projekt: Bútorok a csoporttermekbe</i>						
			ÓVODAI OKTATÁS						
		512	Gépek és berendezések	2.843	2.242	0	0	2.843	2.
			<i>Pénzügyi források a 1. projekthez:</i>						
		01	Költségvetési bevételek:	2.843	2.242	0	0	2.843	2.

2001-P1	911	A 1. projektre összesen:		2.843	2.242	0	0	2.843	2.242
2001-P2	911	2. projekt: Háztartási eszközök							
		ÓVODAI OKTATÁS							
	512	Gépek és berendezések		2.850	2.824	0	0	2.850	2.824
		Pénzügyi források a 2. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek:		2.850	2.824	0	0	2.850	2.824
2001-P2	911	A 2. projektre összesen:		2.850	2.824	0	0	2.850	2.824
2001-P3	911	3. projekt: Projektfinanszírozás – önkormányzati részvállalás							
		ÓVODAI OKTATÁS							
	511	Épületek és építmények		800	596	0	0	800	596
		Pénzügyi források a 3. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek:		800	596	0	0	800	596
2001-P3	911	A 3. projektre összesen:		800	596	0	0	800	596
2001-P6	911	6. projekt: Az energiahatékonyság növelésére irányuló munkálatok – Ciciban óvoda							
		ÓVODAI OKTATÁS							
	511	Épületek és építmények		460	460	0	0	460	460
		Pénzügyi források a 6. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek:		460	460	0	0	460	460
2001-P6	911	A 6. projektre összesen:		460	460	0	0	460	460
		Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:							
	01	Költségvetési bevételek:		456.952	444.047	0	0	456.952	444.047
	04	A költségvetési szervek saját bevételei		0	0	94.621	94.554	94.621	94.554
	06	Nemzetközi szervezetek adományai		0	0	1.281	877	1.281	877
	07	Adományok más hatalmi szintektől		57.122	52.697	750	477	57.872	53.174
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel		0	0	17.645	17.645	17.645	17.645
2001		8. program összesen:		514.074	496.744	114.297	113.554	628.371	610.388
2002		9. PROGRAM: Alapfokú oktatás							
2002-0001	912	0001 programtevékenység: Az általános iskolák működése							
		ALAPFOKÚ OKTATÁS							
	460	Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek		284.966	261.105	0	0	284.966	261.105
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)		9.101	8.195	0	0	9.101	8.195
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)		1.731	1.500	0	0	1.731	1.500

		Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	12.290	11.268	0	0	12.290	11.
		Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	2.475	2.462	0	0	2.475	2.
		Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	23.836	22.886	0	0	23.836	22.
		Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	12.721	12.129	0	0	12.721	12.
		Átutalás az állandó költségekre (421)	113.101	100.912	0	0	113.101	100.
		Átutalás az útiköltségekre (422)	44.378	41.872	0	0	44.378	41.
		Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	10.011	8.695	0	0	10.011	8.
		Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	3.001	2.648	0	0	3.001	2.
		Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	23.646	21.606	0	0	23.646	21.
		Átutalás az anyagszükségletre (426)	21.084	19.811	0	0	21.084	19.
		Átutalás az adókra és illetékekre (482)	123	31	0	0	123	
		Átutalás a pénzbírságokra (483)	120	90	0	0	120	
		Átutalás kártérítésekre (485)	315	315	0	0	315	
		Átutalás épületekre és építményekre (511)	410	129	0	0	410	
		Átutalás az Taneszközökre és berendezésekre (512)	6.623	6.555	0	0	6.623	6.
		Egészségügyi vizsgálatok	286	276	0	0	286	
		Juttatások a tárcaközi bizottság határozatai alapján	190	0	0	0	190	
		A 2002-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	285.442	261.381	0	0	285.442	261.
2002-0001	912	A 2002-0001 programtevékenységre összesen:	285.442	261.381	0	0	285.442	261.
2002-P1	912	1. Projekt: Ablakok cseréje az újszedniki Bosa Milićević Ál északi homlokzatán						
		ALAPFOKÚ OKTATÁS						
	4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	2.700	2.362	0	0	2.700	2.
		Pénzügyi források a 8. projekthez:						
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.700	2.362	0	0	2.700	2.
2002-P1	912	A 1. projektre összesen:	2.700	2.362	0	0	2.700	2.
2002-P2	912	2. projekt: Gázkazánok cseréje az Október 10. Ál-ben						
		ALAPFOKÚ OKTATÁS						
	4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	1.425	1.425	0	0	1.425	1.
		Pénzügyi források a 2. projekthez:						
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	1.425	1.425	0	0	1.425	1.
2002-P2	912	A 2. projektre összesen:	1.425	1.425	0	0	1.425	1.
2002-P5		5. projekt: Védőkerítés a Žarko Zrenjanin Ált. Isk. udvara körül						

	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS						
	4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	250	250	0	0	250	
		Pénzügyi források a 5. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	250	250	0	0	250	
2002-P5	912	A 5. projektre összesen:	250	250	0	0	250	
2002-P8		8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás						
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS						
	4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	5.530	5.137	0	0	5.530	5.
		Pénzügyi források a 8. projekthez:						
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.530	5.137	0	0	5.530	5.
2002-P8	912	A 8. projektre összesen:	5.530	5.137	0	0	5.530	5.
		Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	285.692	261.631	0	0	285.692	261.
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	9.655	8.924	0	0	9.655	8.
2002		9. program összesen:	295.347	270.555	0	0	295.347	270.

		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS						
2003		10. program: Középfokú oktatás						
2003-0001		0001 programtevékenység: A középiskolák működése						
	920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS						
	460	Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	182.705	174.596	0	0	182.705	174.
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	88	81	0	0	88	
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	18	15	0	0	18	
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	5.539	5.461	0	0	5.539	5.
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	836	835	0	0	836	
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	17.650	17.103	0	0	17.650	17.
	4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	5.684	5.337	0	0	5.684	5.
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	65.350	62.394	0	0	65.350	62.
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	57.135	54.517	0	0	57.135	54.
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	3.806	3.394	0	0	3.806	3.
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	1.049	995	0	0	1.049	
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	7.029	6.422	0	0	7.029	6.
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	11.796	11.397	0	0	11.796	11.
	4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	28	17	0	0	28	
	4631	Átutalás kártérítésekre (485)	2.658	2.657	0	0	2.658	2.

		4632	Átutalás épületek és építmények felújítására (511)	481	481	0	0	481	
		4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	3.558	3.491	0	0	3.558	3.
		424	Szakosított szolgáltatások – egészségügyi vizsgálatok	3.192	3.158	0	0	3.192	3.
		472	Juttatások a tárcaközi bizottság határozatai alapján	285	0	0	0	285	
			A 2003-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	176.182	167.701	0	0	176.182	167.
		07	Adományok más hatalmi szintektől	10.000	10.053	0	0	10.000	10.
2003-0001	920		A 2003-0001 programtevékenységre összesen:	186.182	177.754	0	0	186.182	177.
2003-P2			2 projekt: Az Ivan Sarić Műszaki Iskola homlokzatának helyreállítása						
	920		Középfokú oktatás						
		4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	61	0	0	0	61	
			Pénzügyi források a 2. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	61	0	0	0	61	
2003-P2	920		A 2. projektre összesen:	61	0	0	0	61	
2003-P4			4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás						
	920		Középfokú oktatás						
		4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	2.600	2.029	0	0	2.600	2.
			Pénzügyi források a 4. projekthez:						
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.600	2.029	0	0	2.600	2.
2003-P4	920		A 4. projektre összesen:	2.600	2.029	0	0	2.600	2.
			Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	176.243	167.701	0	0	176.243	167.
		07	Adományok más hatalmi szintektől	10.000	10.053	0	0	10.000	10.
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.600	2.029	0	0	2.600	2.
2003			10. program összesen:	188.843	179.783	0	0	188.843	179.
0901			11. program: Szociális és gyermekvédelem						
0901-0001			0001 programtevékenység: Szociális segélyek						
	070		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA						
			Állandó költségek – a hadirokkantaknak a közműdíj-fizetés alóli felmentésről szóló rendelet alapján	665	611	0	0	665	
		421	Ingyenes utaztatás a közműdíj-támogatásról szóló szabályzat szerint	50.750	47.802	0	0	50.750	47.

		Menekült családok gazdasági megerősítése – 2015-ben kötött szerződés szerinti kötelezettség (MH átutalása 2.700.000 dinár, a város önrésze 300.000 dinár)	3.000	2.571	0	0	3.000	2.
	472	Falusi házak és gazdaságok vásárlása az áttelepített személyek részére a 2016-ban kötött szerződéssel vállalt kötelezettségként (MH átutalása - 4.788.000 dinár, a város önrésze 532.000 dinár)	5.320	3.450	0	0	5.320	3.
	472	Menekülteknek nyújtott egyszeri segély	375	375	0	0	375	
	472	Házak vásárlása a menekültek részére (átutalás a Menekültügyi Törzskartól 40.651.000)	40.651	0	0	0	40.651	
		A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	52.247	48.665	0	0	52.247	48.
	07	Adományok más hatalmi szintektől	375	375	0	0	375	
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	48.139	5.769	0	0	48.139	5.
0901-0001	070	A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	100.761	54.809	0	0	100.761	54.
0901-0003	070	0003 programtevékenység: Szociális és jótékonyági szervezetek támogatása						
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA						
	424	Szakosított szolgáltatások - Dr Rehák László Alapítvány	570	443	0	0	570	
	481	Civil szervezetek támogatása: Társadalmi és humanitárius szervezetek	6.495	6.282	0	0	6.495	6.
		A 0901-0003 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	7.065	6.724	0	0	7.065	6.
0901-0003	070	A 0901-0003 programtevékenységre összesen:	7.065	6.724	0	0	7.065	6.
0901-0006	070	0006 programtevékenység: Gyermek és gyermekes családok támogatása						
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA						
	424	Súlyos Beteg Gyermek Gyógykezelését Segítő Alapítvány	969	898	0	0	969	
	472	Szociális juttatások – Mesterséges megtermékenyítés	1.060	1.000	0	0	1.060	1.
	472	Szociális juttatások – szülői pótlék	7.590	6.800	0	0	7.590	6.
	472	Szociális juttatások - kismamajuttatás	20.910	20.905	0	0	20.910	20.
	472	Szociális juttatások - Diákétkeztetés	16.346	13.338	0	0	16.346	13.
		Népszaporulat-ösztönző Lakáshitel Alapj						
	4511	Folyó támogatások	600	598	0	0	600	
		A 0901-0006 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	47.219	43.283	0	0	47.219	43.
	08	Civil szervezetektől kapott adományok	26	26	0	0	26	

	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	230	230	0	0	230	
0901-0006	070	A 0901-0006 programtevékenységre összesen:	47.475	43.539	0	0	47.475	43.539
0901-P3	070	3. projekt: roma koordinátorok RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA						
	472	Szociális juttatások – Gazdasági erősítés	48	0	0	0	48	
	472	Szociális juttatások – Az iskoláztatás megszakításának megelőzése	300	287	0	0	300	
		Pénzügyi források a 3. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	348	287	0	0	348	
0901-P3	070	A 3. projektre összesen:	348	287	0	0	348	
0901-P4	070	4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA						
	424	Szakosított szolgáltatások	100	0	0	0	100	
		Pénzügyi források a 4. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	100	0	0	0	100	
0901-P4	070	A 4. projektre összesen:	100	0	0	0	100	
0901-0001	090	11. PROGRAM: Szociális és gyermekvédelem						
		0001 programtevékenység: Szociális segélyek						
		Szociális védelem						
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény - temetések	6.119	5.314	0	0	6.119	5.314
	460	SZOCIÁLIS KÖZPONT Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	25.906	22.868	0	0	25.906	22.868
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	9.818	8.227	0	0	9.818	8.227
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.034	1.469	0	0	2.034	1.469
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	211	141	0	0	211	141
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	770	761	0	0	770	761
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	38	2	0	0	38	2
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	1.759	1.550	0	0	1.759	1.550
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	75	75	0	0	75	75
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	507	348	0	0	507	348
	4631	Gyermekek és tanulók kiegészítő támogatása – tárcaközi bizottság (472)	29	0	0	0	29	0

	4631	Átutalás fűtőanyag beszerzésére (472)	3.420	3.416	0	0	3.420	3.
	4631	Átutalás egyszeri pénzsegélyekre (472)	5.263	5.161	0	0	5.263	5.
	4631	Átutalás rendkívüli anyagi segélyekre (472)	570	532	0	0	570	
	4631	Átutalás azonnali pénzsegélyekre (472)	851	627	0	0	851	
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	323	321	0	0	323	
	4632	Átutalás immateriális javakra (515)	238	238	0	0	238	
		A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	32.025	28.182	0	0	32.025	28.
0901-0001	090	A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	32.025	28.182	0	0	32.025	28.
0901-0002	090	0002 programtevékenység: Menedékházak és az elhelyezés más formái						
		Szociális védelem						
		SZOCIÁLIS KÖZPONT						
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – védett ház, menedékház	285	4	0	0	285	
		KOLEVKA						
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	2.153	1.999	0	0	2.153	1.
		A 0901-0002 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	2.438	2.003	0	0	2.438	2.
0901-0002	090	A 0901-0002 programtevékenységre összesen:	2.438	2.003	0	0	2.438	2.
0901-0004	090	0004 programtevékenység: Tanácsadó, terápiás és szociális- oktató szolgáltatások						
		Szociális védelem						
		<u>KOLEVKA</u>	<u>16.852</u>	<u>15.467</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.852</u>	<u>15.</u>
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	4.023	3.817	0	0	4.023	3.
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	726	688	0	0	726	
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	168	142	0	0	168	
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	329	221	0	0	329	
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	1.224	1.100	0	0	1.224	1.
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	70	70	0	0	70	
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	725	724	0	0	725	
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	1.866	1.866	0	0	1.866	1.
	4631	Fogyatékos gyermekek napközi otthona (481)	7.721	6.839	0	0	7.721	6.
		<u>SZOCIÁLIS KÖZPONT</u>	<u>6.970</u>	<u>6.325</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.970</u>	<u>6.</u>
		Magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok napközi otthona	2.185	1.629	0	0	2.185	1.
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	2.185	1.629	0	0	2.185	1.
		Személyes asszisztensi szolgáltatások	4.785	4.696	0	0	4.785	4.

	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	4.785	4.696	0	0	4.785	4.
		EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY	4.879	4.873	0	0	4.879	4.
	424	Exspecto Alapítvány	4.879	4.873	0	0	4.879	4.
		A 0901-0004 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	28.701	26.665	0	0	28.701	26.
0901-0004	090	A 0901-0004 programtevékenységre összesen:	28.701	26.665	0	0	28.701	26.
0901-0005		0005 programtevékenység: A Vöröskereszt aktivitásai						
	481	Vöröskereszt támogatása - Népkonyha	31.266	31.266	0	0	31.266	31.
	481	Támogatás a Vöröskeresztnek – befogadó központ	407	406	0	0	407	
		A 0901-0005 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	31.673	31.672	0	0	31.673	31.
0901-0005	090	A 0901-0005 programtevékenységre összesen:	31.673	31.672	0	0	31.673	31.
0901-P2	090	2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség						
	472	Szociális juttatások – Tisztálkodási csomagok a rászorulóknak	200	200	0	0	200	
	472	Szociális juttatások – Élelmiszer csomagok a rászorulóknak	2.923	2.923	0	0	2.923	2.
		Pénzügyi források a 2. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	3.123	3.123	0	0	3.123	3.
0901-P2	090	A 2. projektre összesen:	3.123	3.123	0	0	3.123	3.
0901-0007		0007 programtevékenység: Idős és/vagy sérült személyek támogatása						
		GERONTOLÓGIAI KÖZPONT						
	4631	Folyó átutalások – Házi ápolói szolgálat	37.858	36.911	0	0	37.858	36.
		A házi ápolás hiányzó szolgáltatásainak bevezetése						
	481	Civil szervezetek támogatása	4.085	3.932	0	0	4.085	3.
		A 0901-0007 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	41.943	40.844	0	0	41.943	40.
0901-0007	090	A 0901-0007 programtevékenységre összesen:	41.943	40.844	0	0	41.943	40.
		Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	246.882	231.447	0	0	246.882	231.
	07	Adományok más hatalmi szintektől	375	375	0	0	375	
	08	Civil szervezetektől kapott adományok	26	26	0	0	26	
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	48.369	5.999	0	0	48.369	5.

0901		11. program összesen:	295.652	237.847	0	0	295.652	237.847
1801		12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás						
1801-0001		0001 programtevékenység: Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése						
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY						
	4641	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	285	166	0	0	285	
		A 1801-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	285	166	0	0	285	
1801-0001	760	A 1801-0001 programtevékenységre összesen:	285	166	0	0	285	
1801-0002		0002 programtevékenység: Halottkémi szolgálat						
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY						
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	10.450	9.744	0	0	10.450	9.744
		A 1801-0002 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	10.450	9.744	0	0	10.450	9.744
1801-0002	760	A 1801-0002 programtevékenységre összesen:	10.450	9.744	0	0	10.450	9.744
1801-0003		0003 programtevékenység: Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása						
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY						
	4641	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	285	223	0	0	285	
		A 1801-0003 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	285	223	0	0	285	
1801-0003	760	A 1801-0003 programtevékenységre összesen:	285	223	0	0	285	
1801-P1		1. projekt: Orvosi eszközök felújítása - EGÉSZSÉGHÁZ						
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY						
	4642	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	3.800	3.794	0	0	3.800	3.794
		Pénzügyi források a 1. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	3.800	3.794	0	0	3.800	3.794
1801-P1	760	A 1. projektre összesen:	3.800	3.794	0	0	3.800	3.794
1801-P2		2. projekt: Közkórház – a méhen kívüli megtermékenyítés rendelőjének felújítása - társfinanszírozás						
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY						

	4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	1.050	1.048	0	0	1.050	1.
		Pénzügyi források a 2. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	1.050	1.048	0	0	1.050	1.
1801-P2	760	A 2. projektre összesen:	1.050	1.048	0	0	1.050	1.
1801-P3	760	3. projekt: Számítástechnikai eszközök korszerűsítése (EGÉSZSÉGHÁZ) MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY						
	4642	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	1.425	1.393	0	0	1.425	1.
		Pénzügyi források a 3. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	1.425	1.393	0	0	1.425	1.
1801-P3	760	A 3. projektre összesen:	1.425	1.393	0	0	1.425	1.
1801-P4	760	4. projekt: A pescsarei, királyhalmi, a györgyéni 1. és a 2. orvosi rendelő átalakítása -EGÉSZSÉGHÁZ MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY						
	4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	7.410	6.714	0	0	7.410	6.
		Pénzügyi források a 4. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	2.410	2.410	0	0	2.410	2.
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000	4.304	0	0	5.000	4.
1801-P4	760	A 4. projektre összesen:	7.410	6.714	0	0	7.410	6.
1801-P5	760	5. projekt: A fogászati poliklinikai utcai erkélyének szanálása és javítása - EGÉSZSÉGHÁZ MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY						
	4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	950	794	0	0	950	
		Pénzügyi források a 5. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	950	794	0	0	950	
1801-P5	760	A 5. projektre összesen:	950	794	0	0	950	
1801-P8	760	8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY						
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	285	284	0	0	285	
		Pénzügyi források a 8. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	285	284	0	0	285	
1801-P8	760	A 8. projektre összesen:	285	284	0	0	285	

1801-P9			9. projekt: Mentőautó vásárlása MASHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY						
	760								
		4642	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	2.000	2.000	0	0	2.000	2.
			Pénzügyi források a 10. projekthez:						
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	2.000	2.000	0	0	2.000	2.
1801-P9	760		A 9. projektre összesen:	2.000	2.000	0	0	2.000	2.
1801-P10			10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása MASHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY						
	760								
		4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	2.000	0	0	0	2.000	
			Pénzügyi források a 10. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	2.000	0	0	0	2.000	
1801-P10	760		A 10. projektre összesen:	2.000	0	0	0	2.000	
			Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	22.940	19.857	0	0	22.940	19.
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000	4.304	0	0	5.000	4.
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	2.000	2.000	0	0	2.000	2.
1801			12. program összesen:	29.940	26.161	0	0	29.940	26.
1201-0001			13.PROGRAM: Művelődési szolgáltatások						
	820		0001 programtevékenység: Helyi művelődési intézmények működése						
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						
			Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései						
		411		131.838	127.741	8.777	5.480	140.615	133.
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	23.630	22.884	1.586	981	25.216	23.
		413	Természetbeni térítések	3.143	2.534	310	185	3.453	2.
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	1.286	600	1.685	1.333	2.971	1.
		415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	639	374	1.662	1.233	2.301	1.
		416	Jubiláris jutalmak	3.946	3.718	933	9	4.879	3.
		421	Állandó költségek	34.395	26.914	8.423	4.936	42.818	31.
		422	Útiköltségek	2.649	2.562	9.745	7.720	12.394	10.
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	9.212	7.900	18.186	13.837	27.398	21.
		424	Szakosított szolgáltatások	14.503	14.126	30.979	26.092	45.482	40.
		425	Folyó javítások és karbantartás	9.028	8.775	4.177	3.721	13.205	12.
		426	Anyagszükséglet	12.065	11.444	24.250	22.370	36.315	33.
		431	Ingatlanok és eszközök amortizációja	0	0	5.042	4.851	5.042	4.
		441	Hazai kamattörlesztés	0	0	131	37	131	
		444	Hitel kísérőköltségei	0	0	468	323	468	

		4621	Nemzetközi szervezetek támogatása	0	0	300	252	300	
		4631	Folyó átutalások - Népszínház	55.773	51.484	0	0	55.773	51.
		4632	Nagy összegű átutalások a Népszínházra (512)	100	100	0	0	100	
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	8.680	7.232	632	280	9.312	7.
		481	Egyéb nonprofit szervez. nyújtott adományok	0	0	110	0	110	
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	925	921	1.525	930	2.450	1.
		483	Bírósági határozatok szerinti pénzbírságok és kötbérek	0	0	990	893	990	
		485	Kártérítések	243	215	200	0	443	
		512	Gépek és berendezések	2.415	1.947	3.347	2.118	5.762	4.
		513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	0	0	60	35	60	
		515	Immateriális javak	848	845	14	0	862	
			A 1201-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	309.533	286.883	0	0	309.533	286.
		04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	0	98.708	76.199	98.708	76.
		05	Külföldi adományok	0	0	1.500	1.356	1.500	1.
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	0	15.394	15.086	15.394	15.
		07	Adományok más hatalmi szintektől	5.433	5.433	2.865	640	8.298	6.
		08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	0	0	697	693	697	
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	352	0	1.035	310	1.387	
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	0	3.333	3.332	3.333	3.
1201-0001	820		A 1201-0001 programtevékenységre összesen:	315.318	292.316	123.532	97.616	438.850	389.
1201-0002	820		0002 programtevékenység:A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA						
		481	Adományok – működésre és kulturális programokra	54.256	51.921	0	0	54.256	51.
		481	Adományok a kiadói tevékenységre	918	917	0	0	918	
		481	Adományok – járulékok a szabadúszó művészeknek	665	471	0	0	665	
		424	Adományos a Danilo Kiš Alapítvány programjaira	7.912	7.588	0	0	7.912	7.
			A 1201-0002 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	58.751	55.897	0	0	58.751	55.
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000	5.000	0	0	5.000	5.
1201-0002	820		A 1201-0002 programtevékenységre összesen:	63.751	60.897	0	0	63.751	60.

1201-0003	840	0003 programtevékenység: A kulturális örökség védelmére és bemutatására irányuló rendszer fejlesztése							
		VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK							
		481	Vallási közösségeknek nyújtott támogatások pályázat útján	2.660	2.660	0	0	2.660	2.
		A 1201-0003 programtevékenység pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek:	2.660	2.660	0	0	2.660	2.	
1201-0003	840	A 1201-0003 programtevékenységre összesen:	2.660	2.660	0	0	2.660	2.	
1201-0004	830	0004 programtevékenység: A özerdek érvényesítése a köztájékoztatás terén							
		MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK							
		481	Támogatások	25.950	24.939	0	0	25.950	24.
		A 1201-0004 programtevékenység pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek:	25.950	24.939	0	0	25.950	24.	
1201-0004	830	A 1201-0004 programtevékenységre összesen:	25.950	24.939	0	0	25.950	24.	
1201-P3	820	3. projekt: A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – VÁROSI KÖNYVTÁR							
		511	Épületek és építmények	0	0	19.832	678	19.832	
		Pénzügyi források a 3. projekthez:							
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	0	19.832	678	19.832		
1201-P3	820	A 3. projektre összesen:	0	0	19.832	678	19.832		
1201-P5	820	5 projekt: A műemlék-örökség felülvizsgálata Szabadka város területén – Műemlékvédelmi Intézet MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – KMI							
		422	Útiköltségek	55	0	0	0	55	
		426	Anyagszükséglet	40	0	0	0	40	
		Pénzügyi források a 5. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek:	95	0	0	0	95		
1201-P5	820	A 5. projektre összesen:	95	0	0	0	95		
1201-P7	820	7. projekt: Az emlékművek felülvizsgálata Szabadka területén- Műemlékvédelmi Intézet MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – KMI							
		422	Útiköltségek	55	0	0	0	55	
		426	Anyagszükséglet	40	0	0	0	40	

Pénzügyi források a 7. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	95	0	0	95
1201-P7	820	A 7. projektre összesen:	95	0	0	95
8. projekt: Ismeretterjesztő füzetek kiadása Szabadka védett épületeiről- Műemlékvédelmi Intézet MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – KMI						
1201-P8	820					
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300	293	0	300
Pénzügyi források a 8. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	300	293	0	300
1201-P8	820	A 8. projektre összesen:	300	293	0	300
9. projekt: Első 70 évünk MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR						
1201-P9	820					
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500	500	0	500
Pénzügyi források a 9. projekthez:						
	07	Adományok más hatalmi szintektől	500	500	0	500
1201-P9	820	A 9. projektre összesen:	500	500	0	500
10. projekt: a Szabadkai Városi Múzeum szakkönyvtárában található ritka monográfiák és sorozatos kiadványok digitalizálása és eszközbeszerzés MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – Városi Múzeum						
1201-P10	820					
	512	Gépek és berendezések	781	781	0	781
Pénzügyi források a 10. projekthez:						
	07	Adományok más hatalmi szintektől	781	781	0	781
1201-P10	820	A 10. projektre összesen:	781	781	0	781
24. projekt: Észak-Bácska régészeti térképének kidolgozása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – KMI						
1201-P24	820					
	422	Útiköltségek	537	537	0	537
	424	Szakosított szolgáltatások	163	163	0	163
Pénzügyi források a 24. projekthez:						
	07	Adományok más hatalmi szintektől	700	700	0	700
1201-P24	820	A 24. projektre összesen:	700	700	0	700
25. projekt: Bukovinai székelyek, a szabadai közönség megismertetése a székely kultúrával						
1201-P25						

	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – Városi Múzeum						
		421	Állandó költségek	0	0	54	1	54
		422	Útiköltségek	0	0	181	34	181
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	0	1.034	700	1.034
		424	Szakosított szolgáltatások	0	0	496	494	496
		425	Folyó javítások és karbantartás	0	0	566	476	566
			Pénzügyi források a 25. projekthez:					
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	0	2.331	1.705	2.331
1201- P25	820		A 25. projektre összesen:	0	0	2.331	1.705	2.331
1201- P26	820		26. projekt: Észak-Bácska természeti értékeiről szóló kiadvány előkészítése MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – Városi Múzeum					
		424	Szakosított szolgáltatások	0	0	44	44	44
			Pénzügyi források a 26. projekthez:					
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	0	44	44	44
1201- P26	820		A 26. projektre összesen:	0	0	44	44	44
1201- P27	820		27. projekt: Asztal és székek vásárlása az oktatási osztály munkafeltételeinek javítására MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – Városi Múzeum					
		425	FOLYÓ KARBANTARTÁS	0	0	55	55	55
			Pénzügyi források a 27. projekthez:					
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	0	55	55	55
1201- P27	820		A 27. projektre összesen:	0	0	55	55	55
1201- P28	820		28. projekt: A Csurgói Ifjúsági Művésztelep megalakulásának 50. évfordulója alkalmából kiadott könyv nyomtatása és fordítása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – Városi Múzeum					
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	0	74	47	74
			Pénzügyi források a 28. projekthez:					
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	0	74	47	74
1201- P28	820		A 28. projektre összesen:	0	0	74	47	74
1201- P29	820		29. projekt: Könyv nyomtatása Franciscus Falconeri Pictor Budensis budai barokk festőről MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – Városi Múzeum					
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	0	177	177	177
		424	Szakosított szolgáltatások	0	0	45	45	45
			Pénzügyi források a 29. projekthez:					

	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	0	222	222	222
1201-P29	820	A 29. projektre összesen:	0	0	222	222	222
1201-P30	820	30. projekt: Kiállítás Franciscus Falconeri (1737-1792) budai festő alkotásaiból MÜVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – Városi Múzeum					
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	0	104	104	104
	424	Szakosított szolgáltatások	0	0	114	114	114
	426	Anyagszükséglet	0	0	11	10	11
		Pénzügyi források a 29. projekthez:					
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	0	229	228	229
1201-P30	820	A 30. projektre összesen:	0	0	229	228	229
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	397.384	370.672	0	0	397.384
	04	Saját bevételek:	0	0	98.708	76.199	98.708
	05	Külföldi adományok	0	0	1.500	1.356	1.500
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	0	18.349	17.386	18.349
	07	Adományok más hatalmi szintektől	7.414	7.414	2.865	640	10.279
	08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	0	0	697	693	697
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	5.000	5.000	0	0	5.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	352	0	1.035	310	1.387
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	0	23.165	4.010	23.165
1201		13. program összesen:	410.150	383.086	146.319	100.594	483.000
1301		14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések					
1301-0001	810	0001 programtevékenység: helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás					
	481	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK Adományok sportegyesületek programtevékenységeire	79.977	79.973	0	0	79.977
		A 1301-0001 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	78.477	78.473	0	0	78.477
	07	Adományok más hatalmi szintektől	1.500	1.500	0	0	1.500
1301-0001	810	A 1301-0001 programtevékenységre összesen:	79.977	79.973	0	0	79.977
1301-0005	850	0005 programtevékenység: Az ifjúságpolitika végrehajtása Ifjúsági Iroda					
	481	Civil szervezetek támogatása	256	178	0	0	256

A 1301-0005 programtevékenység pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek:	256	178	0	0	256
1301-0005	850	A 1301-0005 programtevékenységre összesen:	256	178	0	0	256
Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:							
	01	Költségvetési bevételek:	78.733	78.651	0	0	78.733
	07	Adományok más hatalmi szintektől	1.500	1.500	0	0	1.500
1301		14. program összesen:	80.233	80.151	0	0	80.233
0602 15. PROGRAM: Helyi önkormányzat							
0602-0001	960	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK					
	422	Útiköltségek	113	113	0	0	113
	472	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a Sabadka város területéről származó hallgatók ösztöndíjazására	10.192	10.192	0	0	10.192
	472	Szociális védelmi támogatás - költségvetési pénzalap alapít a műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok ösztöndíjazására	858	840	0	0	858
960		OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK					
	472	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a fiatal sporttehetségek fejlesztésénke ösztönzésére - ösztöndíjak	1.900	1.899	0	0	1.900
A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek:	12.950	12.931	0	0	12.950
	07	Adományok más hatalmi szintektől	113	113	0	0	113
0602-0001	960	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	13.063	13.044	0	0	13.063
0602-0007	850	0007 programtevékenység: A nemzeti tanácsok működése REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS					
	481	Nemzeti tanácsok támogatása	2.660	2.660	0	0	2.660
A 0602-0007 programtevékenység pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek:	2.660	2.660	0	0	2.660
0602-0007	850	A 0602-0007 programtevékenységre összesen:	2.660	2.660	0	0	2.660
Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:							
	01	Költségvetési bevételek:	15.610	15.591	0	0	15.610

	07	Adományok más hatalmi szintektől	113	113	0	0	113	
0602		15. program összesen:	15.723	15.704	0	0	15.723	15.704
<u>TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK</u>								
<u>TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN</u>			<u>1.829.962</u>	<u>1.690.030</u>	<u>260.616</u>	<u>214.147</u>	<u>2.090.578</u>	<u>1.904.147</u>
04		<u>Vagyonjogi Titkárság</u>						
		1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés						
1101		0003 programtevékenység: Telekgazdálkodás						
1101-0003		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
	620							
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.420	500	0	0	1.420	
	424	Szakosított szolgáltatások	570	0	0	0	570	
	485	Kártérítések	5.125	17	0	0	5.125	
	541	Telekvásárlás	81.000	42.504	0	0	81.000	42.504
		A 1101-0003 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek: Nem pénzügyi vagyon eladásából	38.115	38.070	0	0	38.115	38.070
	09	származó bevételek	50.000	4.951	0	0	50.000	4.951
1101-0003	620	A 1101-0003 programtevékenységre összesen:	88.115	43.021	0	0	88.115	43.021
<u>Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:</u>			0	0	0	0	0	
	01	Költségvetési bevételek: Nem pénzügyi vagyon eladásából	38.115	38.070	0	0	38.115	38.070
	09	származó bevételek	50.000	4.951	0	0	50.000	4.951
1101		1. program összesen:	88.115	43.021	0	0	88.115	43.021
		3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés						
1501		0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása						
1501-0001		MÁSHJOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK						
	660							
	421	Állandó költségek	64.700	34.456	0	0	64.700	34.456
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.640	2.797	0	0	4.640	2.797
	424	Szakosított szolgáltatások	903	428	0	0	903	
	425	Folyó javítások és karbantartás	12.906	5.578	0	0	12.906	5.578
	426	Anyagszükséglet	190	94	0	0	190	
	482	Egyéb adók	570	0	0	0	570	
	485	Kártérítések	17.100	16.934	0	0	17.100	16.934
	511	Épületek és építmények	500	0	0	0	500	
		A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek: Nem pénzügyi vagyon eladásából	95.609	60.286	0	0	95.609	60.286
	09	származó bevételek	2.000	0	0	0	2.000	
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	3.900	0	0	0	3.900	

1501-0001	660	A 1501-0001 programtevékenységre összesen:		101.509	60.286	0	0	101.509	60.286
1501-P1	411	1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK							
	511	Épületek és építmények		120.000	112.249	0	0	120.000	112.249
		Pénzügyi források a 1. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek:		100.000	99.282	0	0	100.000	99.282
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek		15.000	7.967	0	0	15.000	7.967
	12	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek:		5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
1501-P1	411	A 1. projektre összesen:		120.000	112.249	0	0	120.000	112.249
		Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:							
	01	Költségvetési bevételek:		195.609	159.568	0	0	195.609	159.568
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek		17.000	7.967	0	0	17.000	7.967
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek		8.900	5.000	0	0	8.900	5.000
1501		3. program összesen:		221.509	172.535	0	0	221.509	172.535
VAGYONJOGI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN:				309.624	215.556	0	0	309.624	215.556
05		Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság							
1501		3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés							
1501-0001		0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása							
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK							
	422	Útiköltségek		1.104	11	0	0	1.104	11
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások		3.950	2.361	0	0	3.950	2.361
	424	Szakosított szolgáltatások		575	284	0	0	575	284
	426	Anyagszükséglet		50	50	0	0	50	50
	511	Épületek és építmények		31.400	626	0	0	31.400	626
	512	Gépek és berendezések		475	0	0	0	475	0
		A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek:		32.736	2.986	0	0	32.736	2.986
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek		4.818	346	0	0	4.818	346
1501-0001	411	A 1501-0001 programtevékenységre összesen:		37.554	3.332	0	0	37.554	3.332
1501-0002	411	0002 programtevékenység: Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK							

	424	Szakosított szolgáltatások	100	0	0	0	100	
	4511	Folyó támogatások – foglalkoztatás- ösztönző eszközök	14.250	14.250	0	0	14.250	14.
		A 1501-0002 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	14.350	14.250	0	0	14.350	14.
1501-0002	411	A 1501-0002 programtevékenységre összesen:	14.350	14.250	0	0	14.350	14.
1501-0003		0003 programtevékenység: Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK						
	490							
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.150	4.813	0	0	5.150	4.
	4511	Folyó támogatások – Szabadkai Gazdasági Vásár	1.520	1.520	0	0	1.520	1.
	4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	100	0	0	0	100	
	481	Civil szervezetek támogatása	3.700	2.830	0	0	3.700	2.
		ÜZLETI INKUBÁTOR						
	4511	Folyó támogatások	16.167	16.162	0	0	16.167	16.
		GAZDASÁG-FEJLESZTÉSI ALAP						
	4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	850	190	0	0	850	
		A 1501-0003 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	27.487	25.516	0	0	27.487	25.
1501-0003	490	A 1501-0003 programtevékenységre összesen:	27.487	25.516	0	0	27.487	25.
1501-P5		5. projekt: Welcomes ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK						
	411							
	421	Állandó költségek	6	0	0	0	6	
	422	Útiköltségek	182	0	0	0	182	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	29	29	0	0	29	
	426	Anyagszükséglet	600	556	0	0	600	
	481	Civil szervezetek támogatása	1.023	1.022	0	0	1.023	1.
		Pénzügyi források a 5. projekthez:						
	06	Nemzetközi szervezetek adományai:	1.840	1.607	0	0	1.840	1.
1501-P5	411	A 5. projektre összesen:	1.840	1.607	0	0	1.840	1.
1501-P6		6. projekt: BETonEU ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK						
	411							
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.824	2.824	0	0	2.824	2.
		Pénzügyi források a 6. projekthez:						
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok	2.824	2.824	0	0	2.824	2.

1501-P6	411	A 6. projektre összesen:	2.824	2.824	0	0	2.824	2.824
		Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	74.573	42.751	0	0	74.573	42.751
	06	Nemzetközi szervezetek adományai:	1.840	1.607	0	0	1.840	1.607
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	4.818	346	0	0	4.818	346
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok	2.824	2.824	0	0	2.824	2.824
1501		3. program összesen:	84.055	47.528	0	0	84.055	47.528

1502-0002	473	4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés						
		0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók						
		TURIZMUS						
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	4.500	4.379	0	0	4.500	4.379
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	800	784	0	0	800	784
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	50	0	0	0	50	0
	415	Alkalmazottak költségtérítései	600	502	0	0	600	502
	421	Állandó költségek	469	383	14.933	14.868	15.402	15.151
	422	Útiköltségek	483	282	101	101	584	282
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.463	2.305	21	45	3.484	2.350
	424	Szakosított szolgáltatások	80	53	0	0	80	53
	425	Folyó javítások és karbantartás	10	7	0	0	10	7
	426	Anyagszükséglet	72	67	0	0	72	67
	444	Hitel kísérőköltségei	0	0	7	6	7	6
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	640	596	0	0	640	596
	482	Egyéb adók	0	0	2.890	2.895	2.890	2.895
	512	Gépek és berendezések	300	297	0	0	300	297
	515	Immateriális javak	40	34	41	40	81	74
		A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	11.507	9.689	0	0	11.507	9.689
	04	Saját bevételek:	0	0	17.993	17.955	17.993	17.955
1502-0002	473	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	11.507	9.689	17.993	17.955	29.500	27.644

1502-P1	473	1. projekt: Várospanap						
		TURIZMUS						
	421	Állandó költségek	127	126	0	0	127	126
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.176	2.162	0	0	2.176	2.162
	424	Szakosított szolgáltatások	599	599	0	0	599	599
		Pénzügyi források a 1. projekthez:						

	01	Költségvetési bevételek:	2.902	2.887	0	0	2.902	2.
1502-P1	473	A 1. projektre összesen:	2.902	2.887	0	0	2.902	2.
1502-P2	473	2. projekt: Szilveszteri ünnepség TURIZMUS						
	421	Állandó költségek	215	196	0	0	215	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.375	3.302	0	0	3.375	3.
	424	Szakosított szolgáltatások	820	713	0	0	820	
	426	Anyagszükséglet	380	0	0	0	380	
		Pénzügyi források a 2. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	4.790	4.210	0	0	4.790	4.
1502-P2	473	A 2. projektre összesen:	4.790	4.210	0	0	4.790	4.
1502-P8	473	8. projekt: S.O.S.-SZISZ TURIZMUS						
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	0	0	203	0	203	
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	0	0	37	0	37	
	421	Állandó költségek	45	0	5	0	50	
	422	Útiköltségek	0	0	18	0	18	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.090	0	0	0	1.090	
	426	Anyagszükséglet	16	0	0	0	16	
	512	Gépek és berendezések	1.550	0	0	0	1.550	
		Pénzügyi források a 8. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	2.701	0	0	0	2.701	
	04	Saját bevételek:	0	0	263	0	263	
1502-P8	473	A 8. projektre összesen:	2.701	0	263	0	2.964	
		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	21.900	16.786	0	0	21.900	16.
	04	Saját bevételek:	0	0	18.256	17.955	18.256	17.
1502		4. program összesen:	21.900	16.786	18.256	17.955	40.156	34.
1201		13. PROGRAM: Kultúra						
1201-P22	411	22. projekt: ART NOUVEAU ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK						
	422	Útiköltségek	150	102	0	0	150	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.500	1.400	0	0	1.500	1.
	424	Egyéb szakosított szolgáltatások	1.219	1.150	0	0	1.219	1.

	426	Anyagszükséglet	170	0	0	0	170	
	511	Épületek és építmények	400	0	0	0	400	
		Pénzügyi források a 22. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	1.220	501	0	0	1.220	
	07	Adományok más hatalmi szintektől	2.219	2.150	0	0	2.219	2.
1201-P22	411	A 22. projektre összesen:	3.439	2.651	0	0	3.439	2.
1201-P23	411	23. projekt: S.O.S. ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK						
	422	Útiköltségek	21	0	0	0	21	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	372	0	0	0	372	
	426	Anyagszükséglet	40	0	0	0	40	
	444	Hitel kísérelőköltségei	28	28	0	0	28	
	511	Épületek és építmények	360	0	0	0	360	
		Pénzügyi források a 23. projekthez:						
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	821	28	0	0	821	
1201-P23	411	A 23. projektre összesen:	821	28	0	0	821	
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	1.220	501	0	0	1.220	
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	821	28	0	0	821	
	07	Adományok más hatalmi szintektől	2.219	2.150	0	0	2.219	2.
1201		13. program összesen:	4.260	2.679	0	0	4.260	2.
		GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN	110.215	66.993	18.256	17.955	128.471	84.
06		Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság						
0101		5. PROGRAM: Agrárfejlesztések						
0101-0001		0001 programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás						
	422	ERDÉSZET						
	511	Épületek és építmények	808	0	0	0	808	
		A 0101-0001 programtevékenység pénzforsái:						
	01	Költségvetési bevételek:	808	0	0	0	808	
0101-0001	422	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	808	0	0	0	808	
0101-0001		0001 programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás						

420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT							
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.905	727	0	0	1.905	
	424	Szakosított szolgáltatások	13.866	11.568	0	0	13.866	
	425	Folyó javítások és karbantartás	9.185	7.548	0	0	9.185	
	4511	Folyó támogatások	13.021	12.863	0	0	13.021	
	4512	Nagy méretű támogatások	4.359	4.267	0	0	4.359	
	481	Támogatások	3.040	1.500	0	0	3.040	
	512	Gépek és berendezések	368	0	0	0	368	
	621	Hazai pénzügyi vagyron beszerzése	6.175	6.000	0	0	6.175	
A 0101-0001 programtevékenység pénzforrásai:								
01	Költségvetési bevételek:	51.919	44.473	0	0	51.919		
0101-0001	420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:		51.919	44.473	0	0	51.919
0101-0002	420	0002 programtevékenység: Vidékfejlesztési intézkedésekhez nyújtott támogatás						
		MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT						
		4511	Folyó támogatások	4.513	4.433	0	0	4.513
		4542	Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogatások	1.428	1.422	0	0	1.428
		A 0101-0002 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	5.941	5.855	0	0	5.941	
0101-0002	420	A 0101-0002 programtevékenységre összesen:		5.941	5.855	0	0	5.941
0101-P1	420	1. projekt: Erdőtelepítés						
		MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT						
		514	Művelés alatt álló eszközök	3.800	1.559	0	0	3.800
	Pénzügyi források a 1. projekthez:							
01	Költségvetési bevételek:	3.800	1.559	0	0	3.800		
0101-P1	420	A 1. projektre összesen:		3.800	1.559	0	0	3.800
0101-P2	420	2. projekt: Az állathigiéniai szolgálat felszerelése						
		MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT						
		511	Épületek és építmények	475	0	0	0	475
	Pénzügyi források a 2. projekthez:							
01	Költségvetési bevételek:	475	0	0	0	475		
0101-P2	420	A 2. projektre összesen:		475	0	0	0	475
0101-P3	3. projekt: Vadlerakó felszámolása termőföldről az Y elágazásnál – Bajai út							

0101-P3	420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT						
	421	Állandó költségek	4.364	3.900	0	0	4.364	3.
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	143	143	0	0	143	
		Pénzügyi források a 3. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek: Más hatalmi szintektől származó	1.492	1.338	0	0	1.492	1.
	07	átutalások	3.015	2.705	0	0	3.015	2.
0101-P3 420 A 3. projektre összesen:			4.507	4.043	0	0	4.507	4.
Pénzügyi források a 5. PROGRAMHOZ:			0	0	0	0	0	
	01	Költségvetési bevételek: Más hatalmi szintektől származó	64.435	53.225	0	0	64.435	53.
	07	átutalások	3.015	2.705	0	0	3.015	2.
0101 5. program összesen:			67.450	55.929	0	0	67.450	55.
0401		6. PROGRAM: Környezetvédelem – Környezetvédelmi Alap						
0401-0001		0001 programtevékenység: Környezetgazdálkodás MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM						
	560							
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	380	0	0	0	380	
	424	Szakosított szolgáltatások	9.284	7.674	0	0	9.284	7.
	426	Anyagszükséglet	380	153	0	0	380	
	4511	Folyó támogatások	1.138	451	0	0	1.138	
	541	Építési telkek kisajátítása	27.715	10.398	0	0	27.715	10.
		A 0401-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek: Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	34.897	14.676	0	0	34.897	14.
	09		4.000	4.000	0	0	4.000	4.
0401-0001 560 A 0401-0001 programtevékenységre összesen:			38.897	18.676	0	0	38.897	18.
0401-0002		0002 programtevékenység: Környezetvédelmi elemek nyomon követése MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM						
	560							
	424	Szakosított szolgáltatások	7.300	5.823	0	0	7.300	5.
		A 0002 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	7.300	5.823	0	0	7.300	5.
0401-0002 560 A 0401-0002 programtevékenységre összesen:			7.300	5.823	0	0	7.300	5.
0401-0003		0003 programtevékenység: Természetvédelem MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM						
	560							

	4511	Folyó támogatások A 0003 programtevékenység pénzforrásai:	6.075	5.814	0	0	6.075	5.
	01	Költségvetési bevételek:	6.075	5.814	0	0	6.075	5.
0401-0003	560	A 0401-0003 programtevékenységre összesen:	6.075	5.814	0	0	6.075	5.
0401-0006	560	0006 programtevékenység: Egyéb fajta hulladékok kezelése MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM						
	421	Állandó költségek A 0401-0006 programtevékenység pénzforrásai:	4.860	4.668	0	0	4.860	4.
	01	Költségvetési bevételek:	4.860	4.668	0	0	4.860	4.
0401-0006	560	A 0401-0006 programtevékenységre összesen:	4.860	4.668	0	0	4.860	4.
0401-P3	560	3. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása a palicsi szennyvízcsatorna-hálózat befejezésére MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM						
	4512	Nagy méretű támogatások Pénzügyi források a 3. projekthez:	5.448	5.445	0	0	5.448	5.
	01	Költségvetési bevételek:	5.448	5.445	0	0	5.448	5.
0401-P3	560	A 3. projektre összesen:	5.448	5.445	0	0	5.448	5.
0401-P7	560	7. projekt: A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása és működési költségek MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM						
	4511	Folyó támogatások	16.437	10.124	0	0	16.437	10.
	4512	Nagy méretű támogatások Pénzügyi források a 7. projekthez:	51.025	37.369	0	0	51.025	37.
	01	Költségvetési bevételek:	27.437	20.126	0	0	27.437	20.
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	29.025	18.713	0	0	29.025	18.
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	11.000	8.654	0	0	11.000	8.
0401-P7	560	A 7. projektre összesen:	67.462	47.493	0	0	67.462	47.
		Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	86.017	56.552	0	0	86.017	56.
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	33.025	22.713	0	0	33.025	22.
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	11.000	8.654	0	0	11.000	8.

0401	6. program összesen:		130.042	87.919	0	0	130.042	87.919
MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN			197.492	143.848	0	0	197.492	143.848
07	Kommunálisügvi. Energetikai és Közlekedési Titkárság							
1102	Kommunális tevékenység 2. program: Kommunális tevékenység							
1102-0002	0002 programtevékenység: Zöldterületek fenntartása EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK							
470								
	424	Állandó költségek	115.520	97.441	0	0	115.520	97.441
	511	Épületek és építmények	950	0	0	0	950	0
	A 1102-0002 programtevékenység pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek:	111.470	97.441	0	0	111.470	97.441
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000	0	0	0	5.000	0
1102-0002	470	A 1102-0002 programtevékenységre összesen:	116.470	97.441	0	0	116.470	97.441
1102-0003	003 programtevékenység: Közterületek takarítása EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK							
470	Köztisztaság fenntartása a város területén							
	421	Állandó költségek	95.840	89.655	0	0	95.840	89.655
	Szökőkutak, vízfelületek, közutak fenntartása és a vízfogyasztás							
	421	Állandó költségek	1.200	1.193	0	0	1.200	1.193
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	475	421	0	0	475	421
	425	Folyó javítások és karbantartás	4.727	4.072	0	0	4.727	4.072
	Hó és jég eltakarítása a város területén							
	4511	Folyó támogatások	59.400	47.937	0	0	59.400	47.937
	A 1102-0003 programtevékenység pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek:	158.738	143.278	0	0	158.738	143.278
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.904	0	0	0	2.904	0
1102-0003	470	A 1102-0003 programtevékenységre összesen:	161.642	143.278	0	0	161.642	143.278
1102-0004	0004 programtevékenység: Állathigiénia EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK							
470	A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása							

	424	Szakosított szolgáltatások	20.000	17.242	0	0	20.000	17.
		Kártevőirtás						
	421	Állandó költségek	4.600	1.131	0	0	4.600	1.
	424	Szakosított szolgáltatások	11.280	9.591	0	0	11.280	9.
		Állattetemek ártelmetlen elpusztítása						
	424	Szakosított szolgáltatások	1.230	792	0	0	1.230	
		A 1102-0004 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	35.110	28.756	0	0	35.110	28.
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	2.000	0	0	0	2.000	

1102-0004	470	A 1102-0004 programtevékenységre összesen:	37.110	28.756	0	0	37.110	28.
------------------	------------	---	---------------	---------------	----------	----------	---------------	------------

1102		2. program: Kommunális tevékenység						
1102-0008		0008 programtevékenység: Vízgazdálkodás és vízellátás						
	630	VÍZELLÁTÁS						
		Nagy méretű támogatások – műszaki és tervdokumentáció és tanulmány kidolgozása a közegészségügyi zónákról és a felszín alatti vízkészletekről						
	4512		700	439	0	0	700	
		A 1102-0008 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	700	439	0	0	700	

1102-0008	630	A 1102-0008 programtevékenységre összesen:	700	439	0	0	700	
------------------	------------	---	------------	------------	----------	----------	------------	--

1102-0009		0009 programtevékenység: Egyéb kommunális szolgáltatások						
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK						
		Lefolyók tisztítása és fenntartása						
	424	Szakosított szolgáltatások	3.800	2.146	0	0	3.800	2.
		Szökőkutak téliesítése és beüzemelése						
	424	Szakosított szolgáltatások	1.500	1.434	0	0	1.500	1.
		Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása						
	4511	Folyó támogatások	470	0	0	0	470	
		Út menti árkok tisztítása és fenntartása						
	4511	Folyó támogatások	9.500	9.479	0	0	9.500	9.
		A 1102-0009 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	15.270	13.060	0	0	15.270	13.

1102-0009	470	A 1102-0009 programtevékenységre összesen:	15.270	13.060	0	0	15.270	13.
------------------	------------	---	---------------	---------------	----------	----------	---------------	------------

1102-P9		9. projekt: A kerítés és a menhelyi boxok felújítása						
----------------	--	---	--	--	--	--	--	--

470		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK					
	4512	Nagy méretű támogatások	2.400	2.364	0	0	2.400
		Pénzügyi források a 9. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	2.400	2.364	0	0	2.400
1102-P9	470	A 9. projektre összesen:	2.400	2.364	0	0	2.400
		Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	323.688	285.338	0	0	323.688
	09	nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	9.904	0	0	0	9.904
1102		2. program összesen:	333.592	285.338	0	0	333.592
		AZ IPARI ÉS TECHNOLÓGIAI PARKOK KV MEGSZÜNTETÉSE					
		3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés					
1501		15. projekt: Az Ipari és Technológiai Parkok KV megszüntetése					
1501-P15	133	Egyéb általános szolgáltatások					
	421	Állandó költségek	209	105	0	0	209
	422	Útiköltségek	13	0	0	0	13
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	620	360	0	0	620
	425	Folyó javítások és karbantartás	8	0	0	0	8
	426	Anyagszükséglet	10	0	0	0	10
	485	Kártérítések	100	0	0	0	100
		Pénzügyi források a 15. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	960	465	0	0	960
1501-P15	133	A 15. projektre összesen:	960	465	0	0	960
		Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	960	465	0	0	960
1501		3. program összesen:	960	465	0	0	960
		4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés					
1502		0001 programtevékenység: Turizmusfejlesztés irányítása					
1502-0001	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
	4511	Folyó támogatások	49.182	45.761	0	0	49.182
	4512	Nagy méretű támogatások	8.800	5.336	0	0	8.800
		A 1502-0001 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	57.982	51.097	0	0	57.982
1502-0001	620	A 1502-0001 programtevékenységre összesen:	57.982	51.097	0	0	57.982

1502-0002		0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók							
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS							
	4511	Folyó támogatások	2.100	1.484	0	0	2.100	1.	
		A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek:	2.100	1.484	0	0	2.100	1.	
1502-0002	620	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	2.100	1.484	0	0	2.100	1.	
1502-P6		6. projekt: a Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése							
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS							
	4512	Nagy méretű támogatások	40.600	36.339	0	0	40.600	36.	
		Pénzügyi források a 6. projekthez:							
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	40.600	36.339	0	0	40.600	36.	
1502-P6	620	A 6. projektre összesen:	40.600	36.339	0	0	40.600	36.	
1502-P7		7. projekt: A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis							
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS							
	4512	Nagy méretű támogatások	5.000	0	0	0	5.000		
		Pénzügyi források a 7. projekthez:							
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	5.000	0	0	0	5.000		
1502-P7	620	A 7. projektre összesen:	5.000	0	0	0	5.000		
1502-P9		9. projekt: A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon							
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS							
	4512	Nagy méretű támogatások	1.312	0	0	0	1.312		
		Pénzügyi források a 9. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek:	1.312	0	0	0	1.312		
1502-P9	620	A 9. projektre összesen:	1.312	0	0	0	1.312		
		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:							
	01	Költségvetési bevételek:	61.394	52.581	0	0	61.394	52.	
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	45.600	36.339	0	0	45.600	36.	
1502		4. program összesen:	106.994	88.920	0	0	106.994	88.	
0701		7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak							
0701-0001		0001 programtevékenység: Közlekedés gazdálkodás							

	360	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG					
	422	Útiköltségek	110	0	0	0	110
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.555	2.506	0	0	3.555
	426	Anyagszükséglet	500	37	0	0	500
	512	Gépek és berendezések	1.100	0	0	0	1.100
	515	Immateriális javak	500	0	0	0	500
		A 0701-0001 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	5.765	2.543	0	0	5.765
0701-0001	360	A 0701-0001 programtevékenységre összesen:	5.765	2.543	0	0	5.765
0701-P12	360	12. projekt: A közlekedés műszaki irányítása a Szabadkai Önkormányzat területén MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG					
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	18.300	14.150	0	0	18.300
		Pénzügyi források a 12. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	18.300	14.150	0	0	18.300
0701-P12	360	A 12. projektre összesen:	18.300	14.150	0	0	18.300
0701-P13	360	13. projekt: A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG					
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.092	0	0	0	1.092
		Pénzügyi források a 13. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	1.092	0	0	0	1.092
0701-P13	360	A 13. projektre összesen:	1.092	0	0	0	1.092
0701-0004	450	0004 programtevékenység: Városi és elővárosi tömegközlekedés KÖZLEKEDÉS					
	4511	Folyó támogatások a tömegközlekedésre	85.370	82.920	0	0	85.370
		Taxiállomások fenntartása					
	425	Folyó javítások és karbantartás	2.755	2.581	0	0	2.755
		A 0601-0004 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	88.125	85.501	0	0	88.125
0701-0004	450	A 0701-0004 programtevékenységre összesen:	88.125	85.501	0	0	88.125
0701-P10	450	10. projekt: Autóbuszok vásárlása KÖZLEKEDÉS					

	4512	Nagy méretű támogatások a tömegközlekedésre	23.750	23.750	0	0	23.750	23.
		Pénzügyi források a 10. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	23.750	23.750	0	0	23.750	23.
0701-P10	450	A 10. projektre összesen:	23.750	23.750	0	0	23.750	23.
		Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	137.032	125.944	0	0	137.032	125.
0701		7. program összesen:	137.032	125.944	0	0	137.032	125.
1301		14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések						
1301-0003		0003 programtevékenység: Sport infrastruktúra fenntartása MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS						
	860	Folyó támogatások – a Stadion KKV működtetése	116.841	113.494	0	0	116.841	113.
		A 1301-0003 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	116.841	113.494	0	0	116.841	113.
1301-0003	860	A 1301-0003 programtevékenységre összesen:	116.841	113.494	0	0	116.841	113.
1301-P2		2. projekt: Beruházások a Városi stadionba MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS						
	860	Nagy méretű támogatások (öltözők és atlétikai termek felújítása)	1.140	895	0	0	1.140	
	4512	Nagy méretű támogatások (a tribün felújítása)	1.750	1.746	0	0	1.750	1.
		Pénzügyi források a 2. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	2.890	2.641	0	0	2.890	2.
1301-P2	860	A 2. projektre összesen:	2.890	2.641	0	0	2.890	2.
1301-P3		3. projekt: Sportcsarnok felújítása MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS						
	860	A Sportcsarnok felújítása (öltözők, szauna felújítása, világítás cseréje, két új palánk vásárlása, vizesblokkok felújítása)	3.800	3.151	0	0	3.800	3.
		Pénzügyi források a 3. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	3.800	3.151	0	0	3.800	3.
1301-P3	860	A 3. projektre összesen:	3.800	3.151	0	0	3.800	3.

1301-P4	860	4. projekt: A szabadtéri medence szanálása MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS						
	4512	Nagy összegű támogatás – a termálkutak szanálása	1.045	1.019	0	0	1.045	1.
		Pénzügyi források a 4. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	1.045	1.019	0	0	1.045	1.
1301-P4	860	A 4. projektre összesen:	1.045	1.019	0	0	1.045	1.
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	124.576	120.305	0	0	124.576	120.
1301		14. program összesen:	124.576	120.305	0	0	124.576	120.
0501		17. PROGRAM: Energiahatékonyság						
0501-P1	550	1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása KÖRNYEZETVÉDELEM – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS						
	511	Épületek és építmények	3.800	3.766	0	0	3.800	3.
		Pénzügyi források a 1. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	3.800	3.766	0	0	3.800	3.
0501-P1	550	A 1. projektre összesen:	3.800	3.766	0	0	3.800	3.
0501-P2	550	2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása KÖRNYEZETVÉDELEM – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS						
	4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	1.900	1.716	0	0	1.900	1.
		Pénzügyi források a 2. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	1.900	1.716	0	0	1.900	1.
0501-P2	550	A 2. projektre összesen:	1.900	1.716	0	0	1.900	1.
		Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	5.700	5.482	0	0	5.700	5.
0501		17. program összesen:	5.700	5.482	0	0	5.700	5.
		KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN	708.854	626.454	0	0	708.854	626.
08	1101	Beruházási és Fejlesztési Titkárság 1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés						

1101-0001			0001 programtevékenység: Területi és településrendezési tervek						
	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
		511	Épületek és építmények	50.477	36.313	0	0	50.477	36.313
			A 1101-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	47.677	35.513	0	0	47.677	35.513
		07	Adományok más hatalmi szintektől	800	800	0	0	800	
			Nem pénzügyi vagyon eladásából						
		09	származó bevételek	2.000	0	0	0	2.000	
1101-0001	620		A 1101-0001 programtevékenységre összesen:	50.477	36.313	0	0	50.477	36.313
1101-0002			0002 programtevékenység: Településtervezési és területi tervek végrehajtása						
	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
		423	Egyéb szakszolgáltatások	1.000	0	0	0	1.000	
		424	Szakosított szolgáltatások	3.110	404	0	0	3.110	
		4511	Folyó támogatások	8.883	4.916	0	0	8.883	4.916
		4512	Nagy méretű támogatások	1.470	1.452	0	0	1.470	1.452
			Épületek és építmények –						
		511	megvalósíthatósági tanulmány a Bajai úti temető kibővítéséhez	1.000	900	0	0	1.000	
			A 1101-0002 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	15.463	7.672	0	0	15.463	7.672
1101-0002	620		A 1101-0002 programtevékenységre összesen:	15.463	7.672	0	0	15.463	7.672
1101-P2			2. projekt: Épületek bontása						
	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
		423	Egyéb szakszolgáltatások	600	0	0	0	600	
		424	Szakosított szolgáltatások	2.500	0	0	0	2.500	
		511	Épületek és építmények	1.000	0	0	0	1.000	
			Pénzügyi források a 2. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	4.100	0	0	0	4.100	
1101-P2	620		A 2. projektre összesen:	4.100	0	0	0	4.100	
1101-P3			3. projekt: a városi optikai hálózat kiépítése						
	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
		511	Épületek és építmények	6.000	1.556	0	0	6.000	1.556
		515	Immateriális javak	700	0	0	0	700	
			Pénzügyi források a 3. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	6.700	1.556	0	0	6.700	1.556
1101-P3	620		A 3. projektre összesen:	6.700	1.556	0	0	6.700	1.556

Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:								
	01	Költségvetési bevételek:	73.940	44.741	0	0	73.940	44.741
	07	Adományok más hatalmi szintektől	800	800	0	0	800	
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	2.000	0	0	0	2.000	
1101		1. program összesen:	76.740	45.541	0	0	76.740	45.541
1102		2. program: Kommunális tevékenység						
1102-0001		0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/ fenntartása						
640		UTCAI VILÁGÍTÁS						
	421	Állandó költségek	157.100	120.888	0	0	157.100	120.888
	4511	Folyó támogatások	77.360	70.717	0	0	77.360	70.717
	513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	716	715	0	0	716	
		A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	228.176	192.320	0	0	228.176	192.320
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	7.000	0	0	0	7.000	
1102-0001	640	A 1102-0001 programtevékenységre összesen:	235.176	192.320	0	0	235.176	192.320
1102-P1		1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalú HK-ban a helyi járulék programja szerint						
620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
	511	Épületek és építmények - tervdokumentáció	200	0	0	0	200	
		Pénzügyi források a 1. projekthez:						
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel:	200	0	0	0	200	
1102-P1	620	A 1. projektre összesen:	200	0	0	0	200	
1102-P2		2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész						
620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
	511	Épületek és építmények	2.690	2.637	0	0	2.690	2.637
		Pénzügyi források a 2. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	2.690	2.637	0	0	2.690	2.637
1102-P2	620	A 2. projektre összesen:	2.690	2.637	0	0	2.690	2.637
1102-P3		3. projekt:Halottasház építése Palicson						
470		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK						
	482	Egyéb adók	500	0	0	0	500	
	511	Épületek és építmények - Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2.750	0	0	0	2.750	

Pénzügyi források a 3. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek:	3.250	0	0	0	3.250
1102-P3	470	A 3. projektre összesen:	3.250	0	0	0	3.250
16. projekt: Utcai világítás és a közvilágítási hálózat kibővítése Szabadka város területén							
1102-P16	640	UTCAI VILÁGÍTÁS					
	511	Épületek és építmények	1.305	1.304	0	0	1.305
Pénzügyi források a 16. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek:	1.305	1.304	0	0	1.305
1102-P16	640	A 16. projektre összesen:	1.305	1.304	0	0	1.305
18. projekt: Villamossági műtárgyak építése - trafóállomás							
1102-P18	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
	511	Épületek és építmények	22.700	20.819	0	0	22.700
Pénzügyi források a 18. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek:	22.700	20.819	0	0	22.700
1102-P18	620	A 18. projektre összesen:	22.700	20.819	0	0	22.700
21. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Zorka HK-ban az Edvard Kardelj, a Balzac, a Neil Armstrong, a Bécs, a Szaloniki, Plátón, a Montenegró, a Batajnics, a Grocani, a Pék és a Malom utcákban							
1102-P21	630	VÍZELLÁTÁS					
	511	Épületek és építmények	10.055	9.399	0	0	10.055
Pénzügyi források a 21. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek:	3.275	3.163	0	0	3.275
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	6.780	6.236	0	0	6.780
1102-P21	630	A 21. projektre összesen:	10.055	9.399	0	0	10.055
22. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Pescsara HK-ban az Uszkók utcában							
1102-P22	630	VÍZELLÁTÁS					
	511	Épületek és építmények	120	13	0	0	120
Pénzügyi források a 22. projekthez:							
	07	Adományok más hatalmi szintektől	120	13	0	0	120
1102-P22	630	A 22. projektre összesen:	120	13	0	0	120

1102-P23	23. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Makkhetes HK-ban a következő utcákban: Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság – I. szakasz						
	630	VÍZELLÁTÁS					
	511	Épületek és építmények	499	387	0	0	499
	Pénzügyi források a 23. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	278	166	0	0	278
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	221	221	0	0	221
1102-P23	630	A 23. projektre összesen:	499	387	0	0	499
1102-P24	24. projekt: Energiahatékonyságot növelő eszközök vásárlása						
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
	511	Épületek és építmények	2.000	0	0	0	2.000
	Pénzügyi források a 24. projekthez:						
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000	0	0	0	2.000
1102-P24	620	A 24. projektre összesen:	2.000	0	0	0	2.000
1102-P25	25. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza						
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
	511	Épületek és építmények	9.310	0	0	0	9.310
	Pénzügyi források a 25. projekthez:						
	07	Adományok más hatalmi szintektől	9.310	0	0	0	9.310
1102-P25	620	A 25. projektre összesen:	9.310	0	0	0	9.310
Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:							
	01	Költségvetési bevételek:	261.674	220.410	0	0	261.674
	07	Adományok más hatalmi szintektől	9.430	13	0	0	9.430
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	7.000	0	0	0	7.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000	0	0	0	2.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	7.201	6.457	0	0	7.201
1102		2. program összesen:	287.305	226.880	0	0	287.305
1501	<u>3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés</u>						
1501-P14	14. projekt: Telkek közművesítése a vámszabad területen						
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
	511	Épületek és építmények	50.000	44.749	0	0	50.000

			Pénzügyi források a 14. projekthez: KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	50.000	44.749	0	0	50.000	44.749
1501-P14	620		A 14. projektre összesen:	50.000	44.749	0	0	50.000	44.749
			Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ: KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	50.000	44.749	0	0	50.000	44.749
1501			3. program összesen:	50.000	44.749	0	0	50.000	44.749
0401			6. program: Környezetvédelem						
0401-0004	520		0004 programtevékenység: Szennyvízgyógytárolás Szennyvízgyógytárolás						
	421		Állandó költségek	9.600	8.764	0	0	9.600	8.764
			A 0401-0004 programtevékenység pénzforsásai:						
	01		Költségvetési bevételek:	9.600	8.764	0	0	9.600	8.764
0401-0004	520		0401-0004 programtevékenység összesen:	9.600	8.764	0	0	9.600	8.764
0401-P8	520		8. projekt: Építési engedély az emésztőgyógytárolás tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó Szennyvízgyógytárolás						
	421		Állandó költségek	500	0	0	0	500	0
			Pénzügyi források a 8. projekthez:						
	07		Adományok más hatalmi szintektől	500	0	0	0	500	0
0401-P8	520		A 8. projektre összesen:	500	0	0	0	500	0
0401-P9	520		9. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékebecslése a Ludasi-tó védőövezete körül Szennyvízgyógytárolás						
	423		Szerződés szerinti szolgáltatások	3.790	0	0	0	3.790	0
			Pénzügyi források a 9. projekthez:						
	01		Költségvetési bevételek:	3.790	0	0	0	3.790	0
0401-P9	520		A 9. projektre összesen:	3.790	0	0	0	3.790	0
			Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:						
	01		Költségvetési bevételek:	13.390	8.764	0	0	13.390	8.764
	07		Adományok más hatalmi szintektől	500	0	0	0	500	0
0401			6. program összesen:	13.890	8.764	0	0	13.890	8.764

0701		7. Program: Utak							
0701-0001		0001 programtevékenység: Közlekedési infrastruktúra kezelése							
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS							
	4511	Folyó támogatások	10.000	5.235	0	0	10.000	5.235	
	511	Épületek és építmények	7.836	5.413	0	0	7.836	5.413	
		A 0701-0001 programtevékenység pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek:	10.000	7.648	0	0	10.000	7.648	
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	7.836	3.000	0	0	7.836	3.000	
0701-0001	451	A 0701-0001 programtevékenységre összesen:	17.836	10.648	0	0	17.836	10.648	
0701-0002		0002 programtevékenység: Utak fenntartása							
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS							
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.600	1.536	0	0	4.600	1.536	
	4511	Folyó támogatások	269.375	240.539	0	0	269.375	240.539	
	511	Épületek és építmények	3.350	1.165	0	0	3.350	1.165	
		A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek:	277.325	243.240	0	0	277.325	243.240	
0701-0002	451	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	277.325	243.240	0	0	277.325	243.240	
0701-P1		1. projekt: Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint							
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS							
	511	Épületek és építmények - tervdokumentáció	500	0	0	0	500	0	
		Pénzügyi források a 1. projekthez:							
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel:	500	0	0	0	500	0	
0701-P1	620	A 1. projektre összesen:	500	0	0	0	500	0	
0701-P2		2. projekt: Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás, Királyhalom és Kelebia irányában							
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS							
	511	Épületek és építmények	4.000	0	0	0	4.000	0	
		Pénzügyi források a 2. projekthez:							
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	4.000	0	0	0	4.000	0	
0701-P2	451	A 2. projektre összesen:	4.000	0	0	0	4.000	0	
0701-P3		3. projekt: A Majsai híd védelme és fenntartása							

	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS						
	511	Épületek és építmények	939	938	0	0	939	
		<i>Pénzügyi források a 3. projekthez:</i>						
	01	Költségvetési bevételek:	939	938	0	0	939	
0701-P3	451	A 3. projektre összesen:	939	938	0	0	939	
0701-P4	451	4. projekt: Kamerás táérfigyelés a város területén						
		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS						
	4511	Folyó támogatások	991	160	0	0	991	
	511	Épületek és építmények	1.933	1.611	0	0	1.933	1.
		<i>Pénzügyi források a 4. projekthez:</i>						
	01	Költségvetési bevételek:	2.924	1.771	0	0	2.924	1.
0701-P4	451	A 4. projektre összesen:	2.924	1.771	0	0	2.924	1.
0701-P5	451	5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal						
		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS						
	511	Épületek és építmények	56.550	40.414	0	0	56.550	40.
		<i>Pénzügyi források a 5. projekthez:</i>						
	01	Költségvetési bevételek:	56.550	40.414	0	0	56.550	40.
0701-P5	451	A 5. projektre összesen:	56.550	40.414	0	0	56.550	40.
0701-P9	451	9. projekt: Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra						
		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS						
	511	Épületek és építmények	14.450	8.559	0	0	14.450	8.
		<i>Pénzügyi források a 9. projekthez:</i>						
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	14.450	8.559	0	0	14.450	8.
0701-P9	451	A 9. projektre összesen:	14.450	8.559	0	0	14.450	8.
0701-P11	451	11. projekt: Szerelvények kihelyezése útépitéshez						
		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS						
	511	Épületek és építmények	4.200	2.057	0	0	4.200	2.
		<i>Pénzügyi források a 11. projekthez:</i>						
	01	Költségvetési bevételek:	4.200	2.057	0	0	4.200	2.
0701-P11	451	A 11. projektre összesen:	4.200	2.057	0	0	4.200	2.
0701-P16		16 projekt: Útépités a Vörös csillag utcában, Csantavéren						

	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS						
	511	Épületek és építmények	5.883	5.856	0	0	5.883	5.
		Pénzügyi források a 16. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek: Nem pénzügyi vagyon eladásából	2.750	2.750	0	0	2.750	2.
	09	származó bevételek	3.133	3.106	0	0	3.133	3.
0701-P16	451	A 16. projektre összesen:	5.883	5.856	0	0	5.883	5.
0701-P18	451	18. projekt: Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS						
	511	Épületek és építmények	3.000	0	0	0	3.000	
		Pénzügyi források a 18. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	3.000	0	0	0	3.000	
0701-P18	451	A 18. projektre összesen:	3.000	0	0	0	3.000	
0701-P19	451	19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS						
	511	Épületek és építmények	33.430	28.980	0	0	33.430	28.
		Pénzügyi források a 19. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	33.430	28.980	0	0	33.430	28.
0701-P19	451	A 19. projektre összesen:	33.430	28.980	0	0	33.430	28.
0701-P20	451	20. projekt: Útépités az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS						
	511	Épületek és építmények	1.000	0	0	0	1.000	
		Pénzügyi források a 20. projekthez:						
	07	Adományok más hatalmi szintektől	1.000	0	0	0	1.000	
0701-P20	451	A 20. projektre összesen:	1.000	0	0	0	1.000	
0701-P21	451	21. projekt: A Papp Pál utca egy részének felújítása - Lidl KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS						
	511	Épületek és építmények	500	0	0	0	500	
		Pénzügyi források a 21. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	500	0	0	0	500	
0701-P21	451	A 21. projektre összesen:	500	0	0	0	500	
		Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	391.618	327.797	0	0	391.618	327.

	06	Nemzetközi szervezetek adományai	4.000	0	0	0	4.000	
	07	Adományok más hatalmi szintektől nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	1.000	0	0	0	1.000	
	09	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel:	25.419	14.665	0	0	25.419	14.
	13		500	0	0	0	500	
0701		7 program összesen:	422.537	342.463	0	0	422.537	342.

2001		8. PROGRAM: Óvodai oktatás						
2001-P4		4. projekt: Műszaki tervdokumentáció készítése a Naša Radost IEL központi konyhájának felújításához és kibővítéséhez						
	911	ÓVODAI OKTATÁS						
	511	Épületek és építmények	1.000	696	0	0	1.000	
		Pénzügyi források a 4. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	500	196	0	0	500	
	07	Adományok más hatalmi szintektől	500	500	0	0	500	
2001-P4	911	A 4. projektre összesen:	1.000	696	0	0	1.000	

2001-P7		7. projekt: ingatlan-felújítás a Naša Radost IEL Mókus óvodájában						
	911	ÓVODAI OKTATÁS						
	511	Épületek és építmények	1.600	0	0	0	1.600	
		Pénzügyi források a 7. projekthez:						
	07	Adományok más hatalmi szintektől	1.600	0	0	0	1.600	
2001-P7	911	A 7. projektre összesen:	1.600	0	0	0	1.600	

		Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	500	196	0	0	500	
	07	Adományok más hatalmi szintektől	2.100	500	0	0	2.100	
2001		8 program összesen:	2.600	696	0	0	2.600	

2002		9. PROGRAM: Alapfokú oktatás						
2002-P9		9. projekt :a Sonja Marinković Ál épületének szanálása						
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS						
	511	Épületek és építmények	73.127	54.588	0	0	73.127	54.
		Pénzügyi források a 9. projekthez:						
	07	Adományok más hatalmi szintektől	73.127	54.588	0	0	73.127	54.
2002-P9	912	A 9. projektre összesen:	73.127	54.588	0	0	73.127	54.

		Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:						
	07	Adományok más hatalmi szintektől	73.127	54.588	0	0	73.127	54.

2002			9 program összesen:	73.127	54.588	0	0	73.127	54.588
2003			10. program: Középfokú oktatás						
2003-P5			5. projekt: A Vegyészetí-Technológiai Középiskola épületének szanálása						
	920		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS						
		511	Épületek és építmények	43.000	41.938	0	0	43.000	41.938
		13	Pénzügyi források a 5. projekthez: KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	43.000	41.938	0	0	43.000	41.938
2003-P5	920		A 5. projektre összesen:	43.000	41.938	0	0	43.000	41.938
		13	Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ: KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	43.000	41.938	0	0	43.000	41.938
2003			10. program összesen:	43.000	41.938	0	0	43.000	41.938
1201			13. program: Kulturális fejlesztések						
1201-P1			1. projekt: a zsinagóga felújítása						
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						
		421	Állandó költségek	25	23	0	0	25	23
		511	Épületek és építmények	31.050	23.115	0	0	31.050	23.115
		01	Pénzügyi források a 1. projekthez: Költségvetési bevételek:	15.025	14.850	0	0	15.025	14.850
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	15.800	8.288	0	0	15.800	8.288
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	250	0	0	0	250	0
1201-P1	820		A 1. projektre összesen:	31.075	23.138	0	0	31.075	23.138
1201-P2			2. projekt: a Népszínház épületének felújítása						
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						
		424	Szakosított szolgáltatások	600	595	0	0	600	595
		511	Épületek és építmények	178.786	117.621	0	0	178.786	117.621
		01	Pénzügyi források a 2. projekthez: Költségvetési bevételek:	32.320	31.665	0	0	32.320	31.665
		07	Adományok más hatalmi szintektől	76.869	45.383	0	0	76.869	45.383
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	30.000	971	0	0	30.000	971
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	40.197	40.197	0	0	40.197	40.197
1201-P2	820		A 2. projektre összesen:	179.386	118.216	0	0	179.386	118.216

1201-P4	4. projekt: a Trokadero épületének szanálása a Sándor HK-ban						
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
	482	Egyéb adók	50	0	0	0	50
	511	Épületek és építmények	8.997	6.069	0	0	8.997
	Pénzügyi források a 4. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	6.047	3.069	0	0	6.047
	12	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	3.000	3.000	0	0	3.000
1201-P4	820	A 4. projektre összesen:	9.047	6.069	0	0	9.047
1201-P6	6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása						
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
	482	Egyéb adók	50	0	0	0	50
	511	Épületek és építmények	10.675	560	0	0	10.675
	Pénzügyi források a 6. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	50	0	0	0	50
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.675	560	0	0	10.675
1201-P6	820	A 6. projektre összesen:	10.725	560	0	0	10.725
1201-P11	11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja						
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
	511	Épületek és építmények	6.000	305	0	0	6.000
	Pénzügyi források a 11. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	6.000	305	0	0	6.000
1201-P11	820	Az 11. projektre összesen:	6.000	305	0	0	6.000
1201-P12	12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása						
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
	511	Épületek és építmények	2.300	0	0	0	2.300
	Pénzügyi források a 12. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek	1.300	0	0	0	1.300
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	1.000	0	0	0	1.000
1201-P12	620	A 12. projektre összesen:	2.300	0	0	0	2.300
1201-P13	13. projekt: A györgyeni művelődési ház megvásárlása						
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
	511	Épületek és építmények	3.000	2.973	0	0	3.000
Pénzügyi források a 13. projekthez:							

	01	Költségvetési bevételek	3.000	2.973	0	0	3.000	2.
1201-P13	820	A 13. projektre összesen:	3.000	2.973	0	0	3.000	2.
1201-P15	820	15. projekt: "Colour coop" művelődési ház építése a Palics HK-ban						
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						
	422	Útiköltségek	74	0	0	0	74	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.330	58	0	0	1.330	
	426	Anyagszükséglet	500	0	0	0	500	
	511	Épületek és építmények	5.000	0	0	0	5.000	
		Pénzügyi források a 15. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek	130	58	0	0	130	
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	6.774	0	0	0	6.774	
1201-P15	820	A 15. projektre összesen:	6.904	58	0	0	6.904	
1201-P16	820	16. projekt: A visnyeváci művelődési ház helyreállítási és átépítési tervdokumentációja						
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						
	482	Egyéb adók	40	0	0	0	40	
	511	Épületek és építmények	550	0	0	0	550	
		Pénzügyi források a 16. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek	590	0	0	0	590	
1201-P16	820	A 16. projektre összesen:	590	0	0	0	590	
1201-P18	411	18. projekt: Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre						
		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK						
	511	Épületek és építmények	120	0	0	0	120	
	512	Gépek és berendezések	300	0	0	0	300	
		Pénzügyi források a 18. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	420	0	0	0	420	
1201-P18	411	A 18. projektre összesen:	420	0	0	0	420	
1201-P19	820	19. projekt: A hajdújárasi művelődési otthon fűtési és gázszelvényei						
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						
	511	Épületek és építmények	2.272	0	0	0	2.272	
		Pénzügyi források a 19. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	1.272	0	0	0	1.272	
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	1.000	0	0	0	1.000	

1201-P19	820	A 19. projektre összesen:		2.272	0	0	0	2.272	
1201-P20	820	20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK							
	511	Épületek és építmények	10.448	0	0	0	10.448		
	09	Pénzügyi források a 20. projekthez: Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.448	0	0	0	10.448		
1201-P20	820	A 20. projektre összesen:		10.448	0	0	0	10.448	
1201-P21	411	21. projekt: Térfigyelő rendszer a Szentháromság szoborhoz ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK							
	511	Épületek és építmények	255	0	0	0	255		
	01	Pénzügyi források a 21. projekthez: Költségvetési bevételek:	255	0	0	0	255		
1201-P21	411	A 21. projektre összesen:		255	0	0	0	255	
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:							
	01	Költségvetési bevételek:	66.409	52.920	0	0	66.409	52.920	
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	6.774	0	0	0	6.774	0	
	07	Adományok más hatalmi szintektől	76.869	45.383	0	0	76.869	45.383	
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	68.923	9.819	0	0	68.923	9.819	
	12	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	40.447	40.197	0	0	40.447	40.197	
1201		13. program összesen:	262.422	151.319	0	0	262.422	151.319	
1301		14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések							
1301-0003	860	0003 programtevékenység: Sport infrastruktúra fenntartása SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS							
	4511	Folyó támogatások	9.698	9.689	0	0	9.698	9.689	
	511	Épületek és építmények	2.213	2.184	0	0	2.213	2.184	
	01	A 1301-0003 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	11.911	11.873	0	0	11.911	11.873	
1301-0003	860	A 1301-0003 programtevékenységre összesen:		11.911	11.873	0	0	11.911	11.873
1301-P1	860	1. projekt: A városi stadion megvilágítása SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS							

		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	394	0	0	0	394	
		511	Épületek és építmények	38.989	37.654	0	0	38.989	37.
			Pénzügyi források a 1. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek: Nem pénzügyi vagyon eladásából	37.084	36.594	0	0	37.084	36.
		09	származó bevételek	2.299	1.061	0	0	2.299	1.
1301-P1	860		A 1. projektre összesen:	39.383	37.654	0	0	39.383	37.
1301-P8	860		8. projekt: A sétaerdei Sportcsarnok légkondicionálása – kulcsrakész állapotban SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS						
		511	Épületek és építmények	300	0	0	0	300	
		512	Gépek és berendezések	24.000	11.216	0	0	24.000	11.
			Pénzügyi források a 8. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek: Nem pénzügyi vagyon eladásából	19.093	11.216	0	0	19.093	11.
		09	származó bevételek	5.207	0	0	0	5.207	
1301-P8	860		A 8. projektre összesen:	24.300	11.216	0	0	24.300	11.
1301-P9	860		9. projekt: A sétaerdei medence szerkezeti vizsgálata SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS						
		511	Épületek és építmények	250	234	0	0	250	
			Pénzügyi források a 9. projekthez:						
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	250	234	0	0	250	
1301-P9	860		A 9. projektre összesen:	250	234	0	0	250	
1301-P10	860		10. projekt: Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS						
		511	Épületek és építmények	250	0	0	0	250	
			Pénzügyi források a 10. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	250	0	0	0	250	
1301-P10	860		A 10. projektre összesen:	250	0	0	0	250	
			Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek: Nem pénzügyi vagyon eladásából	68.338	59.682	0	0	68.338	59.
		09	származó bevételek	7.756	1.295	0	0	7.756	1.
1301			14. program összesen:	76.094	60.977	0	0	76.094	60.
0602			15. PROGRAM: Helyi önkormányzat						

0602-P3	3. projekt: A Ludas HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása					
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	511	Épületek és építmények	5.120	0	0	5.120
	Pénzügyi források a 3. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	3.120	0	0	3.120
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000	0	0	2.000
0602-P3	620	A 3. projektre összesen:	5.120	0	0	5.120
0602-P4	4. projekt: a bajmoki sportcsarnokon végzett munkálatok					
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	482	Egyéb adók	30	0	0	30
	511	Épületek és építmények	1.300	0	0	1.300
	Pénzügyi források a 4. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek	1.330	0	0	1.330
0602-P4	620	A 4. projektre összesen:	1.330	0	0	1.330
0602-P5	5. projekt: A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása					
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	482	Egyéb adók	80	0	0	80
	511	Épületek és építmények	2.100	0	0	2.100
	Pénzügyi források a 5. projekthez:					
	07	Adományok más hatalmi szintektől	2.180	0	0	2.180
0602-P5	620	A 5. projektre összesen:	2.180	0	0	2.180
0602-P6	6. projekt: A Gát HK épületének átalakítása és szanálása					
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	482	Egyéb adók	50	0	0	50
	511	Épületek és építmények	230	0	0	230
	Pénzügyi források a 6. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek	280	0	0	280
0602-P6	620	A 6. projektre összesen:	280	0	0	280
0602-P7	7. projekt: az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása					
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	511	Épületek és építmények - tervdokumentáció	300	0	0	300
	Pénzügyi források a 7. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek	300	0	0	300

0602-P7	620	A 7. projektre összesen:		300	0	0	0	300
0602-P9	620	9. projekt: Az Újfalu HK épülete tetőjének helyreállítása						
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
	511	Épületek és építmények		500	0	0	0	500
		Pénzügyi források a 9. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek		500	0	0	0	500
0602-P9	620	A 9. projektre összesen:		500	0	0	0	500
0602-P12	620	12. projekt: A Makkhetes HK épületterének átalakítása						
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
	482	Egyéb adók		50	0	0	0	50
	511	Épületek és építmények		4.000	0	0	0	4.000
		Pénzügyi források a 12. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek		2.050	0	0	0	2.050
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek		2.000	0	0	0	2.000
0602-P12	620	A 12. projektre összesen:		4.050	0	0	0	4.050
0602-P13	620	13.projekt: A Kelebia HK belső berendezésén végzett munkálatok						
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
	482	Egyéb adók		10	3	0	0	10
	511	Épületek és építmények		400	377	0	0	400
		Pénzügyi források a 13. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:		410	380	0	0	410
0602-P13	620	A 13. projektre összesen:		410	380	0	0	410
0602-P14	620	14.projekt: A Kér HK belső berendezésén végzett munkálatok						
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
	482	Egyéb adók		10	0	0	0	10
	511	Épületek és építmények		300	0	0	0	300
		Pénzügyi források a 14. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:		310	0	0	0	310
0602-P14	620	A 14. projektre összesen:		310	0	0	0	310
0602-P15	620	15. projekt: A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkálatok						
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						

	482	Egyéb adók	50	0	0	0	50
	511	Épületek és építmények	160	0	0	0	160
		Pénzügyi források a 15. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	210	0	0	0	210
0602-P15	620	A 15. projektre összesen:	210	0	0	0	210
0602-P19		19. projekt: A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása					
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
	482	Egyéb adók	30	0	0	0	30
	511	Épületek és építmények	1.430	0	0	0	1.430
		Pénzügyi források a 19. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	1.460	0	0	0	1.460
0602-P19	620	A 19. projektre összesen:	1.460	0	0	0	1.460
0602-P20		20. projekt: A Palics HK épületének külső rendezése					
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
	482	Egyéb adók	10	0	0	0	10
	511	Épületek és építmények	550	0	0	0	550
		Pénzügyi források a 20. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	560	0	0	0	560
0602-P20	620	A 20. projektre összesen:	560	0	0	0	560
0602-P21		21. projekt: Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén					
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
	482	Egyéb adók	50	0	0	0	50
	511	Épületek és építmények	2.000	776	0	0	2.000
		Pénzügyi források a 21. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	1.050	776	0	0	1.050
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	1.000	0	0	0	1.000
0602-P21	620	A 21. projektre összesen:	2.050	776	0	0	2.050
0602-P22		22. projekt: Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása					
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
	482	Egyéb adók	40	0	0	0	40
	511	Épületek és építmények	550	0	0	0	550
		Pénzügyi források a 22. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	590	0	0	0	590

0602-P22	620	A 22. projektre összesen:		590	0	0	0	590	
0602-P24	620	24. projekt: Az Egészségház épületének felújítása							
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS							
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	56	0	0	0	56		
	444	Hitel kísérlőköltségei	212	212	0	0	212		
	511	Épületek és építmények	4.896	0	0	0	4.896		
		Pénzügyi források a 24. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek:	400	0	0	0	400		
	05	Külföldi adományok	4.764	212	0	0	4.764		
0602-P24	620	A 24. projektre összesen:		5.164	212	0	0	5.164	
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:							
	01	Költségvetési bevételek:	12.570	1.156	0	0	12.570		1.
	05	Külföldi adományok	4.764	212	0	0	4.764		
	07	Adományok más hatalmi szintektől	2.180	0	0	0	2.180		
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	5.000	0	0	0	5.000		
0602		15. program összesen:	24.514	1.368	0	0	24.514		1.
		<u>BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>	<u>1.332.229</u>	<u>979.283</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.332.229</u>	<u>979.</u>	
		<u>4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN</u>	<u>5.906.389</u>	<u>4.903.457</u>	<u>282.381</u>	<u>233.362</u>	<u>6.188.770</u>	<u>5.136.</u>	
01		<u>5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG</u>							
0602		15. PROGRAM: Helyi önkormányzat							
0602-0004		0004 programtevékenység: Városi Vagyonjogi Ügyészség							
	330	BÍRÓSÁGOK							
		Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései							
	411		6.166	4.023	0	0	6.166		4.
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.178	742	0	0	1.178		
	413	Természetbeni térítések	30	0	0	0	30		
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	999	392	0	0	999		
	415	Alkalmazottak költségterítései	250	89	0	0	250		
	421	Állandó költségek	110	68	0	0	110		
	422	Útiköltségek	285	0	0	0	285		
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.912	1.200	0	0	1.912		1.
	426	Anyagszükséglet	461	446	0	0	461		
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	774	550	0	0	774		
	482	Egyéb adók	12	0	0	0	12		
	512	Gépek és berendezések	100	90	0	0	100		
		A 0602-0004 programtevékenység pénzforrásai:							

	01	Költségvetési bevételek:	12.277	7.601	0	0	12.277	7.
0602-0004	330	A 0602-0004 programtevékenységre összesen:	12.277	7.601	0	0	12.277	7.
Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:								
	01	Költségvetési bevételek:	12.277	7.601	0	0	12.277	7.
0602		15. program összesen:	12.277	7.601	0	0	12.277	7.
5. RÉSZLEG - VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN			12.277	7.601	0	0	12.277	7.
01		6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ						
0602		15. PROGRAM: Helyi önkormányzat						
0602-0005		005 programtevékenység: Polgári jogvédő						
	150	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS						
		Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	7.108	6.816	0	0	7.108	6.
	411							
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.357	1.220	0	0	1.357	1.
	415	Alkalmazottak költségtérítései	120	106	0	0	120	
	416	Alkalmazottak jutalmazása	88	79	0	0	88	
	421	Állandó költségek	231	161	0	0	231	
	422	Útiköltségek	285	24	0	0	285	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.046	310	0	0	1.046	
	426	Anyagszükséglet	387	359	0	0	387	
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	905	905	0	0	905	
	481	Támogatások	20	0	0	0	20	
	482	Egyéb adók	10	0	0	0	10	
	485	Kártérítések	400	0	0	0	400	
	512	Gépek és berendezések	307	185	0	0	307	
		0602-0005 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	12.264	10.164	0	0	12.264	10.
0602-0005	150	A 0602-0005 programtevékenységre összesen:	12.264	10.164	0	0	12.264	10.
Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:								
	01	Költségvetési bevételek:	12.264	10.164	0	0	12.264	10.
0602		15. program összesen:	12.264	10.164	0	0	12.264	10.
6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ ÖSSZESEN			12.264	10.164	0	0	12.264	10.
01		7. RÉSZLEG IFJÚSÁGI IRODA						
1301		14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések						
1301-0005		0005 programtevékenység: Az ifjúságpolitika végrehajtása						

850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS							
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	550	549	0	0	550	
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	100	98	0	0	100	
	421	Állandó költségek	25	24	0	0	25	
	422	Útiköltségek	22	20	0	0	22	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	689	687	0	0	689	
	426	Anyagszükséglet	4	4	0	0	4	
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	76	75	0	0	76	
	481	Nonprofit szervez. nyújtott adományok	695	695	0	0	695	
	A 1301-0005 programtevékenység pénzforrásai:							
01	Költségvetési bevételek:	2.161	2.152	0	0	2.161	2.161	
1301-0005	850	A 1301-0005 programtevékenységre összesen:	2.161	2.152	0	0	2.161	2.161
1301-P6	850	6. projekt: Ifjúsági nap REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS						
		424	Szakosított szolgáltatások	150	149	0	0	150
		Pénzügyi források a 6. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	150	149	0	0	150
1301-P6	850	A 6. projektre összesen:	150	149	0	0	150	
1301-P7	850	7. projekt: Ifjúsági Fesztivál REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS						
		424	Szakosított szolgáltatások	542	532	0	0	542
		Pénzügyi források a 7. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	475	465	0	0	475
		08	Civil szervezetektől kapott adományok	67	67	0	0	67
1301-P7	850	A 7. projektre összesen:	542	532	0	0	542	
1301-P11	850	11. projekt: Városi Ifjúsági Központ REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS						
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300	254	0	0	300
		424	Szakosított szolgáltatások	30	11	0	0	30
		426	Anyagszükséglet	27	4	0	0	27
		512	Gépek és berendezések	20	0	0	0	20
		Pénzügyi források a 11. projekthez:						

	01	Költségvetési bevételek:	377	269	0	0	377	
1301-P11	850	A 11. projektre összesen:	377	269	0	0	377	
1301-P14	850	14. projekt: Biztonságban lévő gyermekek – gondtalan szülők REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS						
	424	Szakosított szolgáltatások	50	50	0	0	50	
		Pénzügyi források a 14. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	50	50	0	0	50	
1301-P14	850	A 14. projektre összesen:	50	50	0	0	50	
1301-P15	850	15. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS						
	424	Szakosított szolgáltatások	100	88	0	0	100	
		Pénzügyi források a 15. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	100	88	0	0	100	
1301-P15	850	A 15. projektre összesen:	100	88	0	0	100	
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	3.313	3.172	0	0	3.313	3.
	08	Civil szervezetektől kapott adományok	67	67	0	0	67	
1301		14. program összesen:	3.380	3.239	0	0	3.380	3.
		7. RÉSZLEG ÖSSZESEN - IFJÚSÁGI IRODA	3.380	3.239	0	0	3.380	3.
01		8. RÉSZLEG KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET						
0602		15. PROGRAM: Helyi önkormányzat 0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése						
0602-0001	130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK						
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	1.796	1.117	0	0	1.796	1.
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	305	200	0	0	305	
	413	Természetbeni térítések	55	0	0	0	55	
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	100	0	0	0	100	
	415	Alkalmazottak költségtérítései	55	26	0	0	55	
	421	Állandó költségek	80	0	0	0	80	
	422	Útiköltségek	180	69	0	0	180	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	210	46	0	0	210	
	424	Szakosított szolgáltatások	100	0	0	0	100	
	426	Anyagszükséglet	425	40	0	0	425	

			Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	273	152	0	0	273	
			482 Egyéb adók	10	0	0	0	10	
			483 Pénzbírságok	100	0	0	0	100	
			485 Kártérítések	50	0	0	0	50	
			512 Gépek és berendezések	200	42	0	0	200	
			A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	3.939	1.691	0	0	3.939	1.
0602-0001	130		A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	3.939	1.691	0	0	3.939	1.
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	3.939	1.691	0	0	3.939	1.
0602			15. program összesen:	3.939	1.691	0	0	3.939	1.
			8. RÉSZLEG ÖSSZESEN - KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET	3.939	1.691	0	0	3.939	1.
01			9. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT						
	0602		15. PROGRAM: Helyi önkormányzat						
	0602-0001		0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése						
		130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK						
			Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	1.424	1.232	0	0	1.424	1.
			412 A munkaadót terhelő szoc. járulékok	233	221	0	0	233	
			414 Az alkalmazottak szociális juttatásai	200	0	0	0	200	
			415 Alkalmazottak költségtérítései	20	16	0	0	20	
			421 Állandó költségek	110	0	0	0	110	
			422 Útiköltségek	260	19	0	0	260	
			423 Szerződés szerinti szolgáltatások	320	11	0	0	320	
			424 Szakosított szolgáltatások	100	0	0	0	100	
			426 Anyagszükséglet	220	19	0	0	220	
			Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	166	152	0	0	166	
			512 Gépek és berendezések	102	101	0	0	102	
			A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	3.155	1.771	0	0	3.155	1.
0602-0001	130		A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	3.155	1.771	0	0	3.155	1.
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	3.155	1.771	0	0	3.155	1.
0602			15. program összesen:	3.155	1.771	0	0	3.155	1.
			9. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT ÖSSZESEN	3.155	1.771	0	0	3.155	1.

ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	<u>6.047.132</u>	<u>5.013.231</u>	<u>282.381</u>	<u>233.362</u>	<u>6.329.513</u>	<u>5.246.</u>
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------

Pénzügyi források összesen:

01	Költségvetési bevételek	4.758.242	4.121.471	0	0	4.758.242	4.121.
04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	0	211.585	188.708	211.585	188.
05	Külföldi adományok	4.764	212	1.500	1.356	6.264	1.
06	Nemzetközi szervezetek adományai	50.435	36.947	19.630	18.263	70.065	55.
07	Adományok más hatalmi szintektől	300.405	221.323	3.615	1.117	304.020	222.
08	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	93	93	4.206	1.953	4.299	2.
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	260.100	77.012	0	0	260.100	77.
11	Külföldi hitelekől származó bevételek	343.000	287.176	0	0	343.000	287.
12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	135.400	124.834	0	0	135.400	124.
13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	191.869	141.340	18.680	17.955	210.549	159.
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.824	2.824	23.165	4.010	25.989	6.

KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:	<u>6.047.132</u>	<u>5.013.231</u>	<u>282.381</u>	<u>233.362</u>	<u>6.329.513</u>	<u>5.246.</u>
---	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------

A KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG FIÓKINTÉZETE TÖLTI KI																																										
7	5	1		0	8	9	9	4		0	8	0	7	0	6	9	5																									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21	22		23	24	25	26	27		28		29	30	31	32	33	34	35	36	37	
Munka fajtája			KSZ törzsszáma																KI székhelye					Illetékes közvetlen KSZ																		

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NEVE
SZABADKA VÁROS EGYSÉGESÍTETT ZÁRSZÁMADÁSA

SZÉKHELYE **SZABADKA** TÖRZSSZÁMA **08070695**

Adószáma **100444843** MELLÉKSZÁMLA SZÁMA **840-27640-46**

AZ ILLETÉKES KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NEVE

(csak a közvetett költségvetési szervek töltik ki)

ÁLLAPOTMÉRLEG

a **2017.01.01.** időszakra - **2017.12.31.** időszakra

(ezer dinárban)

AF jelzés	Kontó-szám	Leírás	Előző évből áthozott összeg (kezdőállapot)	Folyó évi összeg		
				Bruttó	Értékigazítás	Nettó (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
		AKTÍVA				
1001	000000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON (1002 + 1020)	12.487.064	14.763.402	3.002.225	11.761.177

1002	010000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÁLLÓESZKÖZÖKBEN (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	12.473.512	14.724.528	2.986.835	11.737.693
1003	011000	INGATLANOK ÉS INGÓ ESZKÖZÖK (1004-1006)	8.355.069	10.787.121	2.706.007	8.081.114
1004	011100	Épületek és építmények	8.143.332	10.028.206	2.146.329	7.881.877
1005	011200	Berendezések és eszközök	192.502	677.942	508.576	169.366
1006	011300	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	19.235	80.973	51.102	29.871
1007	012000	MŰVELÉS ALATT ÁLLÓ ESZKÖZÖK (1008)				
1008	012100	Művelés alatt álló eszközök				
1009	013000	ÉRTÉKEK (1010)	3.882	3.882		3.882
1010	013100	Értékek	3.882	3.882		3.882
1011	014000	TERMÉSZETI VAGYON (1012-1014)	2.967.314	2.413.145		2.413.145
1012	014100	Telkek	2.967.306	2.413.137		2.413.137
1013	014200	Bányakincsek				
1014	014300	Erdők és vizek	8	8		8
1015	015000	KÉSZÜLŐ NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS ELŐLEGEK (1016 + 1017)	919.196	1.028.044	489	1.027.555
1016	015100	Használatba nem vett tárgyi eszközök	911.620	1.015.799	489	1.015.310
JelzésAF	számszám	Leírás	Előző évből áthozott összeg (kezdőállapot)Előzőidőszakra(kezdőállapot)GYALULÁS	Folyó évi összeg		
				Bruttó	Értékgigázítás	Nettó (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1017	015200	Nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos előlegek	7.576	12.245		12.245
1018	016000	NEM ANYAGI JELLEGŰ JAVAK (1019)	228.051	492.336	280.339	211.997
1019	016100	Immateriális javak	228.051	492.336	280.339	211.997
1020	020000	NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK TARTALÉKBAN (1021 + 1025)	13.552	38.874	15.390	23.484
1021	021000	TARTALÉKOK (1022 - 1024)	1.296	1.284		1.284
1022	021100	Árutartalékok				
1023	021200	Termelési tartalékok	134	134		134
1024	021300	Eladásra szánt áru	1.162	1.150		1.150

1025	022000	KIS ÉRTÉKŰ LELTÁRI ESZKÖZÖK ÉS FOGYÓESZKÖZ-TARTALÉKOK (1026 + 1027)	12.256	37.590	15.390	22.200
1026	022100	Tartalék kis értékű leltári eszközök		15.390	15.390	
1027	022200	Fogyóeszköz-tartalékok	12.256	22.200		22.200
1028	100000	PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1029 + 1049 + 1067)	9.109.977	9.726.766	289.533	9.437.233
1029	110000	HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1030 + 1040)	4.876.850	5.380.520		5.380.520
1030	111000	HOSSZÚ TÁVÚ HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON (1031 - 1039)	4.876.850	5.380.520		5.380.520
1031	111100	Hosszú lejáratú hazai értékpapírok, kivéve a részvényeket	3	3		3
1032	111200	Más hatalmi szinteknek nyújtott hitelek				
1033	111300	Hazai pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek				
1034	111400	Hazai bankoknak nyújtott hitelek				
1035	111500	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek	775.845	863.553		863.553
1036	111600	Hazai magánszemélyeknek és családoknak nyújtott hitelek	86.040	137.886		137.886
1037	111700	Hazai civil szervezeteknek nyújtott hitelek				
1038	111800	Hazai nem pénzügyi magáncégeknek nyújtott hitelek				
1039	111900	Hazai részvények és egyéb tőke	4.014.962	4.379.078		4.379.078
1040	112000	HOSSZÚ TÁVÚ KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON (1041 - 1048)				
1041	112100	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok, kivéve a részvényeket				
1042	112200	Külföldi kormányoknak nyújtott hitelek				
1043	112300	Nemzetközi szervezeteknek nyújtott hitelek				
1044	112400	Külföldi bankoknak nyújtott hitelek				
1045	112500	Külföldi nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek				
1046	112600	Külföldi civil szervezeteknek nyújtott hitelek				
1047	112700	Külföldi részvények és egyéb tőke				
1048	112800	Külföldi pénzügyi derivatívák				
JelzésAF	számszám	Leírás	Előző évből áthozott összeg	Folyó évi összeg		

1	2	3	(kezdőállapot)Előzőidőszakra(kezdőállapot)GYALULÁS			
				Bruttó	Értékgazítás	Nettó (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1049	120000	PÉNZESZKÖZÖK, NEMESFÉMEK, ÉRTÉKPAPÍROK, KINNLEVÓSÉGEK ÉS RÖVID LEJÁRATÚ LEKÖTÉSEK (1050 + 1060 + 1062)	2.265.511	2.609.550	289.533	2.320.017
1050	121000	PÉNZESZKÖZÖK, NEMESFÉMEK, ÉRTÉKPAPÍROK (1051-1059)	912.600	838.923		838.923
1051	121100	Giro- és folyószámlák	153.984	247.935		247.935
1052	121200	Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek	755.726	579.284		579.284
1053	121300	Pénztár	47	39		39
1054	121400	Devizaszámla	2.843	11.665		11.665
1055	121500	Deviza akkreditívek				
1056	121600	Devizapénztár				
1057	121700	Egyéb pénzeszközök				
1058	121800	Nemesfémek				
1059	121900	Értékpapírok				
1060	122000	RÖVID LEJÁRATÚ KINNLEVÓSÉGEK (1061)	1.343.496	1.758.507	289.533	1.468.974
1061	122100	Eladásból szárm. és egyéb kinnlevőségek	1.343.496	1.758.507	289.533	1.468.974
1062	123000	RÖVID LEJÁRATÚ KIHELYEZÉSEK (1063-1066)	9.415	12.120		12.120
1063	123100	Rövid lejáratú hitelek				
1064	123200	Előlegek, letétek és biztosítékok	9.415	12.120		12.120
1065	123300	Eladásra szánt értékpapírok				
1066	123900	Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések				
1067	130000	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1068)	1.967.616	1.736.696		1.736.696
1068	131000	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1069-től 1071-ig)	1.967.616	1.736.696		1.736.696
1069	131100	Egy éven belüli elhatárolt költségek	9.448	10.412		10.412
1070	131200	Elszámolt teljesítetlen kiadások	1.047.938	754.460		754.460
1071	131300	Rgyéb aktív időbeli elhatárolások	910.230	971.824		971.824
1072		AKTÍVA ÖSSZESEN (1001 + 1028)	21.597.041	24.490.168	3.291.758	21.198.410
1073	351000	MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	1.801.627	1.274.931		1.274.931
JelzésAF	számszám	Leírás	Összeg			

			Az előző év	A folyó év
1	2	3	4	5
		PASSZÍVA		
1074	200000	KÖTELEZETTSÉGEK (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	3.813.732	3.561.032
1075	210000	HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	1.516.053	1.422.388
1076	211000	HAZAI HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1077-től 1085-ig)	740.207	558.835
1077	211100	Kibocsátott értékpapírokból eredő kötelezettségek, kivéve a részvényeket		
1078	211200	Más hatalmi szintektől felvett hitelekbből eredő kötelezettségek	656.040	519.526
1079	211300	Hazai pénzügyi köztestületektől felvett hosszú lejáratú hitelekbből eredő kötelezettségek		
1080	211400	Hazai bankoktól felvett hitelekbből eredő kötelezettségek	83.515	26.538
1081	211500	Más hazai hitelezőktől felvett hosszú lejáratú hitelekbből eredő kötelezettségek		
1082	211600	Hazai családoktól felvett hosszú lejáratú hitelekbből eredő kötelezettségek		
1083	211700	Hazai pénzügyi derivatívákból eredő hosszú lejáratú kötelezettségek		
1084	211800	Hazai kötvényekbből eredő hosszú lejáratú kötelezettségek		
1085	211900	Hosszú lejáratú lízing-kötelezettségek	652	12.771
1086	212000	HAZAI HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1087-től 1092-ig)	775.846	863.553
1087	212100	Kibocsátott értékpapírokból eredő hosszú lejáratú külföldi kötelezettségek, kivéve a részvényeket		
1088	212200	Külföldi kormányoktól felvett hitelekbből eredő kötelezettségek		
1089	212300	Multilaterális testületektől felvett hosszú lejáratú hitelekbből eredő kötelezettségek	775.846	863.553
1090	212400	Külföldi bankoktól felvett hosszú lejáratú hitelekbből eredő kötelezettségek		

1091	212500	Más külföldi hitelezőktől felvett hosszú lejáratú hitelekbből eredő kötelezettségek		
1093	213000	GARANCIÁKBÓL EREDŐ HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1094)		
1094	213100	Garanciákból eredő hosszú lejáratú kötelezettségek		
1095	214000	LÍZING TÖRLESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (1096)		
1096	214100	Lízing törlesztéséből eredő kötelezettségek		
1097	215000	KERESKEDELMI ÜGYLETEK UTÁNI GARANCIÁK TÖRLESZTÉSE CÍMÉN KELETKEZETT KÖTELEZETTSÉGEK (1098)		
1098	215100	Kereskedelmi ügyletek utáni garanciák törlesztése címén keletkezett kötelezettségek		
1099	220000	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1100 + 1109 + 1116)	2.635	
1100	221000	RÖVID LEJÁRATÚ HAZAI KÖTELEZETTSÉGEK (1101 - 1108)		
1101	221100	Kibocsátott értékpapírokból eredő rövid lejáratú hazai kötelezettségek, kivéve a részvényeket		
1102	221200	Más hatalmi szintektől felvett rövid lejáratú hitelekbből eredő kötelezettségek		
1103	221300	Hazai pénzügyi köztestületektől felvett rövid lejáratú hitelekbből eredő kötelezettségek		
1104	221400	Hazai bankoktól felvett rövid lejáratú hitelekbből eredő kötelezettségek		
JelzésAF	számszám	Leírás	Összeg	
			Az előző év	A folyó év
1	2	3	4	5
1105	221500	Más hazai hitelezőktől felvett rövid lejáratú hitelekbből eredő kötelezettségek		
1106	221600	Hazai családoktól felvett rövid lejáratú hitelekbből eredő kötelezettségek		
1107	221700	Hazai pénzügyi derivatívákból eredő rövid lejáratú kötelezettségek		
1108	221800	Hazai váltókból eredő rövid lejáratú kötelezettségek		

1109	222000	RÖVID LEJÁRATÚ KÜLFÖLDI KÖTELEZETTSÉGEK (1110-1115)		
1110	222100	Kibocsátott értékpapírokból eredő rövid lejáratú külföldi kötelezettségek, kivéve a részvényeket		
1111	222200	Külföldi kormányoktól felvett rövid lejáratú hitelekben eredő kötelezettségek		
1112	222300	Multilaterális testületektől felvett rövid lejáratú hitelekben eredő kötelezettségek		
1113	222400	Külföldi bankoktól felvett rövid lejáratú hitelekben eredő kötelezettségek		
1114	222500	Más külföldi hitelezőktől felvett rövid lejáratú hitelekben eredő kötelezettségek		
1115	222600	Külföldi pénzügyi derivatívákból eredő rövid lejáratú kötelezettségek		
1116	223000	GARANCIÁKBÓL EREDŐ RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1117)		2.635
1117	223100	Garanciákból eredő rövid lejáratú kötelezettségek		2.635
1118	230000	ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOKBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	28.959	29.156
1119	231000	BÉR- ÉS PÓTLÉK-KÖTELEZETTSÉGEK (1120-1124)	17.881	17.518
1120	231100	Nettó bér- és pótlék-kötelezettségek	12.530	12.413
1121	231200	Bér- és pótlékok utáni adóból eredő kötelezettségek	1.588	1.533
1122	231300	Bérek és pótlékok utáni nyugdíjbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	2.650	2.518
1123	231400	A bérek és pótlékok utáni egészségbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	979	923
1124	231500	Bérek és pótlékok utáni munkanélküliség-biztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	134	131
1125	232000	DOLGOZÓK JUTTATÁSAIBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (1126- 1130)	897	792
1126	232100	Dolgozók nettó juttatásaiból eredő kötelezettségek	845	784
1127	232200	A munkavállalói juttatások utáni adókból eredő kötelezettségek	46	8
1128	232300	Munkavállalói juttatások utáni nyugdíjbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	6	
1129	232400	Munkavállalói juttatások utáni egészségbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek		

1130	232500	Munkavállalói juttatások utáni munkanélküliség-biztosítási járulékokból eredő kötelezettségek		
1131	233000	JUTALMAK ÉS EGYÉB KÜLÖNKIADÁSOKBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (1132-1136)	387	573
1132	233100	Nettó jutalmak és egyéb különkiadásokból eredő kötelezettségek	347	515
1133	233200	Jutalmak és egyéb különkiadások utáni adóból eredő kötelezettségek	33	51
JelzésAF	számszám	Leírás	Összeg	
			Az előző év	A folyó év
1	2	3	4	5
1134	233300	Jutalmak és különkiadások utáni nyugdíjbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	7	7
1135	233400	Jutalmak és különkiadások utáni egészségbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek		
1136	233500	Jutalmak és különkiadások utáni munkanélküliség-biztosítási járulékokból eredő kötelezettségek		
1137	234000	A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK (1138 – 1140)	3.253	3.214
1138	234100	Munkáltatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	2.179	2.159
1139	234200	Munkáltatót terhelő egészségbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	946	924
1140	234300	Munkáltatót terhelő munkanélküliség-biztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	128	131
1141	235000	TERMÉSZETBENI TÉRÍTÉSEKBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (1142- 1146)	30	51
1142	235100	Nettó természetbeni térítésekből eredő kötelezettségek	29	47
1143	235200	Természetbeni térítések utáni adóból eredő kötelezettségek	1	4
1144	235300	Természetbeni térítések utáni nyugdíjbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek		
1145	235400	Természetbeni juttatások utáni egészségbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek		

1146	235500	Természetbeni juttatások utáni munkanélküliség-biztosítási járulékokból eredő kötelezettségek		
1147	236000	DOLGOZÓKNAK NYÚJTOTT SZOCIÁLIS SEGÉLYEKBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (1148- 1152)	721	448
1148	236100	Nettó szoc. segélyekből eredő kötelezettségek	428	263
1149	236200	Szoc. segélyek utáni adóból eredő kötelezettségek	32	32
1150	236300	Szociális segélyek utáni nyugdíjbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	181	105
1151	236400	Szoc. segélyek utáni egészségbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	67	42
1152	236500	Szociális segélyek utáni munkanélküliség-biztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	13	6
1153	237000	SZOLGÁLATI UTAK ÉS SZERZŐDÉS SZERINTI SZOLGÁLTATÁSOK (1154-1160)	5.790	6.560
1154	237100	Szolg. utak nettó költségterítéséből eredő kötelezettségek	171	48
1155	237200	Szolg. utak költségterítése utáni adóból eredő kötelezettségek		
1156	237300	Szerződés szerinti szolgáltatások nettó díjából eredő kötelezettségek	3.558	4.158
1157	237400	Szerződés szerinti szolgáltatások díja utáni adóból eredő kötelezettségek	744	853
1158	237500	Szerződés szerinti szolgáltatások díja utáni nyugdíjbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	1.096	1.241
1159	237600	Szerződés szerinti szolgáltatások díja utáni egészségbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	200	235
1160	237700	Szerződés szerinti szolgáltatások díja utáni munkanélküliség-biztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	21	25
JelzésAF	számszám	Leírás	Összeg	
			Az előző év	A folyó év
1	2	3	4	5
1161	238000	KÉPVISELŐI PÓTLÉKOKBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (1162-1166)		

1162	238100	Nettó képviselői pótlékokból eredő kötelezettségek		
1163	238200	Képviselői pótlékok utáni adóból eredő kötelezettségek		
1164	238300	Képviselői pótlékok utáni nyugdíjbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek		
1165	238400	Képviselői pótlékok utáni egészségbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek		
1166	238500	Képviselői pótlékok utáni munkanélküliség-biztosítási járulékokból eredő kötelezettségek		
1167	239000	BÍRÓI PÓTLÉKOKBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (1168-1172)		
1168	239100	Nettó bírói pótlékokból eredő kötelezettségek		
1169	239200	Bírói pótlékok utáni adóból eredő kötelezettségek		
1170	239300	Bírói pótlékok utáni nyugdíjbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek		
1171	239400	Bírói pótlékok utáni egészségbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek		
1172	239500	Bírói pótlékok utáni munkanélküliség-biztosítási járulékokból eredő kötelezettségek		
1173	240000	EGYÉB KIADÁSOKBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK, KIVÉVE AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOKAT (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	40.342	44.558
1174	241000	KAMATTÖRLESZTÉSEK ÉS HITELEK JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEIBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (1175 – 1178)	30.101	32.063
1175	241100	Hazai kamattörlesztésből eredő kötelezettségek	2.984	1.017
1176	241200	Külföldi kamattörlesztésből eredő kötelezettségek	27.117	31.046
1177	241300	Garanciák kamattörlesztéséből eredő kötelezettségek		
1178	241400	Hitelek járulékos költségeiből eredő kötelezettségek		
1179	242000	TÁMOGATÁSOKBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (1180-1183)		
1180	242100	Nem pénzügyi cégeknek nyújtott támogatásból eredő kötelezettségek		
1181	242200	Pénzügyi magáncégeknek nyújtott támogatásból eredő kötelezettségek		
1182	242300	Pénzügyi köztestületeknek nyújtott támogatásból eredő kötelezettségek		

1183	242400	Magáncégeknek nyújtott támogatásból eredő kötelezettségek		
1184	243000	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOKBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (1185-1188)	166	24
1185	243100	Külföldi kormányoknak nyújtott támogatásokból eredő kötelezettségek		
1186	243200	Nemzetközi szervezeteknek nyújtott támogatásokból eredő kötelezettségek		
1187	243300	Más hatalmi szinteknek nyújtott támogatásokból eredő kötelezettségek	166	24
1188	243400	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteknek nyújtott adományokból eredő kötelezettségek		
1189	244000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK (1190-1191)		
1190	244100	Kötelező társadalombiztosítási szervezeteknél érvényesített társadalombiztosítási jogokból eredő kötelezettségek		
JelzésAF	számszám	Leírás	Összeg	
			Az előző év	A folyó év
1	2	3	4	5
1191	244200	Költségvetésből fizetett szoc. segélyekből eredő kötelezettségek		
1192	245000	EGYÉB KÜLÖNKIADÁSOKBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (1193-1197)	10.075	12.471
1193	245100	Civil szervezeteknek nyújtott támogatásokból eredő kötelezettségek		
1194	245200	Egyéb adókból, kötelező illetékekből és bírságokból eredő kötelezettségek	10.075	12.470
1195	245300	Bíróági határozatok szerint kirótt bírságokból és büntetésekből eredő kötelezettségek		
1196	245400	Elemi csapás következtében keletkezett kár és sérülések kártérítéseiből eredő kötelezettségek		1
1197	245500	Állami szervek által okozott kár és sérülések kártérítéseiből eredő kötelezettségek		
1198	250000	ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (1199+ 1203 + 1206 + 1208)	858.798	574.989
1199	251000	KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK (1200 - 1202)	23.676	27.158

1200	251100	Kapott előlegek	5.866	3.642
1201	251200	Kapott letétek	17.810	23.516
1202	251300	Kapott biztosítékok		
1203	252000	BESZÁLLÍTÓK IRÁNTI KÖTELEZETTSÉGEK (1204 + 1205)	161.883	129.961
1204	252100	Hazai beszállítók	161.883	129.961
1205	252200	Külföldi beszállítók		
1206	253000	KIADOTT CSEKKEKBŐL ÉS VÁLTÓKBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (1207)		
1207	253100	Kiadott csekkekből és váltókból eredő kötelezettségek		
1208	254000	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK (1209 - 1211)	673.239	417.870
1209	254100	A költségvetés és k.szervek közötti viszonyból eredő kötelezettségek	553.182	322.701
1210	254200	Egyéb költségvetési kötelezettségek	118.948	94.328
1211	254900	Rgyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	1.109	841
1212	290000	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1213)	1.369.580	1.487.306
1213	291000	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1214 - 1217)	1.369.580	1.487.306
1214	291100	Elhatárolt bevételek és jövedelmek	93.104	55.226
1215	291200	Elhatárolt teljesített költségek	11.533	18.103
1216	291300	Elszámolt behajthatlan bevételek	1.249.360	1.412.664
1217	291900	Rgyéb passzív időbeli elhatárolások	15.583	1.313
1218	300000	TŐKE, ÜZLETI EREDMÉNY MEGHATÁROZÁSA ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	17.783.309	17.637.378
1219	310000	TŐKE (1220)	17.321.327	17.145.314
1220	311000	TŐKE (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	17.321.327	17.145.314
1221	311100	Nem pénzügyi eszközök az állományban	12.468.994	11.733.816
1222	311200	Nem pénzügyi eszközök tartalékban	13.552	23.484
1223	311300	Saját forrású nem pénzügyi vagyon értékigazítása állóeszközökben, hitelből való beszerzésekre		
1224	311400	Pénzügyi eszközök	4.833.720	5.380.520
1225	311500	Pénzforrások	4.522	3.885
1226	311600	A nem pénzügyi vagyon eladásából származó folyó bevételeknek pénzügyi vagyon beszerzésére egy év alatt elköltött része		
JelzésAF	számszám	Leírás	Összeg	

			Az előző év	A folyó év
1	2	3	4	5
1227	311700	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan eszközök	539	3.609
1228	311900	Egyéb saját források		
1229	321121	Bevételi többlet - szufficit	355.133	453.598
1230	321122	Bevételi hiány – deficit		
1231	321311	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	106.849	38.396
1232	321312	Korábbi években keletkezett hiány		
		ÉRTÉKVÁLTOZÁSOK		
1233		POZITÍV ÉRTÉKVÁLTOZÁSOK (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		70
1234		NEGATÍV ÉRTÉKVÁLTOZÁSOK (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	ÉRTÉKVÁLTOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG – KÖVETELÉSI EGYENLEG		70
1236	330000	ÉRTÉKVÁLTOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG – TARTOZÁSI EGYENLEG		
1237	340000	EGYÉB MENNYISÉGVÁLTOZÁS – KÖVETELÉSI EGYENLEG		
1238	340000	EGYÉB MENNYISÉGVÁLTOZÁS – TARTOZÁSI EGYENLEG		
1239		PASSZÍVA ÖSSZESEN (1074 + 1218)	21.597.041	21.198.410
1240	352000	Mérlegen kívüli passzíva	1.801.627	1.274.931

Kelt: 2018.03.29.

Az adatlap kitöltéséért felelős személy

Megbízó

2002	700000	FOLYÓ BEVÉTELEK (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	5.017.104	4.833.652
2003	710000	ADÓK (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	3.244.451	3.457.247
2004	711000	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ (2005-2007)	2.019.177	2.139.122
2005	711100	Term. személyek által fizetett jövedelem- és tőkehaszon utáni adó	2.019.177	2.139.122
2006	711200	Cégek és más jogi személyek által fizetett jövedelem- és tőkehaszon utáni adó		
2007	711300	Jogi és természetes személyek között fel nem osztható jövedelem- és tőkehaszon utáni adó		
2008	712000	BÉRALAP-ADÓ (2009)	16	4
2009	712100	Béralap-adó	16	4
2010	713000	VAGYONADÓ (2011- 2016)	1.032.804	1.091.705
2011	713100	Időszaki ingatlanadók	830.592	843.143
2012	713200	Nettó vagyon utáni időszaki adók		
2013	713300	Örökösödési és ajándékozási adók	12.062	26.386
2014	713400	Pénzügyi és tőkeátutalások utáni adók	190.148	222.172
2015	713500	Egyéb egyszeri vagyonadók		
2016	713600	Egyéb időszaki vagyonadók	2	4
2017	714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK (2018 - 2022)	169.904	201.833
2018	714100	Vagyonra és szolgáltatásokra kivetett adók		
2019	714300	Adókivetési monopóliumból eredő nyereség		
2020	714400	Egyedi szolgáltatások utáni adók	849	
2021	714500	Javak használatáért ill. javak használati jogának vagy tevék. végzésének engedélyeztetése után fizetett adók	169.055	201.833
2022	714600	Vagyonra és szolgáltatásokra kivetett egyéb adók		
2023	715000	NEMZETKÖZI KERESKEDELEM ÉS PÉNZFORGALOM UTÁNI ADÓ (2024 - 2029)	15	3
2024	715100	Vámok és más behozatali közterhek		
2025	715200	Kiviteli adók		
2026	715300	Kiviteli és behozatali monopóliumból szárm. nyereség		
2027	715400	Deviza vétel- és eladási ára közti különb. szárm. többlet	15	3
2028	715500	Deviza eladása vagy vétele utáni adók		

2029	715600	Nemzetközi kereskedelem és pénzforgalom utáni más adók		
2030	716000	EGYÉB ADÓK (2031 + 2032)	22.535	24.580
2031	716100	Egyéb, kizárólag cégek és vállalkozók által fizetett adók	22.535	24.580
2032	716200	Más, vagy azonosíthatatlan személyek által fizetett adók		
2033	717000	JÖVEDÉKI ADÓK (2034 - 2039)		
2034	717100	Kőolajszármazékok utáni jövedéki adók		
2035	717200	Dohánytermékek utáni jövedéki adók		
2036	717300	Alkoholos italok utáni jövedéki adók		
2037	717400	Alkoholmentes üdítő italok utáni jövedéki adók		
2038	717500	Kávé utáni jövedéki adó		
2039	717600	Egyéb jövedéki adók		
2040	719000	KÜLÖN ELŐNYÖKBŐL SZÁRMAZÓ EXTRA PROFIT ÉS EXTRA VAGYON UTÁNI EGYSZERI ADÓ (2041 - 2046)		
2041	719100	Természetes személyeket terhelő jövedelem, nyereség és tőkenyereség utáni adó		
2042	719200	Cégeket és más jogi személyeket terhelő jövedelem, nyereség és tőkenyereség utáni adó		
2043	719300	Term. és jogi személyek között feloszthatatlan jövedelem, nyereség és tőkenyereség utáni adó		
2044	719400	Egyéb egyszeri vagyonadók		
2045	719500	Kizárólag cégek és vállalkozók által fizetett egyéb adók		
2046	719600	Más vagy azonosíthatatlan személyek által fizetett egyéb adók		
2047	720000	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (2048 + 2053)		
2048	721000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK (2049 - 2052)		
2049	721100	A munkavállalókat terhelő társadalombiztosítási járulékok		
2050	721200	A munkáltatókat terhelő társadalombiztosítási járulékok		
2051	721300	Az önálló tevékenységet folytató és munkanélküli személyek társadalombiztosítási járulékai		

2052	721400	Besorolhatatlan társadalombiztosítási járulékok		
2053	722000	EGYÉB TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK (2054 - 2056)		
2054	722100	A biztosítottat terhelő társadalombiztosítási járulékok		
2055	722200	Munkáltató szociális járulékai		
2056	722300	Imputált társadalombiztosítási járulékok		
2057	730000	ADOMÁNYOK, SEGÉLYEK ÉS ÁTUTALÁSOK (2058 + 2061 + 2066)	954.857	594.946
2058	731000	MÁS ÁLLAMOKTÓL KAPOTT ADOMÁNYOK (2059 + 2060)	2.885	6.121
2059	731100	Más államoktól kapott folyó adományok	2.885	6.121
2060	731200	Más államoktól kapott nagy méretű adományok		
2061	732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI (2062 + 2065)	58.512	63.789
2062	732100	Nemzetközi szervezetek adományai	21.620	22.931
2063	732200	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	36.892	40.858
2064	732300	EU-tól kapott folyó segélyek		
2065	732400	EU-tól kapott nagy méretű segélyek		
2066	733000	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK (2067 + 2068)	893.460	525.036
2067	733100	Más hatalmi szintektől származó folyó átutalások	426.002	348.501
2068	733200	Más hatalmi szintektől származó tőkeátutalások	467.458	176.535
2069	740000	EGYÉB BEVÉTELEK (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	813.056	778.366
2070	741000	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (2071 - 2076)	244.770	163.120
2071	741100	Kamatok	7.746	18.905
2072	741200	Osztalékok		
2073	741300	Kvázi vállalatokból befolyó bevételek		
2074	741400	Biztosítási kötvények tulajd. vagyonából szárm. jövedelem	59	47
2075	741500	Nem termelő vagyon bérbeadása	236.965	144.168
2076	741600	Pénzügyi lízingek változásai		
2077	742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV. (2078 - 2081)	326.672	298.579
2078	742100	Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából származó bevételek	279.632	249.058

2079	742200	Illetékek és díjak	17.407	17.630
2080	742300	Javak és állami nem-kereskedelmi egységek által végzett szolgáltatások mellékes eladása	29.633	31.891
2081	742400	Javak és szolgált. imputált eladása		
2082	743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON (2083 – 2088)	29.182	29.967
2083	743100	Bűncselekmények pénzbírságaiból szárm. bevételek		219
2084	743200	Gazdasági vétségek pénzbírságaiból szárm. bevételek		
2085	743300	Szabálysértések pénzbírságaiból szárm. bevételek	28.229	28.932
2086	743400	Kötbérekből szárm. bevételek		
2087	743500	Elkobzott haszonból származó bevételek		
2088	743900	Egyéb pénzbírságok, kötbérek és elkobzott hasznóból származó bevételek	953	816
2089	744000	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK (2090 – 2091)	6.898	2.141
2090	744100	Term. és jogi személyektől szárm. folyó önkéntes átutalások	5.190	2.141
2091	744200	Term. és jogi személyektől szárm. nagy méretű önkéntes átutalások	1.708	
2092	745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK (2093)	205.534	284.559
2093	745100	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	205.534	284.559
2094	770000	MEMORANDUM SZERINTI TÉTEL A KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE (2095 + 2097)	4.240	2.359
2095	771000	MEMORANDUM SZERINTI TÉTEL A KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE (2096)	1.573	446
2096	771100	Memorandum szerinti tétel a költségek megtérítésére	1.573	446
2097	772000	MEMORANDUM SZERINTI TÉTEL AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE (2098)	2.667	1.913
2098	772100	Memorandum tételek az előző évből származó költségek megtérítésére	2.667	1.913
2099	780000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (2100)		
2100	781000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (2100)		
2101	781100	Azonos szintű költségvetési szervek közötti átutalások		

2102	781300	A kötelező társadalombiztosítási szervezetek közötti átutalások		
2103	790000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (2104)	500	734
2104	791000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (2105)	500	734
2105	791100	Költségvetési bevételek	500	734
2106	800000	1.2. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	43.538	88.330
2107	810000	ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (2108 + 2110 + 2112)	9.907	8.309
2108	811000	INGATLANELADÁSÓBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (2109)	9.907	8.309
2109	811100	INGATLANELADÁSÓBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	9.907	8.309
2110	812000	INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (2111)		
2111	812100	Ingó vagyon eladásából származó bevételek		
2112	813000	EGYÉB ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (2113)		
2113	813100	Egyéb állóeszközök eladásából származó bevételek		
2114	820000	TARTALÉKOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (2115 + 2117 + 2119)	1.527	22
2115	821000	ÁRUTARTALÉKOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (2116)		
2116	821100	Árutartalékok eladásából szárm. bevételek		
2117	822000	TERMELÉSI TARTALÉKOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (2118)		
2118	822100	Termelési tartalékok eladásából szárm. bevételek		
2119	823000	TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (2120)	1.527	22
2120	823100	További értékesítésre szánt áru eladásából szárm. bevételek	1.527	22
2121	830000	ÉRTÉKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (2122)		
2122	831000	ÉRTÉKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (2123)		
2123	831100	Értékek eladásból szárm. bevételek		
2124	840000	TERMÉSZETI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (2125 + 2127 + 2129)	32.104	79.999
2125	841000	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (2126)	32.104	79.999
2126	841100	Telkek eladásából származó bevételek	32.104	79.999

2127	842000	FÖLD ALATTI TERM. KINCSEK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (2128)		
2128	842100	Föld alatti term. kincsek eladásából szárm. bevételek		
2129	843000	ERDŐK ÉS VIZEK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (2130)		
2130	843100	Erdők és vizek eladásából szárm. bevételek		
2131		NEM PÉNZÜGYI VAGYON UTÁNI KIADÁSOK (2132 + 2300)	4.611.239	4.696.710
2132	400000	FOLYÓ KIADÁSOK (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	3.827.856	3.976.711
2133	410000	ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	1.096.684	926.737
2134	411000	AZ ALKALMAZOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (2135)	839.499	729.797
2135	411100	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	839.499	729.797
2136	412000	A MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRS. BIZT. JÁRULÉKOK (2137 - 2139)	150.288	132.047
2137	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulékok	109.244	97.087
2138	412200	Egészségbiztosítási járulékok	35.825	30.516
2139	412300	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	5.219	4.444
2140	413000	TERMÉSZETBENI TÉRÍTÉSEK (2141)	9.658	7.561
2141	413100	Természetbeni térítések	9.658	7.561
2142	414000	AZ ALKALMAZOTTAKNAK NYÚJTOTT SZOC. JUTTATÁSOK (2143-2146)	59.647	23.403
2143	414100	Az alapok terhére kifizetett táppénz	4.173	4.584
2144	414200	Az alkalmazottak gyermekeinek iskoláztatási költségei	70	240
2145	414300	Végkielégítések és segélyek	54.663	17.818
2146	414400	Dolgozók és közeli családtagjaik gyógykezelésére nyújtott segély és más segélyek	741	761
2147	415000	ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI (2148)	23.507	19.234
2148	415100	Alkalmazottak költségtérítései	23.507	19.234
2149	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JÁRÓ JUTALMAK ÉS KÜLÖNKIADÁSOK (2150)	14.085	14.695
2150	416100	Alkalmazottaknak járó jutalmak és különkiadások	14.085	14.695
2151	417000	KÉPVISELŐI PÓTLÉK (2152)		
2152	417100	Képviselői pótlék		

2153	418000	BÍRÓI PÓTLÉK (2154)		
2154	418100	Bírói pótlék		
2155	420000	ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	1.213.238	1.136.793
2156	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK (2157 - 2163)	489.126	419.686
2157	421100	Áruforgalmi és bankszolgáltatási költségek	6.683	5.941
2158	421200	Energiaszolgáltatás	251.742	227.385
2159	421300	Kommunális szolgáltatások	166.386	125.399
2160	421400	Távközlési szolgáltatások	31.976	29.375
2161	421500	Biztosítási költségek	5.496	5.521
2162	421600	Bérletek	13.471	11.103
2163	421900	Egyéb költségek	13.372	14.962
2164	422000	ÚTIKÖLTSÉGEK (2165 - 2169)	18.134	16.823
2165	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	5.450	6.544
2166	422200	Külföldi szolgálati utak költségei	5.188	5.015
2167	422300	Munkavégzés közbeni útiköltségek	1.231	1.455
2168	422400	Diákok útiköltségei	2.719	3.126
2169	422900	Egyéb szállítási költségek	3.546	683
2170	423000	SZERZŐDÉS SZERINTI SZOLGÁLT. (2171 - 2178)	176.796	224.387
2171	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	2.212	1.993
2172	423200	Számítógépes szolgáltatások	6.749	6.141
2173	423300	Dolgozók képzési és továbbképzési költségei	5.513	5.901
2174	423400	Tájékoztatási Szolgáltatások	18.523	27.418
2175	423500	Szakmai szolgáltatások	91.169	89.378
2176	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	7.019	7.016
2177	423700	Reprezentáció	10.031	13.813
2178	423900	Egyéb általános szolgáltatások	35.580	72.727
2179	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK (2180 - 2186)	195.311	231.821
2180	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	1.659	1.584
2181	424200	Oktatási, művelődési és sport-szolgáltat.	16.909	16.319
2182	424300	Egészségügyi szolg.	6.395	9.632
2183	424400	Autóutak fenntartási költségei		

2184	424500	Nemzeti parkok és természetvédelmi területek fenntartási költségei	83.685	97.441
2185	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások	15.697	10.124
2186	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	70.966	96.721
2187	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS FENNTARTÁS (SZOLGÁLT. ÉS ANYAGOK) (2188 + 2189)	190.847	55.223
2188	425100	Épületek folyó javítása és fenntartása	109.798	39.567
2189	425200	Berendezések folyó javítása és fenntart.	81.049	15.656
2190	426000	ANYAGOK (2191 - 2199)	143.024	188.853
2191	426100	Adminisztrációs anyagok	28.827	31.217
2192	426200	Mezőgazdasági anyagok	13.420	16.340
2193	426300	Dolgozók képzésére és továbbképzésére szolg. anyagok	3.415	3.391
2194	426400	Közlekedéssel kapcs. anyagok	15.672	17.811
2195	426500	Környezetvédelmi és tudományos célú anyagok	37	15
2196	426600	Oktatással, művelődéssel és sporttal kapcs. anyagok	3.933	12.607
2197	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyagok	18	32
2198	426800	Tisztítószeres és vendéglátási anyagok	62.556	84.915
2199	426900	Különös rendeltetésű anyagok	15.146	22.525
2200	430000	AMORTIZÁCIÓ ÉS MUNKAESZKÖZÖK HASZNÁLATA (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)	290	4.852
2201	431000	INGATLANOK ÉS ESZKÖZÖK AMORTIZÁCIÓJA (2202 - 2204)	290	4.852
2202	431100	Épületek és építmények amortizációja	169	3.900
2203	431200	Eszközök amortizációja	118	897
2204	431300	Egyéb ingatlanok és eszközök amortizációja	3	55
2205	432000	MŰVELÉS ALATT ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSE (2206-tól)		
2206	432100	Művelés alatt álló eszközök amortizációja		
2207	433000	ÉRTÉKEK HASZNÁLATA (2208)		
2208	433100	Értékek használata		
2209	434000	TERMÉSZETI VAGYON HASZNÁLATA (2208- 2212)		
2210	434100	Földterületek használata		
2211	434200	Föld alatti term. kincsek használata		
2212	434300	Erdők és vizek használata		

2213	435000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON AMORTIZÁCIÓJA (2214)		
2214	435100	Nem anyagi jellegű vagyon amortizációja		
2215	440000	KAMATTÖRLESZTÉS ÉS JÁRULÉKOS HITELKÖLTSÉGEK (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	18.238	13.366
2216	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (2217 - 2225)	5.840	2.403
2217	441100	Hazai értékpapírok utáni kamatok törlesztése		
2218	441200	Kamattörlesztés más hatalmi szinteknek		
2219	441300	Kamattörlesztés hazai pénzügyi köztestületeknek	108	
2220	441400	Kamattörlesztés hazai bankoknak	5.667	2.333
2221	441500	Kamattörlesztés más hazai hitelezőknek		37
2222	441600	Kamattörlesztés hazai háztartásoknak		
2223	441700	Hazai pénzügyi derivatívák utáni kamatok törlesztése		
2224	441800	Hazai váltók utáni kamatok törlesztése		
2225	441900	Pénzügyi lízingek változásai	65	33
2226	442000	KÜLFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (2227 - 2232)	6.756	6.060
2227	442100	A külföldi pénzpiacra kibocsátott értékpapírok utáni kamatok törlesztése		
2228	442200	Kamattörlesztés külföldi államoknak		
2229	442300	Kamattörlesztés multilaterális testületeknek	6.756	6.060
2230	442400	Kamattörlesztés külföldi bankoknak		
2231	442500	Kamattörlesztés más külföldi hitelezőknek		
2232	442600	Külföldi pénzügyi derivatívák utáni kamatok törlesztése		
2233	443000	GARANCIÁK UTÁNI KAMATTÖRLESZTÉS (2234)		
2234	443100	Garanciák utáni kamattörlesztés		
2235	444000	JÁRULÉKOS HITELKÖLTSÉGEK (2236 - 2238)	5.642	4.903
2236	444100	negatív árfolyamkülönbségek	43	569
2237	444200	Késedelmi kamatok		
2238	444300	Hitel kísérő költségei	5.599	4.334
2239	450000	TÁMOGATÁSOK (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	394.447	823.730
2240	451000	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS KÖZTESTÜLETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS (2241 + 2242)	393.315	822.118

2241	451100	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott folyó támogatás	276.692	698.546
2242	451200	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott nagy méretű támogatás	116.623	123.572
2243	452000	PÉNZÜGYI MAGÁNINTÉZMÉNYEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS (2244 + 2245)		
2244	452100	Pénzügyi magánintézményeknek nyújtott folyó támogatás		
2245	452200	Pénzügyi magánintézményeknek nyújtott nagy méretű támogatás		
2246	453000	PÉNZÜGYI KÖZINTÉZMÉNYEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS (2247 + 2248)		
2247	453100	Pénzügyi közintézményeknek nyújtott támogatás		
2248	453200	Pénzügyi közintézményeknek nyújtott nagy méretű támogatás		
2249	454000	MAGÁNCÉGEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS (2250 + 2251)	1.132	1.612
2250	454100	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások		190
2251	454200	Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogatások	1.132	1.422
2252	460000	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	722.558	670.891
2253	461000	ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI KORMÁNYOKNAK (2254 + 2255)		
2254	461100	Külföldi kormányoknak nyújtott folyó támogatások		
2255	461200	Külföldi kormányoknak nyújtott nagy méretű adom.		
2256	462000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA (2257 + 2258)	292	252
2257	462100	Nemzetközi szervezeteknek nyújtott folyó adományok	292	252
2258	462200	Nemzetközi szervezeteknek nyújtott nagy méretű adományok		
2259	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK (2260 + 2261)	615.160	594.760
2260	463100	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	576.290	569.478
2261	463200	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek	38.870	25.282
2262	464000	ADOMÁNYOK A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEKNEK (2263 + 2264)	21.090	25.113
2263	464100	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteknek nyújtott folyó adományok	17.492	17.926

2264	464200	Kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek nyújtott nagy összegű adományok	3.598	7.187
2265	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK (2266 + 2267)	86.016	50.766
2266	465100	Egyéb folyó adományok és átutalások	86.016	50.766
2267	465200	Egyéb nagy méretű támogatások és átutalások		
2268	470000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS (2269 + 2273)	109.902	117.989
2269	471000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSBÓL EREDŐ JOGOK (KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK) (2270 - 2272)		
2270	471100	Közvetlenül a családoknak fizetett társadalombiztosítási juttatások		
2271	471200	Közvetlenül a szolgáltatóknak fizetett társadalombiztosítási juttatások		
2272	471900	Átutalások más társadalombiztosítási szervezeteknek a biztosítási járulékokra		
2273	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL FIZETETT SZOC. TÉRÍTMÉNY (2274 - 2282)	109.902	117.989
2274	472100	A költségvetésből fizetett térítmények betegség vagy munkaképesség csökkenés esetén		
2275	472200	Költségvetési támogatás a szülési szabadságra		
2276	472300	Költségvetésből fizetett térítmények a gyermekes családoknak	25.207	28.705
2277	472400	Költségvetésből fizetett térítmények munkanélküliségre		
2278	472500	Költségvetésből fizetett öregségi és családi nyugdíjak		
2279	472600	Halál esetén a költségvetésből járó térítés		5.407
2280	472700	Költségvetésből fizetett térítések az oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	27.031	26.269
2281	472800	Költségvetésből fizetett térítések a lakhatásra	54.007	54.110
2282	472900	Költségvetésből fizetett egyéb juttatások	3.657	3.498
2283	480000	EGYÉB KIADÁSOK (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	272.499	282.353
2284	481000	CIVIL SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK (2285 + 2286)	205.354	218.019
2285	481100	Családsegítő nonprofit szervezeteknek nyújtott támog.	27.036	31.672
2286	481900	Egyéb nonprofit intézm. nyújtott adományok	178.318	186.347
2287	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS BÍRSÁGOK (2288 - 2290)	33.318	25.367

2288	482100	Egyéb adók	11.102	24.633
2289	482200	Kötelező illetékek	22.145	714
2290	482300	Pénzbírságok és kötbérek	71	20
2291	483000	BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK SZERINTI PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK (2292)	2.465	893
2292	483100	Bírósági határozatok szerinti pénzbírságok és kötbérek	2.465	893
2293	484000	KÁRTÉRÍTÉSEK ELEMI CSAPÁS VAGY MÁS TERMÉSZETES OKBÓL KELETKEZETT SÉRÜLÉSEKÉRT ÉS KÁROKÉRT (2294 + 2295)	1.670	349
2294	484100	Kártérítések elemi csapás okozta sérülésekért vagy károkért	1.670	349
2295	484200	Kártérítések vadak okozta károkért		
2296	485000	KÁRTÉRÍTÉSEK HATÓSÁGOK OKOZTA SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY KÁROKÉRT (2297)	29.692	37.725
2297	485100	Kártérítések hatóságok okozta sérülésekért vagy károkért	29.692	37.725
2298	489000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK (2299)		
2299	489100	A nemzeti beruházási terv megvalósítását szolgáló eszközökből finanszírozott kiadások		
2300	500000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON UTÁNI KIADÁSOK (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	783.383	719.999
2301	510000	ÁLLÓESZKÖZÖK (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	723.175	667.097
2302	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK (2301-2304)	676.825	626.297
2303	511100	Épületek és építmények vásárlása	81.370	115.222
2304	511200	Épületek és építmények építése	478.576	291.993
2305	511300	Épületek és építmények felújítása	95.096	138.350
2306	511400	Építési tervezés	21.783	80.732
2307	512000	GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (2308 - 2316)	39.204	33.976
2308	512100	Közlekedési eszközök	6.568	6.164
2309	512200	Adminisztrációs eszközök	23.047	12.170
2310	512300	Mezőgazdasági eszközök		
2311	512400	Környezetvédelmi eszközök	2.073	408
2312	512500	Orvosi és laboratóriumi eszközök		

2313	512600	Oktatási, tudományos, művelődési és sporteszközök	3.142	3.656
2314	512700	Katonai eszközök		
2315	512800	Közbiztonsági eszközök	4.317	
2316	512900	Termelési, motoros, beépített és kézi eszközök	57	11.578
2317	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS INGÓ ESZKÖZÖK (2318)	1.327	750
2318	513100	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	1.327	750
2319	514000	MŰVELÉS ALATT ÁLLÓ ESZKÖZÖK (2320)	1.704	1.559
2320	514100	Művelés alatt álló eszközök	1.704	1.559
2321	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ JAVAK (2322)	4.115	4.515
2322	515100	Immateriális javak	4.115	4.515
2323	520000	TARTALÉKOK (2324 + 2326 + 2330)		
2324	521000	ÁRUTARTALÉKOK (2325)		
2325	521100	Árutartalékok		
2326	522000	TERMELÉSI TARTALÉKOK (2327 - 2329)		
2327	522100	Anyagtartalékok		
2328	522200	Félkész termék tartalékok		
2329	522300	Késztermék tartalékok		
2330	523000	TOVÁBBI ELADÁSRA SZÁNT ÁRUTARTALÉKOK (2331)		
2331	523100	További eladásra szánt terméktartalékok		
2332	530000	ÉRTÉKEK (2333)		
2333	531000	ÉRTÉKEK (2334)		
2334	531100	Értékek		
2335	540000	TERMÉSZETI VAGYON (2336 + 2338 + 2340)	60.208	52.902
2336	541000	TELKEK (2337)	60.208	52.902
2337	541100	Telkek	60.208	52.902
2338	542000	BÁNYAKINCSEK (2339)		
2339	542100	Bányák		
2340	543000	ERDŐK ÉS VIZEK (2341 + 2342)		
2341	543100	Erdők		
2342	543200	Vizek		
2343	550000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERVET SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT NEM PÉNZÜGYI VAGYON (2344)		

2344	551000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERVET SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT NEM PÉNZÜGYI VAGYON (2345)		
2345	551100	A nemzeti beruházási tervet szolgáló eszközökből finanszírozott nem pénzügyi vagyon		
		GAZDÁLKODÁSI EREDMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA		
2346		Bevételi többlet – költségvetési szufficit (2001-2131) > 0	449.403	225.272
2347		Bevételi hiány – költségvetési deficit (2131 - 2001) > 0		
2348		BEVÉTELI TÖBBLET ILLETVE HIÁNY KORREKCIÓJA (2349 - 2353)	7.889	228.326
2349		A korábbi évekből fennmaradt elosztatlan, a folyó év kiadásainak lefedésére használt bevételi többlet	76	17.852
2350		Az amortizációs eszközöknek nem pénzügyi vagyon beszerzésére szolgáló része		
2351		A korábbi évekből áthozott felhasználatlan eszközöknek a folyó év kiadásainak lefedésére szolgáló része	7.813	210.474
2352		A hitelből finanszírozott nem pénzügyi vagyonból eredő kiadások és költségek összege		
2353		A privatizációs bevételekből és a hiteltörlesztésekből a folyó év kiadásainak fedezésére felhasznált összeg		
2354		A FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL FEDEZETT KIADÁSOK (2355+2356)	102.159	
2355		A nem pénzügyi vagyoneledéséből származó bevételekből a hitelek törlesztésére elköltött eszközök	102.159	
2356		A nem pénzügyi vagyon eladásából származó folyó bevételeknek pénzügyi vagyon beszerzésére elköltött része		
2357	321121	BEVÉTELI TÖBBLET – KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT (2346 + 2348 - 2354) > 0 vagy (2348 - 2347 - 2354) > 0	355.133	453.598
2358	321122	BEVÉTELI HIÁNY – KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT (2347 - 2348 + 2354) > 0		

2359		BEVÉTELI TÖBBLET – SZUFFICIT (ÁTVITEL A KÖVETKEZŐ ÉVRE) (2360 + 2361 = 2357)	340.822	453.598
2360		A bevételi többletnek célirányosan a következő évre elkülönített része	340.561	226.359
2361		A bevételi többletnek a következő évre átvitt, fel nem osztott része	261	227.239

Kelt: 2018.03.29. . időszakra

Az adatlap kitöltéséért felelős
személy

Megbízó

3. adatlap

A KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG FIÓKINTÉZETE TÖLTI KI																																												
7	5	3		0	8	9	9	4		0	8	0	7	0	6	9	5																											
1	2	3		4	5	6	7	8	9		1	1	1	1	1	1	1		1	1	2	2	2		2	24	2	2	2		2		2	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Munka fajtája			KSZ törzsszáma							KI székhelye										Illetékes közvetlen KSZ																								

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NEVE
SZABADKA VÁROS EGYSÉGESÍTETT ZÁRSZÁMADÁSA

SZÉKHELYE SZABADKA TÖRZSSZÁMA 08070695

Adószám
a 100444843 MELLÉKSZÁMLA SZÁMA 840-27640-46

ILLETÉKES KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NEVE

(csak a közvetett költségvetési szervek töltik ki)

BESZÁMOLÓ A NAGY MÉRETŰ KIADÁSOKRÓL ÉS BEVÉTELEKRŐL

a 2017.01.01. - 2017.12.31. időszakra

(ezer dinárban)

AF jelzés	Kontó-szám	Leírás	Összeg	
			Az előző év	A folyó év
1	2	3	4	5
3001		BEVÉTELEK (3002 + 3027)	263.247	510.481

3002	800000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	43.538	88.330
3003	810000	ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (3004 + 3006 + 3008)	9.907	8.309
3004	811000	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (3005)	9.907	8.309
3005	811100	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	9.907	8.309
3006	812000	INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (3007)		
3007	812100	Ingó vagyron eladásából származó bevételek		
3008	813000	EGYÉB ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (3009)		
3009	813100	Egyéb állóeszközök eladásából származó bevételek		
3010	820000	TARTALÉKOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (3011 + 3013 + 3015)	1.527	22
3011	821000	ÁRUTARTALÉKOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (3012)		
3012	821100	Árutartalékok eladásából szárm. bevételek		
3013	822000	TERMELÉSI TARTALÉKOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (3014)		
3014	822100	Termelési tartalékok eladásából szárm. bevételek		
3015	823000	TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (3016)	1.527	22
3016	823100	További értékesítésre szánt áru eladásából szárm. bevételek	1.527	22
3017	830000	ÉRTÉKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (3018)		
3018	831000	ÉRTÉKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (3019)		
3019	831100	Értékek eladásból szárm. bevételek		
3020	840000	TERMÉSZETI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (3021 + 3023 + 3025)	32.104	79.999
3021	841000	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (3022)	32.104	79.999
3022	841100	Telkek eladásából származó bevételek	32.104	79.999
3023	842000	FÖLD ALATTI TERM. KINCSEK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (3024)		

3024	842100	Föld alatti term. kincsek eladásából szárm. bevételek		
3025	843000	ERDŐK ÉS VIZEK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (3026)		
3026	843100	Erdők és vizek eladásából szárm. bevételek		
3027	900000	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (3028 + 3047)	219.709	422.151
3028	910000	Adósságvállalásból származó bevételek (3029 + 3039)	171.382	287.176
3029	911000	HAZAI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (3030 - 3038)		
3030	911100	Hazai értékpapírok kibocsátásából származó bevételek, kivéve a részvényeket		
3031	911200	Más hatalmi szintektől felvett hitelekbel eredő bevételek		
3032	911300	Hazai pénzügyi közttestületektől felvett hitelekbel eredő bevételek		
3033	911400	Hazai bankoktól felvett hitelekbel származó bevételek		
3034	911500	Más hazai hitelezőktől felvett hitelekbel származó bevételek		
3035	911600	Családok hitelfelvételéből származó bevételek		
3036	911700	Hazai pénzügyi derivatívákból származó bevételek		
3037	911800	Hazai váltókból származó bevételek		
3038	911900	Hazai adósság kiigazítása		
3039	912000	KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (3040 - 3046)	171.382	287.176
3040	912100	Értékpapírok külföldi piacon való kibocsátásából származó bevételek, kivéve a részvényeket		
3041	912200	Külföldi államoktól felvett hitelekbel származó bevételek		
3042	912300	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbel származó bevételek	171.382	287.176
3043	912400	Külföldi bankoktól felvett hitelekbel származó bevételek		
3044	912500	Más külföldi hitelezőktől felvett hitelekbel származó bevételek		
3045	912600	Külföldi pénzügyi derivatívákból származó bevételek		
3046	912900	Külső adósság kiigazítása		

3047	920000	PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (3048 + 3058)	48.327	134.975
3048	921000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (3049 – 3057)	48.327	134.975
3049	921100	Hazai értékpapírok eladásából származó bevételek, kivéve a részvényeket		
3050	921200	Más hatalmi szinteknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek		
3051	921300	Hazai pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek		
3052	921400	Hazai bankoknak nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek		
3053	921500	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek		98.684
3054	921600	Hazai term. személyeknek és családoknak nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	48.327	36.291
3055	921700	Hazai civil szervezeteknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek		
3056	921800	Hazai nem pénzügyi magáncégeknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek		
3057	921900	Hazai részvények és egyéb tőke értékesít. szárm. jöved.		
3058	922000	KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (3059 – 3066)		
3059	922100	Külföldi értékpapírok eladásából származó bevételek, kivéve a részvényeket		
3060	922200	Külföldi kormányoknak nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek		
3061	922300	Nemzetközi szervezeteknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek		
3062	922400	Külföldi bankoknak nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek		
3063	922500	Külföldi nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek		
3064	922600	Külföldi civil szervezeteknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek		
3065	922700	Külföldi részvények és egyéb tőke értékesít. szárm. jöved.		

3066	922800	Külföldi valuta eladásából származó bevételek		
3067		KIADÁSOK (3068 – 3114)	1.219.265	1.269.880
3068	500000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON UTÁNI KIADÁSOK (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	783.383	719.999
3069	510000	ÁLLÓESZKÖZÖK (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	723.175	667.097
3070	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK (3071 - 3074)	676.825	626.297
3071	511100	Épületek és építmények vásárlása	81.370	115.222
3072	511200	Épületek és építmények építése	478.576	291.993
3073	511300	Épületek és építmények felújítása	95.096	138.350
3074	511400	Építési tervezés	21.783	80.732
3075	512000	GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (3076 - 3084)	39.204	33.976
3076	512100	Közlekedési eszközök	6.568	6.164
3077	512200	Adminisztrációs eszközök	23.047	12.170
3078	512300	Mezőgazdasági eszközök		
3079	512400	Környezetvédelmi eszközök	2.073	408
3080	512500	Orvosi és laboratóriumi eszközök		
3081	512600	Oktatási, tudományos, művelődési és sporteszközök	3.142	3.656
3082	512700	Katonai eszközök		
3083	512800	Közbiztonsági eszközök	4.317	
3084	512900	Termelési, motoros, beépített és kézi eszközök	57	11.578
3085	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS INGÓ ESZKÖZÖK (3086)	1.327	750
3086	513100	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	1.327	750
3087	514000	MŰVELÉS ALATT ÁLLÓ ESZKÖZÖK (3088)	1.704	1.559
3088	514100	Művelés alatt álló eszközök	1.704	1.559
3089	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ JAVAK (3090)	4.115	4.515
3090	515100	Immateriális javak	4.115	4.515
3091	520000	TARTALÉKOK (3092 + 3094 + 3098)		
3092	521000	ÁRUTARTALÉKOK (3093)		
3093	521100	Árutartalékok		
3094	522000	TERMELÉSI TARTALÉKOK (3095 - 3097)		
3095	522100	Anyagtartalékok		
3096	522200	Félkész termék tartalékok		

3097	522300	Késztermék tartalékok		
3098	523000	TOVÁBBI ELADÁSRA SZÁNT TERMÉKTARTALÉKOK (3099)		
3099	523100	További eladásra szánt terméktartalékok		
3100	530000	ÉRTÉKEK (3101)		
3101	531000	ÉRTÉKEK (3102)		
3102	531100	Értékek		
3103	540000	TERMÉSZETI VAGYON (3104 + 3106 + 3108)	60.208	52.902
3104	541000	TELKEK (3105)	60.208	52.902
3105	541100	Telkek	60.208	52.902
3106	542000	BÁNYAKINCSEK (3107)		
3107	542100	Bányák		
3108	543000	ERDŐK ÉS VIZEK (3109 + 3110)		
3109	543100	Erdők		
3110	543200	Vizek		
3111	550000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERVET SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT NEM PÉNZÜGYI VAGYON (3112)		
3112	551000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERVET SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT NEM PÉNZÜGYI VAGYON (3113)		
3113	551100	A nemzeti beruházási tervet szolgáló eszközökből finanszírozott nem pénzügyi vagyon		
3114	600000	HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI (3115 + 3140)	435.882	549.881
3115	610000	TŐKERÉSZ-TÖRLESZTÉS (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	223.513	221.393
3116	611000	TŐKERÉSZ TÖRLESZTÉSE HAZAI HITELEZŐKNEK (3117 - 3125)	79.947	55.390
3117	611100	Hazai értékpapírok tőkerészenek törlesztése kivéve a részvényeket		
3118	611200	Tőkerész-törlesztés más hatalmi szinteknek		
3119	611300	Tőkerész-törlesztés hazai pénzügyi köztestületeknek		

3120	611400	Hazai banki hitelek törlesztése	79.947	55.390
3121	611500	Tőkerész-törlesztés más hazai hitelezőknek		
3122	611600	Tőkerész-törlesztés hazai háztartásoknak		
3123	611700	Hazai pénzügyi derivatívák utáni tőkerész törlesztése		
3124	611800	Hazai váltók törlesztés		
3125	611900	Hazai adósság kiigazítása		
3126	612000	TŐKERÉSZ TÖRLESZTÉSE HAZAI HITELEZŐKNEK (3127 - 3133)	143.566	166.003
3127	612100	A külföldi pénzpiacon kibocsátott, részvényen kívüli értékpapírok utáni kamatok törlesztése		
3128	612200	Tőkerész törlesztése külföldi államoknak		
3129	612300	Tőkerész törlesztése multilaterális testületeknek	143.566	166.003
3130	612400	Tőkerész törlesztése külföldi bankoknak		
3131	612500	Tőkerész-törlesztés más külföldi hitelezőknek		
3132	612600	Külföldi pénzügyi derivatívák utáni tőkerész törlesztése		
3133	612900	Külső adósság kiigazítása		
3134	613000	GARANCIÁLIS HITEL TÖRLESZTÉSE (3135)		
3135	613100	Garanciális hitel törlesztése		
3136	614000	LÍZINGTÖRLESZTÉS (3137)		
3137	614100	Lízingtörlesztés		
3138	615000	KERESKEDELMI ÜGYLETEK UTÁNI GARANCIÁK TÖRLESZTÉSE (3139)		
3139	615100	Kereskedelmi ügyletek utáni garanciák törlesztése		
3140	620000	PÉNZÜGYI VAGYON VÁSÁRLÁSA (3141 + 3151 + 3160)	212.369	328.488
3141	621000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON VÁSÁRLÁSA (3142 - 3150)	212.369	328.488
3142	621100	Hazai értékpapírok vásárlása, kivéve részvények		
3143	621200	Más hatalmi szinteknek nyújtott hitelek		

3144	621300	Hazai pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek		
3145	621400	Hazai bankoknak nyújtott hitelek		
3146	621500	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek	188.442	322.488
3147	621600	Hazai magánszemélyeknek és családoknak nyújtott hitelek	23.927	
3148	621700	Hazai nem kormányzati szervezeteknek nyújtott hitelek		
3149	621800	Hazai nem pénzügyi magáncégeknek nyújtott hitelek		
3150	621900	Hazai részvények és más tőke vásárlása		6.000
3151	622000	KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON VÁSÁRLÁSA (3152 - 3159)		
3152	622100	Külföldi értékpapírok vásárlása, kivéve részvények		
3153	622200	Külföldi kormányoknak nyújtott hitelek		
3154	622300	Nemzetközi szervezeteknek nyújtott hitelek		
3155	622400	Külföldi bankoknak nyújtott hitelek		
3156	622500	Külföldi nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek		
3157	622600	Külföldi civil szervezeteknek nyújtott hitelek		
3158	622700	Külföldi részvények és más tőke vásárlása		
3159	622800	Külföldi valuta vásárlása		
3160	623000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERVET SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT PÉNZÜGYI VAGYON (3161)		
3161	623100	A Nemzeti Beruházási Tervet szolgáló eszközökből finanszírozott pénzügyi vagyon		
3162		BEVÉTELI TÖBBLET (3001 – 3067)		
3163		BEVÉTELI HIÁNY (3067 – 3001)	956.018	759.399

Kelt: 2018.03.29. . időszakra

Az adatlap kitöltéséért felelős
személy

Megbízó

4003	710000	ADÓK (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	3.244.451	3.457.247
4004	711000	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ (4005 - 4007)	2.019.177	2.139.122
4005	711100	Term. személyek által fizetett jövedelem- és tőkehaszon utáni adó	2.019.177	2.139.122
4006	711200	Cégek és más jogi személyek által fizetett jövedelem- és tőkehaszon utáni adó		
4007	711300	Jogi és természetes személyek között fel nem osztható jövedelem- és tőkehaszon utáni adó		
4008	712000	BÉRALAP-ADÓ (4009)	16	4
4009	712100	Béralap-adó	16	4
4010	713000	VAGYONADÓ (4011- 4016)	1.032.804	1.091.705
4011	713100	Időszaki ingatlanadók	830.592	843.143
4012	713200	Nettó vagyon utáni időszaki adók		
4013	713300	Örökösödési és ajándékozási adók	12.062	26.386
4014	713400	Pénzügyi és tőkeátutalások utáni adók	190.148	222.172
4015	713500	Egyéb egyszeri vagyonadók		
4016	713600	Egyéb időszaki vagyonadók	2	4
4017	714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK (4018 - 4022)	169.904	201.833
4018	714100	Vagyonra és szolgáltatásokra kivetett adók		
4019	714300	Adókivetési monopóliumból eredő nyereség		
4020	714400	Egyedi szolgáltatások utáni adók	849	
4021	714500	Javak használatáért ill. javak használati jogának vagy tevék. végzésének engedélyeztetése után fizetett adók	169.055	201.833
4022	714600	Vagyonra és szolgáltatásokra kivetett egyéb adók		
4023	715000	NEMZETKÖZI KERESKEDELEM ÉS PÉNZFORGALOM UTÁNI ADÓ (4024 - 4029)	15	3
4024	715100	Vámok és más behozatali közterhek		
4025	715200	Kiviteli adók		
4026	715300	Kiviteli és behozatali monopóliumból szárm. nyereség		
4027	715400	Deviza vétel- és eladási ára közti különb. szárm. többlet	15	3
4028	715500	Deviza eladása vagy vétele utáni adók		
4029	715600	Nemzetközi kereskedelem és pénzforgalom utáni más adók		
4030	716000	EGYÉB ADÓK (4031 + 4032)	22.535	24.580

4031	716100	Egyéb, kizárólag a vállalatok és vállalkozók által fizetett adók	22.535	24.580
4032	716200	Más, vagy azonosíthatatlan személyek által fizetett adók		
4033	717000	JÖVEDÉKI ADÓK (4034 - 4039)		
4034	717100	Kőolajszármazékok utáni jövedéki adók		
4035	717200	Dohánytermékek utáni jövedéki adók		
4036	717300	Alkoholos italok utáni jövedéki adók		
4037	717400	Alkoholmentes üdítő italok utáni jövedéki adók		
4038	717500	Kávé utáni jövedéki adó		
4039	717600	Egyéb jövedéki adók		
4040	719000	KÜLÖN ELŐNYÖKBŐL SZÁRMAZÓ EXTRA PROFIT ÉS EXTRA VAGYON UTÁNI EGYSZERI ADÓ (4041 - 4046)		
4041	719100	Természetes személyeket terhelő jövedelem, nyereség és tőkenyereség utáni adó		
4042	719200	Cégeket és más jogi személyeket terhelő jövedelem, nyereség és tőkenyereség utáni adó		
4043	719300	Term. és jogi személyek között különválaszthatatlan jövedelem, nyereség és tőkenyereség utáni adó		
4044	719400	Egyéb egyszeri vagyonadók		
4045	719500	Kizárólag cégek és vállalkozók által fizetett egyéb adók		
4046	719600	Más vagy azonosíthatatlan személyek által fizetett egyéb adók		
4047	720000	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK (4048 + 4053)		
4048	721000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK (4049 - 4052)		
4049	721100	A munkavállalókat terhelő társadalombiztosítási járulékok		
4050	721200	A munkáltatókat terhelő társadalombiztosítási járulékok		
4051	721300	Az önálló tevékenységet folytató és munkanélküli személyek társadalombiztosítási járulékai		
4052	721400	Besorolhatóan társadalombiztosítási járulékok		
4053	722000	EGYÉB TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK (4054 - 4056)		
4054	722100	A biztosítottat terhelő társadalombiztosítási járulékok		

4055	722200	A munkaadót terhelő társadalombiztosítási járulékok		
4056	722300	Imputált társadalombiztosítási járulékok		
4057	730000	ADOMÁNYOK, SEGÉLYEK ÉS ÁTUTALÁSOK (4058 + 4061 + 4066)	954.857	594.946
4058	731000	MÁS ÁLLAMOKTÓL KAPOTT FOLYÓ ADOMÁNYOK (4059 + 4060)	2.885	6.121
4059	731100	Más államoktól kapott folyó adományok	2.885	6.121
4060	731200	Más államoktól kapott nagy méretű adományok		
4061	732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI (4062 + 4065)	58.512	63.789
4062	732100	Nemzetközi szervezetek adományai	21.620	22.931
4063	732200	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	36.892	40.858
4064	732300	EU-tól kapott folyó segélyek		
4065	732400	EU-tól kapott nagy méretű segélyek		
4066	733000	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK (4067 + 4068)	893.460	525.036
4067	733100	Más hatalmi szintektől származó folyó átutalások	426.002	348.501
4068	733200	Más hatalmi szintektől származó tőkeátutalások	467.458	176.535
4069	740000	EGYÉB BEVÉTELEK (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	813.056	778.366
4070	741000	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (4071 - 4076)	244.770	163.120
4071	741100	Kamatok	7.746	18.905
4072	741200	Osztalékok		
4073	741300	Kvázi vállalatokból befolyó bevételek		
4074	741400	Biztosítási kötvények tulajd. vagyonából szárm. jövedelem	59	47
4075	741500	Nem termelő vagyon bérbeadása	236.965	144.168
4076	741600	Pénzügyi lízingek változásai		
4077	742000	JAVAK SÉ SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV. (4078 - 4081)	326.672	298.579
4078	742100	Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából származó bevételek	279.632	249.058
4079	742200	Illetékek és díjak	17.407	17.630
4080	742300	Javak és állami nem-kereskedelmi egységek által végzett szolgáltatások mellékes eladása	29.633	31.891
4081	742400	Javak és szolgált. imputált eladása		

4082	743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON (4083 – 4088)	29.182	29.967
4083	743100	Bűncselekmények pénzbírságaiból szárm. bevételek		219
4084	743200	Gazdasági vétségek pénzbírságaiból szárm. bevételek		
4085	743300	Szabálysértések pénzbírságaiból szárm. bevételek	28.229	28.932
4086	743400	Kötbérekből szárm. bevételek		
4087	743500	Elkobzott haszonból származó bevételek		
4088	743900	Egyéb pénzbírságok, kötbérek és elkobzott hasznóból származó bevételek	953	816
4089	744000	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK (4090 – 4091)	6.898	2.141
4090	744100	Term. és jogi személyektől szárm. folyó önkéntes átutalások	5.190	2.141
4091	744200	Term. és jogi személyektől szárm. nagy méretű önkéntes átutalások	1.708	
4092	745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK (4093)	205.534	284.559
4093	745100	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	205.534	284.559
4094	770000	MEMORANDUM SZERINTI TÉTEL A KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE (4095 + 4097)	4.240	2.359
4095	771000	MEMORANDUM SZERINTI TÉTEL A KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE (4096)	1.573	446
4096	771100	Memorandum szerinti tétel a költségek megtérítésére	1.573	446
4097	772000	MEMORANDUM SZERINTI TÉTEL AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE (4098)	2.667	1.913
4098	772100	Memorandum tételek az előző évből származó költségek megtérítésére	2.667	1.913
4099	780000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (4100)		
4100	781000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (4101 + 4102)		
4101	781100	Azonos szintű költségvetési szervek közötti átutalások		
4102	781300	A kötelező társadalombiztosítási szervezetek közötti átutalások		
4103	790000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (4104)	500	734
4104	791000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (4105)	500	734
4105	791100	Költségvetési bevételek	500	734

4106	800000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	43.538	88.330
4107	810000	ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (4108 + 4110 + 4112)	9.907	8.309
4108	811000	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (4109)	9.907	8.309
4109	811100	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	9.907	8.309
4110	812000	INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (4111)		
4111	812100	Ingó vagyon eladásából származó bevételek		
4112	813000	EGYÉB ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (4113)		
4113	813100	Egyéb állóeszközök eladásából származó bevételek		
4114	820000	TARTALÉKOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (4115 + 4117 + 4119)	1.527	22
4115	821000	ÁRUTARTALÉKOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (4116)		
4116	821100	Árutartalékok eladásából szárm. bevételek		
4117	822000	TERMELÉSI TARTALÉKOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (4118)		
4118	822100	Termelési tartalékok eladásából szárm. bevételek		
4119	823000	TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (4120)	1.527	22
4120	823100	További értékesítésre szánt áru eladásából szárm. bevételek	1.527	22
4121	830000	ÉRTÉKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (4122)		
4122	831000	ÉRTÉKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (4123)		
4123	831100	Értékek eladásból szárm. bevételek		
4124	840000	TERMÉSZETI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (4125 + 4127 + 4129)	32.104	79.999
4125	841000	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (4126)	32.104	79.999
4126	841100	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	32.104	79.999
4127	842000	FÖLD ALATTI TERM. KINCSEK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (4128)		
4128	842100	Föld alatti term. kincsek eladásából szárm. bevételek		
4129	843000	ERDŐK ÉS VIZEK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (4130)		
4130	843100	Erdők és vizek eladásából szárm. bevételek		

4131	900000	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM (4132 + 4151)	219.709	422.151
4132	910000	Adósságvállalásból származó bevételek (4133 + 4143)	171.382	287.176
4133	911000	HAZAI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (4134 - 4142)		
4134	911100	Hazai értékpapírok kibocsátásából származó bevételek, kivéve a részvényeket		
4135	911200	Más hatalmi szintektől felvett hitelekbből eredő bevételek		
4136	911300	Hazai pénzügyi köztestületektől felvett hitelekbből eredő bevételek		
4137	911400	Hazai bankoktól felvett hitelekbből származó bevételek		
4138	911500	Más hazai hitelezőktől felvett hitelekbből származó bevételek		
4139	911600	Családok hitelfelvételéből származó bevételek		
4140	911700	Hazai pénzügyi derivatívákból származó bevételek		
4141	911800	Hazai váltókból származó bevételek		
4142	911900	Hazai adósság kiigazítása		
4143	912000	KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (4144 - 4150)	171.382	287.176
4144	912100	Értékpapírok külföldi piacon való kibocsátásából származó bevételek, kivéve a részvényeket		
4145	912200	Külföldi államoktól felvett hitelekbből származó bevételek		
4146	912300	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbből származó bevételek	171.382	287.176
4147	912400	Külföldi bankoktól felvett hitelekbből származó bevételek		
4148	912500	Más külföldi hitelezőktől felvett hitelekbből származó bevételek		
4149	912600	Külföldi pénzügyi derivatívákból származó bevételek		
4150	912900	Külső adósság kiigazítása		
4151	920000	PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (4152 + 4162)	48.327	134.975
4152	921000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (4153 – 4161)	48.327	134.975
4153	921100	Hazai értékpapírok eladásából származó bevételek, kivéve a részvényeket		

4154	921200	Más hatalmi szinteknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek		
4155	921300	Hazai pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek		
4156	921400	Hazai bankoknak nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek		
4157	921500	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek		98.684
4158	921600	Hazai term. személyeknek és családoknak nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	48.327	36.291
4159	921700	Hazai civil szervezeteknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek		
4160	921800	Hazai nem pénzügyi magáncégeknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek		
4161	921900	Hazai részvények és egyéb tőke értékesít. szárm. jöved.		
4162	922000	KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (4163 – 4170)		
4163	922100	Külföldi értékpapírok eladásából származó bevételek, kivéve a részvényeket		
4164	922200	Külföldi kormányoknak nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek		
4165	922300	Nemzetközi szervezeteknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek		
4166	922400	Külföldi bankoknak nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek		
4167	922500	Külföldi nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek		
4168	922600	Külföldi civil szervezeteknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek		
4169	922700	Külföldi részvények és egyéb tőke értékesít. szárm. jöved.		
4170	922800	Külföldi valuta eladásából származó bevételek		
4171		PÉNZKIADÁSOK (4172 + 4340 + 4386)	5.047.121	5.246.591
4172	400000	FOLYÓ KIADÁSOK (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	3.827.856	3.976.711
4173	410000	ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	1.096.684	926.737
4174	411000	AZ ALKALMAZOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (4175)	839.499	729.797

4175	411100	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	839.499	729.797
4176	412000	A MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRS. BIZT. JÁRULÉKOK (4177 - 4179)	150.288	132.047
4177	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulékok	109.244	97.087
4178	412200	Egészségbiztosítási járulékok	35.825	30.516
4179	412300	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	5.219	4.444
4180	413000	TERMÉSZETBENI TÉRÍTÉSEK (4181)	9.658	7.561
4181	413100	Természetbeni térítések	9.658	7.561
4182	414000	AZ ALKALMAZOTTAKNAK NYÚJTOTT SZOC. JUTTATÁSOK (4183 - 4186)	59.647	23.403
	414100	Az alapok terhére kifizetett táppénz	4.173	4.584
4183				
4184	414200	Az alkalmazottak gyermekeinek iskoláztatási költségei	70	240
4185	414300	Végkielégítések és segélyek	54.663	17.818
4186	414400	Dolgozók és közeli családtagjaik gyógykezelésére nyújtott segély és más segélyek	741	761
4187	415000	ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI (4188)	23.507	19.234
4188	415100	Alkalmazottak költségtérítései	23.507	19.234
4189	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JÁRÓ JUTALMAK ÉS KÜLÖNKIADÁSOK (4190)	14.085	14.695
4190	416100	Alkalmazottaknak járó jutalmak és különkiadások	14.085	14.695
4191	417000	KÉPVISELŐI PÓTLÉK (4192)		
4192	417100	Képviselői pótlék		
4193	418000	BÍRÓI PÓTLÉK (4194)		
4194	418100	Bírói pótlék		
4195	420000	ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	1.213.238	1.136.793
4196	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK (4197 - 4203)	489.126	419.686
4197	421100	Áruforgalmi és bankszolgáltatási költségek	6.683	5.941
4198	421200	Energiaszolgáltatás	251.742	227.385
4199	421300	Kommunális szolgáltatások	166.386	125.399
4200	421400	Távközlési szolgáltatások	31.976	29.375
4201	421500	Biztosítási költségek	5.496	5.521
4202	421600	Bérletek	13.471	11.103
4203	421900	Egyéb költségek	13.372	14.962

4204	422000	ÚTIKÖLTSÉGEK (4205 - 4209)	18.134	16.823
4205	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	5.450	6.544
4206	422200	Külföldi szolgálati utak költségei	5.188	5.015
4207	422300	Munkavégzés közbeni útiköltségek	1.231	1.455
4208	422400	Diákok útiköltségei	2.719	3.126
4209	422900	Egyéb szállítási költségek	3.546	683
4210	423000	SZERZŐDÉS SZERINTI SZOLGÁLT. (4211 - 4218)	176.796	224.387
4211	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	2.212	1.993
4212	423200	Számítógépes szolgáltatások	6.749	6.141
4213	423300	Dolgozók képzési és továbbképzési költségei	5.513	5.901
4214	423400	Tájékoztatási Szolgáltatások	18.523	27.418
4215	423500	Szakmai szolgáltatások	91.169	89.378
4216	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	7.019	7.016
4217	423700	Reprezentáció	10.031	13.813
4218	423900	Egyéb általános szolgáltatások	35.580	72.727
4219	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK (4220 - 4226)	195.311	231.821
4220	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	1.659	1.584
4221	424200	Oktatási, művelődési és sport-szolgáltat.	16.909	16.319
4222	424300	Egészségügyi szolg.	6.395	9.632
4223	424400	Autóutak fenntartási költségei		
4224	424500	Nemzeti parkok és természetvédelmi területek fenntartási költségei	83.685	97.441
4225	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások	15.697	10.124
4226	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	70.966	96.721
4227	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS FENNTARTÁS (SZOLGÁLT. ÉS ANYAGOK) (4228 + 4229)	190.847	55.223
4228	425100	Épületek és építmények folyó javítása és fenntartása	109.798	39.567
4229	425200	Berendezések folyó javítása és fenntart.	81.049	15.656
4230	426000	ANYAGOK (4231 - 4239)	143.024	188.853
4231	426100	Adminisztrációs anyagok	28.827	31.217
4232	426200	Mezőgazdasági anyagok	13.420	16.340
4233	426300	Dolgozók képzésére és továbbképzésére szolg. anyagok	3.415	3.391
4234	426400	Közlekedéssel kapcs. anyagok	15.672	17.811
4235	426500	Környezetvédelmi és tudományos célú anyagok	37	15

4236	426600	Oktatással, művelődéssel és sporttal kapcs. anyagok	3.933	12.607
4237	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyagok	18	32
4238	426800	Tisztítóeszközök és vendéglátói anyagok	62.556	84.915
4239	426900	Különös rendeltetésű anyagok	15.146	22.525
4240	430000	AMORTIZÁCIÓ ÉS MUNKAESZKÖZÖK HASZNÁLATA (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)	290	4.852
4241	431000	INGATLANOK ÉS ESZKÖZÖK AMORTIZÁCIÓJA (4242 - 4244)	290	4.852
4242	431100	Épületek és építmények amortizációja	169	3.900
4243	431200	Eszközök amortizációja	118	897
4244	431300	Egyéb ingatlanok és eszközök amortizációja	3	55
4245	432000	MŰVELÉS ALATT ÁLLÓ ESZKÖZÖK AMORTIZÁCIÓJA (4246)		
4246	432100	Művelés alatt álló eszközök amortizációja		
4247	433000	ÉRTÉKEK HASZNÁLATA (4248)		
4248	433100	Értékek használata		
4249	434000	TERMÉSZETI VAGYON HASZNÁLATA (4250 - 4252)		
4250	434100	Földterületek használata		
4251	434200	Föld alatti term. kincsek használata		
4252	434300	Erdők és vizek használata		
4253	435000	NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON AMORTIZÁCIÓJA (4254)		
4254	435100	Nem anyagi jellegű vagyon amortizációja		
4255	440000	KAMATTÖRLESZTÉS ÉS JÁRULÉKOS HITELKÖLTSÉGEK (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	18.238	13.366
4256	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (4257 - 4265)	5.840	2.403
4257	441100	Hazai értékpapírok utáni kamatok törlesztése		
4258	441200	Kamattörlesztés más hatalmi szinteknek		
4259	441300	Kamattörlesztés hazai pénzügyi köztestületeknek	108	
4260	441400	Kamattörlesztés hazai bankoknak	5.667	2.333
4261	441500	Kamattörlesztés más hazai hitelezőknek		37
4262	441600	Kamattörlesztés hazai háztartásoknak		
4263	441700	Hazai pénzügyi derivatívák utáni kamatok törlesztése		
4264	441800	Hazai váltók utáni kamatok törlesztése		

4265	441900	Pénzügyi lízingek változásai	65	33
4266	442000	KÜLFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (4267 - 4272)	6.756	6.060
4267	442100	A külföldi pénzpiacra kibocsátott értékpapírok utáni kamatok törlesztése		
4268	442200	Kamattörlesztés külföldi államoknak		
4269	442300	Kamattörlesztés multilaterális testületeknek	6.756	6.060
4270	442400	Kamattörlesztés külföldi bankoknak		
4271	442500	Kamattörlesztés más külföldi hitelezőknek		
4272	442600	Külföldi pénzügyi derivatívák utáni kamatok törlesztése		
4273	443000	GARANCIÁK UTÁNI KAMATTÖRLESZTÉS (4274)		
4274	443100	Garanciák utáni kamattörlesztés		
4275	444000	JÁRULÉKOS HITELKÖLTSÉGEK (4276 - 4278)	5.642	4.903
4276	444100	negatív árfolyamkülönbségek	43	569
4277	444200	Késedelmi kamatok		
4278	444300	Hitel kísérő költségei	5.599	4.334
4279	450000	TÁMOGATÁSOK (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	394.447	823.730
4280	451000	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS KÖZTESTÜLETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS (4281 + 4282)	393.315	822.118
4281	451100	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott folyó támogatás	276.692	698.546
4282	451200	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott nagy méretű támogatás	116.623	123.572
4283	452000	PÉNZÜGYI MAGÁNINTÉZMÉNYEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS (4284 + 4285)		
4284	452100	Pénzügyi magánintézményeknek nyújtott folyó támogatás		
4285	452200	Pénzügyi magánintézményeknek nyújtott nagy méretű támogatás		
4286	453000	PÉNZÜGYI KÖZINTÉZMÉNYEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS (4287 + 4288)		
4287	453100	Pénzügyi közintézményeknek nyújtott támogatás		
4288	453200	Pénzügyi közintézményeknek nyújtott nagy méretű támogatás		
4289	454000	MAGÁNCÉGEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS (4290 + 4291)	1.132	1.612

4290	454100	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások		190
4291	454200	Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogatások	1.132	1.422
4292	460000	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	722.558	670.891
4293	461000	ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI KORMÁNYOKNAK (4294 + 4295)		
4294	461100	Külföldi kormányoknak nyújtott folyó támogatások		
4295	461200	Külföldi kormányoknak nyújtott nagy méretű adom.		
4296	462000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA (4297 + 4298)	292	252
4297	462100	Nemzetközi szervezeteknek nyújtott folyó adományok	292	252
4298	462200	Nemzetközi szervezeteknek nyújtott nagy méretű adományok		
4299	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK (4300 + 4301)	615.160	594.760
4300	463100	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	576.290	569.478
4301	463200	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek	38.870	25.282
4302	464000	ADOMÁNYOK A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEKNEK (4303 + 4304)	21.090	25.113
4303	464100	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteknek nyújtott folyó adományok	17.492	17.926
4304	464200	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteknek nyújtott nagy összegű adományok	3.598	7.187
4305	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK (4306 + 4307)	86.016	50.766
4306	465100	Egyéb folyó adományok és átutalások	86.016	50.766
4307	465200	Egyéb nagy méretű támogatások és átutalások		
4308	470000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS (4309 + 4313)	109.902	117.989
4309	471000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSBÓL EREDŐ JOGOK (KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK) (4310 - 4312)		
4310	471100	Közvetlenül a családoknak fizetett társadalombiztosítási juttatások		
4311	471200	Közvetlenül a szolgáltatóknak fizetett társadalombiztosítási juttatások		
4312	471900	Átutalások más társadalombiztosítási szervezeteknek a biztosítási járulékokra		
4313	472000	KÖLTSÉGVETÉSBŐL FIZETETT SZOC. TÉRÍTMÉNY (4314 - 4322)	109.902	117.989

4314	472100	A költségvetésből fizetett térítmények betegség vagy munkaképesség csökkenés esetén		
4315	472200	A költségvetésből fizetett térítmények a szülési szabadságra		
4316	472300	Költségvetésből fizetett térítmények a gyermekes családoknak	25.207	28.705
4317	472400	Költségvetésből fizetett térítmények munkanélküliségre		
4318	472500	Költségvetésből fizetett öregségi és családi nyugdíjak		
4319	472600	Halál esetén a költségvetésből járó térítés		5.407
4320	472700	Költségvetésből fizetett térítések az oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	27.031	26.269
4321	472800	Költségvetésből fizetett térítések a lakhatásra	54.007	54.110
4322	472900	Költségvetésből fizetett egyéb juttatások	3.657	3.498
4323	480000	EGYÉB KIADÁSOK (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	272.499	282.353
4324	481000	CIVIL SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK (4325 + 4326)	205.354	218.019
4325	481100	Családsegítő nonprofit szervezeteknek nyújtott támog.	27.036	31.672
4326	481900	Egyéb nonprofit intézm. nyújtott adományok	178.318	186.347
4327	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS BÍRSÁGOK (4328 - 4330)	33.318	25.367
4328	482100	Egyéb adók	11.102	24.633
4329	482200	Kötelező illetékek	22.145	714
4330	482300	Pénzbírságok és kötbérek	71	20
4331	483000	BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK SZERINTI PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK (4332)	2.465	893
4332	483100	Bíróági határozatok szerinti pénzbírságok és kötbérek	2.465	893
4333	484000	KÁRTÉRÍTÉSEK ELEMI CSAPÁS VAGY MÁS TERMÉSZETES OKBÓL KELETKEZETT SÉRÜLÉSEKÉRT ÉS KÁROKÉRT (4334 + 4335)	1.670	349
4334	484100	Kártérítések elemi csapás okozta sérülésekért vagy károkért	1.670	349
4335	484200	Kártérítések vadak okozta károkért		
4336	485000	KÁRTÉRÍTÉSEK HATÓSÁGOK OKOZTA SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY KÁROKÉRT (4337)	29.692	37.725
4337	485100	Kártérítések hatóságok okozta sérülésekért vagy károkért	29.692	37.725
4338	489000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK (4339)		

4339	489100	A nemzeti beruházási terv megvalósítását szolgáló eszközökből finanszírozott kiadások		
4340	500000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON UTÁNI KIADÁSOK (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	783.383	719.999
4341	510000	ÁLLÓESZKÖZÖK (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	723.175	667.097
4342	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK (4343 - 4346)	676.825	626.297
4343	511100	Épületek és építmények vásárlása	81.370	115.222
4344	511200	Épületek és építmények építése	478.576	291.993
4345	511300	Épületek és építmények felújítása	95.096	138.350
4346	511400	Építési tervezés	21.783	80.732
4347	512000	GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (4348 - 4356)	39.204	33.976
4348	512100	Közlekedési eszközök	6.568	6.164
4349	512200	Adminisztrációs eszközök	23.047	12.170
4350	512300	Mezőgazdasági eszközök		
4351	512400	Környezetvédelmi eszközök	2.073	408
4352	512500	Orvosi és laboratóriumi eszközök		
4353	512600	Oktatási, tudományos, művelődési és sporteszközök	3.142	3.656
4354	512700	Katonai eszközök		
4355	512800	Közbiztonsági eszközök	4.317	
4356	512900	Termelési, motoros, beépített és kézi eszközök	57	11.578
4357	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS INGÓ ESZKÖZÖK (4358)	1.327	750
4358	513100	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	1.327	750
4359	514000	MŰVELÉS ALATT ÁLLÓ ESZKÖZÖK (4360)	1.704	1.559
4360	514100	Művelés alatt álló eszközök	1.704	1.559
4361	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ JAVAK (4362)	4.115	4.515
4362	515100	Immateriális javak	4.115	4.515
4363	520000	TARTALÉKOK (4364 + 4366 + 4370)		
4364	521000	ÁRUTARTALÉKOK (4365)		
4365	521100	Árutartalékok		
4366	522000	TERMELÉSI TARTALÉKOK (4367 - 4369)		
4367	522100	Anyagtartalékok		
4368	522200	Félkész termék tartalékok		
4369	522300	Késztermék tartalékok		

4370	523000	TOVÁBBI ELADÁSRA SZÁNT TERMÉKTARTALÉKOK (4371)		
4371	523100	További eladásra szánt terméktartalékok		
4372	530000	ÉRTÉKEK (4373)		
4373	531000	ÉRTÉKEK (4374)		
4374	531100	Értékek		
4375	540000	TERMÉSZETI VAGYON (4376 + 4378 + 4380)	60.208	52.902
4376	541000	TELKEK (4377)	60.208	52.902
4377	541100	Telkek	60.208	52.902
4378	542000	BÁNYAKINCSEK (4379)		
4379	542100	Bányák		
4380	543000	ERDŐK ÉS VIZEK (4381 + 4382)		
4381	543100	Erdők		
4382	543200	Vizek		
4383	55000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERVET SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT NEM PÉNZÜGYI VAGYON (4384)		
4384	551000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERVET SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT NEM PÉNZÜGYI VAGYON (4385)		
4385	551100	A nemzeti beruházási tervet szolgáló eszközökből finanszírozott nem pénzügyi vagyon		
4386	600000	HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI (4387 + 4412)	435.882	549.881
4387	610000	TŐKERÉSZ-TÖRLESZTÉS (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	223.513	221.393
4388	611000	TŐKERÉSZ TÖRLESZTÉSE HAZAI HITELEZŐKNEK (4389 - 4397)	79.947	55.390
4389	611100	Hazai értékpapírok tőkerészenek törlesztése kivéve a részvényeket		
4390	611200	Tőkerész-törlesztés más hatalmi szinteknek		
4391	611300	Tőkerész-törlesztés hazai pénzügyi köztestületeknek		
4392	611400	Hazai banki hitelek törlesztése	79.947	55.390
4393	611500	Tőkreész-törlesztés más hazai hitelezőknek		
4394	611600	Tőkerész-törlesztés hazai háztartásoknak		
4395	611700	Hazai pénzügyi derivatívák utáni tőkerész törlesztése		
4396	611800	Hazai váltók törlesztés		

4397	611900	Hazai adósság kiigazítása		
4398	612000	TŐKERÉSZ TÖRLESZTÉSE HAZAI HITELEZŐKNEK (4399 - 4405)	143.566	166.003
4399	612100	A külföldi pénzpiacon kibocsátott, részvényen kívüli értékpapírok utáni kamatok törlesztése		
4400	612200	Tőkerész törlesztése külföldi államoknak		
4401	612300	Tőkerész törlesztése multilaterális testületeknek	143.566	166.003
4402	612400	Tőkerész törlesztése külföldi bankoknak		
4403	612500	Tőkerész-törlesztés más külföldi hitelezőknek		
4404	612600	Külföldi pénzügyi derivatívák utáni tőkerész törlesztése		
4405	612900	Külső adósság kiigazítása		
4406	613000	GARANCIÁLIS HITEL TÖRLESZTÉSE (4407)		
4407	613100	Garanciális hitel törlesztése		
4408	614000	LÍZINGTÖRLESZTÉS (4409)		
4409	614100	Lízingtörlesztés		
4410	615000	KERESKEDELMI ÜGYLETEK UTÁNI GARANCIÁK TÖRLESZTÉSE (4411)		
4411	615100	Kereskedelmi ügyletek utáni garanciák törlesztése		
4412	620000	PÉNZÜGYI VAGYON VÁSÁRLÁSA (4413 + 4423 + 4432)	212.369	328.488
4413	621000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON VÁSÁRLÁSA (4414 - 4422)	212.369	328.488
4414	621100	Hazai értékpapírok vásárlása, kivéve részvények		
4415	621200	Más hatalmi szinteknek nyújtott hitelek		
4416	621300	Hazai pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek		
4417	621400	Hazai bankoknak nyújtott hitelek		
4418	621500	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek	188.442	322.488
4419	621600	Hazai magánszemélyeknek és családoknak nyújtott hitelek	23.927	
4420	621700	Hazai nem kormányzati szervezeteknek nyújtott hitelek		
4421	621800	Hazai nem pénzügyi magáncégeknek nyújtott hitelek		
4422	621900	Hazai részvények és más tőke vásárlása		6.000
4423	622000	KÜLFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON VÁSÁRLÁSA (4424 - 4431)		
4424	622100	Külföldi értékpapírok vásárlása, kivéve részvények		

4425	622200	Külföldi kormányoknak nyújtott hitelek		
4426	622300	Nemzetközi szervezeteknek nyújtott hitelek		
4427	622400	Külföldi bankoknak nyújtott hitelek		
4428	622500	Külföldi nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek		
4429	622600	Külföldi civil szervezeteknek nyújtott hitelek		
4430	622700	Külföldi részvények és más tőke vásárlása		
4431	622800	Külföldi valuta vásárlása		
4432	623000	A NEMZETI BERUHÁZÁSI TERVET SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖKBŐL FINANSZÍROZOTT PÉNZÜGYI VAGYON (4433)		
4433	623100	A Nemzeti Beruházási Tervet szolgáló eszközökből finanszírozott pénzügyi vagyon		
4434		TÖBBLET PÉNZBEÁRAMLÁS (4001 – 4171) > 0	233.230	97.542
4435		PÉNZBEÁRAMLÁSI HIÁNY (4171 – 4001) > 0		
4436		ÉV ELEJI KÉSZPÉNZÁLLOMÁNY	256.673	913.078
4437		A BEFOLYT ESZKÖZÖKKEL KORRIGÁLT BEVÉTELEK (4001 + 4438)	5.763.299	5.360.097
4438		A bevételeknek a 700000, 800000 i 900000 osztályokon keresztül nem nyilvántartott behajtott eszközökkel való korrekciója	482.948	15.964
4439		A KIFIZETETT ESZKÖZÖKKEL KORRIGÁLT KIADÁSOK (4171 - 4440 + 4441)	5.106.894	5.435.575
4440		Kiadásoknak a bevételek terhére elkönyvelt elszámolt amortizáció összegével való korrekciója		4.618
4441		A kiadásoknak a 400000, 500000 i 600000 osztályokon keresztül nem nyilvántartott kifizetett eszközökkel való korrekciója	59.773	193.602
4442		ÉV VÉGI KÉSZPÉNZÁLLOMÁNY (4436 + 4437 – 4439)	913.078	837.600

Kelt: 2018.03.29.

Az adatlap kitöltéséért felelős
személy

Megbízó

8. szakasz

A NAGY MÉRETŰ ELTÉRÉSEKRE VONATKOZÓ BESZÁMOLÓ

A 2017. évi zárszámadások egységesítése során, a közvetett költségvetési szervek zárszámadásaiban jelentkező megfelelő üzleti változások átvételekor a jóváhagyott előirányzatok és a végrehajtás, illetve a zárszámadáshoz előírt adatlapok kitöltésében eltéréseket állapítottunk meg.

Megállapítást nyert, hogy a Naša Radost IEI a 2017. évben 24 ezer dinárt kapott Szabadka város költségvetéséből a 4215 – biztosítási költségek helyrendről gépjármű regisztrációs költségeire, a 4821 – egyéb adók és kötelező illetékek helyrend helyett, és nem kérelmezték a jóváhagyott eszközök átvezetését.

Megállapítottuk, hogy a 2017.12.31. napi egyenleggel az aktíva állótőkéjében a nem pénzügyi vagyon 3.877 ezer dinárral magasabb összegben lett kimutatva mint passzíva állótőkéjében szereplő nem pénzügyi vagyon. Az említett eltérés a Lifka Sándor Art Mozinál jelentkezett 3.879 ezer dinár összegben, míg a Szabadkai Kortárs Galériánál az eltérés 1 ezer és a Palicsi Állatkertnél szintén 1 ezer dinár volt.

Megállapítást nyert, hogy 2017.12.31. egyenleggel a Szabadkai Városi Könyvtár közvetett költségvetési szerv az 1 – Állapotmérleg adatlap kitöltésekor 1.324 ezer dinárt a 131200 – elszámolt és ki nem fizetett kiadások helyrend helyett a 121200 – elkülönített pénzeszközök helyrend alá vezetett be .

Továbbá megállapítottuk, hogy Szabadka városnál eltérés van a könyvelésben az 5 – nem pénzügyi vagyon utáni kiadások és a 0 – nem pénzügyi vagyon osztályok között abban a részben, amely a csantavéri Vörös csillag utca útburkolatának építésére vonatkozik, mely kivitelezési szerződést 2016.11.28-án kötötte meg II-404-366/2016 szám alatt a Gazdasági Minisztérium (mint megrendelő), Szabadka város (mint felhasználó) és a szabadkai Vojput Rt. (mint kivitelező). Az említett szerződés alapján a Gazdasági Minisztérium a 2017. év folyamán közvetlenül átutalt 4.178 ezer dinárt a kivitelezőnek, ami Szabadka város üzleti könyveiben nem lett bejegyezve mint nem pénzügyi vagyon utáni kiadás, míg a kivitelező által kiadott helyzetjelentések be lettek vezetve az önkormányzat üzleti könyveibe mint nem pénzügyi vagyon.

9. szakasz

BESZÁMOLÓ A KAPOTT ÁTUTALÁSOKRÓL

A korábbi évek folyamán a köztársasági és tartományi költségvetésből átutalt céleszközökből az alábbi projektek lettek megvalósítva:

- a korábbi években a menekültügyi Törzskartól a menekült családok gazdasági megerősítésére a 2015. évi szerződés alapján kapott eszközökből 2.319.073,20 dinár lett elköltsve falusi porták vásárlására az országon belül áttelepültek részére, a 2016. évi szerződés alapján pedig 3.450.000 dinár;
- az Államigazgatási és Önkormányzati Minisztérium a szerencsejátékokból befolyó eszközökből 2.000.000 dinárt utalt át a migrációs válság folytán szükségessé vált aktivitások finanszírozására, mentőgépkocsi vásárlására,

- 6.235.825,48 dinár lett elköltsve a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárságtól kapott eszközökből vízvezeték-hálózat építésére a Zorka HK területén az Edvard

Kardelj, a Balzac, a Neil Armstrong, a Bécs, a Szaloniki, a Platón, a Montenegró, a Batajnica, a Grocka, a Pék és a Malom utcákban, továbbá 221.000,00 dinár vízvezeték-hálózat építésére a Makkhetek HK területén a következő utcákban: Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság utca;

- Az SZK Közberuházásokat Kezelő Irodája által folyósított eszközökből 41.938.028,68 dinár lett elkölve a szabadkai Vegyészeti – Technológiai Iskola homlokzatának, az épület belső terének és tornatermének helyreállítására, felújítására és átépítésére;

- a 2016. évből áthozott köztársasági költségvetési eszközökből a szabadkai Népszínház épületének helyreállítására, felújítására és kibővítésére 35.000.000 dinár lett elkölve, míg a Tartományi Beruházási Alapból 5.197.000 dinár, az áfára.

A fentebb felsoroltak mellett, az önkormányzat közvetít a 2012 – Regionális hulladékkezelési rendszer Szabadkán című IPA projekt megvalósítása során, amely a Szabadkai Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer kiépítésére irányul. A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium a 2016. évben 472.320.000,00 dinárt utalt át az önkormányzat külön számlájára, ebből a 2017. év folyamán 152.998.740 dinár lett felhasználva szemetes kukák és konténerek vásárlására.

A 2017. év folyamán. a köztársasági költségvetésből folyósított 240.430.956,00 dinárnyi szabad felhasználású átutalás (ami megegyezik a 2015. és 2016. évben folyósított eszközökkel) és a köztársasági folyó költségvetési tartalékból folyósított 20.000.000 dinár mellett az alábbi összegek folytak be:

- a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárságtól – összesen 66.943.522 dinár a négy órás iskola-előkészítő programra a 2016 novembere és 2017 novembere közötti időszakra 52.696.562 dinár, ami a Naša Radost IEI-nek lett folyósítva igénylések alapján, a középiskolások útiköltségeinek megtérítésére 10.000.000 dinár folyt be, 1.600.000 dinár a Naša Radost IEI Mókus óvodájának felújítására, 2.146.960 dinár az intézménynevek, utcanév táblák és egyéb tájékoztató táblák kihelyezésére az önkormányzat területén hivatalos használatban lévő nyelveken, a több nyelvű közérdekű nyomtatványok nyomtatására és az e-közigazgatás fejlesztésére a többnyelvű közösségben 21 helyi közösségben (a helyi közösségek 2.132.477,60 dinárt használtak fel) és 500.000 dinár a Naša Radost központi konyhájának építési terveire.

- a Tartományi Tudományos és Technológiai Fejlesztések Titkársága a tanulók utaztatását a tartomány területén 112.798 dinárral támogatta,

- a 2017. évi köztársasági elnökválasztásokra 4.561.413,59 dinár érkezett a Köztársasági Választási Bizottságtól.

- A Menekültügyi Törzskar 375.000 dinárt utalt át azoknak a hátrányos helyzetű menekült családoknak a megsegítésére, melyek jelenleg az önkormányzat területén élnek. családonként legfeljebb 15.000,00 dinár összegben, és 3.780.000 dinárt az országon belül áttelepített családok megsegítésére, falusi porták vásárlására és építőanyagokra azok felújításához és átalakításához, a menekült családok lakáskörülményeinek javítása érdekében.

- a Szerb Köztársaság Kormányának Közberuházásokat Kezelő Irodája a Sonja Marinković Általános Iskola épületének felújítására közvetlenül a kivitelezőknek fizetett ki 47.640.900,82 dinárt, míg az önkormányzat számlájára 9.528.180,16 dinárt utalt át (a számlák szerint elszámolt áfára);

- a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság 45.383.136,06 dinárt utalt át a Népszínház épületének felújítására, helyreállítására és kibővítésére, és 36.338.842,55 dinárt a palicsi turisztikai infrastruktúra kiépítésére – a Vigadó felújításának folytatására a Nagy park rendezésével és utcabútorokkal való felszerelésére a palicsi beruházási terv keretében;

- a Tartományi Pénzügyi Titkárság 3.218.318,84 dinárt adott az önkormányzatnak "A szecessziós örökség védelme és bemutatása a Duna-régióban (ART NOUVEAU)" IPA projekt társfinanszírozására és 4.000.000 dinárt a Tartka együttműködés – COLOUR COOP projektre.
- a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság összesen 1.507.500 dinárt utalt át a vadlerakók felszámolására és eltakarítására a termőföldekről, 700.000 dinárt a jégelhárítási rendszer hatékonyságának növelésére, az elszámolást követően 177.446,92 dinárt folyósított a „Vízvezeték építése az Uszkók utcában a Pescsara HK területén” projektre, és 4.654.667,50 dinárt folyósított vízvezeték-hálózat építésére a Szegedi út mentén - Noszán;
- A Tartományi Várostervezési és Környezetvédelmi Titkárság 500.000 dinárt utalt át építési engedélyhez szükséges tervek kidolgozására az emésztőgödörök tartalmának befogadására szolgáló létesítmény építéséhez a Ludasi-tó Különleges Természeti rezervátum területén és 800.000 dinárt a Nagyfény település általános szabályozási tervének kidolgozásának 1. fázisára;
- a Tartományi Energetikai, Építészeti és Közlekedési Titkárság a Szabadka város helyi jellegű közútjain folyó közlekedés műszaki szabályozásának fő tervére (11 iskolai és óvodai körzet 12 utcában) 1.029.840 dinárt utalt át,
- a Tartományi Regionális Fejlesztési, Együttműködési és Önkormányzati Titkárság 1.000.000 dinárt utalt át a geotermikus energia hasznosításának lehetőségeit vizsgáló tanulmány kidolgozására Szabadka és Palics területére vonatkozóan,
- a Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság a következő projektekre utalt támogatást: 1.150.000 dinárt idegenforgalmi jelzőtáblák kidolgozására és felállítására a település bejáratainál, 4.500.000 dinárt a móló egy részének felújítására a palicsi Férfi strandon és 299.053 dinárt
- a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság összesen 1.073.000 dinárt utalt át a következő költségvetési szerveknek:

Szabadka város	310.000,00	Projekt: A Városháza első emelete egy részének átalakítása és szanálása
Városi Könyvtár	23.000,00	Könyvek és egyéb kiadványok vásárlása a könyvtár részére
Városi Könyvtár	100.000,00	Könyvek és egyéb kiadványok vásárlása a tartomány területén működő közkönyvtárak részére a 2017. évben
Városi Könyvtár	40.000,00	központi könyvtári szolgáltatásokra
Kosztolányi Dezső Színház	400.000,00	Desire Central Station 2017
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	200.000,00	„ A majdani kolostor szakrális komplexum konzerválása, restaurálása és „in situ” bemutatása Majdán faluban, Törökkanizsa községben“

- A Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság a 1.500.000 dinár összegben finanszírozta a palicsi evezős versenyek szervezési és infrastrukturális költségeinek, továbbá az evezős sport népszerűsítésének költségeinek egy részét
- A Művelődési és Köztájékoztatási Minisztérium összesen 3.580.969 dinárt folyósított a következő projektekre:

Községközi Műemlékvédelmi Intézet	700.000,00	Projekt: Észak-Bácska régészeti térképe
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	500.000,00	„Radić fivérek utca – a kulturális értékek létrejöttének folyamata – prezentáció“ (kiállítás, katalógus és előadás)

Történelmi Levéltár	500.000,00	„Az első 70 évünk”
Art Mozi	200.000,00	5. Krizantém Rémfilmek Nemzetközi Fesztiválja
Kosztolányi Dezső Színház	700.000,00	Az ördög és Európa
Kosztolányi Dezső Színház	200.000,00	A Magyar(ul) előadás vendégszereplése
Kosztolányi Dezső Színház	2.000.000,00	9. DESIRE CENTRAL STATION FESZTIVÁL
Kortárs Galéria	700.000,00	A Szabadkai Kortárs Galéria 2017. éves működésének pénzelésére
Kortárs Galéria	370.000,00	Velimir Vukićević Felhő című kerámia alkotásának 70x60x200cm felvásárlása
Városi Múzeum	780.969,00	a Szabadkai Városi Múzeum szakkönyvtárban található ritka monográfiák és sorozatos kiadványok digitalizálása és eszközbeszerzés

- A Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium 15.500.000 dinárt hagyott jóvá az önkormányzatnak a Palicsi Nyári Színpad átalakítására

A 2017. évben átutalt eszközök összesen 524.552.566,60 dinárt tesznek ki.

10. szakasz

BESZÁMOLÓ A HITELEKRŐL

A 2012. év folyamán az önkormányzat hitelszerződést kötött az EBRD-vel a vízellátási rendszer fejlesztésére, 11 millió euró értékben, 12 évre, 3 éves türelmi időszakkal, 6M Euribor+1% kamatlábbal, köztársasági garanciával, fél évenkénti törlesztéssel, az utolsó részlet esedékessége 2024., a hitel célja pedig a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV közműlétesítményeinek (vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás) kiépítése. A hitel 2014. október 24-én lépett életbe. A 2017. évben 2.369.271,98 euró (ellenértéke 287.175.682,79 dinár) hiteleszköz került lehívásra és 286.733,48 euró (ellenértéke 35.311.948,41 dinár) az adományokból.

2017. folyamán köztartozások kezelése címén 234.120.792,60 dinár lett elköltsve a következőkre:

- a belgrádi Societe Generale Srbija Rt. banktól (a belgrádi KBC banka Rt.) a nagyberuházások finanszírozására, gazdasági övezet létesítése és közművesítése céljából (a katonaság vagyonát képező) ingatlan vásárlására felvett hitel kamataira összesen 404.942,14 dinár, a hitelösszeg törlesztésére pedig 26.956.125,12 dinár lett elköltsve. A KR2010/4666, számú 70-421-0400016.9 azonosítójú, 2010.05.28-án a belgrádi KBC bankom a.d-vel kötött hosszú lejáratú hitelszerződés alapján a hitel utolsó törlesztő részlete 2017.06.23-án lett kifizetve, így 2017.12.31. napján a hiteltartozás nulla dinár.

- az AIK Banktól nagyberuházások finanszírozására – járművek és eszközök beszerzésére a tömegközlekedés korszerűsítésére vonatkozó tanulmány megvalósítására a kamatokra összesen 1.928.439,05 dinár lett elköltsve, a tőkerész törlesztésére pedig 28.433.921,72 dinár. E hitel utáni tartozás összege 2017.12.31. napján 224.000,30 euró (26.537.920,34 dinár ellenértéke).

– az EBRD-től a szennyvíztisztító korszerűsítésére és kibővítésére felvett hitelből eredően a költségvetésből a kamatokra 2.084.098,28 dinár (17.171,39 euró) lett elkölthetve. A hitelösszeg törlesztésére 98.684.028,79 dinár (814.224,66 euró) lett befizetve. Ezt az összeget a városi költségvetésbe a Vízművek és Csatornázási KKV utalta át. E hitel utáni tartozás összege 2017.12.31. napján 1.628.449,35 euró.

- Az EBRD-től a szabadkai vízügyi rendszerek korszerűsítésére felvett hitel tőkerésze a költségvetésből 67.319.397,53 dinár (549.555,91 euró), a kamatokra 3.975.597,93 dinár (32.418,22 euró), a hitel kísérő költségeire pedig 4.012.542,26 dinár (32.667,93 euró) lett elkölthetve. A 2017. év folyamán összesen 2.369.271,98 eurónyi hitel került lehívásra, a tartozás összege pedig 2017.12.31. napján 5.256.271,62 euró volt.

11. szakasz

BESZÁMOLÓ A NÉPSZAPORULAT-ÖSZTÖNZŐ LAKÁSHITEL ALAP ÉS A MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉSI ALAP ÁTVÁLLALT KÖVETELÉSEIRŐL

A Szabadka Város Mezőgazdaság-fejlesztési Alapjának megszűnéséről szóló 2017.02.27-én kelt I-00-320-19/2017 rendelet és a Szabadka Város Népszaporulat-ösztönző lakáshitel Alapjának megszűnéséről szóló 2017.04.27-én kelt I-00-360-63/2017 számú rendelet alapján a polgármester 2017.03.29-én kelt II-021-48/2017 számú határozatával és 2017.05.10-én kelt II-021-73/2017 számú határozatával bizottságok alakultak a Szabadka Város Mezőgazdaság-fejlesztési Alapja és a Szabadka Város Népszaporulat-ösztönző lakáshitel Alapja vagyonának, követeléseinek és kötelezettségeinek összeírására. Az említett bizottságok elvégezték a leltározást, arról beszámolót készítettek és a polgármester 2017.06.13-án kelt II-021-48/2017-2 számú határozata és 2017.06.28-án kelt II-021-73/2017-2 számú határozata alapján a Pénzügyi Titkárság Könyvviteli Szolgálat elvégezte a tételek bevezetését Szabadka város üzleti könyveibe.

A pénzalapok eszközinek kedvezményezettjei a törlesztő részleteket a belgrádi NLB Banknál és a belgrádii Eurobanknál nyitott számlákra fizetik be, és az említett kereskedelmi bankok a szerződés szerint minden kedvezményezetttről analitikus könyvviteli nyilvántartást vezetnek. A bankok a pénzalapok kedvezményezettjei által befizetett eszközöket folyósítják Szabadka város megfelelő számlájára, s így a 2017. év folyamán 36.291 ezer dinár lett befizetve.

12. szakasz

JELENTÉS AZ ADOMÁNYOKRÓL

Szabadka Város költségvetésének és a közvetett szervek számláira 2017. folyamán a következő támogatások és önkéntes adományok érkeztek:

- 000 dinárban

Kontó	Leírás	Kedvezményezett	Összeg
7311	Más államoktól kapott folyó adományok	költségvetés	4.765
		Közvetett költségvetési szerv	1.356
7321	Nemzetközi szervezetek adományai	költségvetés	2.203

		Közvetett költségvetési szerv	20.728
7322	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	költségvetés	39.925
		Közvetett költségvetési szerv	933
7441	Term. és jogi személyektől szárm. folyó önkéntes átutalások	költségvetés	258
		Közvetett költségvetési szerv	1.883
	ÖSSZESEN:		72.051

A Bet on Eu „A Balkán és Európa közösen” projektre érkezett adományokból: Az alkalom az új tapasztalatokra az integráció útján projektre érkezett adományokból 22.870,00 eurónyi fizetési meghagyás lett átadva a Szerbiai Nemzeti Banknak 2017 decembere végén, ami csak 2017. január 4-én és 5-én realizálódott.

A 2017. év folyamán külföldi adományokból érkezett támogatások:

- 38.435,00 euró a Japán Nagykövetségtől a Szabadkai Egészségház tetőzetének javítására Az eszközök ét lettek csoportosítva a 2018. évre.
- 38.700,78 euró a Horvátország-Szerbia IPA határon átvélő programból az S.O.S projektre (Subotica Osijek Secession Tourist Route – Szabadka Eszék szecessziós utak),
- 15.240,00 euró Monfalconeból a „WeLCOMeS – Welfare innovation at the local level in favour of cohesion (Montenegro&Subotica)“- (Helyi szintű jóléti újítások és az összetartó erő támogatása Montenegróban és Szabadkán) projektre és
- 3.311,19 euró az előző évek elszámolásai szerint a GEOCOM- Geothermal Communities – demonstrating the cascading use of geothermal energy for district heating with small scale RES integration and retrofitting measures projektre
- az önkormányzat számlájára az újratervezési koncertre 191.000 dinár lett befizetve és 67.000,00 dinár az Ifjúsági Irodának (Borzal, Infostud, Industrijski sindikat ATB Sever, Assesement Systems). Az előző évből az újratervezési koncert bevételeiből 230.000 dinár lett átvezetve, ami a polgármester határozata alapján a Súlyos Beteg Gyermekek Gyógykezelését Segítő Alap révén került kifizetésre

A közvetett költségvetési szervek beszámolója szerint a következő adományok érkeztek a számláikra:

- A városi könyvtár összesen 350 ezer dinárnyi adományt kapott: 257 ezer dinár az Amerikai Nagykövetségtől az Amerikai Kuckóra és 93 ezer dinár jogi és természetes személyektől a törzskönyvtári tevékenység ellátására.
- A helyi közösségeknek a támogatók összesen 1.095 ezer dinárt fizettek be, főképpen eszközök vásárlására és fenntartására, valamint reprezentációra.
- A Gyermekszínház külföldről kapott, dinárban kimutatott adományai: a Budapesti Színházról 269 ezer dinárt, az Emberi Erőforrások Minisztériumától 960 ezer dinárt és a Bethlen Gábor Alapítványtól 127 ezer dinárt az előadásokra, műhelyfoglalkozásokra és vendégszereplésekre – összesen 1.356 ezer dinár értékben.
- A Kosztolányi Dezső Színház összesen 17.222 ezer dinárnyi támogatást kapott: a Bethlen Gábor Alapítványtól 11.552 ezer dinárt, a magyarországi Nemzeti Kulturális Alaptól 3.489 ezer dinárt, a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumától 997 ezer dinárt, a Magyar

Nemzeti Tanácstól 580 ezer dinárt és a Grand Motors Kft-től 20 ezer dinárt. Az adományokat a színház programjaira, az előadásokra, vendégszereplésekre és különféle projektekre kapta.

- A Városi Múzeum a Bethlen Gábor Alapítványtól kapott támogatást a bukovinai székelyek kutatására 2.954 ezer dinár értékben
- a Naša Radost IEI 990 ezer dinárt kapott a Tempus Alapítványtól az „European path” projekt keretében az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésére.
- Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete partnerként a „Subotica Osijek Secession Route” (S.O.S) IPA projektben 7.826,47 eurót kapott.

13. szakasz

BESZÁMOLÓ A FOLYÓ ÉS ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK ESZKÖZEINEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Folyó költségvetési tartalék

A költségvetési rendszerről szóló törvény 69. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15 – más törv. , 103/2015 és 99/16 száma) és a Szabadka város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 12. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 58/16, 21/17 és 31/17 száma) alapján a polgármester 29 határozatot hozott a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról. 6 határozatban az előirányzatok módosultak a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 12. bekezdése szerint, ebből kettő az Állami Számvevőszák ajánlása alapján: 10.400.000 dinár, ami lehetővé teszi a közlekedési rendőrség műszaki ellátására Szabadka város költségvetésében előirányzott eszközök a rendőrségi igazgatóság révén legyenek realizálva; az önkéntes helyi járulékból befolyt 700.000 dinár az Általános Közigazgatási Titkárságból át lett utalva a Beruházási és Fejlesztési Titkárságba. A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat zavartalan működésének biztosítására a 2017. évben 3.752.000 dinár lett átcsoportosítva másik gazdasági osztályra ugyanazon szerven belül, és a Tolmin utca kiépítésére 30.830.000 dinár a járműforgalom problémájának megoldására, mivel a sűrű forgalom miatt állandó a balesetveszély, és a Városnap rendezvényeinek költségére előirányzott összeg 152.000 dinárral lett megnövelve. A képviselő-testületnek a Szabadka Város Ifjúsági Irodája megalakításáról szóló rendeletet módosító rendeletével az iroda megszűnt közvetlen költségvetési szervként működni, és a felhasználatlan 1.060.000 dinár a folyó költségvetési tartalékba lett átvezetve, 256.000 dinár pedig a Társadalmi Tevékenységek Titkárságába, ahová az ifjúsági iroda az új beosztás szerint tartozik.

A többi határozat összesen 22.870.000 dinárt tesz ki, az alábbiak szerint: az önkormányzat 33%-os önrészenek biztosítására a vadlerakók felszámolásához és eltakarításához a mezőgazdasági földekről 1.492.000 dinár, az átszervezett belső ellenőrző szolgálat működésére 3.067.000 dinár, kártérítésekre 665.000 dinár, a kifizetetlen bérekre a Gyermekszínházban a Fellebbviteli Bíróság ítélete szerint 910.000 dinár, a Legfelsőbb Semmitőszék ítélete alapján az Üzleti Inkubátorház ügyében 6.700.000 dinár; a dolgozóknak a létszámcsökkentés miatt fizetett díjakra a Palicsi Park KV-ban, a Stadion KV-ban és az Exspecto Alapítványban összesen 6.119.000 dinár, az önkormányzat részvételére a Férfi strand mólójának javításában 1.312.000 dinár, a Vöröskereszt működési költségeinek megtérítésére 407.000 dinár, a Politechnikai Iskola bérleti díjára 904.000 dinár, szerződéses postahivatal működtetésére a Ludas HK-ban 350.000 dinár és 944.000 dinár a többi, hiányzó előirányzatra.

Állandó költségvetési tartalék

A 2017. év folyamán az állandó költségvetési tartalék nem lett igénybe véve.

14. szakasz

BESZÁMOLÓ A PROGRAM ALAPÚ KÖLTSÉGVETÉS MEGVALÓSULÁSÁRÓL

A program alapú költségvetés megvalósulását a 2017. évben az alábbi táblázat szemlélteti:

Program kódja	Programtevékenység kódja/ Projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2017. évi terv	2017. évi megvalósítás	Index
1101		1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés			
	1101-0001	Területi és településrendezési tervek	50.477.000	36.312.708	71,94%
	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	15.463.000	7.672.142	49,62%
	1101-0003	Telekgazdálkodás	88.115.000	43.021.213	48,82%
	1101-P2	2. projekt: Épületek bontása	4.100.000	0	/
	1101-P3	3. projekt: a városi optikai hálózat kiépítése	6.700.000	1.556.040	23,22%
		1101 összesen:	164.855.000	88.562.104	53,72%
1102		2. program: Kommunális tevékenység			
	1102-0001	Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása	235.176.000	192.320.033	81,78%
	1102-0002	Közhasználatú zöldterületek karbantartása	116.470.000	97.440.806	83,66%
	1102-0003	KÖZCÉLÚ TERÜLETEK TAKARÍTÁSA	161.642.000	143.278.482	88,64%
	1102-0004	Állathigiénia	37.110.000	28.755.708	77,49%
	1102-0008	Vízgazdálkodás és ivóvíz-szolgáltatás	700.000	438.874	62,70%
	1102-0009	Egyéb kommunális szolgáltatások	15.270.000	13.059.542	85,52%
	1102-P1	1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalu HK-ban a helyi járulék programja szerint	200.000	0	/
	1102-P2	2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	2.690.000	2.637.000	98,03%
	1102-P3	3. projekt: Halottasház építése Palicson	3.250.000	0	/
	1102-P9	9. projekt: A kerítés és a menhelyi boxok felújítása	2.400.000	2.364.193	98,51%
	1102-P16	16. projekt: Utcai világítás és a közvilágítási hálózat kibővítése Szabadka város területén	1.305.000	1.304.250	99,94%

1102-P18	18. projekt: Villamossági műtárgyak építése - trafóállomás	22.700.000	20.819.218	91,71%
1102-P21	21. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Zorka HK-ban az Edvard Kardelj, a Balzac, a Neil Armstrong, a Bécs, a Szaloniki, Plátón, a Montenegró, a Batajnics, a Grocani, a Pék és a Malom utcákban	10.055.000	9.399.101	93,48%
1102-P22	22. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Pescsara HK-ban az Uszkók utcában	120.000	13.180	10,98%
1102-P23	23. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Makkhetes HK-ban a következő utcákban: Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság	499.000	387.408	77,64%
1102-P24	P24. projekt: Energiahatékonyságot növelő eszközök vásárlása	2.000.000	0	/
1102-P25	25. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza	9.310.000	0	/
1102 összesen:		620.897.000	512.217.795	82,50%
1501	3. program: Helyi gazdaságfejlesztés			
1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	139.063.000	63.617.852	45,75%
1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	14.350.000	14.250.000	99,30%
1501-0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	27.487.000	25.515.537	92,83%
1501-P1	1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása	120.000.000	112.248.852	93,54%
1501-P5	5. projekt: Welcomes	1.840.000	1.606.876	87,33%
1501-P6	6. projekt: BETonEU	2.824.000	2.823.812	99,99%
1501-P14	14. projekt: Vámvizsgálati terminál építése	50.000.000	44.749.080	89,50%
1501-P15	15. projekt: Az Ipari és Technológiai Parkok KV megszüntetése	960.000	465.012	48,44%
1501 összesen:		356.524.000	265.277.020	74,41%
1502	4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
1502-0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	57.982.000	51.096.834	88,13%
1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	13.607.000	11.173.688	82,12%
1502-P1	P1. projekt: Városnap	2.902.000	2.886.827	99,48%
1502-P2	P2. projekt: Szilveszteri ünnepség	4.790.000	4.210.002	87,89%
1502-P3	3 projekt: Subotica Osijek Secession Tourist Route	2.701.000	0	/
1502-P4	4. projekt: Szabadtéri kondipark létesítése a strandon	0	0	/
1502-P5	5. projekt: A Tápsó-csatorna megnyitása	0	0	/
1502-P6	6. projekt: a Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy park utcabútorokkal való felszerelése	40.600.000	36.338.843	89,50%
1502-P7	7. projekt: A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis	5.000.000	0	/
1502-P9	P9. projekt: A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon	1.312.000	0	/

		1502 összesen:	128.894.000	105.706.194	82,01%
0101	5. program: Agrárfejlesztések				
	0101-0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	52.727.000	44.472.904	84,35%
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	5.941.000	5.854.861	98,55%
	0101-P1	P1. projekt: Erdőtelepítés	3.800.000	1.558.800	41,02%
	0101-P2	2. projekt: Az állathigiéniai szolgálat felszerelése	475.000	0	/
	0101-P3	3. projekt: Vadlerakó felszámolása termőföldről az Y elágazásnál	4.507.000	4.042.879	89,70%
		0101 összesen:	67.450.000	55.929.445	82,92%
0401	6. program: Környezetvédelem				
	0401-0001	Környezetvédelem	38.897.000	18.676.253	48,01%
	0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	7.300.000	5.822.671	79,76%
	0401-0003	Természetvédelem	6.075.000	5.814.150	95,71%
	0401-0004	Szennyvízgyezdálkodás	9.600.000	8.764.103	91,29%
	0401-0005	Települési hulladékgyezdálkodás	0	0	/
	0401-0006	Egyéb fajta hulladék kezelése	4.860.000	4.667.730	96,04%
	0401-P3	3. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása a palicsi szennyvízcsatorna-hálózat befejezésére	5.448.000	5.445.183	99,95%
	0401-P7	7. projekt: A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása	67.462.000	47.492.543	70,40%
	0401-P8	8. projekt: Építési engedély az emésztőgydrök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó	500.000	0	/
	0401-P9	A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékbecslése a Ludasi-tó védőövezete körül	3.790.000	0	/
		0401 összesen:	143.932.000	96.682.633	67,17%
0701	7. Közlekedés-szervezés és utak				
	0701-0001	Közlekedés-gyzedálkodás	23.601.000	13.191.048	55,89%
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása	277.325.000	243.239.767	87,71%
	0701-0004	A városi és elővárosi személyszállítás	88.125.000	85.500.747	97,02%
	0701-P1	1. projekt: Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint	500.000	0	/
	0701-P2	2. projekt: Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás, Királyhalom és Kelebia irányában	4.000.000	0	/
	0701-P3	3. projekt: A Majsai híd védelme és fenntartása	939.000	938.400	99,94%
	0701-P4	4. projekt: Kamerás térfigyelés a város területén	2.924.000	1.770.544	60,55%

0701-P5	5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	56.550.000	40.414.044	71,47%
0701-P9	9. projekt: Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra	14.450.000	8.559.069	59,23%
0701-P10	10. projekt: Autóbuszok vásárlása	23.750.000	23.750.000	100,00%
0701-P11	11. projekt: Szerelvények kihelyezése útépítéshez	4.200.000	2.056.529	48,96%
0701-P12	12. projekt: A közlekedés műszaki irányítása a Szabadkai Önkormányzat területén	18.300.000	14.150.400	77,32%
0701-P13	13. projekt: A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása	1.092.000	0	/
0701-P14	14. projekt: Út építése a Thurzó Lajos utca egy részén és a Középső utca egy részén a Kisradanovác HK-ban	0	0	/
0701-P15	15. projekt: Út építése a Tito marsall fasor egy részén a Sétaerdő HK-ban	0	0	/
0701-P16	16 projekt: Útépítés a Vörös csillag utcában, Csantavéren,	5.883.000	5.855.977	99,54%
0701-P18	18. projekt: Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben	3.000.000	0	/
0701-P19	19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása	33.430.000	28.980.457	86,69%
0701-P20	20. projekt: Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása	1.000.000	0	/
0701-P21	21. projekt: A Papp Pál utca egy részének felújítása - Lidl	500.000	0	/
0701 összesen:		559.569.000	468.406.982	83,71%
2001	8. program: Óvodai oktatás			
2001-0001	Óvodai intézmények működése	507.121.000	490.621.699	96,75%
2001-P1	1. projekt: Bútorok a csoporttermekbe	2.843.000	2.241.756	78,85%
2001-P2	2. projekt: Háztartási eszközök	2.850.000	2.824.032	99,09%
2001-P3	3. projekt: Projektfinanszírozás – önkormányzati részvállalás	800.000	596.400	74,55%
2001-P4	4. projekt: Műszaki tervdokumentáció készítése a Naša Radost IEI központi konyhájának felújításához és kibővítéséhez	1.000.000	696.000	69,60%
2001-P6	6. projekt: Az energiahatékonyság növelésére irányuló munkálatok – Ciciban óvoda	460.000	459.781	99,95%
2001-P7	7. projekt: ingatlan-felújítás a Naša Radost IEI Mókus óvodájában	1.600.000	0	/
2001 összesen:		516.674.000	497.439.668	96,28%
2002	9. program: Alapfokú oktatás			
2002-0001	Általános iskolák működése	285.442.000	261.381.050	91,57%

	2002-P1	1. Projekt: Ablakok cseréje az újszedniki Bosa Miličević Ál északi homlokzatán	2.700.000	2.361.996	87,48%
	2002-P2	2. projekt: Gázkazánok cseréje az Október „10. Ál-ben	1.425.000	1.424.508	99,97%
	2002-P5	5. projekt: Védőkerítés a Žarko Zrenjanin Ált. Isk. udvara körül	250.000	250.000	100,00%
	2002-P8	8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	5.530.000	5.137.322	92,90%
	2002-P9	9. projekt: a Sonja Marinković Ál épületének szanálása	73.127.000	54.588.153	74,65%
2002 összesen:			368.474.000	325.143.029	88,24%
2003		10. program: Középfokú oktatás			
	2003-0001	Középiskolák működése	186.182.000	177.754.059	95,47%
	2003-P2	2 projekt: Az Ivan Sarić Műszaki Iskola homlokzatának helyreállítása	61.000	0	/
	2003-P4	4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2.600.000	2.028.800	78,03%
	2003-P5	5. projekt: a Vegyészet-Technológiai Középiskola épületének szanálása	43.000.000	41.938.029	97,53%
2003 összesen:			231.843.000	221.720.887	95,63%
0901		11. program: Szociális és gyermekvédelem			
	0901-0001	Szociális segélyek	132.786.000	82.990.272	62,50%
	0901-0002	Menedékházak és az elhelyezés más formái	2.438.000	2.003.297	82,17%
	0901-0003	Szociális és jótékony szervezetek támogatása	7.065.000	6.724.267	95,18%
	0901-0004	Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	28.701.000	26.664.901	92,91%
	0901-0005	A Vöröskereszt aktivitásai	31.673.000	31.672.195	100,00%
	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	47.475.000	43.538.704	91,71%
	0901-0007	Idős és/vagy sérült személyek támogatása	41.943.000	40.843.751	97,38%
	0901-P2	2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség	3.123.000	3.122.929	100,00%
	0901-P3	3. projekt: roma koordinátorok	348.000	287.051	82,49%
	0901-P4	4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság	100.000	0	/
0901 összesen:			295.652.000	237.847.369	80,45%
1801		12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás			
	1801-0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	285.000	165.842	58,19%
	1801-0002	Halottkémi szolgálat	10.450.000	9.743.723	93,24%
	1801-0003	Társadalmi egészségügyi gondozási tevékenységek végrehajtása	285.000	223.202	78,32%
	1801-P1	1. projekt: az egészségügyi alapellátásban használt orvosi eszközök felújítása - Egészségház	3.800.000	3.793.668	99,83%

1801-P2	2. projekt: Közkórház – a méhen kívüli megtermékenyítés rendelőjének felújítása - társfinanszírozás	1.050.000	1.048.336	99,84%
1801-P3	3. projekt: Számítástechnikai eszközök korszerűsítése (EGÉSZSÉGHÁZ)	1.425.000	1.393.380	97,78%
1801-P4	4. projekt: A pescsarei, királyhalmi, a györgyéni 1. és a 2. orvosi rendelő átalakítása -EGÉSZSÉGHÁZ	7.410.000	6.714.268	90,61%
1801-P5	5. projekt: A fogászati poliklinikai utcai erkélyének szanálása és javítása - EGÉSZSÉGHÁZ	950.000	794.499	83,63%
1801-P8	8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése	285.000	284.148	99,70%
1801-P9	9 projekt: MENTŐKOCSI VÁSÁRLÁSA	2.000.000	2.000.000	100,00%
1801-P10	10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	2.000.000	0	/
1801 összesen:		29.940.000	26.161.066	87,38%
1201	13. program: Kulturális fejlesztések			
1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	315.318.000	292.316.191	92,71%
1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	63.751.000	60.896.805	95,52%
1201-0003	A kulturális örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	2.660.000	2.660.000	100,00%
1201-0004	A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén	25.950.000	24.938.760	96,10%
1201-P1	1. projekt: a zsinagóga felújítása	31.075.000	23.138.148	74,46%
1201-P2	2. projekt: a Népszínház épületének felújítása	179.386.000	118.216.314	65,90%
1201-P4	4. projekt: a Trokadero épületének szanálása a Sándor HK-ban	9.047.000	6.068.631	67,08%
1201-P5	5 projekt: A műemlék-örökség felülvizsgálata Szabadka város területén – Műemlékvédelmi Intézet	95.000	0	/
1201-P6	6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	10.725.000	560.223	5,22%
1201-P7	7. projekt: Az emlékművek felülvizsgálata Szabadka területén- Műemlékvédelmi Intézet	95.000	0	/
1201-P8	8. projekt: Ismeretterjesztő füzetek kiadása Szabadka védett épületeiről- Műemlékvédelmi Intézet	300.000	292.875	97,63%
1201-P9	9. projekt: Első 70 évünk	500.000	500.000	100,00%
1201-P10	10. projekt: a Szabadkai Városi Múzeum szakkönyvtárában található ritka monográfiák és sorozatos kiadványok digitalizálása és eszközbeszerzés	781.000	780.969	100,00%
1201-P11	11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	6.000.000	305.194	5,09%

1201-P12	12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása	2.300.000	0	/
1201-P13	13. projekt: A györgyeni művelődési ház megvásárlása	3.000.000	2.973.260	99,11%
1201-P14	14. projekt: A békovai művelődési ház átalakítása és szanálása	0	0	/
1201-P15	15. projekt: művelődési ház építése a Palics HK-ban	6.904.000	57.500	0,83%
1201-P16	16. projekt: A visnyeváci művelődési ház helyreállítási és átépítési tervdokumentációja	590.000	0	/
1201-P18	18. projekt: Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre	420.000	0	/
1201-P19	19. projekt: A hajdújárasi művelődési otthon fűtési és gázszerelvényei	2.272.000	0	/
1201-P20	20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis	10.448.000	0	/
1201-P21	21. projekt: Térfigyelő rendszer a Szentháromság szoborhoz	255.000	0	/
1201-P22	22. projekt: ART NOUVEAU	3.439.000	2.651.356	77,10%
1201-P23	23-S.O.S projekt	821.000	27.721	3,38%
1201-P24	24. projekt: Észak-Bácska régészeti térképe	700.000	700.000	100,00%
1201 összesen:		676.832.000	537.083.948	79,35%
1301	14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések			
1301-0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	79.977.000	79.973.190	100,00%
1301-0003	Sportlétesítmények fenntartása	128.752.000	125.366.977	97,37%
1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	2.417.000	2.329.813	96,39%
1301-P1	1. projekt: A városi stadion megvilágítása	39.383.000	37.654.037	95,61%
1301-P2	2. projekt: Beruházások a Városi stadionba	2.890.000	2.641.217	91,39%
1301-P3	3. projekt: Sportcsarnok felújítása	3.800.000	3.150.521	82,91%
1301-P4	4. projekt: A szabadtéri medence szanálása	1.045.000	1.019.040	97,52%
1301-P6	6. projekt: Ifjúsági nap	150.000	148.500	99,00%
1301-P7	7. projekt: Ifjúsági Fesztivál	542.000	532.388	98,23%
1301-P8	8. projekt: A sétaerdei Sportcsarnok légkondicionálása	24.300.000	11.216.000	46,16%
1301-P9	9. projekt: A sétaerdei medence szerkezeti vizsgálata	250.000	234.000	93,60%
1301-P10	10. projekt: Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez	250.000	0	/
1301-P11	11. projekt: Városi Ifjúsági Központ	377.000	268.747	71,29%
1301-P14	14. projekt: Biztonságban lévő gyermekek – gondtalan szülők	50.000	50.000	100,00%
1301-P15	15. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség	100.000	88.000	88,00%
1301 összesen:		284.283.000	264.672.431	93,10%

0602

15. program: Helyi önkormányzat

0602-0001	Az önkormányzat és a városi községek működése	743.798.000	589.862.678	79,30%
0602-0002	A helyi közösségek működése	53.575.000	41.003.784	76,54%
0602-0003	Közhatalom törlesztése	617.200.000	556.608.424	90,18%
0602-0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség	12.277.000	7.600.691	61,91%
0602-0005	Polgári jogvédő	12.264.000	10.164.090	82,88%
0602-0007	A nemzeti tanácsok működése	2.660.000	2.660.000	100,00%
0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	3.504.000	0	/
0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	6.650.000	0	/
0602-P2	2. projekt: Városháza térrendezése	8.860.000	5.761.500	65,03%
0602-P3	3. projekt: a Ludas HK épületének felújítása	5.120.000	0	/
0602-P4	4 projekt: a bajmoki sportcsarnokon végzett munkálatok	1.330.000	0	/
0602-P5	5 projekt: A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	2.180.000	0	/
0602-P6	6 projekt: A Gát HK épületének átalakítása és szanálása	280.000	0	/
0602-P7	7. projekt: az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása	300.000	0	/
0602-P9	9 projekt: Az Újfaluk HK épülete tetőjének helyreállítása	500.000	0	/
0602-P11	11. projekt: A Vasutas Telep HK épületének átalakítása	0	0	/
0602-P12	12 projekt: A Makkhetes HK épületének átalakítása	4.050.000	0	/
0602-P13	13.projekt: A Kelebia HK belső berendezésén végzett munkálatok	410.000	379.504	92,56%
0602-P14	14.projekt: A Kér HK belső berendezésén végzett munkálatok	310.000	0	/
0602-P15	15. projekt: A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkálatok	210.000	0	/
0602-P16	16. projekt: A Mérges HK épületének homlokzatán és tetőjén végzett munkálatok	0	0	/
0602-P18	18. projekt: Az Újzsednik HK épületének átalakítása és szanálása	0	0	/
0602-P19	19 projekt: A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	1.460.000	0	/
0602-P20	20 projekt: A Palics HK épületének külső rendezése	560.000	0	/
0602-P21	21 projekt: Nyílászárók cseréje a Sétáerdő HK épületén	2.050.000	776.446	37,88%
0602-P22	22. projekt: Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	590.000	0	/
0602-P23	23 projekt: Választások	4.583.000	4.561.414	99,53%
0602-P24	24. projekt: Az Egészségház tetőjének felújítása	5.164.000	211.842	4,10%

		0602 összesen:	1.489.885.000	1.219.590.372	81,86%
2101		16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
	2101-0001	A képviselő-testület működése	54.278.000	40.099.251	73,88%
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	51.450.000	45.208.927	87,87%
		2101 összesen:	105.728.000	85.308.178	80,69%
0501		17. program: Energiahatékonyság			
	0501-P1	1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	3.800.000	3.765.793	99,10%
	0501-P2	2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása	1.900.000	1.716.055	90,32%
		0501 összesen:	5.700.000	5.481.847	96,17%
		Összesen:	6.047.132.000	5.013.230.966	82,90%

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

15. szakasz

A jelen rendelet megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

ÉVES BESZÁMOLÓ A 2017. ÉVI PROGRAMALAPÚ KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTMÉNYÉRŐL

A beszámoló a Szabadka város 2017. évi költségvetésének programszerkezete szerint készült.

1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	Programtevékenység/ projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2017. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2017. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
1101	1101-0001	Területi és településrendezési tervek	50.477.000	36.312.708,00	71,90%
1101	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	15.463.000	7.672.142,45	49,60%
1101	1101-0003	Telekgazdálkodás	88.115.000	43.021.213,07	48,82%
1101	1101-P2	Bontás	4.100.000	0,00	0,0%
1101	1101-P3	A városi optikai hálózat kiépítése	6.700.000	1.556.040,00	23,2%
		Összesen:	164.855.000	88.562.103,52	53,72%

Programszerkezet

1. Program: 1101 Településrendezés és területtervezés

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A program leírása: A Szabadka város területére vonatkozó tervdokumentumok megrendelése és megvalósításuk koordinálása, a településrendezési és területi tervek végrehajtása, melyek magukban foglalják a földmérői munkákat a geodéziai jelölésekkel, és a kataszteri operátum végrehajtására és az építmények törlésére vonatkozó tanulmányt. A program keretében épületbontás és a városi optikai hálózat kiépítésével kapcsolatos munkák történnek.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A tervdokumentumok kidolgozásával a város tervekkel való nagyobb lefedettségét szeretnénk elérni, a lokális környezet fejlesztésének tervekkel történő meghatározását és a város minőségi urbánus

rendezését. A projektek a közösség fejlesztését, a telkek rendezését és a kommunikáció javítását szolgálják az önkormányzat összekötésével.

A 2017. év első felében az alábbi terveket rendelték meg:

- Általános településrendezési terv;
- Általános szabályozási tervek: Nagyfény település általános szabályozási terve (megrendelve 2017 márciusában – a terv fázisokra lett bontva, kidolgozása folyamatban), A Setaerdő, Újfalu, Gát és Kér helyi közösségek területi egységének általános szabályozási terve (a terv 2017 márciusában lett megrendelve, az 5. szerződés-kiegészítéssel lett definiálva a terv kidolgozásának új határideje és feltételei – a befejezés tervezett időpontja 2017 augusztusa);
- Általános szabályozási tervek: A Ludas-tő partszakaszának RSZT (a terv 2016 decemberében lett megrendelve – 2017 májusában lett befejezve), a Yorka üzemi övezete RSZT(a terv 2016 decemberében lett megrendelve – 2017 májusában lett befejezve),A szabadkai Vasutas Település Helyi Közösségben a 13.1 és 13.2 blokkoknak a Majsai út, a Partizán bázisok és a Tölgy utca közötti részére vonatkozó részletes szabályozási terve (a terv 2017 márciusában lett megrendelve – kidolgozása folyamatban), RSZT a városi hulladéklerakó szanálására és rekultivációjára és a Sándori hulladékkezelő üzem kiépítésére(a korábban megrendelt tervre a 2. szerződés-kiegészítés 2017 februárjában lett aláírva – a terv 2017 májusában lett befejezve), RSZT a Pescsara HK urbanisztikai központjára a Šabac utcától nyugatra, a Kumrovec, a Čedo Žica és az Uszkók utcák között (a korábban megrendelt tervre a 2. szerződés-kiegészítés 2016 decemberében lett aláírva – a terv 2017 májusában lett befejezve), a 144. blokk a Szegedi úttól északra eső részének részletes szabályozási terve(a terv 2016 decemberében lett megrendelve – a befejezés tervezett időpontja 2017 augusztusa), a Palicsi Gyógyfürdő egy része részletes szabályozási tervének módosítása (a terv 2017 májusában lett megrendelve – kidolgozása folyamatban), RSZT a Jovan Zmaj a Tito marsall fasor, a Petar Leković, az A.Čarnojević, a Szép Ferenc, a V. Lisinski, a S. Popović, a Pajo Marganović utcákkal, a Kelebia-Szabadka vasútvonallal, a Bér Imre, a J. Cvijić, a J. Mikić utcákkal, a Majsai úttal, a Ratko Mitrović és a B. Miličević utcákkal körülhatárolt területrésze - Városközpont 2. zóna (a terv korábban lett megrendelve és befejezése a 2. szerződés-kiegészítéssel lett definiálva 2017 februárjában);
- Kisebb tervek: Kisebb előre gyártott építmények – kioszkok Szabadka város területén való elhelyezésének terve (a korábban megrendelt tervre a szerződés-kiegészítés 2016 decemberében lett aláírva), Kisebb, a városi buszjáratok vezetőinek pihenésére szolgáló előre gyártott építmények Szabadka város területén való elhelyezésének terve(a terv 2017 márciusában lett megrendelve – és 2017 májusában lett kidolgozva), Zöldterületek szabályozási terve (a terv korábban lett megrendelve, a 2. szerződés-kiegészítés 2017 februárjában lett aláírva);
- Telekalakítási tervek: Telekalakítás és telekátalakítás az Alsóváros K.K. 33928/25.../26.../27 hrsz telkekre (korábban megrendelve – a terv 2017 februárjában készült el), Újváros K.K. 6181 és 6182 hrsz telkek a Gavriló Princip utcában (a terv 2016 decemberében lett megrendelve – várhatóan 2017 augusztusában elkészül), Telekalakítás a Vuk Karadžić utca és a Korzó között (a terv 2017 márciusában lett megrendelve – kidolgozása folyamatban), telekalakítás a Papp Pál utca egy részében (a terv 2017 januárjában lett megrendelve – a befejezés tervezett időpontja 2017 szeptembere), az Alsóváros K.K. 7519/1, 7519/4, 7519/5 hrsz telkek alakítása és átalakítása (a terv 2017 márciusában lett megrendelve – 2017 áprilisában lett befejezve), az Alsóváros K.K. 36161/2 hrsz telek alakítása (a terv 2017 márciusában lett megrendelve – 2017 májusában lett befejezve), telekalakítási terv a Petar

Leković és a Miloš Obilić utcák nyomvonalán, az Óváros K.K. 1761, 1763/1, 1763/4, 5369/1 hrsz telkeken (a terv 2017 márciusában lett megrendelve – a befejezés tervezett időpontja 2017 szeptembere), telekalakítási és telekátalakítási terv a Palicsi-tó partszakaszának egy részére a, a 4. szektor nyugati és déli partján és a 3. szektor partszakasza (kidolgozása folyamatban);

- Településrendezési tervek: Településrendezési terv orvosi rendelő meglévő épületének átalakítására és kibővítésére az Alsóváros K.K. 7519/1, 7519/4 és 7519/5 hrsz telkeken (korábban megrendelve – 2017 januárjában befejezve).

Cél: Területfejlesztés, a terveknek megfelelően

Az indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A terület településrendezési tervekkel való lefedettsége	%	2016	70%	70%	70%
A teljesen közművesített építési telkek százalékaránya	%	2016.	40%	50%	45%

Programtevékenység: 1101-0001 Területi és településrendezési tervek

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: E program keretében történik a Szabadka város területére vonatkozó tervdokumentumok megrendelése és megvalósulásuk koordinálása, a város és környékének jobb urbanisztikai rendezettsége céljából. Közvetlen megállapodás az Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalattal.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az év első gfelében 23 terv és településrendezési dokumentáció lett megrendelve a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalattól, melyek közül egyesek a korábbi időszakból lettek átvéve, a folytonosság pedig az eredeti szerződések kiegészítésével lett biztosítva. Az önkormányzat megrendelte az általános településrendezési tervet, 3 általános szabályozási tervet, 8 részletes szabályozási tervet, 3 kisebb tervet, 8 telekalakítási és telekátalakítási tervet és 1 településrendezési tervet. 9 terv lett kidolgozva és 14 további van folyamatban. Az év végéig az alábbi tervek lettek befejezve és átadva: 3 ÁSZT, 6 RSZT, 3 kisebb terv, 7 telekalakítási terv és 1 településrendezési terv.

Cél: A terület településrendezési tervekkel való lefedettségének növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Az elfogadott általános szabályozási tervek száma a magasabb szintű tervek előirányzott számához képest	db	2016.	8	8	20

Programtevékenység: 1101-0002 A településrendezési és területi tervek végrehajtása

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: E program keretében történik a Szabadka város területére vonatkozó tervdokumentumok megrendelése és megvalósulásuk koordinálása, a város és környékének jobb urbanisztikai rendezettsége céljából. E program keretében ki kell választani a kivitelezőket a földmérő munkákhoz (a geodéziai jelölések tervének kidolgozása, a kataszteri operátum tanulmányának kidolgozása, építmények törlése, stb.) E programtevékenység magában foglalja a földmérési és kijelölési munkákat, melyek alapján a telekalakítást elvégzik a Ludasi-tó körüli védőövezet létesítése céljából.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Ezzel a programtevékenységgel a településrendezési és területi tervek végrehajtása céljából el kell végezni a szakértőzést, az épületek műszaki átvételét, földmérői szolgáltatásokat és földmérői tanulmányokat kell kidolgozni az építési telkek rendezéséhez. A programtevékenység megvalósítása közbeszerzés révén történik a pénzügyi terv szerint, a körülmények folytán a JN K 30/17 számú közbeszerzés júniusban lett lebonyolítva, a szerződés pedig 2017 júliusának végén lett megkötve, amivel megrendelésre került 5 darab kitűzési terv. (telekalakítás a Papp Pál utcában, telekalakítás a Gavriló Princip utcában, telekalakítás a ZORA vegytisztítónál, telekalakítás a Vuk Karadžić utcában és a leendő körforgalom helyén Szabadka kijáratánál Sándor településen.) Földmérői tanulmány a kataszteri operátumba való bejegyzéshez – 1 db

Épületek törlésére nem volt megrendelés, és az e helyrend szerinti munkák végrehajtásának alacsony aránya a későn lebonyolított közbeszerzésnek tudható be. A közbeszerzés júniusban lett lebonyolítva, a szerződés pedig 2017 július végén lett megkötve. A JN K 36/17 számú közbeszerzés sikeres lebonyolítását követően 2017.10.12-én megkötöttük a IV-404-495/2017 számú szerződést a szávaszentdemeteri GEODIGIT Kft-vel. A szerződésben foglalt szolgáltatások végrehajtását a 2018. évre tervezzük.

Cél: A terület településrendezési tervekkel való lefedettségének növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A megvalósított településrendezési és területi tervek száma	db	2016.	0	1	1

Programtevékenység: 1101-0003 Az építési telkek hasznosítása

Felelős személy: A Vagyonjogi Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: A programtevékenység keretében a Szabadka város köztulajdonában lévő telkek feletti rendelkezésre szolgáló eszközök lettek előirányozva.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A tervekhez képest 48,42% lett megvalósítva. A felsorolt célok és indikátorok nem tudják megfelelőképpen szemléltetni az eszközök megvalósulásának sikerességét, ehelyett mérceként (ai szerepelt is a 2018. évre szóló javaslatban) a megvásárolt és eladott telkek számát kellene venni, a tervezetteknek megfelelően. A felsorolt célok és indikátorok nem tudják megfelelőképpen szemléltetni az eszközök megvalósulásának sikerességét, ehelyett mérceként (ami szerepelt is a

2018. évre szóló javaslatban) a megvásárolt és eladott telkek számát kellene venni, a tervezetteknek megfelelően.

Cél: Az építési telkek hasznosítása

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2017.	2017. évi megvalósítás
A közművesített telkek száma	szám	2016.	5	5	-

Projekt: 1101-P2 Épületbontás

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: E programtevékenység keretében a kisajátítás során megvásárolt épületeket kell lebontani és eltakarítani, törölni őket a kataszteri operátumból, és a telkeket a leendő rendeltetésnek megfelelően hasznosítani.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A program megvalósítása a közbeszerzés lebonyolításához kötött, de az ajánlásokban módot kerestünk arra, hogy lehetővé váljon az épületek bontása a használható bontott anyagért cserébe, de kiderült hogy az a javasolt módon törvényileg nehezen kivitelezhető.

Cél: Kisajátított épületek bontása és a terep megtisztítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Lebontott épületek száma	db	2016.	5	5	0

Projekt: 1101-P3 A városi optikai hálózat kiépítése

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: E program keretében történnek a város területén épülő optikai hálózat kibővítésére irányuló tevékenységek, az internetes kommunikáció minőségének javítása érdekében, illetve hogy megteremtődjenek a feltételek a térfigyelő rendszer kiépítéséhez. Az optikai hálózat a közigazgatási hivatal, az új városháza, illetve a közigazgatási hivatal és az építési igazgatóság épülete között épül.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: E projekt keretében ki lett fizetve az optikai kábel beépítése a Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalattól átvett szerződés alapján.

Cél: A térfigyelő rendszer előfeltételeinek megteremtése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A beépített optikai kábelek százalékaránya	%	2016.	0	33%	33%

2. program: Kommunális tevékenység

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Program Kód	Programtevékenység /projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2017. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2017. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
1102	1102-0001	Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása	235.176.000	192.320.033,07	81,8%
1102	1102-0002	Közühasználatú zöldterületek karbantartása	116.470.000	97.440.806,49	83,66
1102	1102-0003	KÖZCÉLÚ TERÜLETEK TAKARÍTÁSA	161.642.000	143.278.481,71	88,64
1102	1102-0004	Állathigiénia	37.110.000	28.755.707,66	77,49
1102	1102-0008	Vízgazdálkodás és ivóvíz-szolgáltatás	700.000	438.874,10	62,70
1102	1102-0009	Egyéb kommunális szolgáltatások	15.270.000	13.059.542,40	85,52
1102	1102-P1	Vízvezeték építése az Újfalú HK-ban	200.000	0,00	0,0%
1102	1102-P2	Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	2.690.000	2.637.000,00	98,0%
1102	1102-P3	Halottasház építése Palicsan	3.250.000	0,00	0,0%
1102	1102-P9	A kerítés és a menhelyi boxok felújítása	2.400.000	2.364.192,98	98,51
1102	1102-P16	Utcái világítás és a közvilágítási hálózat kibővítése Szabadka város területén	1.305.000	1.304.250,00	99,9%
1102	1102-P18	Villamossági műtárgyak építése - trafoállomás	22.700.000	20.819.217,62	91,7%
1102	1102-P21	Vízvezeték-hálózat építése a Zorka HK-ban	10.055.000	9.399.101,32	93,5%
1102	1102-P22	Vízvezeték-hálózat építése a Pescsara HK-ban az Uszkók utcában	120.000	13.180,00	10,9%
1102	1102-P23	Vízvezeték-hálózat építése a Makkhetes HK-ban	499.000	387.407,60	77,6%
1102	1102-P24	Energiahatékonyságot növelő eszközök vásárlása	2.000.000	0,00	0,0%
1102	1102-P25	Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén - Nosza	9.310.000	0,00	0,0%
		Összesen:	620.897.000	512.217.794,95	82,50%

Programszerkezet

2. program: 1102 Kommunális tevékenység

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A program leírása: E program keretében történik a közhasználatú zöldterületek fenntartása, a közcélú területek takarítása, az állathigiénia tevékenység és más kommunális tevékenységek ellátása, ami magában foglalja a lefolyók tisztítását és fenntartását, a közkutak fenntartását, a szökőkutak téliesítését és fenntartását és a nyitott csatornák karbantartását. A cél a terület minél nagyobb fokú lefedése a felsorolt kommunális tevékenységekkel és a szolgáltatások megfelelő szintjének biztosítása.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A tervidőszak alatt biztosítva volt a közhasználatú zöldterületek fenntartásával, az állathigiénia tevékenységgel és más kommunális szolgálatokkal kapcsolatos teendők zavartalan ellátása, a tervezetteknek és az igényeknek megfelelően. A közhasználatú zöldterületek fenntartásával és a köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatokra vonatkozó célérték teljes egészében teljesítve lett, míg az a célérték, ami az állathigiénia tevékenységre vonatkozik, túl lett teljesítve, mert az indikátorok értéke tévesen lett megadva. Ugyanis a rágsálóirtás, a kóbor ebek és macskák befogása és elhelyezése, valamint az állattetemek közterületről való eltávolítása az önkormányzat teljes területén folyik (1.007 millió m²), míg az indikátorok meghatározásakor a szúnyog és kullancsirtással érintett területekből indultunk ki, ami pedig a 2017. évre 140,02 millió m² volt. A szerződésben foglalt irtás 8,42 millió m² területen nem lett teljesítve, mivel arra nem volt szükség, lévén hogy az időjárási viszonyok nem kedveztek a szúnyogok elszaporodásának, így a közbeszerzési szerződés kiegészítésével az a 2018. évre lett áthelyezve.

Cél: A zöldterületek fenntartása, a köztisztaság fenntartása és az állathigiénia kommunális tevékenységekkel való lefedettség növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A gondozott és karbantartott zöldterületek m ² -e a közhasználatú zöldterületek teljes területéhez képest	m ²	2016.	2.086.220	2.110.000	2.110.000
A takarított közterületek m ² -e a közterületek teljes területéhez viszonyítva	m ²	2016.	857.822	857.822	857.822
Az állathigiéniai szolgáltatásokkal lefedett terület a teljes területhez képest	m ²	2016.	171 mill.	200 mill.	1.007 mill.

Programtevékenység: 1102 – 0001 – Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: A közvilágítás üzemeltetése Szabadka város területén.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Szerbiai Áramszolgáltatóval szerződést kötöttünk közbeszerzés alapján villanyáram szolgáltatására a közvilágításra, a villanyrendőrök és szökőkutak üzemeltetésére, a közvilágítás fenntartása céljából Szabadka város területén. A mérési helyek száma Szabadka városban 641. A 2017. év folyamán ez a szám két további mérőhellyel bővült: az STS 4 a Lošinj utcában és STS 32 a JNH 15. alatt

Bajmokon. A közvilágítás üzemeltetése magában foglalja a lámpák és izzók cseréjét, a vezetékek karbantartását, az irányító és védőfelszerelés fenntartását és a karácsonyi-újévi díszvilágítás karbantartását. A felsoroltak mellett az eszközök a már nem üzemképes izzók cseréjére és a közvilágítás javítására és kiegészítésére is szolgálnak.

Cél: A közvilágítás megfelelő üzemeltetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A lecserélt kiégett izzók száma	db	2016.	27.100	27.300	27.300

Programtevékenység: 1101-0002 Közhasználatú zöldterületek karbantartása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: A programtevékenység az önkormányzat területén található közhasználatú zöldterületek fenntartására és rendezésére vonatkozik, a zöldterületek éves karbantartási tervek szerint, amit az e tevékenysége ellátók hoznak meg, a kommunális ügyekben illetékes titkárság előzetes jóváhagyásával. A programok tartalmazzák a szolgáltatások fajtáját, a fenntartásra előirányzott helyszíneket, a szolgáltatások tervezett mértékét, az eszközök intenzitását és mértékét. A felsorolt programokhoz szükséges pénzeszközöket az önkormányzati költségvetésből kell biztosítani, a pénzügyi tervvel összhangban.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A programtevékenység a vizsgált időszakban az éves programoknak és a pénzügyi tervnek megfelelően teljesült. A közhasználatú zöldterületeken végzett karbantartási munkák a vizsgált időszakban naponta el lettek végezve és megfelelő szinten, amit a felügyelet is megállapított. A nyilvános zöldterületek fenntartását a Város területén a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat végzi, kivéve:

- 1) azokon a közterületeken, melyek védett területen vannak, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partja mentén, illetve ahol ezt a tevékenységet a Palics-Ludas Közvállalat látja el
- 2) Csantavér, Visnyevác, Dusanovó, Újzsednik és Nagyfény települések területén, ahol ezt az a szolgáltató végzi, melyet a közbeszerzésekről szóló törvénynek megfelelően ezen feladatok elvégzésével megbíznak. A közbeszerzési eljárás után az önkormányzat a csantavéri Komval-lal kötött szerződést.

A programtevékenység a költségvetésben 83,66%-ban teljesült, mindenekelőtt a következők miatt:

- a 2017 decemberéből áthozott kötelezettségek, melyek 2018-ban lettek kifizetve
- a pénzügyi tervnek a közhasználatú zöldterületek rendezési terveinek kidolgozására vonatkozó helyrendje nem teljesült, mivel nem volt szükség új projektekre, mivel korábban már két projektum be lett fejezve, melyekre még nem lett pénz biztosítva a költségvetésben
- a zöldterületek fenntartására Csantavéren, Dusanovón, Visnyevácon és Nagyfényen a közbeszerzés miatt az eszközök a 2017 áprilisa – 2018 áprilisa időszakra lettek tervezve, míg a 2017. évi számlázott teljesítés csak a 2017 április-november időszakra vonatkozik.

Cél: A közhasználatú zöldterületek rendezésének és gondozásának megfelelő minősége

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A közhasználatú zöldterületek rendezettségi foka	napok	2016	365 nap/év	365 nap/év	365 nap/év

Programtevékenység: 1102-0003 Közcélú területek takarítása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: A programtevékenység az önkormányzat területén található közterületek takarítására vonatkozik, a közterületek éves takarítási tervek szerint, amit az e tevékenységet ellátók hoznak meg, a kommunális ügyekben illetékes titkárság előzetes jóváhagyásával. A programok tartalmazzák a szolgáltatások fajtáját, a fenntartásra előirányzott helyszíneket, a szolgáltatások tervezett mértékét, az eszközök intenzitását és mértékét. A felsorolt programokhoz szükséges pénzeszközöket az önkormányzati költségvetésből kell biztosítani, a pénzügyi tervvel összhangban. Ebbe a programtevékenységbe tartozna a közutak és szökőkutak fenntartása, a víz összetételének elemzése és a hó és jég eltakarítása az önkormányzat területén és a védett területeken.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A programtevékenység a vizsgált időszakban az éves programoknak, a szerződéseknek és a pénzügyi tervnek megfelelően teljesült. A közterületek tisztaságának fenntartása a megfigyelt időszakban naponta, minden tervezett helyszínen és kielégítő minőségben zajlott le, amelyet a tevékenység végzői és a felügyelet által hitelesített munkanaplókban is konstatálva lett. A nyilvános ivóutak és szökőkutak karbantartása, valamint az ivóutak vizének elemzése a megfigyelt időszakban a szerződések által meghatározott dinamikával és kielégítő színvonalon zajlott le, amit a felügyelet is megállapított. Az önkormányzat területén és a védett területeken a hó és a jég tisztítására és eltávolítására az éves program alapján került sor 2017.1.1-től 2017. március 15-ig és 2017.11.15-től 12.31-ig, az említett időszak időjárási viszonyainak megfelelően

A közterületek tisztán tartását a Város területén a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat végzi, kivéve:

- 1) azokon a közterületeken, melyek védett területen vannak, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partja mentén, illetve ahol ezt a tevékenységet a Palics-Ludas Közvállalat látja el
- 2) Csantavér, Visnyevác, Dusanovó, Újzsednik és Nagyfény települések területén, ahol ezt az a szolgáltató végzi, melyet a közbeszerzésekről szóló törvénynek megfelelően ezen feladatok elvégzésével megbíznak. A közbeszerzési eljárás után az önkormányzat a csantavéri Komvállal kötött szerződést.

A hó és jég eltakarítását a közterületekről az önkormányzat területén a Köztisztasági és Parkosítási KKV végzi, kivéve a védett területeket, ahol ezt a palicsi Palics-Ludas közvállalat látja el, mint a természetvédelmi területek gondnoka.

A programtevékenység a költségvetésben 88,64%-ban teljesült, mindenekelőtt a következők miatt:

- a 2017 decemberéből áthozott kötelezettségek, melyek 2018-ban lettek kifizetve
- a közterületek tisztítására Csantavéren, Dusanovón, Visnyevácra és Nagyfényen a közbeszerzés miatt az eszközök a 2017. április – 2018. április időszakra lettek tervezve, míg a 2017. évi számlázott teljesítés csak a 2017. április–november időszakra vonatkozik.
- A szökőkút jelenlegi karbantartására és a Zöld Szökőkút átmeneti védelmére felajánlott ár valamivel alacsonyabb volt, mint a közbeszerzés becsült értéke.

Cél: A települések és területek maximális lefedettsége a közterületek tisztán tartásával

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósí- tott érték

A terület lefedettsége a közterületek és közlekedési felületek takarításával	A tisztított utcák száma az összes utcához képest	2016	150/1558	150/1558	150/1558
--	---	------	----------	----------	----------

Programtevékenység: 1102-0004 Állathigiénia

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: A programtevékenység a káros organizmusok (szúnyogok, kullancsok és patkányok) leküzdésére, a kóbor ebek és macskák befogására, gondozására, állatorvosi ellátására és elhelyezésére, valamint az állattetemek ártalmatlan eltávolítására vonatkozik. A felsorolt programokhoz szükséges pénzeszközöket az önkormányzati költségvetésből kell biztosítani, a pénzügyi tervvel összhangban.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A programtevékenység a vizsgált időszakban az éves programoknak, a tevékenységet végzőkkel kötött szerződéseknek és a pénzügyi tervnek megfelelően teljesült. A kóbor ebek és macskák befogásával, ellátásával, állatorvosi kezelésével és elhelyezésével kapcsolatos teendőket a tevékenységet ellátó szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV a 2017. évben folyamatosan ellátta, az előző évhez viszonyítva nagyobb mértékben, tekintettel, hogy a 9. – A menhely kerítésének és a boxoknak a felújítása projekt befejezésével megnövekedett annak kapacitása. Az állattetemek ártalmatlan eltakarítása a közterületekről a szemlélt időszakban folyamatosan el lett látva az igényeknek és a pénzügyi tervnek megfelelően. A káros organizmusok (szúnyogok, kullancsok és patkányok) irtása az igényeknek és a tervezett ütemnek és mennyiségnek megfelelően történt, azok fejlődési ciklusával és mennyiségükkel összhangban. A szisztematikus rágszálóirtás os a tervezett mértékben és határidőben lett teljesítve.

A teljesítménymutatók értéke – a kóbor kutyák és macskák harapásaiért járó kártérítés összege 7 millió dinár volt, ami meghaladja az éves célértéket, de az összeg nem éri el a bázisév (2016.) értékét.

A programtevékenység a költségvetésben 77,49%-ban teljesült, mindenekelőtt a következők miatt:

- a 2017 decemberéből átvett kötelezettségek a kóbor ebek és macskák befogását és az állattetemek ártalmatlan eltávolítását illetően, mely szolgáltatások a 2018. évben lettek kifizetve,
- a kóbor ebek és macskák befogására és elhelyezésére tervezett eszközök egy része nem teljesült, tekintettel, hogy a menhely csak 2017 májusának közepétől kezdett teljes kapacitással üzemelni,
- A Szabadka város területén végzett szisztematikus rágszálóirtás szerződéses értéke többszörösen alacsonyabb volt a közbeszerzések becsült értékénél.
- A szúnyogirtás szolgáltatásának szerződéses értéke Szabadka városa területén körülbelül 1 millió dinárral volt alacsonyabb, mint a közbeszerzések becsült értéke.
- a szúnyogirtással kapcsolatos közbeszerzési szerződés ki lett egészítve, és a szolgáltatások értéke kb.459.000 dinár értékben a 2018. évben lesz megvalósítva.

Cél: Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségek elleni védelem fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A kóbor ebek és macskák	din	2016	8 mill.	6 mill.	7,5 mill.

harapása utáni kártérítés mértéke					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Programtevékenység: 1102-0008 Vízgazdálkodás és ivóvíz-szolgáltatás

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: A programtevékenység az közegészségügyi védelemről szóló tanulmány kidolgozására vonatkozik a III. zónában – Bajmok, Györgyén, Nagyfény és Újzsednik, vízvezeték-hálózat építési terveire a Vasutas Telep Helyi Közösségben és a csatornahálózat építési és műszaki terveire az 51. hadtest utcában csatlakozó vezetékekkel a Nevesinje utcától a Jovan Mikić utcáig a Vasutas telep Helyi Közösségben.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A beszámolási időszakban elkészült a tervdokumentáció vízvezeték építéséhez a Vasutas Telep HK-ban és szennyvízcsatorna építéséhez az 51. hadtest utcában csatlakozó vezetékekkel a Nevesinje utcától a Jovan Mikić utcáig a Vasutas Telep HK-ban A III. zóna – Bajmok, Györgyén, Nagyfény és Újzsednik közegészségügyi védelméről szóló tanulmány elkészült.

Cél: Feltételek biztosítása a vízvezeték-hálózat kibővítésére és minőségének javítására

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Biztosított tervdokumentáció	-	2016	nem	igen	igen

Programtevékenység: 1102-0009 Egyéb kommunális szolgáltatások

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: Az egyéb kommunális szolgáltatások közé tartozik a lefolyók tisztítása és karbantartása, a szökőkutak téliesítése és kibontása, valamint a nyitott csatornák tisztítása és karbantartása a csapadék elvezetésére a megkötött szerződések, támogatási programok és pénzügyi terv szerint.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A lefolyók tisztítását és karbantartását a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV hatékonyan és magas színvonalon végezte, amit a felügyelet is megállapított. Az elért érték több szempontból is meghaladta a célértéket, hiszen 41 beavatkozással többet hajtottak végre a 2017-re tervezettnél. A szökőkutak téliesítése és beüzemelése a tervezett mértékben teljesült és időben. 2017. év végén a köztisztaság elvégezte a nyitott árkok tisztítását és karbantartását a költségvetéssel és a pénzügyi tervben tervezett mértékben, és kérelmezte e tevékenység támogatását.. A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV hatáskörébe tartozó nyitott csatornák fenntartására nem lett támogatási kérelem benyújtva, vagyis ezek a munkák nem lettek elvégezve. A nyitott csatornák fenntartásán végzett munkák a csapadékvizek elvezetéséről szóló rendelettel összhangban történik, amely szerint az utak menti árkokat a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Köztisztasági és tartja karban, a többi közterületen pedig a Vízművek és csatornázási KKV.

A programtevékenység a költségvetésben 85,52%-ban teljesült, mindenképp a következők miatt:

- a 2017 decemberéből áthozott kötelezettségek, melyek 2018-ban lettek kifizetve
- a lefolyók tisztítására és karbantartására szolgáló eszközök a 2017. március – 2018. március időszakra lettek tervezve, míg a számlázott megvalósítás a 2017. évben csak a 2017. március-november időszakra vonatkozik, és

- a Vízművek és Csatornázási KKV hatáskörébe tartozó lefolyók karbantartására tervezett támogatások 470.000 dinár összegben nem teljesültek.

Cél: A csapadékvizek megfelelő elvezetése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Beavatkozások száma	szám	2016	20	30	71

Projekt: 1102-P1 Vízvezeték építése az Újfalu HK-ban a helyi járulék programja szerint

Felelős személy: A helyi közösségek tanácselnökei

A projekt leírása: E program keretében végzett aktivitások célja a vízvezeték-hálózat bővítése az Újfalu HK területén, a lakosság életkörülményeinek javítása érdekében. E projekt keretében az építési és műszaki tervek kidolgozása lett tervbe véve.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Erre a projektre a 2017. évben közbeszerzés lett meghirdetve tervdokumentáció kidolgozására vízvezeték-hálózat építéséhez az Újfalu HK területén. A közbeszerzést meg kell ismételni. A projekt 2018-ban lesz megvalósítva.

Cél: Vízvezeték-hálózat építése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A csatlakozott háztartások számának növekedése	%	2016.	0	100%	0%

Projekt: 1102-P2 Autóbuszmegállók cseréje (kulcsrakészen)

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: E projekt keretében a tömegközlekedés feltételeinek javítására irányuló tevékenységek lesznek végezve.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt megvalósítása befejeződött. A kivitelező, az újvidéki Petro – mont Kft. 2017.10.24-én kiállította a 96/17 számú számlát. Az átvételről szóló jegyzőkönyv 2017.10.20-án lett aláírva.

Cél: Új védőtetők kiépítése és felszerelése minden megállóhelyen

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A felszerelt tetőknek a tervezettekhez viszonyított aránya	%	2016.	100%	100%	100%

Projekt: 1102-P3 Halottasház építése Palicson

Felelős személy: Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője

A projekt leírása: Halottasház építése.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. évben lett megindítva a JN K 59/17 számú közbeszerzés a palicsi halottasház építési terveinek kidolgozására. A kivitelezővel, az Andzor Engineering Kft-vel az önkormányzat 2017.11.30.á kötötte meg a IV-404-611/2017 számú szerződést a palicsi halottasház építési terveinek kidolgozására, a projekt 2018-ban lesz megvalósítva.

Cél: A teljes projekt befejezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Az építmény befejezettségi aránya	%	2016.	0	30%	0

Projekt: 1102-P9 Az állatmenhely kerítésének és a boxoknak a felújítása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: A projekt keretében a menhely felújításának második fázisa lett tervbe véve oly módon, hogy az igazodjon az állatmenhelyekre előírt feltételekről szóló szabályzathoz, vagyis hogy javuljanak a feltételek és nagyobb legyen a kapacitás, ami a felújítással meg is történt.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt 2016. végén befejeződött és 2016 decemberében az önkormányzatnak át lett adva az említett projektre előirányzott támogatás folyósításának utolsó részlete iránti kérelem, ami a 2017. évi költségvetésbe átvállalt kötelezettként lett átvezetve, és 2017 januárjának elején ki lett fizetve. A teljes beruházás eredményeképpen a vállalat a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztériumtól határozatot kapott az állatmenhely bejegyzéséről az állatok tartására szolgáló építmények jegyzékébe, amivel igazolódott, hogy a létesítmény eleget tesz az állatmenhelyekre előírt feltételekről szóló szabályzat követelményeinek, kapacitása pedig 122-ről 268 férőhelyre bővült. A projekt a költségvetésben a tervezett mértékben teljesült (98,51%).

Cél: Feltételek teremtése kóbor ebek és macskák befogása és elhelyezése kommunális tevékenységhez

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Az állatmenhely kapacitása	Férőhelyek	2016	122	268	268
A feltételek teljesítése a szabályzatnak megfelelően	-	2016	nem	igen	igen

Projekt: 1102-P16 Utcai világítás és a közvilágítási hálózat kibővítése Szabadka város területén

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: Az utcai világítás javítása a hálózat bővítésével.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A szerződés a II-02/3-404-1-61/15 számú közbeszerzés alapján lett megkötve a szabadkai Rasveta céggel. A munkálatok el lettek végezve, és 2016.12.29-én 624/16 szám alatt elkészült az átvételi jegyzőkönyv. A kivitelező 2016.12.29-én 150/16 szám alatt kiadta a végszámlát, ami 2017.02.13-án lett kifizetve.

Cél: A közvilágítási hálózat irányítási rendszerének jobbítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A projekt megvalósulása %-ban	%	2016.	50%	100%	100%

Projekt: 1101-P18 Villamossági műtárgyak építése - trafóállomások

Felelős személy: Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője

A projekt leírása: 20 kV kábelvezeték építése a SU-4-től (ZORKA trafóállomás) a Kisbajmoki Ipari Övezetig, a Szabadkai Népszínház áramellátásához, a Szabadkai Városi Stadion árammal való ellátásának biztosítása trafóállomás révén, a szabadkai zsinagóga árammal való ellátásának biztosítása.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az új 20 kV kábelvezeték további 5 MW teljesítményt biztosít a Kisbajmoki Ipari Övezet beruházóinak szükségleteire. Szabadka város és a Szerbiai Áramszolgáltató 2015.05.15-én II-401-656/15 szám alatt társfinanszírozási szerződést kötött, amit 2016.12.02-án kiegészítettek a II-312-23/2016 számú függelékkal, és 2016.12.30-án a II-401-656/2015 számú függelékkal. A munkálatok 2016-ben kezdődtek és 2017 szeptember végén fejeződtek be. A szabadkai Népszínház trafóállomásáról az áramszolgáltatás biztosítása 2017.12.31-éig nem lett befejezve. A Szabadkai Városi Stadion trafóállomásáról az áramszolgáltatás biztosítása 2017.12.31-éig be lett fejezve. A szabadkai zsinagóga trafóállomásáról az áramszolgáltatás biztosítása 2017.12.31-éig be lett fejezve.

Cél: Villamos-energetikai műtárgyak építése – A trafóállomások számának növelése a város területén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Megépített műtárgyak száma	darab	2016. év	0	4	3

Projekt: 1102-P21. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Zorka HK-ban az Edvard Kardelj, a Balzac, a Neil Armstrong, a Bécs, a Szaloniki, Plátón, a Montenegró, a Batajnics, a Grocani, a Pék és a Malom utcákban

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

A projekt leírása: E projekt keretében a munkálatok elvégzése után meg kellett szerezni a használatbavételi engedélyt.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A használatbavételi engedélyt 2017 májusában adták ki. A beruházás befejeződött.

Cél: Vízvezeték-hálózat építése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A megépített vízvezeték-hálózat hossza	m	2016.	0	2960	2960

Projekt: 1102-P22 Vízvezeték-hálózat építése a Pescsara HK-ban az Uszkók utcában

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

A projekt leírása: E projekt keretében a munkálatok elvégzése után meg kellett szerezni a használatbavételi engedélyt.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A használatbavételi engedélyt 2017 áprilisában adták ki. A beruházás befejeződött.

Cél: Vízvezeték-hálózat építése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Fogyasztók száma	db	2016.	0	53	53

Projekt: 1102-P23 Vízvezeték-hálózat építése a Makkhetes HK-ban az Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság utcában

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

A projekt leírása: E projekt keretében a munkálatok elvégzése után meg kellett szerezni a használatbavételi engedélyt.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A műszaki bizottság kiadta a jegyzőkönyvet és a vízminőségi jóváhagyásra kell várni. A használatbavételi engedély megvan.

Cél: Vízvezeték-hálózat építése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
--------------------------	--------------	---------	------------	----------	---------------------

Feltételek csatlakoztatáshoz ^a	Nem/igen	2016	nem	igen	igen
A megépített vízvezeték-hálózat hossza méterekben	m	2016.	0	2061.75	2061.75

Projekt: 1102-P24 Energiahatékonyságot növelő eszközök vásárlása

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: Felszerelés vásárlása az energiahatékonyság méréséhez.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az eszközök hőkamerák és kiegészítő tartozékok vásárlására szolgálnak. A felszerelés az épületek energiahatékonyságának mérésére szolgál, az energiaköltségek csökkentése érdekében.

Cél: Energia-megtakarítás

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Hővesztesség azonosítása a középületekben	%	2016.	0	2%	0

Projekt: 1102.-P25 Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén - Nosza

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: A vízvezeték-hálózat építésére a Szegedi út mentén – Noszán a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság biztosított eszközöket a köztulajdonú vízgazdálkodási létesítmények építése és felújítása érdekében.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A cél jó minőségű ivóvizet biztosítani Nosza lakosságának, az életminőség javítása és az infrastruktúra állapotának javítása Szabadka város területén. A kivitelezési szerződés közbeszerzés alapján lett megkötve az újvidéki Graditelj NS építőipari Kft-vel. A munkálatok befejeződtek, a kivitelező kiadta a végszámlát – 829/12 szám alatt.

Cél: Ivóvíz biztosítása és a lakosság életkörülményeinek javítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A vízvezeték-hálózat szakaszának kiépítettségi foka	%	2016	0%	100%	100%

3. program: Helyi gazdaságfejlesztés

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	Programtevékenység/projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2017. évre elfogadott költségvetés (minden	2017. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
-------------	----------------------------------	---	--	-----------------------	-----------------

			forrás)		
1501	1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	139.063.000	63.617.851,87	45,75%
1501	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	14.350.000	14.250.000,00	99,30%
1501	1501-0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	27.487.000	25.515.537,00	92,83%
1501	1501-P1	Katonai ingatlanok vásárlása	120.000.000	112.248.851,98	93,54%
1501	1501-P5	WELCOMES	1.840.000	1.606.875,99	87,33%
1501	1501-P6	BETonEU	2.824.000	2.823.811,50	99,99%
1501	1501-P14	Telkek közművesítése a vámszabad területen	50.000.000	44.749.079,99	89,5%
1501	1501-P15	15. projekt: Az Ipari és Technológiai Parkok KV megszüntetése	960.000	465.012,02	48,44
		Összesen:	356.524.000	265.277.020,35	74,41%

Programszerkezet:

3. program: 1501 Helyi gazdaságfejlesztés

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

A program leírása: E programmal lesz finanszírozva a fenntartható és innovatív gazdálkodás előfeltételeinek megteremtése, a regionális fejlesztési ügynökség támogatása révén, az aktív politika intézkedéseinek végrehajtásával, a város és az itt folyó gazdasági tevékenységek kiállításokon, vásárokon való bemutatásával, a vállalkozások fejlesztésére és népszerűsítésére alakult civil szervezetek támogatásával, és olyan projektekkal, melyek hozzájárulnak a sikeres és fenntartható gazdálkodás feltételeinek megteremtéséhez. Stimulációs keret biztosítása a megfelelő gazdasági légkör megteremtéséhez és a beruházók idevonzásához.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. év folyamán az aktivitások a gazdasági és beruházási légkör fejlesztésére, az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedésekre és a vállalkozások ösztönzésére fókuszáltak a Helyi Foglalkoztatási Akcióterv, a Gazdaságfejlesztési Alap, illetve a Szabadkai Üzleti Inkubátornak és a Pannonreg Fejlesztési Ügynökségnek nyújtott támogatások révén. A munkáltatóknak a nehezebben foglalkoztatható munkaerő alkalmazására nyújtott támogatáshoz rendelkezésre álló pénzeszközök alapján 57 személy jutott álláshoz, a munkáltak nem tanúsítottak nagyobb érdeklődést a támogatás iránt. A Szabadkai Üzleti Inkubátor jelentése alapján a szabadkai önkormányzat intézményes támogatásával 3 új cég indult, a többi cég viszont nem tett eleget a feltételeknek az inkubátorház való bejutáshoz.

Cél: A foglalkoztatottság növelése az önkormányzat területén

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
--------------------------------	--------------	---------	------------	----------	-----------------------------------

A foglalkoztatottság növelése az önkormányzat területén	Nyilvántartott munkanélküliek száma a NFSZ nyilvántartása szerint	2017	9.100	9.000	6.000
	Azoknak a nyilvántartott munkanélkülieknek a száma, akik elhelyezkedtek	2017	300	100	57

Cél: Új cégek és vállalkozások nyitása az önkormányzat területén

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Új cégek és vállalkozások nyitása az önkormányzat területén	A megnyílt/bezárt cégek száma	2017	5	5	3

Programtevékenység: 1501-0001 Gazdasági és beruházási légkör javítása

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: Stimulációs keret biztosítása a megfelelő gazdasági légkör megteremtéséhez. E programtevékenység keretében előirányzott eszközök az állami tulajdonú, az önkormányzat használatában álló üzlethelyiségek és lakások üzemelésére szolgálnak.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az infrastrukturális feltételek megteremtése a foglalkoztatás ösztönzéséhez, az új technológiák könnyebb elérhetőségéhez és a nagy méretű beruházásokhoz. A Szabadkai Üzleti Inkubátorba új lakók költöztek, és elhagyták azok a cégek, akik letöltötték az inkubációs idejüket, így a lakók fluktuációja alapján az éves mutatók szerint az inkubátorházban 15 cég tartózkodik. A 2017. évre tervezett költségvetéshez képest az eszközök 59,39% lett megvalósítva. A megadott indikátorok nem tükrözik megfelelőképpen a program kitűzött céljainak megvalósítását. Az előirányzott pénzeszközök olyan célokat szolgálnak, mint például az üzlethelyiségek és lakások felszerelése közüzemi infrastruktúrával (villany, víz, fűtés, stb.), lehetővé téve az üzlethelyiségek értékének növekedését a bérlők befektetése révén (kik a befektetést a havi bérleti díj 50%-ának értékében igényelhetik vissza) és a város közvetlen befektetése révén – így ezek a mutatók hatékonyabb indikátorként szolgálnának a programtevékenység céljainak elérésében, különösen az üzlethelyiségek és lakások közművesítettsége, valamint azoknak az üzlethelyiségeknek a számát illetően, melyek értéke a bérlők befektetése révén meg lett növelve.

Cél: A gazdasági infrastruktúra funkcióba helyezése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A gazdasági infrastruktúra	A technológiai parkok és inkubátorházak lakóinak	2017	15	17	15

funkcióba helyezése	száma				
	A telkek kihasználtsági foka az ipari övezetekben	2017	96%	100%	100%

Programtevékenység: 1501-0001 Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: Stimulációs keret biztosítása a megfelelő gazdasági légkör megteremtéséhez.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. évi helyi foglalkoztatási akcióterv végrehajtása során 2 pályázat lett meghirdetve az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedései keretében – a közmunkákra és a munkáltatóknak új munkahelyek nyitására nyújtott támogatásokra. Eltérés nem volt.

Cél: A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok létrehozása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába állók száma	Létszám	2017	92	100	166
A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába álló nők száma	Létszám	2017	45	50	51

Programtevékenység: 1501-0003 Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: Stimulációs keret biztosítása a megfelelő gazdasági légkör megteremtéséhez.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A PANNONREG RGÜ-nek fizetett tagsági díjak révén szakmai tanácsokat nyújtunk a kis és középvállalatoknak, mentorságot vállal, támogatja a Szabadkai Gazdasági Vásár megszervezését, és pénzeli a civil szektor által a város területén folyó gazdasági tevékenységekre orientálódó kiállításokat.

Cél: Az önkormányzat területén működő termelő cégeknek és vállalkozóknak nyújtott támogatások rendszerének létrehozása új termékek fejlesztésére és a termelés kibővítésére

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A munkaerő ismert munkáltató	Létszám	2017	12	15	15

részére és különleges termelési folyamatokra való kiképzése révén munkába állók száma					
Az önkormányzati támogatással megvalósult szakmai munkagyakorlatok száma	Létszám	2017	0	15	15

Projekt: 1501-P1 Katonai ingatlanok vásárlása

Felelős személy: A polgármester

A projekt leírása: Az említett projekt keretében éves szinten lettek eszközök előirányozva a Hadseregotthon és a Kosta Nađ kaszánya felvásárlására.

A projekt végrehajtásának megindokolása: A 2017. évre tervezett költségvetéshez képest az eszközök 93,54% lett megvalósítva. A barnamezős beruházás vonzó és elérhető a beruházók számára.

Cél: Barnamezős ingatlanok revitalizációja gazdasági célokra

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2017.	2017. évi megvalósítás
A barnamezős ingatlanok gazdasági célú újjáélesztése révén létesült új cégek száma	szám	2016.	0	2	/

Projekt: 1501-P5 WELCOMES

Felelős személy: A Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

A projekt leírása: Szolgáltatások fejlesztése az SOS telefonos szolgáltatás és WEB szolgáltatások révén, valamint a lakosság tájékoztatása e szolgáltatások meglétéről és azok lehetőségeiről.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt az EU-val kötött szerződéssel vállalt kötelezettségeknek megfelelően lett megvalósítva.

Cél: A lakosság tájékoztatása a SOS segély meglétéről és használatának lehetőségéről

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Honlapfejlesztés	darab	2017	0	1	1
Notebook számítógépek vásárlása	darab	2017	0	1	1

Projekt: 1501-P6 BETonEU

Felelős személy: A Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

A projekt leírása: Az EU programja keretében kifejlesztettük a demokrácia fejlesztésére fókuszáló együttműködést.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt az EU-val kötött szerződésnek megfelelően lett megvalósítva.

Cél: Multilaterális partneri kapcsolatok létrehozása az önkormányzatok és civil szervezetek között

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Partnerek száma	Partnerek száma	2017	19	19	19

Projekt: 1501-P14 Telkek közművesítése a vámszabad területen

Felelős személy: A városi tanács turizmussal, beruházásokkal és nemzetközi kapcsolatokkal megbízott tagja

A projekt leírása: Megfelelő szolgáltatások fejlesztése a meglévő gazdaság támogatásához. -

Vázlattevé készítése a Kisbajmoki Ipari Övezet vámszabad területének közművesítéséhez szükséges elvi építési engedélyek igénylésére. Terv kidolgozása az építési engedélyhez, kivitelezési és építési terv kidolgozása a vámterminál felépítéséhez a Kisbajmoki Ipari Övezetben A Kisbajmoki Ipari Övezet közművesítésére szolgáló építési engedély tervének műszaki ellenőrzése. A villamosenergetikai, távközlési és jelzőberendezések, hűtő-tűtő szerelvények és gázszerelvények építése feletti szakmai felügyelet a Kisbajmoki Ipari Övezet közművesítése során. Üzleti célú építmény és a hozzá tartozó infrastruktúra és utak műszaki vizsgálata a Kisbajmoki Ipari Övezetben.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt azon cégek számának a növelésére irányul, melyek az önkormányzat szolgáltatásait veszik igénybe a Kisbajmoki Ipari Övezetben. A Kisbajmoki Ipari Övezet vámszabad területén üzemelő cégek termelésének jelentős növekedése, valamint a leendő beruházók miatt, a meglévő vámterminál már szűkössé vált, ezért a magasabb hatalmi szintekkel együttműködve új vámterminál épül. A beszámolási időszakban lebonyolódott a JN P 22/16 számú közbeszerzés és 2017.01.16-án alá lett írva a II-404-17/2017 számú szerződés a szabadkai North Engineering Kft-vel. A vázlattevé 2017.02.01-jén készült el. A Kisbajmoki Ipari Övezet vámszabad területén üzemelő cégek termelésének jelentős növekedése, valamint a leendő beruházók miatt, a meglévő vámterminál már szűkössé vált, ezért a magasabb hatalmi szintekkel együttműködve megkezdtek a vámszabad terület közművesítését. A beszámolási időszakban le lett bonyolítva a JN K 23/17 számú közbeszerzés és 2017.06.05-én szerződést kötöttünk a kivitelezővel, a szabadkai SMB-GRADNjA Kft-vel, a használatbavételi engedély pedig 2017.12.29-én lett kiadva. A tervezésről és építésről szóló törvény alapján az építési engedély megszerzéséhez el kell végezni az építési engedélyezési terv műszaki vizsgálatát. A JN K 26/17 számú közbeszerzés sikeres lebonyolítását követően 2017.07.05-én

megkötöttük a IV-404-329/2017 számú szerződést az újvidéki EG ING GROUP Kft-vel. 2017.07.20-án befejeződött a műszaki ellenőrzés. A tervezésről és építésről szóló törvény alapján a építési munkálatok felett szakmai felügyeletet kell gyakorolni. A JNMV K 31/17 számú közbeszerzés sikeres lebonyolítását követően 2017.07.27-én megkötöttük a IV-404-374/2017 számú szerződést a szabadkai ELEKTROPROJEKT Kft-vel. Miután a műszaki vizsgálatot végző bizottság pozitívan véleményezte a tárgyat képező építményt, el lett végezve a szakmai felügyelet is. A szolgáltatás 2017.12.22-én lett elvégezve. A tervezésről és építésről szóló törvény alapján az épületen műszaki vizsgálatot kell végezni. A JNMV K 36/17 számú közbeszerzés sikeres lebonyolítását követően 2017.10.06-án megkötöttük a IV-404-497/2017 számú szerződést a szabadkai Jomi engineering Kft-vel. A műszaki vizsgálatot végző bizottság jelentésének átadásával a tárgyat képező szolgáltatás befejeződött. A szolgáltatás 2017.12.22-én lett elvégezve.

Cél: Megfelelő szolgáltatások fejlesztése a meglévő agzdaság támogatásához

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Az önkormányzati szolgáltatásokat igénybe vevő cégek száma a cégek teljes számához viszonyítva	db	2016.	10	15	15

Projekt: 1501-P15 Az Ipari és Technológiai Parkok KV megszüntetése

Felelős személy: Felszámolóbiztos

A projekt leírása: Az Ipari és Technológiai Parkok KV megszüntetése a gazdasági társaságokról szóló törvénnyel összhangban.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az Ipari és Technológiai Parkok KV megszüntetésére vonatkozó rendeletet a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel való összehangolás miatt kellett meghozni, mert közvállalatok nem lehetnek közvetett költségvetési szervek. A közvállalat felszámolása a felszámolási eljárás befejezéséről szóló rendelettel történt meg, amit a képviselő-testület a 2017. december 28-án megtartott ülésén hozott meg.

Cél: Vállalat felszámolása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Lebonyolított felszámolási eljárás	-	2016	nem	igen	igen

4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	Programtevékenység/projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2017. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2017. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
1502	1502-0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	57.982.000	51.096.834,11	88,13
1502	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	13.607.000	11.173.687,72	82,12%
1502	1502-P1	Városnap	2.902.000	2.886.827,14	99,48%
1502	1502-P2	Szilveszteri ünnepség	4.790.000	4.210.002,14	87,89%
1502	1502-P6	A Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése	40.600.000	36.338.842,55	89,50
1502	1502-P7	A Palicsi Nyári Színpad helyreállítása	5.000.000	0,00	-
1502	1502-P8	Subotica Osijek Secession Tourist Route	2.701.000	0	0%
1502	1502-P9	A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon	1.312.000	0,00	-
		Összesen:	128.894.000	105.706.193,66	82,01%

Programszerkezet

Program: 1502 Turizmus-fejlesztés

Felelős személy: Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag

A program leírása: A város idegenforgalmi kínálatának fejlesztése

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. év folyamán a Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezetének a működésére, illetve a turisztikai termékek helyi és kiállításokon, vásárokon történő bemutatására és népszerűsítésére nyújtottunk támogatást, valamint a PALICSI PARK DOO működésére, a turisztikai terület kezelésére.

Cél: A szállodai kapacitások növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A szállodai ágyak számának növelése	szám	2017	923	950	950

Cél: A turizmusból befolyó bevételek növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Drágulás százaléka Éjszakázások száma	Százalék	2017	0	5	2,4

Programtevékenység: 1502-0001 Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

A programtevékenység leírása: A területi kiterjedés meghatározásáról szóló rendelet előírja, hogy a közhasznú teendők ellátásával azon a területen, melyet az önkormányzat a palicsi alapterv megvalósítását célzó közérdekű tevékenységek végzésével a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság lesz megbízva. E programtevékenység végrehajtására a vállalat az alapítóktól: a Szerb Köztársaságtól, Vajdaság Autonóm Tartománytól és Szabadka várostól kapott támogatásokat és saját bevételeit használja fel. A Palicsi Idegenforgalmi Terület kihirdetéséről szóló rendelet előírja, hogy a terület kihirdetésének alapvető célja: az idegenforgalmi terület megszervezése, rendezése, felszerelése és védelme, annak kezelése, az idegenforgalmi kínálat értékesítési lehetőségeinek növelése és a meglévő turisztikai potenciál jobb kihasználása érdekében.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Társaság a támogatási tervnek megfelelően teljesítette kötelezettségeit és folytatta tevékenységeit a zavartalan működés érdekében. Az eszközök a folyó működési költségek fedezésére, a rezsiköltségekre és a vállalat használatában lévő üzlethelyiségek fenntartási költségeire, az építési és műszaki tervek kidolgozására, a telekátalakításokra, a projektek műszaki ellenőrzésére, a műszaki dokumentumok felülvizsgálatára, a környezeti hatásfelmérésre, az ingatlanok értékbecslésére, stb. lettek felhasználva.

A Szabadka Várossal kötött II-00-361-353/2013 számú szerződés alapján a Társaság tevékenységének ellátása céljából használhatja a szerződésbe foglalt üzlethelyiségeket, az alábbi jegyzék szerint:

1. A Vigadó épületének egy része Palicson, a Hősök parkja 13. alatt;
2. A Master épületének egy része, Magyarkanizsai út 17/a;
3. Halászkunyhó a hozzá tartozó mólóval, Palicsi tanyák 218/a;
4. Zenepavilon, Hősök parkja szn.;
5. Termálvizes medence Palicson, Ifjúsági park szn.;
6. Öko központ Palicson, Tó utca szn.;
7. Nyári színpad Palicson, Hősök parkja szn.;
8. Nyilvános mosdók, 7 építmény Palicson:
 - - mosdó a Női strandnál, Hősök parkja szn.;
 - - mosdó a Kis vendéglőnél, Hősök parkja szn.;
 - - mosdó a Víztoronynál, Horgosi út szn.;
 - - mosdó a Férfi strand bejáratánál, Ifjúsági park szn.;
 - - mosdó a Fontanánál, Ifjúsági park szn.;
 - - mosdó az Üdülőtelepen a Homokstrandon, Üdülőtelep 78;
 - - mosdó a Férfi strandon az öltöző kabinoknál, Ifjúsági park szn.;

A 100%-os célérték a 2017. évre tervezettkre vonatkozik, és nem a Beruházási terv egészének megvalósítására, ami a pénzügyi terv 88,13 %-ának megfelelő szinten teljesült.

Cél: A beruházási főterv megvalósítása

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Kiépítettségi arány	-	2016	100 %	100 %	88,13 %

Programtevékenység: 1502-0002 Az idegenforgalmi kínálat hirdetése

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

A programtevékenység leírása: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése A területi kiterjedés meghatározásáról szóló rendelet előírja, hogy a közhasznú teendők ellátásával azon a területen, melyet az önkormányzat a palicsi alapterv megvalósítását célzó közérdekű tevékenységek végzésével a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság lesz megbízva, a Palicsi beruházási főterv megvalósítása érdekében és a Palicsi Turisztikai Terület kihirdetéséről szóló rendelet definiálja a vállalat idegenforgalmi jogköreit.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Szabadkai Idegenforgalmi Szervezet fő tevékenysége a turisztikai desztináció bemutatásának fejlesztése a hazai és nemzetközi vásárokon való részvétel, promóciós anyagok, internetes prezentáció fenntartása és a város hivatalos ajándéktárgyainak népszerűsítése révén. E programtevékenység keretében a vállalat a beszámolási időszakban a turisztikai desztinációt a média, propagandaanyagok nyomtatása, a hazai és a külföldi vásárokon való részvétel révén népszerűsítette, valamint a különféle rendezvények szervezésével, mint: a Majális, a fürdőidény megnyitója, előadások és koncertek szervezése a Palicsi Nyári Színpadon, a Nemzetközi Filmfesztivál, a szüreti napok, a Bor-maraton és hasonlókat. A vállalat tevékenységeit és kötelezettségeit a működési tervnek és a támogatási külön tervnek megfelelően teljesítette, a pénzügyi tervben előírt 70,68 %-ának megfelelő szinten.

Cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A kiosztott propagandaanyag száma	darab	2017	8.000	9.000	9.100

Projekt: 1502-P1 Városnap

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

A projekt leírása: A város turisztikai kínálatának fejlesztése további tartalmak szervezésével a turisták szórakoztatására.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete 2017. óta szervezi a Városnapot. E többnapos rendezvény célja a város turisztikai promóciója, a teljesítmény mérésének indikátorát – az éjszakázások számának

növekedését a Köztársasági Statisztikai Hivatal jelentését vesszük alapul az éjszakázások számára vonatkozó szeptemberi jelentésből. Az említett jelentés alapján az éjszakázások száma 2017 szeptemberében 1,5%-kal növekedett. Tekintettel, hogy az 1%-os célt túlteljesítettük, úgy véljük, hogy a Városháza rendezvény igazolta létjogosultságát.

Cél: A város turisztikai hirdetésének növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Eltöltött éjszakák százalékaránya	Százalék	2017	15%	25%	25%

Projekt: 1502.P2 Szilveszteri ünnepség

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

Projekt leírása: Szilveszteri ünnepség a téren, a lakosság részére.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete 2017. óta szervezi a Szilveszteri ünnepséget. E rendezvény célja a város turisztikai kínálatának bővítése, a teljesítmény mérésének indikátorát – az éjszakázások számának növekedését a Köztársasági Statisztikai Hivatal jelentését vesszük alapul az éjszakázások számára vonatkozó januári jelentésből. Mivel az indoklás idején a 2018 januárjában itt töltött éjszakák számára vonatkozó jelentés még nem készült el, csak becslések alapján állíthatjuk, hogy az 1%-os célnövekedést 2018 januárjában elértük, és hogy a téren szervezett Szilveszteri ünnepség teljesítette a kitűzött célját.

Cél: A város turisztikai hirdetésének növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Eltöltött éjszakák százalékaránya	Százalék	2017	18%	29%	29%

Projekt: 1502-P6 A Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy park utcabútorokkal való felszerelése

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

A projekt leírása: A projekt teljes költségvetése: 77.771.000,00 dinár a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság pályázatán nyert eszközök. A projekt 77.771.000,00 dináros teljes költségvetéséből a 40.600.000,00 dináros összeg a 2017. évre vonatkozik, míg 37.171.000,00 dinár a 2018. évi tervre. A Vigadó keleti szárnyának felújítása az alábbiakat foglalja magába: a fűtési szerelvényeken végzett munkálatok (gázszelvények, a kazánház és gépház szerelvényei, az irányító-szabályozó rendszer, az előkészítő és befejező munkák, kiegészítő építési munkák); A

villamos-energetikai szerelvényeken végzett munkák – a hűtési rendszerhez és a kutakhoz; Kút építésével kapcsolatos munkák (kútszerkezet kidolgozása, hidrotechnikai felszerelése, akna kiépítése); Csővezetéken és csatornavezetéken végzett munkák (földmunkák, szerelési munkák, betonmunkák, egyéb); A hidrotechnikai szerelés és a gépház felszerelése; Egyéb munkák (földmérés, kivitelezési terv készítése); A belső vízvezetéken és szennyvízcsatorna vezetéken végzett munkák; Építési munkák (előkészítő munkák, bontási munkák, kőműves munkák, szigetelés, asztalos munkák, lakatos munkák, burkolás, kőfaragó munkák, parkettázás, gipszmunkák, festő-mázoló munkák, díszvilágítás beépítése); Mosdók felszerelése az épület keleti szárnyában; Villamossági munkák (lámpák, dugaszaljzatok, gyengeáram szerelvénye felszerelése és egyéb villanyszerelői munkák); a Nagy park utcai bútorokkal való felszerelése magában foglalja a fő sétány, a 3-as sétány, a HJ útvonal és az LP útvonal rendezését és utcabútorokkal való felszerelését.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. évben lettek megkötve a szerződések a kivitelezőkkel úgy az épület felújítására mint a park rendezésére. Az épület felújítására vonatkozó tevékenységek, melyek nem foglalják magukba a kutak építését, teljesítve lettek. Az utcabútorokkal való felszerelésre vonatkozó részben az anyagbeszerzés megtörtént. A közbeszerzésekben megvalósított megtakarítások miatt, bár a cél teljesült, az eszközök 89,50 %-a teljesült.

Cél: Turisztikai infrastruktúra építése Palicson

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A Vigadó felújított épülete és a Nagy park utcabútorokkal való felszerelése	-	2016	0	100	89,50

Projekt: 1502-P7. A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

A projekt leírása: A projekt teljes költségvetése: 15.500.000,00 dinár. Pályázaton nyert eszközök a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztériumtól a “Palicsi Nyári Színpad átalakítása – II. fázis”. A tervezett munkák: Az udvar kövezetének kibővítése (a bejáratí plató, a nézőtér előtti bel és jobb oldali átjáró és a lépcső kikövezése a nézőtér mindkét oldalán); Az udvar rendezése (a hátsó udvar rendezése, az első udvar rendezése); A homlokzat sérült részeinek szanálása; A mosdók felújítása; A főbejárat fölötti tető szanálása; a színpad kibővítése; A falazott oszlopok és a faszerkezet szanálása a nézőtér körül; A villamos szerelvényeken végzett munkák; Az örbódé homlokzatán végzett munkák;

A raktár épület homlokzatán végzett munkák.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Társaság 2017 októberében kötött szerződést az önkormányzattal a projekt megvalósításáról. A közbeszerzés novemberben lett megindítva, és a 2018 februárjában megkötött szerződéssel zárult.

Bár a terv az volt, hogy a munkák egy része a tárgyév végén lesz elvégezve, a közbeszerzés miatt a vállalat nem tudta megvalósítani a tervezett eszközöket.

Cél: A nyári színpad, mint Palics jelentős turisztikai infrastruktúrájának üzemeléséhez kiemelten fontos épület átalakítása és helyreállítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Helyreállított és átalakított építmény	-	2016	0	100	0

Projekt: 1502-P8 S.O.S. projekt - SZISZ

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

A projekt leírása: A desztináció bemutatásának fejlesztése az emissziós piacokon Eszék várossal közös fellépések révén, több nyelvű promóciós anyag készítése, a honlap gyengénlátók igényeihez való igazítása, a városra jellemző, szecessziós elemeket tartalmazó ajándéktárgyak készítése.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az SOS projekt célja egy új turisztikai termék: a Szabadka-Eszék szecessziós útvonal létrehozása. A 2017. év folyamán a partnerek szerződést kötöttek (2017.09.08.) és Eszéken meg lett tartva a nyitó konferencia (2017.09.29.). A kiállításokon való részvétellel kapcsolatos tevékenységek (Road Show 8 szerbiai, horvátországi és magyarországi városon keresztül), propagandaanyag nyomtatása és terjesztése a 2018. évre lettek tervezve, így ebben a projektben a felsorolt aktivitások a 2017. évben nem voltak. A tervezett tevékenységek ideje azért csúszik, mert a szerződés késve lett aláírva, és a határidők ennek megfelelően lettek halasztva.

Cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A város turisztikai kínálatát hirdető események száma bel- és külföldön, amelyeken részt vesz a város idegenforgalmi szervezete is	esemény	2017	7	6	1
A szomszédos városok és községek információs központjaiba megküldött propagandaanyag száma	darab	2017	7000	8000	0

Projekt: 1502-P9 A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

A projekt leírása: E projekt keretében lett tervbe véve a Férfistrand mólójának szanálása 720 m² területben, a termálvizese medence közelében. A szanálás több munkát foglal magában: ácsmunkákat (a móló padlójának leszerelése, a szerkezet szétszerelése, a padlózat felszerelése és a szerkezet fém részeinek le- és felszerelése). A projekt legnagyobb részét a Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság pénzeli, azzal, hogy a projektben való részvételként az eszközök egy része a város költségvetéséből lesz biztosítva.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Társaság 2017 decemberében kötött szerződést az önkormányzattal, és a város költségvetésében tervezett eszközök az önkormányzat projektben való részvételére szolgáltak. A tárgyévben a társaság meg sem kezdte a közbeszerzéssel kapcsolatos aktivitásokat, ehelyett minden 2018 tavaszára lett halasztva, mivel ezek a munkák évszakhoz kötöttek.

Cél: A móló egy részének felújítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Helyreállított és átalakított építmény	-	2016	0	100	0

5. PROGRAM: Agrárfejlesztések

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	Programtevékenység/ projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2017. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2017. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
0101	0101-0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	52.727.000	44.472.903,63	84,35%
0101	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	5.941.000	5.854.861,28	98,55%
0101	0101-P1	Erdőtelepítés	3.800.000	1.558.800,23	41,02%
0101	0101-P2	Az állathigiéniai szolgálat felszerelése	475.000	0,00	0,00%
0101	0101-P3	Vadlerakó felszámolása termőföldről az Y elágazásnál – Bajai út	4.507.000	4.042.879,38	89,70%
		Összesen:	67.450.000	55.929.444,52	82,92%

Programszerkezet

5. PROGRAM: Agrárfejlesztések

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője

A program leírása: A mezőgazdasággal és termőföldekkel kapcsolatos teendők ellátása a Szabadka város területén található mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati tervével összhangban

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Elkészült a Szabadka Város mezőgazdasági földterületei védelme, rendezése és használata évi programja, A mezőgazdasági földek bérlésével kapcsolatos teendők a 2016. évi program szerint, illetve az előbérleti jog szerinti bérbeadás a 2017. évi program alapján.

Cél: A termelés növelése és a jövedelem stabilitása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Mezőgazdasági területek használata az össz mezőgazdasági területhez viszonyítva	%	2016	75	75	-

A megvalósítás nem mérhető a bérbeadási eljárás befejezése előtt Szabadka Város mezőgazdasági földterületei védelme, rendezése és használata 2017. évi programja szerint.

Programtevékenység: 0101-0001 Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás

Felelős személy: A városi tanács mezőgazdasági ügyekkel megbízott tagja

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében lett tervbe véve a mezőgazdasággal és termőföldekkel kapcsolatos következő teendők ellátása a Szabadka város területén található mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati tervével összhangban: a vetés és ültetvények, termőföldek, mezei utak és csatornák mezei károktól való szervezett védelmének figyelemmel követése, támogatás biztosítása a jégelhárító rendszer üzemeléséhez Szabadka város területén; a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium által önkormányzatra bízott, az állami tulajdonú földek bérbeadásával kapcsolatos teendők ellátása, az állati tetemek és állati eredetű melléktermékek veszélytelen elpusztításának megszervezése, a Szabadka, Bajmok és Csantavér területén lévő dögművek üzemeltetése, a mezőgazdasági területek tűzkár elleni védelmének keretében szervezett megfigyelés, ügyelet és védelmi intézkedések társfinanszírozása, a bejegyzett parasztgazdaságok tulajdonában lévő vagy általuk bérelt földek termékenységeinek ellenőrzése Szabadka város területén, az állami tulajdonú mezőgazdasági földek parcelláinak kijelölése, stb.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Szabadkai Állategészségügyi Állomás kistrészvénnyesei részvényeinek felvásárlása befejeződött, a felvásárlással pedig a szabadkai SBD Broker bróker Rt. lett megbízva. A mezőgazdasági földek termékenységeinek ellenőrzése Szabadka város területén megtörtént, a szerződés a Szabadkai Mezőgazdasági Szakszolgálattal lett megkötve, a szolgáltatás pedig annak teljesítése után lesz

kifizetve. Az ajánlattétel után szerződést kötöttünk egy programozóval a mezőgazdasági földek bérbeadását követő szoftver fenntartására. A városi tanács III-352-921/2015 számú döntése alapján az állattetemek ártalmatlan elszállításával a Köztisztasági és Parkosítási KKV lett megbízva, amely e feladatokat a Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat által kiadott megbízások alapján teljesíti, a szolgáltatásokat pedig havonta számlázza. A jégelhárító állomások javítása befejeződött, a jégtörő ágyúkat kezelők megbízási szerződése a munkálatok befejeztével lettek megkötve. A dögművek fenntartása folyamatosan történik, a közbeszerzés után alá lettek írva a szerződések. A mezőőri szolgálat társfinanszírozása havonta történik, a benyújtott kérelmek és mellékelt számlák alapján. A mezőgazdasági földek lecsapolására szolgáló csatornahálózat rendezésén végzett munkák társfinanszírozásáról szóló szerződés is meg lett kötve. Biztosítva lett az állami tulajdonú földek telkeinek kijelölése, a benyújtott kérelmek alapján. Biztosítottuk a termény tűz elleni védelmét az aratás és az őszi termény betakarítás idejére.

Cél: A termőfölddel való hatékony gazdálkodás

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Az éves tervvel felölelt termőföldek használatának aránya a rendelkezésre álló teljes termőterülethez viszonyítva	%	2016	75	75	-

A megvalósulás a Szabadka Város mezőgazdasági földterületei védelme, rendezése és használata 2017. évi programjának meghozatala előtt nem mérhető.

Programtevékenység: 0101-0002 A vidékfejlesztés támogatása

Felelős személy: A városi tanács mezőgazdasági ügyekkel megbízott tagja

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében kerülnek fogantatásra a vidékfejlesztési intézkedések, a Szabadka város mezőgazdasági és a vidékfejlesztési politikájának megvalósítását támogató 2016. évi intézkedési program alapján, a forgóeszközök vásárlására adott rövid lejáratú hitelek kamattámogatásával, és a Tartományi garancia Alappal kötött megállapodás alapján, a jégelhárítási rendszerhez szükséges felszerelés beszerzésével kapcsolatos kamatok társfinanszírozásával.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2015. év folyamán 5 szerződés lett megkötve az új jégelhárítási eszközök vásárlása utáni kamatok társfinanszírozására, és az önkormányzat teljesítette a 2017.06.30-áig benyújtott kérelmekből eredő kötelezettségeit. A forgóeszközök vásárlására felvett hitelek kamattámogatása 140 bejegyzett mezőgazdasági birtok számára lett jóváhagyva, és az önkormányzat most is teljesítette a bank irányában fennálló minden kötelezettségét.

Megjegyzés: A féléves beszámolóban a célértéknél a birtokok száma lett megjelölve, mg ebben a beszámolóban a százalékarány.

Cél: Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdaság kiépítése

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A hiteltámogatásban részesülő bejegyzett parasztgazdaságok száma a gazdaságok teljes számához képest	%	2016	0	0,5	1,86

Projekt: 0101-P1 Erdőtelepítés

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője

A projekt leírása: E projekt célja a meglévő szélvédő sávok helyreállítása Szabadka város területén.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Szabadka város területén meglévő szélvédő sávok helyreállításával kapcsolatos munkákról szóló szerződés 2016-ban lett megkötve, a kis értékű közbeszerzés lebonyolítását követően, a Biodekor Kft-vel, a következő helyszínekre: a Mikićevói aszfaltút mentén, az Újzsednik-Csantevér aszfaltút mentén és a Betyár dűlő mentén (e része). A munkálatok 2017.11.03-án lettek befejezve, időben és a megbeszéltek szerint.

Cél: A mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Tervezett erdőterületek	hektár	2016	0	30	30

Projekt: 0101-P2 Az állathigiéniai szolgálat felszerelése

Felelős személy: A városi tanács mezőgazdasági ügyekkel megbízott tagja

A projekt leírása: Az e projekt keretében tervezett eszközök az állati eredetű melléktermékek összegyűjtésére vonatkozó műszaki tervdokumentáció társfinanszírozására szolgálnak.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az állati eredetű melléktermékek begyűjtésére szolgáló létesítmény építési tervdokumentációjának kidolgozása folyamatban van, és 2017. december 31-éig ezzel kapcsolatban még nem voltak költségek.

Megjegyzés: A járművet nem lehet a létesítmény megépítése előtt megvásárolni.

Cél: A mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Az állati melléktermékek szállítására szolgáló járművek száma	db	2016	0	1	Nem alkalmazható

Projekt: 0101-P3: Vadlerakó felszámolása termőföldről az U elágazásnál – Bajai út

Felelős személy: A városi tanács mezőgazdasági ügyekkel megbízott tagja

A projekt leírása: A projekt célja Vadlerakó felszámolása termőföldről az U elágazásnál Szabadka város ösztönző eszközökre pályázott a vadlerakók felszámolására a mezőgazdasági területeken, illetve a mezőgazdasági területek hasznosítására a 2017. évben, amire a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság hirdetett pályázatot.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az eszközök elnyerését követően és miután szerződést kötött Szabadka várossal a vadlerakók felszámolására szolgáló vissza nem térítendő támogatásról A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat szerződést dolgozott ki a munkálatok elvégzésére közbeszerzési eljárás nélkül, mert a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet értelmében a Köztisztasági és Parkosítási KKV feladatkörébe tartozik az a tevékenység, amely e szerződés tárgya. Továbbá szerződés lett kötve a vadlerakók felszámolásának szakmai felügyeletére is. A munkálatok elvégzésének határideje 2017.10.30. volt, de azokat már idő előtt befejezték.

Cél: A mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Az elszállított szemét mennyisége	m3	2016	0	56.000	4.156

A célérték meghatározásakor az elszállított szemét mennyiségénél műszaki hiba történt, ugyanis az érték a pályázati dokumentációból lett átvéve, és az említett táblázat téves adatokat tartalmaz. A kiigazított célérték 4.156, ami teljesítve is lett, és a vadlerakó teljesen fel lett számolva.

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	Programtevékenység/projekt kódja	Program / programtevékenység	2017. évre elfogadott	2017. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
----------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

		/ projekt neve	költségvetés (minden forrás)		
0401	0401-0001	Környezetvédelem	38.897.000	18.676.252,56	48%
0401	0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	7.300.000	5.822.671,03	79%
0401	0401-0003	Természetvédelem	6.075.000	5.814.149,52	95%
0401	0401-0004	Szennyvízgyógytárolás	9.600.000	8.764.103,27	91,3%
0401	0401-0006	Egyéb fajta hulladék kezelése	4.860.000	4.667.729,97	96%
0401	0401-P3	Tervdokumentáció kidolgozása a palicsi szennyvízcsatorna-hálózat befejezésére	5.448.000	5.445.183,05	99%
0401	0401-P7	A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása	67.462.000	47.492.543,31	70%
0401	0401-P8	Építési engedély az emésztőgödrök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó	500.000	0,00	0,00%
0401	0401-P9	A kisajátítandó telkek és ingatlanok értébecslése a Ludasi-tó védőövezete körül	3.790.000	0,00	0,00%
		Összesen:	143.932.000	96.682.632,71	67,17%

Programszerkezet

Program: 0401 Környezetvédelem

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

A program leírása: A város továbbra is folytatja a környezetvédelemmel kapcsolatos aktivitásokat (fenntartható fejlődés biztosítása a területi és településrendezési tervezés révén, a munkával teremtett értékek optimális kihasználása és a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás a védett területeken, a hulladékkezelés zöld technológiák bevezetésével, a legjobb elérhető technológiai és műszaki megoldások alkalmazásával a termelési folyamatokban, melyek biztosítják az emberek egészségének magas szintű védelmét és a környezet fejlesztését).

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Folytatódtak a tevékenységek a Palicsi-tó és környezete ökológiai állapotának fejlesztésére irányuló terv megvalósításán, melyek a partsávban lévő telkek kisajátítására vonatkoznak védőövezet létesítésére, melyek megakadályozzák a tápanyagok és a mezőgazdasági termelésből származó káros anyagok bejutását a tóba, valamint a Palicsi, a Ludasi-tó és a Vértó körüli

védősávok fenntartásán végzett tevékenységek; - megkezdődött a földmérő szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési szerződés teljesítése, melyekre a Palicsi-tó parti sávjának egy része – a IV. szektor nyugati és déli partja és a III. szektor partja részletes szabályozási tervének határaival körülölelt területrészen belüli tervmegoldások végrehajtásához szükséges; - folytatódtak az aktivitások az özönfajok és allergén növények terjedésének megakadályozásán, továbbá folytatódik a környezeti hatások folyamatos ellenőrzése és figyelemmel követése a levegő, a víz, a talaj és a környezeti zaj monitoringján keresztül; - folytatódott a Palicsi Természeti Park 2017. évi működési tervének és a védelem alatt álló Palicsi Kocsányos Tölgyek Természetvédelmi Terület kezelésének társfinanszírozása, továbbá folytatódik a biológiai sokféleség megőrzésére, az ökológiai folyosókra és a természetvédelem szempontjából fontos más élőhelyek védelmére irányuló programok finanszírozása nyári oktató és kutató táborok szervezésével na Ludasi-tavon és a nemzetközi önkéntes tábor szervezésével a Ludasi-tó Különleges Természeti Rezervátum területén. Befejeződött a Palics település csatornahálózatának tervdokumentációja és folytatódott a regionális hulladéklerakó építésének finanszírozása, illetve a vállalat működési költségeinek támogatása. Eltérés legnagyobbbrészt a parti telkek kisajátítása terén történt, mivel a megállapodások nem olyan ütemben történtek, mint az a 2017. évi költségvetés kidolgozásakor előre lett irányozva, s így az eszközöket nem lehetett teljes egészében felhasználni, úgy mint a regionális hulladéklerakó építése befejezésére, a kivitelezők késése miatt.

Cél: A környezeti elemek állapotának fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Az év folyamán azoknak a napoknak a száma, amelyekben a levegő szennyezettsége meghaladta a határértékeket	sám	2016	20	15	15

Cél: A hulladékkezelési rendszer fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A hulladékgyűjtési szolgáltatással lefedett lakosság aránya	%	2016	75	75	75
Az újrahasznosított hulladék aránya	%	2016	30	35	35

Programtevékenység: 0401-0001 Környezetgazdálkodás

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: Ez a programtevékenység a következőket foglalja magában:

1.1. A Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának javítását célzó terv megvalósítása, amely a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának javítását célzó terv meghozataláról szóló rendelettel lett meghozva (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 24/14 száma), a következők szerint:

1.1.2. a Palicsi-tó körüli védősávok létesítésén és fenntartásán végzendő munkálatok végrehajtása a víz minőségének javítása érdekében – növényzet ültetése és gondozása a part menti sávban (1.5. pont - Védősávok létesítése a mezőgazdaságból származó tápanyagok és káros anyagok diffúz beszivárgásának megelőzésére), beleértve a part menti földterületek kisajátítását is; - az intézkedések folytatása a szakminisztérium által jóváhagyott 2016. évi program szerint; 1.2. az özönfajok és allergén növények elterjedésének megakadályozása Szabadka város területén és a közhasználatú zöldterületek állapotának javítása; 1.3. oktató jellegű aktivitások és a környezeti tudat erősítését és a környezetvédelem népszerűsítését célzó tevékenységek, valamint a nyilvánosság részvételének lehetővé tétele a környezetvédelemmel kapcsolatos döntéshozatalban; 1.4. egyéb környezetvédelmi programok és projektek, melyek iránt szükség mutatkozik,

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: E programtevékenység keretében lettek eszközök előirányozva a Palics-tó és környéke ökológiai állapotának javítására, a partot képező földrészeket kisajátítására védőövezetek kialakítása céljából, a mezőgazdasági tevékenységből eredő szerves és káros anyagok tóba jutásának csökkentésére. Továbbá szerződéseket kötöttünk az illetékes vállalattal az özönfajok és allergén növények elterjedésének megakadályozására Szabadka város területén és a közhasználatú zöldterületek állapotának javítására. Eltérés legnagyobb részben a parti telkek kisajátítása terén történt, mivel a megállapodások nem olyan ütemben történtek, mint az a 2017. évi költségvetés kidolgozásakor előre lett irányozva, s így az eszközöket nem lehetett teljes egészében felhasználni. Továbbá nem lett teljes mértékben lebonyolítva a földmérői munkákkal kapcsolatos közbeszerzés sem. A 2017. évben a környezetvédelem terén nem lettek operatív és stratégiai dokumentumok elfogadva.

Cél: A törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és cselekvési tervek, védlemléti intézkedések tekintetében

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Köztulajdonú területek aránya a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó multifunkcionális védőövezete keretében, amit az arra jogosult vállalat tart fenn	%	2016	75	80	76
A Szabadka város tulajdonában vagy használatában lévő területek százalékaránya, melyeken irtják az allergén növényeket és melyeket más program szerint nem tartják fenn	%	2016	85	90	90
A Palicsi-tó és a Ludasi-tó partján lévő azon telkek százalékaránya,	%	2016	90	100	92

melyeket közhasznúvá nyilvánítottak, melyeken megtörtént a kiegészítés és melyek a kisajátítás címén ki lettek fizetve					
--	--	--	--	--	--

Programtevékenység: 0401-0002 A környezeti elemek állapotának nyomon követése

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: 2017-ben a környezet állapotának folyamatos ellenőrzése és követése lett tervbe véve a környezetvédelmi törvénnyel (69-73. szak.) és külön törvényekkel összhangban az alábbiak vizsgálatára: a levegő minősége és az allergén pollenek mennyisége a levegőminőség ellenőrzésének programja szerint Szabadka város területén a 2016. július 1-től 2018. június 30-ig terjedő időszakban (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 44/2016) a Palicsi és a Ludasi tó vizének minősége, a környezeti zajok szintje, talajminőség. A felsorolt vizsgálatokra és ellenőrzésekre az arra jogosult szakmai és tudományos szervezetekkel és intézményekkel kell szerződést kötni a közbeszerzéseket szabályozó törvénnyel előírt megfelelő eljárás lefolytatását követően.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2018. évben folytatódik a környezetvédelmi paraméterek monitoringjának programja a környezetvédelmi paramétereknek Szabadka város területén végzett monitoringjára a 2017. évben a Szabadkai Közegészségügyi Intézettel megkötött szerződés alapján, amely felöleli a levegő, a felszíni vizek, a környezeti zaj és a talaj minőségének figyelemmel követését. Időközben új közbeszerzési eljárás lett lebonyolítva a környezeti elemek minőségének követésére, a 2017.07.01. – 2018.06.30. időszakra. A szerződés 2018.06.31-ig lett megkötve, így az eszközök ezen része a 2017. évben nem lett elkölthetve.

Cél: A környezeti elemek állapotának nyomon követése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A levegő, víz, talaj minőség és a környezeti zaj méréseinek száma	szám	2016	1309	1385	1350

Programtevékenység: 0401-0003 Természetvédelem

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: Az eszközök a Szabadka város területén található helyi jelentőségű védett területek kezelési programjainak megvalósítására lesznek felhasználva, a Természetvédelmi törvénnyel és más természetvédelmi előírásokkal összhangban, az alábbiak szerint: A Palicsi Természeti Park kezelésére vonatkozó 2017. évi program és a palicsi kocsányos tölgyek tájvédelmi terület kezelésére vonatkozó 2017. évi program társfinanszírozása; a biológiai és tájszintű sokféleség, a természetvédelem szempontjából jelentős ökológiai folyosók és egyéb élőhelyek védelmére irányuló tevékenységek társfinanszírozása. természetvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztő és oktató jellegű aktivitások. Továbbá eszközök lettek előirányozva az oktató és

projektaktivitások szervezésére a biológiai és tájjellemző sokszínűség megőrzésében, az ökológiai folyosók és más jelentős élőhelyek védelmére, a Ludasi-tavon szervezett kutató és oktató jellegű nyári táborok aktivitásainak és a Ludasi-tó Különleges Természeti Rezervátum területén szervezett nemzetközi önkéntes tábor szervezése révén.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: E programtevékenység keretében folytatódnak a védett természeti javakon, a Palicsi Természeti Parkban és a Palicsi Kocsányos Tölgyek Természeti Területen végzett aktivitások a Palics-Ludas KV révén, melyek felölelik a természeti értékek védelmére, fenntartására és állapotuk követésére irányuló tevékenységeket és az aktív védelmi intézkedéseket, a Palicsi Természeti Park, a Palicsi Kocsányos Tölgyek Természeti Terület éves tervei és programjai, valamint a Palicsi-tó és környezete ökológiai állapotának javítását célzó terv szerint.

Folytatódik a részvétel az oktató és projektaktivitások szervezésében a biológiai és tájjellemző sokszínűség megőrzésében, az ökológiai folyosók és más jelentős élőhelyek védelmében, a Ludasi-tavon szervezett kutató és oktató jellegű nyári táborok aktivitásainak és a Ludasi-tó Különleges Természeti Rezervátum területén szervezett nemzetközi önkéntes tábor szervezésének társfinanszírozása.

Cél: A védett területek, ökológiai folyosók és egyéb jelentős élőhelyek természeti és épített értékeinek megőrzése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A Palicsi Természeti Park védett területe kezelési programjának megvalósítása	szám	2016	1	1	1
A Palicsi Kocsányos Tölgyek védett területe kezelési programjának megvalósítása	szám	2016	1	1	1
A váltások száma a környezetvédelemmel kapcsolatos kutató és oktató jellegű táborokban	szám	2016	12	6	6

Programtevékenység: 0401-0004 Szennyvízgazdálkodás

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: E programtevékenységgel lettek eszközök előirányozva a lecsapolási díj fizetésére.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvállalat által kiadott határozatok szerint a díjat egyenlő havi részletekben kell fizetni. A 2017. évben erre a díjra 8.764.103,27 dinár lett kifizetve.

Cél: Sikeres szolgáltatás az önkormányzat területén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Az e célra elköltött eszközök mennyisége	Elkötött eszközök	2016.	0	100%	91,29%

Programtevékenység: 0401-0006 Egyéb fajta hulladék kezelése

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: A hulladékgazdálkodásról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/09, 88/10 és 14/16 száma) összhangban a tervek között szerepel az önkormányzat hatáskörébe tartozó projektek és programok megvalósításának finanszírozása és szakmai támogatása, az alábbiak szerint: a vadlerakók szanálása és létrejöttük megakadályozása, a felsorolt aktivitások megvalósítására szerződések lettek kötve az arra jogosult vállalattal, amely a vadlerakók felszámolásával meg lett bízva.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A felsorolt aktivitások megvalósítására szerződések lettek kötve az arra jogosult vállalattal, amely a vadlerakók felszámolásával meg lett bízva.

Cél: Egyéb fajta hulladék fenntartható kezelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A felszámolt vadlerakók száma a folyó évben	szám	2016	4	4	4
A kidolgozott szanálási és remediációs tervek száma a folyó évben	szám	2016	0	0	0

Projekt: 0401-P3 Tervdokumentáció kidolgozása a palicsi szennyvízcsatorna-hálózat befejezésére

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

A projekt leírása: A projektum célja a Palicsi-tó további szennyeződésének megakadályozása (1.2. pont – A szennyvizek problémájának megoldása Palics településen), mint a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának javítását célzó terv (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 24/14) megvalósítását célzó intézkedések egyike.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt befejeződött és át lett adva a zárójelentés, amely igazolja a projektdokumentáció elkészültét.

Cél: Felszíni és talajvizek szennyezettségtől való védelme a Palicsi szennyvízcsatorna-hálózat befejezésével, hogy a nyomóvezeték kiépítésével a szennyvizek a szabadkai központi szennyvíztisztító telepre kerüljenek

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A Palics településre elkészült tervdokumentáció aránya	%	2016	48	50	50

Projekt: 0401-P7 A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

A projekt leírása: Ezzel a Projekttel folytatódik és fejeződik be a regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésének társfinanszírozása, és e programtevékenység keretében folytatódik majd a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. működési költségeinek támogatása a szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság megindítása és működése költségeinek finanszírozásáról szóló, 2008.05.19-én kelt III-38/2008 számú szerződésnek megfelelően.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. működési költségei olyan arányban lettek támogatva, amit a szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság megindítása és működése költségeinek finanszírozásáról szóló szerződés írt elő valamennyi alapítóra, és folytatódik a regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása, a tervezett ütemhez képest minimális eltéréssel.

Cél: A regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A befejezett békovai regionális hulladéklerakó komplexum	%	2016	60	80	70
A regionális vállalat működési költségeinek társfinanszírozása (a szerződés szerint)	%	2016	52,47	52,47	52,47

Az eltérés oka, hogy a munkálatok késlek és mivel így módon a hulladéklerakó nem kezdte meg a próbaüzemelését, és a működésre sem lett a tervezettnél több pénz elköltsve (nem volt több alkalmazott, az újrahasznosító hulladékudvarok nagyobb rezsiköltsége).

Projekt: 0401-P8 Építési és műszaki tervdokumentáció kidolgozása az emésztőgödrök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: A projekt tárgya építési és műszaki tervdokumentáció kidolgozása az emésztőgödrök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó, az építési engedély megszerzéséhez.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt részben a Tartományi Várostervezési és Környezetvédelmi Titkárság eszközeiből, részben pedig az önkormányzat költségvetéséből lett finanszírozva. A projekt célja infrastrukturális és más építmények létesítése a Ludasi-tó Különleges Természeti Rezervátum védőövezetében. A 2017. évben megtörtént a közbeszerzés az építési és műszaki tervek kidolgozására a kivitelezővel, az újvidéki Andzor engineering Kft-vel. A szerződés 2018-ban lesz teljesítve.

Cél: Építési engedély megszerzése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Megszerzett építési engedély		2016.	nem	igen	nem

Projekt: 0401-P9 A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékbecslése a Ludasi-tó védőövezete körül

Felelős személy: A Beruházókkal Folytatott Kapcsolatok Szolgálatának vezetője – a Beruházókkal Folytatott Kapcsolatok Szolgálat

A projekt leírása: A Ludasi-tó védőövezetének létesítése keretében kisajátítandó telkek és épületek értékbecslése

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: 2017. december 15-én lett meghirdetve a JNMV K 52/17 számú közbeszerzés, az ajánlatok felbontása pedig 2018. január 3-ára lett bejelentve.

Cél: Ingatlanok értékbecslése, aminek alapján megállapításra kerülnek az árak, és a sikeresen lebonyolított kisajátítás

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Sikeres kisajátítások – a felbecsült telkek százalékaránya	%	2016.	50%	100%	0

7. PROGRAM: KÖZLEKEDÉS-SZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	Programtevékenység/projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2017. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2017. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
0701	0701-0001	A közlekedési infrastruktúra kezelése	23.601.000	13.191.048,05	55,89%
0701	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és kezelése	277.325.000	243.239.766,84	87,71%
0701	0701-0004	A városi és elővárosi személyszállítás	88.125.000	85.500.746,84	97,02

0701	0701-P1	Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint	500.000	0,00	0,0%
0701	0701-P2	Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás, Királyhalom és Kelebia irányában	4.000.000	0,00	0,0%
0701	0701-P3	A Majsai híd védelme és fenntartása	939.000	938.400,00	99,94%
0701	0701-P4	A termérfigyelő rendszer kiépítése a város területén	2.924.000	1.770.544,00	60,55%
0701	0701-P5	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	56.550.000	40.414.043,88	71,47%
0701	0701-P9	Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra	14.450.000	8.559.069,38	59,23%
0701	0701-P10	Új autóbuszok vásárlása	23.750.000	23.750.000,00	100,00%
0701	0701-P11	Szerelvények kihelyezése útépítéshez	4.200.000	2.056.529,49	48,96%
0701	0701-P12	A közlekedés műszaki irányítása a Szabadkai Önkormányzat területén	18.300.000	14.150.400,00	77,32
0701	0701-P13	A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása	1.092.000	0,00	-
0701	0701-P16	Útépítés a Vörös csillag utcában, Csantavéren elnevezéssel	5.883.000	5.855.976,95	99,54%
0701	0701-P18	Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben	3.000.000	0,00	0,0%
0701	0701-P19	Építés – a Tolmin utca felújítása	33.430.000	28.980.456,84	86,69%
0701	0701-P20	Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása	1.000.000	0,00	0,0%
0701	0701-P21	A Papp Pál utca egy részének felújítása - Lidl	500.000	0,00	0,0%
		Összesen:	559.569.000	468.406.982,27	83,71%

Programszerkezet

Program: 0701 Közlekedés-szervezés és közlekedési infrastruktúra - beruházások

Felelős személy: a Berházási és Fejlesztési Titkárság titkára és a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A program leírása: E program keretében történnek az aktivitások a közlekedésbiztonság növelése érdekében, a közlekedésbiztonsági programmal összhangban, a megfelelő mértékű és minőségű tömegközlekedés biztosítása a szállítási szolgáltatás összköltségei és az ebből megvalósított bevételek közötti különbség megtérítésére és autóbuszok vásárlására nyújtott támogatásokkal, valamint a taxi állomások folyó javításaira és fenntartására irányuló aktivitások.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A tervidőszak folyamán biztosított a Közlekedésbiztonsági Tanács folyamatos működése, a megfelelő minőségű és mértékű tömegközlekedés a szállítási szolgáltatás összköltségei és az ebből megvalósított bevételek közötti különbség megtérítésére és autóbuszok vásárlására nyújtott támogatásokkal. A közlekedésbiztonság témájára szervezett nevelő és promóciós jellegű aktivitásokhoz kapcsolódó tervezett tevékenységek, valamint a közlekedési rendőrség műszaki ellátása nem teljesült ebben az időszakban, kivéve a 2016. évet, egy jármű vásárlásával. A taxi állomások javítására és fenntartására meghirdetett közbeszerzés az időszak végén lezárult, míg a közlekedés műszaki szabályozási tervének műszaki vizsgálatára ebben az időszakban kezdődött meg a közbeszerzési eljárás. Az indikátor értéke, vagyis a halálos kimenetelű balesetek száma a vizsgált időszakban 3, ami a 2017. évre tervezett célérték 60% (5 halálos kimenetelű baleset). A tervidőszak folyamán biztosított a Közlekedésbiztonsági Tanács folyamatos működése, a megfelelő minőségű és mértékű tömegközlekedés a szállítási szolgáltatás összköltségei és az ebből megvalósított bevételek közötti különbség megtérítésére és autóbuszok vásárlására nyújtott támogatásokkal. Az eljárás le lett bonyolítva és a taxi állomások javítására és fenntartására vonatkozó közbeszerzési szerződés teljesítve lett. A Szabadka város közlekedésének műszaki szabályozási terve nagyrészt teljesítve lett, befejeződött a közbeszerzési eljárás és szerződés lett kötve a helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozására. Az indikátor értéke, vagyis a halálos kimenetelű balesetek száma a vizsgált időszakban 7, ami a 2017. évi célérték 40%-a (5 halálos kimenetelű baleset).

Cél: Az infrastruktúra fejlettsége a társadalmi-gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás fényében
A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A Szabadka Város Önkormányzatának fennhatósága alá tartozó utak kiépített hossza (km)	Km	2016	1,8	1,8	1,1
Halálos kimenetelű esetek száma	SZ	2016	6	5	7

A bázis és célérték a program alapú költségvetés összefoglalójában, amely a kiépített utak hosszúságára vonatkozik, az adatok tévesen százalékban lettek megadva kilométerek helyett. A megvalósított érték alacsonyabb a célértéknél a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt.

Programtevékenység: 0701-0001 A közlekedési infrastruktúra kezelése

Felelős személy: Közlekedési ügyintéző

A programtevékenység leírása: E programtevékenység foglalja magába a közlekedési infrastruktúra irányítását célzó tevékenységeket. A Kommunális, Energiaügyi és Közlekedési Titkárság hatáskörébe tartozó ezen programtevékenység keretében valósulnak meg a közlekedésbiztonság javítására vonatkozó tevékenységek a Közlekedésbiztonságot Fejlesztő Alap révén és a munkatervvel összhangban annak érdekében, hogy javuljon a közlekedés biztonsága Szabadka város területén.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Szabadka város költségvetésében támogatások lettek előirányozva az Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat részére a járdák és közterületek javítására és fenntartására. A tervidőszakban biztosítva lett a Közlekedésbiztonsági Tanács zavartalan működése, viszont a közlekedésbiztonság témájára szervezett nevelő és promóciós jellegű aktivitásokhoz kapcsolódó tervezett tevékenységek, valamint a közlekedési rendőrség műszaki ellátása nem teljesült ebben az időszakban, kivéve a 2016. évet, egy jármű vásárlásával. A célértékek megvalósítását a vizsgált időszakra a fenti táblázatban ismertetett módon nem lehet megállapítani, mivel a Kommunális, Energiaügyi és Közlekedési Titkárság a 2017. évi költségvetés kidolgozásakor a 0701-0001: Közlekedés-irányítás programtevékenység céljaként a következőket határozta meg: A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése, indikátorként pedig: a közlekedési balesetek, a halálos kimenetelű balesetek és a sérültek száma, tekintettel, hogy az említett programtevékenység keretében a közlekedés biztonságának fejlesztésére lettek eszközök előirányozva.

Cél: A törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és cselekvési tervek tekintetében

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Az újonnan épített utak hossza kilométerben	Km	2016	5	4,5	-

A város 2017. évi költségvetésében megszabott cél nem felel meg azoknak a tevékenységeknek, melyek a közlekedésbiztonság fejlesztésére irányulnak, így a titkárság nem tudja meghatározni a teljesítménymutatók (indikátorok) elért értékét.

Programtevékenység: 0701-0002 A közlekedési infrastruktúra fenntartása

Felelős személy: Közlekedési ügyintéző

A programtevékenység leírása: E programtevékenység foglalja magába a közlekedési infrastruktúra irányítását célzó tevékenységeket.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Szabadka város költségvetésében támogatások lettek előirányozva az Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat részére az utak javítására és fenntartására a felfestett jelzésekkel és útjelző táblákkal, utak és kerékpárutak terv szerinti javítására, sürgős útfoltozásra a téli időszakban,

a vasúti átjárók közlekedésbiztonsági berendezéseinek fenntartására, új útjelző táblák beszerzésére és elhelyezésére, közlekedési jelek karbantartására, műanyag és futófényes útjelzések fenntartására, lefolyók tisztítására, a földutak szanálására, a szanált földutak fenntartására, a dűlőutak szanálására, vasúti átkelők karbantartására, a lefolyók biztosítására és javítására, utak fenntartására és szanálására hatósági rendeletek alapján, megsüllyedt utak, járdák, stb. javítására, villanyrendőrök javítására és fenntartására Szabadkán, Palicson, Bajmokon és Csantavéren, autóbussmegállók karbantartására, fekvőrendőrök karbantartására, emlékművek és emlékjelek karbantartására, kommunális és városi bútorzat fenntartására és javítására, falfirkák lemosására közterületen és útelemzési szolgáltatásokra.

Cél: Az önkormányzat területén észlelt és bejelentett úthibák, kátyúk javítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	%	2016.	0	100%	100%

Programtevékenység: 0701-0004 A városi és elővárosi személyszállítás

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: Megfelelő mértékű és minőségű tömegközlekedés biztosítása támogatások révén, a termelési összköltségek és a szállítási szolgáltatások és az abból befolyó teljes bevétel közötti különbség 80%-ának megtérítésével, az önkormányzat és a Subotica-trans KV közötti szerződés szerint.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A pénzügyi tervvel összhangban a járatok tervezett lefedettsége teljesítve lett. A Subotica-trans KV a szerződéssel összhangban azokban a hónapokban hívta le az eszközöket, amikor a személyszállítási szolgáltatások teljes költségei meghaladták az e címen megvalósított bevételek teljes összegét. A programtevékenység a költségvetésben 97,02%-ban teljesült, mindenekelőtt a következők miatt: a 2017. évből áthozott kötelezettségek, melyek 2018-ban lettek kifizetve A célértékek a vizsgált időszakban a tervezett mértékben teljesültek.

1. cél: Megfelelő minőségű tömegközlekedési szolgáltatások

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A karbantartott autóbussmegállók százalékaránya	-	2016	100 %	100 %	100 %

2. cél: A fogyasztók és a terület tömegközlekedéssel való lehető legnagyobb fokú lefedettsége

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A terület tömegközlekedéssel	-	2016	90 %	95 %	95 %

való lefedettségének aránya					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Projekt: 0701-P1 Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint

Felelős személy: A helyi közösségek tanácselnökei

A projekt leírása: E program keretében végzett aktivitások célja az úthálózat bővítése a Sándor HK területén, a lakosság életkörülményeinek javítása érdekében. E projekt keretében az építési és műszaki tervek kidolgozása lett tervbe véve.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A közbeszerzés a 2017. évben lett lebonyolítva. A sándori utak és járdák építésére vonatkozó tervdokumentáció kidolgozásáról szóló szerződés a szabadkai Infra – SVK Kft-vel lett megkötve, a szerződés száma IV-404-69/2018. dátuma 2018.02.19. A projekt a 2018. évben lesz megvalósítva.

Cél: Utak építése a Kishegyes, a Bányász, a Stažilovo, a Szőreg, a Željko Milivojević, a Milovan Glišić, a Futak, a Deliblátó, a Lazarevac, a Paja Jovanović téren és a Blaža Jovanović utcában

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A közlekedési infrastruktúra kiépítettségének növelése (m)	m	2016.	900	900	0

Projekt: 0701-P2 Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás, Királyhalom és Kelebia irányában

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: Az e program keretében végzett aktivitások célja a kerékpárutak fejlesztése és kibővítése Szabadka város területén, a lakosság életminőségének javítása és a természet védelme érdekében.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Szabadka város társfinanszírozás formájában eszközöket különített el az IPA projektre (a Gazdasági Minisztérium még nem hagyta jóvá az eszközöket).

Cél: Kerékpárutak építése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Kiépített kerékpárút hossza km-ben	Km	2016.	0	7.9	0

Projekt: 0701-P3 A Majsai híd védelme és fenntartása

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: Az e projekt keretében végzett tevékenységek a Majsai híd állapotának felmérésére irányulnak, a közlekedésben résztvevők biztonsága érdekében.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt 2016-ban lett megvalósítva, a kifizetés pedig a Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalattól átvett szerződés alapján történt.

Cél: A Majsai híd biztonságos használata

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A szerkezeten végzett szükséges munkák befejezettsége %-ban	%	2016.	0%	100%	100%

Projekt: 0701-P4 A térfegyfelő rendszer kiépítése a város területén

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: Az e projekt keretében végzett tevékenységek célja a térfegyfelő rendszer kibővítése és fenntartása Szabadka város területén.

Szabadka város költségvetésében támogatások lettek előirányozva az Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat részére a tárfegyfelő rendszer fenntartására.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A térfegyfelő rendszer kiépítésének projektje 2016-ban lett megvalósítva, a kifizetés pedig a Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalattól átvett szerződés alapján történt. A kivitelező, a szabadkai Selma vállalat kiadta a DI-677/16 számú számlát, az elvégzett munkák pedig a kivitelezőnek 2017.01.13-án lettek kifizetve.

Cél: A közlekedésben részt vevők és a polgárok biztonságának növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Helyszínek száma	Helyszín	2016.	25	25	25

Projekt: 0701-P5 Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal

Felelős személy: Közlekedési ügyintéző

A projekt leírása: Az e program keretében végzett aktivitások célja az úthálózat nagyobb fokú kiépítettsége Szabadka város területén.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: 2017.06.03-áig a Szabadka Város Építési Igazgatóság Közvállalattól átvett szerződések: IV-11/III-

403-48/24-2017 (II-02/3-404-1-58/2015-9) az Ago Mamužić utcára - 8,060,762.4 dinár lett kifizetve áfával, és a IV-11/II-401-15/2017 számú szerződés a M. Antić, a Belesény, a Vis, a Knin és a F. Filipović utcákra 17,563,697.48 lett kifizetve áfával, a 2017. évre előirányzott eszközökre közbeszerzés lett hirdetve és a megvalósítás az év végéig várható. A JN K 37/17 számú közbeszerzés alapján utak építésére útfelfestéssel és útjelző táblákkal (Romić utca a Visnyeváh HK-ban, Šištaki tanyák Felső Verusityban, Milkó Izidor utca és a Pionír utca Szabadkán) 2017.09.26-án lett aláírva a IV-404-472/2017 számú szerződés Szabadka város mint megrendelő és a Vojput Kft. mint kivitelező között. A munkálatok teljes értéke áfával együtt 25.064.159,34 dinár. Eddig a munkálatok 95%-ka lett elvégezve a Romić utcában Visnyevácon és Felső Verusityban a Šištaki tanyákon, és 50%-a a szabadkai Miló Izidor utcában. Ezt azt jelenti, hogy a szerződés szerinti munkák 60%-a lett elvégezve.

Cél: A közlekedésbiztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása az önkormányzat területén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	%	2016.	0	20%	20%

Projekt: 0701-P9 Munkálatok befejezése az 1b országos útra való kétirányú csatlakozás építésén

Felelős személy: Közlekedési ügyintéző

A projekt leírása: Az e program keretében végzett aktivitások célja az úthálózat nagyobb fokú kiépítettsége Szabadka város területén.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A csatlakozás kiépítésére vonatkozó szerződésbe foglalt munkálatok befejeződtek, az év folyamán a szerződés szerint 7,635,511.13 dinár lett kifizetve áfával együtt. A projekt keretében az év végig közbeszerzés lett lebonyolítva szakmai értékelésre 800,000.00 dinár értékben (áfával), a szakmai értékelés és a műszaki átvétel kivitelezőjévé az újvidéki 'MHM Projekt lett kiválasztva. E program a 2018. évben lesz megvalósítva.

Cél: Munkálatok befejezése a kétirányú csatlakozás építésén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	Megépült út m ² -e	2016.	0	100%	97%

Projekt: 0701-P10 Új autóbuszok vásárlása

Felelős személy: A Subotica-trans KV igazgatója

A projekt leírása: Megfelelő mértékű és minőségű városi tömegközlekedés biztosítása autóbuszok vásárlásának támogatásával.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Subotica-trans KV működési tervével és a 7. Program pénzügyi tervével összhangban a Subotica-trans KV lebonyolította a közbeszerzési eljárást és az önkormányzat folyósította az előleget az autóbuszok vásárlására. Az autóbuszok leszállítása 2017.10.18-án megtörtént. A célértékek a vizsgált időszakban nem teljesültek a tervezett mértékben. Az autóbusz-vásárlás hatásai várhatóan a 2018. évben mutatkoznak majd meg, mivel azok 2017. végén lettek leszállítva.

Cél: A városi tömegközlekedés minőségének javítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Az utasszám növekedési aránya	-	2016	0	5 %	0,5%

Projekt: 0701-P11 Szerelvények kihelyezése útépitéshez

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: Az e projekt keretében végzett tevékenységek célja az elavult szerelvények és vezetékek cseréje azokban az utcákban, ahol építési munkálatok folynak.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az utak építésekor gyakori eset, hogy azokat a szerelvényeket és vezetékeket, melyek nem szerepelnek a tervben, ki kell helyezni. A szerelvények kihelyezésén végzett munkálatok a 2016-ban teljesített munkálatokra vonatkoznak, a következő utcákban: Miroslav Antić, Ago Mamuzić és a 359. új utca (az elavult vízvezeték-hálózat felújítása) 2,056,529.49 dinár értékben áfával.

Cél: A közlekedési infrastruktúra zavartalan építése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A projektek végrehajtási aránya	%	2016.	0	30%	14%

Projekt: 0701-P12 A közlekedés műszaki irányítása a Szabadkai Önkormányzat területén

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: A projekttel a törvénnyel előírt kötelezettséget teljesítjük, a közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény 157. szakasza szerint, és megvalósul a közlekedés műszaki szabályozása az önkormányzat egész területén, ami kb. 850 kilométernyi úthálózatot ölel fel. E projekt megvalósítása lehetővé teszi a forgalmi rend sokkal hatékonyabb és minőségesebb megváltoztatását, új közlekedési jelek elhelyezését és a meglévők cseréjét, a városi és elővárosi tömegközlekedés és a taxi szolgáltatás megszervezését, stb. amivel csökkennek a forgalmi dugók, zavartalanabb a forgalom és így csökkennek a közlekedési balesetek is.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az önkormányzat területén található utak műszaki közlekedésszabályozásának terve az anyagiak hiányában több fázisban készül. Így a 2016. évben két szerződés lett kötve a műszaki közlekedésszabályozási tervek kidolgozásáról, az egyik Szabadka városra, a másik pedig az önkormányzat 11 településére, a tervek megvalósításához szükséges eszközök pedig a 2017. évre lettek átvezetve, 11.976.000 dinár összegben. Mivel a tervek kidolgozásához sok idő kell (a munka megkezdésétől számítva 300 nap), Szabadka város műszaki közlekedésszabályozási terve 2017.08.17-én lett befejezve és átadva, az önkormányzat területéhez tartozó települések egy részére pedig 2017.09.06-án. Ugyanakkor közbeszerzések lettek lebonyolítva és szerződések kötve az említett tervek műszaki ellenőrzésére. Megindult a közbeszerzés és le lett bonyolítva az eljárás a közlekedés műszaki szabályozási tervére az önkormányzat fennmaradó 9 településére. A szerződésnek megfelelően a 2017. évben 974.400 dinár előleg lett kifizetve (a kikötött teljes összeg 20%-a). A projekt a költségvetésben 77,42%-ban teljesült, minek okai elsősorban: a Szabadka város fennmaradó 9 településére vonatkozó műszaki közlekedésszabályozási terv közbeszerzésére előirányzott összeg, mely közbeszerzés 2017-ben fejeződött be, a szerződés teljesítése pedig a 2018. év második felére várható (2017-ben csak a teljes összeg 20%-ának megfelelő előleg lett kifizetve). Tekintettel, hogy a projekt még nem fejeződött be teljesen, az nincs is hatással a vizsgált időszakban megvalósított értékekre, melyek jelentősen meghaladják a célértékeket.

Cél: A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Közlekedési balesetek száma	sz	2016	250	240	343
Sérültek száma	sz	2016	190	170	213

Projekt: 0701-P13 A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: A projekt keretében lett tervbe véve a helyi közlekedésbiztonsági terv kidolgozásának pénzelése 2015-2020. időszakra vonatkozó Szerbiai Közlekedésbiztonsági Stratégiával összhangban, a közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény alapján. Az említett stratégia célja feltételeket teremteni a közlekedési balesetek számának csökkentéséhez, a balesetekben sérült személyek és az áldozatul eső gyerekek számának csökkentéséhez Szabadka város területén a vonatkozó időszak végére.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozására vonatkozó közbeszerzési szerződés 2017.11.29-én lett megkötve, és tekintettel arra, hogy a közbeszerzés nem lett az eredetileg tervezettek szerint 2017. júniusában megindítva, a projektfeladat és a közbeszerzéshez szükséges egyéb elemek késése miatt. A projekt befejezése illetve a közbeszerzési szerződés teljesítése a 2018. év közepére várható.

Cél: A közlekedésbiztonsági törvénnyel és a nemzeti stratégiával összhangban megírt stratégia megléte

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Kidolgozott stratégia		2016	nem	igen	nem

Projekt: 0701-P16 útépités a Vörös csillag utcában, Csantavéren

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: Az e program keretében végzett aktivitások célja az úthálózat nagyobb fokú kiépítettsége Szabadka város területén.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A csantavéri Vörös utcában megépült az úttest. A kivitelező irányában minden kötelezettség teljesítve lett.

Cél: Feltételek biztosítása Csantavér fejlesztéséhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A közlekedési infrastruktúra kiépíttségének növelése	Megépült út métere	2016.	577m	0	577m

Projekt: 0701-P18 Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben

Felelős személy: Közlekedési ügyintéző

A projekt leírása: Az e projekt keretében végzett tevékenységek célja a parkolóhelyek számának növelése az ipari övezeten belül, hogy jobb feltételeket biztosítsunk az ott dolgozók és az odalátogatók részére.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A parkolóhelyek építésére szolgáló műszaki tervek kidolgozásával a Kisbajmoki Ipari Övezetbe megteremtődtek a feltételek közbeszerzés indítására a parkolóhelyek építéséhez. A közbeszerzés 2017-ben lett megindítva, és a projekt 2018-ra teljesül.

Cél: Jobb parkolási lehetőségek biztosítása az ipari övezetben dolgozók és a látogatók részére.

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Nagyobb számú parkolóhely	A parkolóhelyek	2016.	0	44	0

	száma				
--	-------	--	--	--	--

Projekt: 0701-P19 Építés – a Tolmin utca felújítása

Felelős személy: Közlekedési ügyintéző

A projekt leírása: Az e program keretében végzett aktivitások célja a már kiépült utak fejlesztése és javítása, a zavartalan közlekedés biztosítása érdekében a déli csomópont és Szabadka között.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A közbeszerzés 2017-ben lett lebonyolítva és a szerződés a szabadkai Vojput Rt. kivitelezővel lett megkötve. A szabadkai Tolmin utca felújításán – építésén végzett munkálatok befejeződtek és a kivitelező 2017.12.19-én kiadta a végszámlát.

Cél: A közlekedésben részt vevők biztonsága

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Aszfalt felújítása	Felújított útburkolat négyzetmétere	2016.	0	650m	650

Projekt: 0701-P20 Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása

Felelős személy: A beruházókkal kapcsolatot tartó ügyintéző-projektmenedzser a Beruházási és Fejlesztési Titkárságnak a Beruházókkal Kapcsolatot Tartó Szolgálat.

A projekt leírása: Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása és kibővítése Szabadkán, az engedélyezési tervek és kivitelezési tervek alapján.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: 2017.09.27-én a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság döntést hozott eszközök megítéléséről Szabadka városnak utak építésére. A beszámolási időszakban folyamatban van a JN K 74/17 számú közbeszerzési eljárás. 2017.12.31-éig a kivitelezővel még nem lett szerződés kötve.

Cél: A városi közlekedési infrastruktúra jobbítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Az épületen végzett munkák befejezettségi aránya	%	2016.	0	100%	0

Projekt: 0701-P21 A Papp Pál utca egy részének felújítása - Lidl

Felelős személy: Közlekedési ügyintéző

A projekt leírása: A projekt keretében történik a Papp Pál utca egy részének felújítása - Lidl

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Ahhoz, hogy a Papp Pál utca egy része fel legyen újítva, településrendezési tervet kellett készíteni, amely definiálja a közlekedési területeket és javaslatot tesz a zöldterületek rendezésére. A településrendezési tervhez, tekintettel hogy az egyik telek a Szerbiai Vasutak Közvállalat tulajdonát képezi, engedélyt kell kapni a Köztársasági Vagyongazdálkodási Igazgatóságtól. Az engedélyt 2017. végéig nem kaptuk meg, így a projekt megvalósítása a 2018. évre várható.

Cél: A városi közlekedési infrastruktúra jobbítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Az épületen végzett munkák befejezettségi aránya	%	2016.	0	100%	0

8. PROGRAM: Óvodai oktatás

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Progr am	Programtevékenység/ projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2017. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2017. évi végrehajtás	Végre hajt ás %-a
2001	2001-0001	Az iskoláskor előtti oktatás működése	507.121.000	490.621.699,09	96,75 %
2001	2001-P1	Bútorok a csoporttermekbe	2.843.000	2.241.756,00	78,86 %
2001	2001-P2	Háztartási eszközök	2.850.000	2.824.032,00	99,08 %
2001	2001-P3	Projektfinanszírozás - az önkormányzat részvétele	800.000	596.400,00	74,50 %
2001	2001-P4	Műszaki tervdokumentáció készítése a Naša Radost IEI központi konyhájának felújításához és kibővítéséhez	1.000.000	696.000,00	69,6 %

2001	2001-P6	Az energiahatékonyság növelésére irányuló munkálatok – Ciciban óvoda	460.000	459.780,60	99,95 %
2001	2001-P7	Ingatlan-felújítás a Naša Radost IEI Mókus óvodájában	1.600.000	0,00	0,0%
		Összesen:	516.674.000	497.439.667,69	96,28 %

Programszerkezet

8. Program: 2001 Óvodai oktatás

Felelős személy: Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag

A program leírása: E program az óvodai oktatás biztosításával kapcsolatos teendőket öleli fel. A Naša Radost IEI az az intézmény, melynek révén e program megvalósul. Az intézmény különböző korú gyermekek oktatását és nevelését látja el: a bölcsődés, az óvodás korú és a különleges nevelési igényű gyerekeket. Az intézmény tevékenységét 57 óvodai épületben látja el az önkormányzat területén, a cél pedig a kapacitások növelése. A gyermekek iratkozása a Naša Radost intézménybe két időszakban történik. A 2017. évben az első iratkozás 2017.04.03. és 2017.04.13. között, a második pedig 2017.07.31. és 2017.08.04. között volt.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. év folyamán biztosítottuk a szabadkai Naša Radost IEI zavartalan működését. A beiratkozott gyerekek száma megegyezik az intézmény kapacitásaival, míg a jelentkező gyerekek száma meghaladja a célértéket. Az intézmény a gyerekek havi szintű fluktuációja jellemzi, ami azt jelenti, hogy havonta bizonyos számú gyerekeket kiíratnak az intézményből, és a megüresedett helyeket a várólistán szereplő gyerekek töltik be, illetve azok a gyerekek akik a korlátozott kapacitások miatt nem tudtak beiratkozni.

Cél: Az óvodai neveléssel és oktatással felölelt gyermekek számának növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Az óvodába beiratkozott gyermekek aránya a jelentkező gyermekek	szám	2016	3718/3995	3881/4008	4001/4184

számához képest					
-----------------	--	--	--	--	--

Programtevékenység: 2001-0001 Óvodai intézmények működése

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A programtevékenység leírása: A programtevékenység a Naša radost IEI zavartalan működésének biztosítására vonatkozik. A városi költségvetésből kapott eszközök mellett a Naša Radost IEI saját bevételeket is megvalósít. A gyermekek óvodai elhelyezésének árából 80%-ot az önkormányzat támogat, 20%-át pedig a szülők fizetik. Az intézmény az éves működési tervvel és pénzügyi tervével összhangban a 2017. évben is teljesítette kötelezettségeit.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az intézmény az éves működési tervvel és pénzügyi tervével összhangban teljesítette kötelezettségeit. A beszámolási időszakban biztosítva volt az intézmény zavartalan működése. A jóváhagyott eszközöknek megfelelően a 2017. évben a Naša radost IEI két óvodájában történek nagy méretű beruházások. A jóváhagyott eszközöknek megfelelően a 2017. évben a Naša radost IEI két óvodájában történek nagy méretű beruházások.

Cél: Megfelelő feltételek biztosítása a gyermekkel való foglalkozáshoz, a létszám növelésével

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A gyermekek átlag létszáma a csoportokban (bölcsőde, óvoda)	szám	2016	19,5	19,7	20,6

Cél: Az óvodai oktatás minőségének javítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Azoknak az épületeknek a száma, amelyekben felújítási munkálatokat végeztek éves szinten, az óvodák teljes számához képest	szám	2016	6/57	8/57	2/57

Projekt: 2001-P1 Bútorok a csoporttermekbe

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: Az 1. projekt keretében bútorok vásárlása lett tervezve az óvodai csoportok termeinek felszerelésére, amivel javulnak majd a gyermekek elhelyezésének feltételi.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A költségvetésben tervezett eszközök a 2016-ból átvett kötelezettségekre vonatkoztak, amiből 370

gyermekágy lett vásárolva. A 2017. évre a mutatók tévesen lettek megadva. A bázisértéknek 370-nek kellene lennie 4000 helyett, a célértéknek pedig 370-nek 4200 helyett, a megvalósított érték pedig 370 a 4100 helyett.

Cél: Bútorvásárlás

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A gyermek elhelyezési körülményeinek javítása	szám	2016	4000	4200	4100

Projekt: 2001-P2 Háztartási eszközök

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: A 2. projekt keretében konyhai felszerelés vásárlása lett előirányozva a Naša radost IEI központi konyhájának felújításához.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A tárgyévi folyamán szükség mutatkozott bizonyos kisebb értékű leltári tárgyak iránt, és a közbeszerzés keretében az alábbiak lettek vásárolva: Hűtőszekrény-1db, mini hűtőszekrény - 1 db, légkondicionáló berendezés - 2 db, autóporszívó - 1 db, rozsdamentes munkapult – 3 db, elektromos kazán 150 literes - 1 db, mosogatógép - 1 db, Lumitester készülék - 1 db, lucipan-pen mintavételi pálcikák, depurator - 1 db,

Cél: Konyhai felszerelés beszerzése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Eszközök felújítása	szám	2016	1	3	13

Projekt: 2001-P3 Projektfinanszírozás - az önkormányzat részvétele

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: Az intézmény projektjeinek más hatalmi szintek általi támogatása és a projekt megvalósításához és a pályázatokon való részvételhez szükséges műszaki tervdokumentáció kidolgozása .

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A tárgydőszakban az a döntés született, hogy egy óvoda felújítása lesz teljes egészében finanszírozva, több kis beruházás helyett. Ez alkalommal egy műszaki tervdokumentáció kidolgozása lett finanszírozva, ami a szabadkai Mandarin óvoda felújítására és kibővítésére vonatkozik.

Cél: Projektfinanszírozás - az önkormányzat részvétele

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Projektek száma	szám	2016	0	3	1

Projekt: 2001-P4 Műszaki tervdokumentáció készítése a Naša Radost IEI központi konyhájának felújításához és kibővítéséhez

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: A gyermekek étkeztetésének javítása.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A közbeszerzés 2017-ben lett lebonyolítva, a szerződés a "Miloš Atić PR Desing Office" céggel lett megkötve. A műszaki dokumentáció elkészült, a szolgáltató 2017.12.01-jén kiadta a 71/2017 számú számlát. A számla 2017.12.12-én lett kifizetve.

Cél: A szolgáltatások minőségének javítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A folyó javításokra és az eszközök karbantartására elkülönített pénz százalékaránya az intézmény működésére költött teljes összeghez viszonyítva	%	2016.	0.30%	0.25%	0.25%

Projekt: 2001-P6 Az energiahatékonyság növelésére irányuló munkálatok – Ciciban óvoda

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: Az épület energiahatékonyságának növelésére ki kellett cserélni a nyílászárókat a szabadkai Ciciban óvodában.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A költségvetésben tervezett eszközök a 2016-ból átvezetett kötelezettségekre vonatkoznak a Ciciban óvoda energiahatékonyságának javításával kapcsolatban.

Cél: A fűtési költségek csökkentése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A fűtési költségek csökkenésének mértéke %-ban	Százalék	2016	10%	20%	15%

Projekt: 2001-P7 Ingatlan-felújítás a Naša Radost IEI Mókus óvodájában

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: Munkafeltételek javítása a Naša radost IEI Mókus óvodájában.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. évben lett meghirdetve a JN K 79/17 közbeszerzés, 2017.12.31. napján. Az ajánlatok kibontása 2018.01.12-ére lett tervezve. A projekt 2018-ban lesz megvalósítva.

Cél: Munkafeltételek javítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A munkálatok befejezettségi foka	%	2016.	0%	100%	10%

9. PROGRAM: Alapfokú oktatás

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	Programtevékenység/projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2017. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2017. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
2002	2002-0001	Általános iskolák működése	285.442.000	261.381.050,09	91,57%
2002	2002-P1	Ablakok cseréje az újzsedniki Bosa Milićević ÁI északi homlokzatán	2.700.000	2.361.996,24	87,48%
2002	2002-P2	Elavult gázkazánok cseréje az Október 10. ÁI-ben	1.425.000	1.424.508,00	99,97%
2002	2002-P5	A 2016-os P5 projekt folytatása – védőkerítés a Žarko Zrenjanin iskola udvarában	250.000	250.000,00	100%
2002	2002-P8	Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	5.530.000	5.137.322,00	92,90%
2002	2002-P9	A Sonja Marinković ÁI épületének szanálása	73.127.000	54.588.152,54	74,6%
		Összesen:	368.474.000	325.143.028,87	88,24%

Programszerkezet

9. Program: 2002 Alapfokú oktatás

Felelős személy: Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag

A program leírása: E program keretében lesznek elvégezve azok a teendők, melyek biztosítják a gyerekek általános oktatással való felőlelését az önkormányzat területén működő 22 iskolában.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. év folyamán biztosítottuk az általános iskolák zavartalan működését, a dolgozók és a diákok utaztatását, a dolgozók szociális juttatásait, az állandó költségek, szerződés szerinti szolgáltatások, anyagok, az épületek és berendezések folyó karbantartását és a projektek megvalósítását a Szerb Köztársaság költségvetéséről szóló törvénnyel, a munkatörvénnyel, a jövedelemadóról szóló törvénnyel, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvénnyel és az ágazati és egyedi

kollektív szerződésekkel összhangban. A bemutatott adatok összhangban vannak a 2016/2017-es és a 2017/2018-as iskolaévvvel

Cél: Alapszintű oktatással és neveléssel való teljes lefedés

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Alapszintű oktatással való lefedettség (%-ban)	szám	2016	10.636	10.570	10.344

Programtevékenység: 2002-0001 Általános iskolák működése

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A programtevékenység leírása: A programtevékenység az általános iskolák zavartalan működésének biztosítására vonatkozik. Az általános iskolák a 2017. évben az éves működési tervvel és pénzügyi tervekkel összhangban teljesítik kötelezettségeiket.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az általános iskolák teljesítették kötelezettségeiket és biztosítottuk zavartalan működésüket a 2017. évben.

1. cél: Az általános iskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása – gyermekek oktatása az általános iskolákban

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Diákok átlag létszáma tagozatonként	szám	2016	18,00	18,30	17,15

2. cél: Az alapfokú oktatás elérhetőségének növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Az ingyenes iskolai buszt igénybe vevő gyermekek aránya a gyermekek teljes létszámához képest	Százalék	2016	16,25%	16,30%	15,64%

Projekt: 2002-P1 Ablakok cseréje az újszedniki Bosa Miličević ÁI északi homlokzatán

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: A projekt keretében tervben van az ablakok cseréje az újszedniki iskola északi homlokzatán.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A tárgyidőszakban le lett bonyolítva a közbeszerzés és az iskola északi homlokzatán ki lettek cserélve az ablakok.

Cél: Ablakok cseréje

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Az ablakcserén végzett munkák száma	szám	2016	0	1	1

Projekt: 2002-P2 Elavult gázkazánok cseréje az Október 10. ÁI-ben

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: A projekt keretében az iskola gázkazánjainak cseréje lett tervbe véve.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A tárgyidőszakban megtörtént a közbeszerzés és a gázkazánok ki lettek cserélve.

Cél: Gázkazánok cseréje

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A kazáncserén végzett munkák száma	szám	2016	0	1	1

Projekt: 2002-P5 A Žarko Zrenjanin ÁKI udvarának elkerítése

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: A projekt keretében az iskola udvarának elkerítése lett tervbe véve.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A tárgyidőszakban az iskolaudvar el lett kerítve, és a munkálatok teljes egészében el lettek végezve.

Cél: Kerítés építése

	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017.
--	--------------	---------	------------	----------	---------

Teljesítmény-mutatók/indikátor					évben megvalósított érték
A védőkerítés építésének folytatásán végzett munkák száma	szám	2016	0	1	1

Projekt: 2002-P8 Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: A projekt keretében az önkormányzat részvállalása lett tervbe véve az iskolák pályázatokon való részvételéhez

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A tárgyidőszakban kilenc iskola részére finanszíroztuk a tervdokumentáció kidolgozását, két iskola esetében pedig az épületek felújítását pénzeltük.

Cél: A város részvétele az iskolák finanszírozásában más hatalmi szintek projektjeiben

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Projektek száma	szám	2016	0	6	11

Projekt: 2002-P9 A Sonja Marinković ÁI épületének szanálása

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: E projekt a nyílászárók cseréjével és az épületek helyiségeinek átalakításával kapcsolatos tevékenységeket foglalja magában.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt megvalósítása befejeződött. A kivitelező, a belgrádi Ekspertuniverzal Kft kiadta a számlát. 2017.12.22-én megtörtént a munkák átvétele, amiről jegyzőkönyv készült

Cél: Az iskolaépület szanálása – nyílászárók cseréje és a helyiségek átalakítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A nyílászáról tervezett mennyisége	%	2016.	0	100%	100%
Az összes vizesblokk szanálása	%	2016.	0	100%	100%

10. program: Középfokú oktatás

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	Programtevékenység/ projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2017. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2017. évi végrehajtás	Végre- hajtás %-a
2003	2003-0001	Programtevékenység: Középiskolák működése	186.182.000	177.754.058,51	95,47 %
2003	2003-P2	Az Ivan Sarić Műszaki Iskola homlokzatának helyreállítása	61.000	0	0
2003	2003-P4	4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2.600.000	2.028.800,00	78,03 %
2003	2003-P5	A Vegyészeti- Technológiai Középiskola épületének szanálása	43.000.000	41.938.028,68	97,53 %
		Összesen:	231.843.000	221.720.887,19	95,63 %

Programszerkezet

10. program: 2003 Középfokú oktatás

Felelős személy: Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag

A program leírása: E program a közép fokú oktatás biztosításával kapcsolatos teendőket öleli fel. Középfokú képzés 10 iskolában folyik.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. év folyamán biztosítottuk az oktatás zavartalan folytatását, ami magában foglalja a fizetések, térítmények és más járandóságok biztosítását, a munkáltatót terhelő szociális juttatásokat, a végkielégítéseket, a dolgozóknak nyújtott segélyeket, a dolgozók szakmai továbbképzését, a jubiláris jutalmakat, a diákok utaztatását és szállítását az országos és nemzetközi versenyekre, a

dolgozók utaztatását, a diákok védelmét és biztosítását és más folyó kiadásokat, kivéve azokat melyekre nem a köztársasági költségvetés biztosítja az eszközöket. A bemutatott adatok összhangban vannak a 2016/2017-es és a 2017/2018-as iskolaévvvel

Cél: A középiskolai oktatással való lefedettség növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A középfokú oktatással felölelt gyermekek száma	szám	2016	5390	5468	5453

Programtevékenység: 2003-00001 Középiskolák működése

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A programtevékenység leírása: A programtevékenység a középiskolák zavartalan működésének biztosítására vonatkozik. A középiskolák az éves működési tervvel és pénzügyi tervével összhangban a 2017. évben is teljesítették kötelezettségeiket.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A középiskolák teljesítették kötelezettségeiket és biztosítottuk zavartalan működésüket a 2017. évben.

Cél: A középiskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Diákok átlag létszáma tagozatonként	szám	2016	22	22,29	21,73

Projekt: 2003-P2 Az Ivan Sarić Műszaki Iskola homlokzatának helyreállítása

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: A 2. Projekt keretében lett tervbe véve a szabadkai Ivan Sarić Műszaki Iskola épületének szanálása és átalakítása (tető, homlokzat) I. fázis.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. év második felében befejeződtek a homlokzat felújítására tervezett munkálatok – I. fázis, a pénz pedig más forrásból lett biztosítva. Ezért a projekt nem a városi költségvetésből lett megvalósítva.

Cél: Az iskola homlokzatának helyreállítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Az iskola homlokzatának felújítása	Százalék	2016	10%	80%	0

Projekt: 2003-P4 Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: Az intézmény projektjeinek más hatalmi szintek általi támogatása és a projekt megvalósításához és a pályázatokon való részvételhez szükséges műszaki tervdokumentáció kidolgozása .

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A tárgyidőszakban szükség mutatkozott hat műszaki terv kidolgozására a Politechnikai Iskola, az Ivan Sarić Műszaki Iskola és a Svetozar Marković Gimnázium részére, különböző hatalmi szintek által meghirdetett pályázatokon való részvételhez.

Cél: A város részvétele az iskolák finanszírozásában más hatalmi szintek projektjeiben

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Műszaki tervek száma	szám	2016	2	2	6

Projekt: 2003-P5 A Vegyészeti-Technológiai Középiskola épületének szanálása

Felelős személy: Alacsony- és vízépítési ügyintéző

A projekt leírása: Az e program keretében tervezett aktivitások célja az iskola homlokzatának és tetőjének szanálása, az épület és a tornaterem átalakítása

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A közbeszerzés lebonyolítását követően 2017.04.28-án meg lett kötve a II-404-155/2017 számú szerződés a kivitelezővel, a belgrádi Ornament-Investinženjering céggel. A szabadkai Községi Műemlékvédelmi Intézettel 2017.08.22-én lett megkötve a II-401-868/2017 számú szerződés a munkálatok konzervatori felügyeletére. A projekt megvalósítása folyamatban van A munkálatok befejezése 2018-ban várható.

Cél: Az iskolaépület, a tornaterem, a tető és a homlokzat szanálása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Felújított homlokzat	m2	2016.	0	2351.8	30 m2

Az iskolaépület tervezett helyiségeinek felújítása	%	2016.	0	100%	40%
--	---	-------	---	------	-----

11. PROGRAM: Szociális és gyermekvédelem

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	Programtevékenység /projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2017. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2017. évi végrehajtás	Végre hajtás %-a
0901	0901-0001	Szociális segélyek	132.786.000,00	82.990.272,21	62,50 %
0901	0901-0002	Menedékházak és az elhelyezés más formái	2.438.000,00	2.003.297,17	82,17 %
0901	0901-0003	Szociális és jótékony szervezetek támogatása	7.065.000,00	6.724.266,79	95,17 %
0901	0901-0004	Tanácsadó, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	28.701.000,00	26.664.901,47	92,90 %
0901	0901-0005	A Vöröskereszt aktivitásai	31.673.000,00	31.672.195,35	99,99 %
0901	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	47.475.000,00	43.538.704,05	91,70 %
0901	0901-0007	Idős és/vagy sérült személyek támogatása	41.943.000,00	40.843.751,21	97,37 %
0901	0901-P2	Rászorulóknak természetben nyújtott segítség	3.123.000,00	3.122.929,09	99,99 %
0901	0901-P3	Roma koordinátorok	348.000,00	287.051,30	82,48 %
0901	0901-P4	Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság	100.000,00	0,00	0,00

		Összesen:	295.652.000,00	237.847.368,64	80,44 %

Programszerkezet

11. Program: 0901 Szociális és gyermekvédelem

Felelős személy: A szociális ügyekkel megbízott tanácsstag

A program leírása: E program keretében kerülnek megvalósításra a szociális ellátással kapcsolatos jogok érvényesítése, a társadalmi-jótékonyági tevékenység és a gyermekekről és családokról való társadalmi gondoskodás.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. év folyamán pályázatok lettek meghirdetve a menekült és áttelepített személyek megsegítésére, a társadalmi-jótékonyági munka terén érvényesíthető jogokra, a Szabadka város hatáskörébe tartozó szociális ellátására való jogosultság érvényesítése, a közműtámogatások, az ingyenes uzsonnára való jogosultság a vonatkozó rendelet alapján, a mesterséges megtermékenyítés negyedik próbálkozásának támogatása a vonatkozó rendelet alapján és a szülői pótlékra való jog érvényesítése az elsőszülött gyermek önkormányzati támogatására való jogosultság alapján.

Cél: A szociális ellátás hozzáférhetőségének növelése

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A költségvetésből fizetett szociális és gyermekellátási szolgáltatásokat igénybe vevők százalékaránya	%	2016	6%	6%	6%

Programtevékenység: 0901-0001 Szociális segélyek

Felelős személy: A szociális ügyekkel megbízott tanácsstag

A program leírása: E program keretében lesznek ellátva a rászoruló polgárok megsegítésével kapcsolatos teendők

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. év folyamán kerülnek meghirdetésre a nyilvános felhívások épületanyag vásárlására a menekülteknek, a menekült és országon belül áttelepített családok gazdasági megerősítésére, illetve

falusi házak vásárlására nyújtott támogatásokra. Emellett fel lettek dolgozva a közműdíjak támogatására benyújtott lakossági kérelmek is.

Cél: A rászorulóknak ellátásának fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A pénzsegélyben vagy természetbeni segítségben részesülő polgárok száma a szociális ellátásról szóló rendeletnek megfelelően, a lakosság teljes számához képest	%	2016	5%	5%	5%

Programtevékenység: 0901-0002 Menedékházak és az elhelyezés más formái

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A programtevékenység leírása: E program keretében a Szabadka város hatáskörébe tartozó szociális ellátással kapcsolatos jogok érvényesítését célzó tevékenységek tartoznak.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. év folyamán ideiglenes elhelyezést biztosítottunk a szülői gondoskodás nélküli gyermekek és fiatalok, a magatartásbeli zavarokkal küzdő gyermekek és a családi erőszak áldozatai számára

Cél: Elhelyezés biztosítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A menedékházban elhelyezettek száma	szám	2016	35	35	44

Programtevékenység: 0901-0003 Szociális és jótékony szervezetek támogatása

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A programtevékenység leírása: E program alá tartoznak a Szabadka város költségvetéséből egyesületek társadalmi és humanitárius célú programjaira és projektjeire elkülönített eszközök igénylésének módjáról és eljárásáról szóló szabályzat alkalmazásával kapcsolatos teendők

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. évben pályázatot hirdettünk a társadalmi és humanitárius célú programok és projektek finanszírozására vagy támogatására

Cél: A különféle szociális és egyéb közösségi szolgáltatások fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A költségvetésből támogatott szociális/jótekonysági szervezetek száma	szám	2016	36	36	39

Programtevékenység: 0901-0004 Tanácsadó, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások
Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A programtevékenység leírása: E program keretében a Szabadka város hatáskörébe tartozó szociális ellátással kapcsolatos jogok érvényesítését célzó tevékenységek tartoznak.

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. év folyamán biztosítva lett a fogyatékos gyermekek napközije, a mentálisan mérsékelt és súlyosan sérült felnőttek napközije, a személyes kísérő és személyes asszisztens szolgáltatások, a Tanácsadó Központ és az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány szolgáltatásai

Cél: A szociális ellátásról szóló rendeletben és a szociális ellátásról szóló törvényben foglalt intézményen kívüli szoc. ellátás hálózatának fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A tanácsadó, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatásokat igénybe vevők száma	szám	2016	900	900	1200

Programtevékenység: 0901-0005 A Vöröskereszt aktivitásai
Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A programtevékenység leírása: E program keretében a Szabadka város hatáskörébe tartozó szociális ellátással kapcsolatos jogok érvényesítését célzó tevékenységek tartoznak.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. év folyamán a Népkonyha főtt ételt biztosított a rászorulóknak

Cél: Szociális ténykedés – rászoruló személyeknek nyújtott sürgős segítség, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, a segítség különböző formáinak megszervezésével

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A népkonyhát igénybe vevők száma	szám	2016	1100	1100	1100

Programtevékenység: 0901-00006 Gyermek és gyermekes családok támogatása

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A programtevékenység leírása: E program magában foglalja a gyermekes családok megsegítésével és védelmével kapcsolatos teendőket és népszépolitikát.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. év folyamán eszközök lettek biztosítva a mesterséges megtermékenyítés támogatására, az elsőszülött gyermek utáni segélyre, a terhességi támogatásra, a rászoruló diákok ingyen uzsonnáztatására és a súlyos beteg gyermekek és fiatalok gyógykezelésének támogatására.

Cél: Népszépolitika fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A helyi népszépolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	szám	2016	4	4	4

Programtevékenység: 0901-00007 Idős és/vagy sérült személyek támogatása

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A programtevékenység leírása: E program keretében a Szabadka város hatáskörébe tartozó szociális ellátással kapcsolatos jogok érvényesítését célzó tevékenységek tartoznak.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. évben pályázatot hirdettünk a társadalmi és humanitárius programok és projektek finanszírozására és támogatására is – a hiányzó házi segítség és gondozás Szabadka város területén

Cél: A meglévő szociális szolgáltatások fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A szolgáltatások óraszám	szám	2016	76700	78300	74024

Projekt: 0901-P2 Rászorulóknak természetben nyújtott segítség

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: E projekt keretébe tartoznak a helyi politikáknak az országos esélyegyenlőségi stratégiákkal való összeegyeztetése.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Eszközök lettek biztosítva ételcsomagok és tisztálkodási szerek vásárlására a rászoruló lakosok részére

Cél: A szociálisan rászorulóknak életkörülményeinek javítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Az ételcsomagok és tisztálkodási szerek részesülők száma	szám	2016	3250	3250	3250

Projekt: 0901-P3 Roma koordinátorok

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: E projekt keretébe tartoznak a roma akcióterv megvalósításával kapcsolatos teendők.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. év folyamán eszközök lettek biztosítva a roma lakosság gazdasági megerősítésére, lakhatási feltételeik javítására és az iskolaelhagyás megelőzésére.

Cél: A roma koordinátor zavartalan működésének biztosítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A pályázatra benyújtott projektek száma	szám	2016	1	2	1

Projekt: 0901-P4 Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenlőség

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: E projekt keretében tartoznak a helyi politikáknak az országos esélyegyenlőségi stratégiákkal való összeegyeztetése.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. év folyamán eszközök lettek biztosítva a Nemi Esélyegyenlőségi Tanács aktivitásaira, de az ülések nem lettek megtartva. Az év folyamán a tanács egyszer sem ülésezett.

Cél: Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Az Esélyegyenlőségi Tanács üléseinek száma	szám	2016	0	4	0

12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	Programtevékenység/projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2017. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2017. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
1801	1801-0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	285.000	165.841,79	58,19 %
1801	1801-0002	Halottkémi szolgálat	10.450.000	9.743.722,92	93,24 %
1801	1801-0003	Társadalmi egészségügyi tevékenységek végrehajtása	285.000	223.202,20	78,31 %
1801	1801-P1	Orvosi eszközök felújítása	3.800.000	3.793.668,00	99,83 %
1801	1801-P2	A mesterséges megtermékenyítés rendelőjének felújításában való részvétel	1.050.000	1.048.336,47	99,84 %
1801	1801-P3	Számítástechnikai eszközök korszerűsítése	1.425.000	1.393.380,00	97,78 %
1801	1801-P4	A pescsari, királyhalmi, a györgyeni 1. és 2. orvosi rendelő átalakítása	7.410.000	6.714.267,66	90,61 %
1801	1801-P5	A fogászati poliklinika	950.000	794.499,00	83,63 %

		utcai erkélyének szanálása és javítása			%
1801	1801-P8	A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése	285.000	284.148,00	99,70 %
1801	1801-P9	MENTŐKOCSI VÁSÁRLÁSA	2.000.000	2.000.000,00	100%
1801	1801-P10	Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	2.000.000	0,00	0
		Összesen:	29.940.000	26.161.066,04	87,38 %

Programszerkezet

12. Program: 1801 Egészségügyi ellátás

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A program leírása: E program keretébe tartoznak a lakosság alapszintű egészségügyi ellátásával kapcsolatos szolgáltatások és a jogok érvényesítése.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. év folyamán eszközök lettek biztosítva az alapszintű egészségügyi ellátás szolgáltatásaira, eszközbeszerzésre, az orvosi rendelők épületeinek javításaira és fenntartására az egészségügyi ellátásról szóló törvény alapján és az gyógyszeripari hulladék begyűjtése a hulladékgazdálkodási törvény szerint.

Cél: A lakosság egészségének fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A lakosság egészségügyi ellátással való lefedettsége	Nem/igen	2016	igen	igen	igen

Programtevékenység: 1801-0001 Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A programtevékenység leírása: E program keretében, az egészségügyi ellátásról szóló törvénnyel összhangban, az alapszintű egészségügyi ellátás biztosítására az önkormányzat igazgatóbizottságot nevez ki, amely irányítja az intézmény működését.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az Egészségház igazgatóbizottságának működésére biztosítottak az eszközök.

Cél: Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és minőségének javítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A beruházási tervek megvalósulásának éves szintje (százalékban) és az egészségügyi intézmények felszerelése városi szinten	%	2016	90	90	90

Programtevékenység: 1801-0002 Halottkémi szolgálat

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A programtevékenység leírása: E tevékenység keretében teljesültek a Szabadka Város területén, az egészségügyi intézményeken kívül elhunytak halála időpontjának és a halál okának megállapításáról szóló rendeletben foglalt feladatok és a mentőszolgálat éjjeli ügyele

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A halottkémi szolgálat és a éjszakai orvosi ügyelet az Egészségházzal kötött szerződés alapján biztosított

Programtevékenység: 1801-0003 Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A programtevékenység leírása: E program keretében, az egészségügyi ellátásról szóló törvénnyel összhangban, az alapszintű egészségügyi ellátás biztosítására az önkormányzat igazgatóbizottságot nevez ki, amely irányítja az intézmény működését.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Gyógyszertár igazgatóbizottságának működésére biztosítottak az eszközök.

Cél: Feltételek teremtése a lakosság egészségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A megvalósítások aránya a tervezett közegészségügyi különprogramokhoz viszonyítva	%	2016	90	90	90

Projekt: 1801-P1 Orvosi eszközök felújítása

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: E projekt keretében lettek pénzeszközök biztosítva betegszállító jármű vásárlására, az egészségügyi ellátásról szóló törvénynek megfelelően.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Eszközök lettek biztosítva száraz sterilizáló, EKG készülék, defibrillátor, és vízdesztilláló készülék vásárlására.

Cél: Eszközök felújítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A leselejtezett eszközök százaléka	%	2016	80	60	49

Projekt: 1801-P2 A mesterséges megtermékenyítés rendelőjének felújításában való részvétel

Felelős személy: A polgármester

A projekt leírása: E projekt keretében biztosítunk eszközöket a mesterséges megtermékenyítési központ átalakítási munkálatainak társfinanszírozásához.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Biztosítva lettek az eszközök az átalakítás II. fázisához, a Szabadkai Közkórházzal kötött szerződés alapján.

Cél: Helyiségek átalakítása a méhen kívüli megtermékenyítésekhez

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Átalakítás befejezése	%	2016	nem	igen	igen

Projekt: 1801-P3 Számítástechnikai eszközök korszerűsítése – Szabadka Egészség ház

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: E projekt keretében lettek pénzeszközök biztosítva számítástechnikai eszközök vásárlására, az egészségügyi ellátásról szóló törvénynek megfelelően.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A számítástechnikai eszközök vásárlásához az eszközök biztosítva lettek.

Cél: A számítástechnikai eszközök felújítása az integrált egészségügyi rendszer bevezetéséhez

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Kiselejtezett eszközök százalékaránya	%	2016	49	45	48

Projekt: 1801-P4 A pescsarei, királyhalmi, a györgyéni 1. és a 2. orvosi rendelő átalakítása – Szabadkai Egészségház

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: E projekt keretében biztosítottak az eszközök az Egészségház folyó javítási és karbantartási munkálataira az egészségügyi ellátásról szóló törvénnyel összhangban.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Eszközök lettek biztosítva a folyó javításokra és karbantartásra a Szabadkai Egészségház pescsarei, királyhalmi, a györgyéni, az 1. és 2. számú rendelőihez

Cél: Ablakok, csatornák, tető, villanyvezetékek cseréje

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A villany- és hőenergia megtakarítása százalékban	%	2016	100	95	95

Projekt: 1801-P5 A fogászati poliklinika utcai erkélyének szanálása és javítása

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: E projekt keretében biztosítottak az eszközök az Egészségház folyó javítási és karbantartási munkálataira az egészségügyi ellátásról szóló törvénnyel összhangban.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Biztosítva lettek az eszközök a Szabadkai Egészségház Fogászati Poliklinikája erkélyének felújításához.

Cél: A fogászati poliklinika homlokzati erkélye vas és beton szerkezetének szanálása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Funkcionálisan hasznosítható erkély	%	2016	nem	igen	igen

Projekt: 1801-P8 A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: E projekt keretében történik a gyógyszeripari hulladékok kezelése, a hulladékgazdálkodásról szóló törvénnyel összhangban

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Szabadkai Gyógyszertár begyűjtötte a lakosságtól a gyógyszeripari hulladékot, a azt szortírozta, megjelölte és elszállította a 2017. évi reális mértékben, mert a célérték az előző két évre vonatkozott.

Cél: KÖRNYEZETVÉDELEM

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Gyógyszerészeti hulladék mennyisége kg-ban	kg	2016	1200	1200	400

Projekt: 1801-P9 Mentőkocsi vásárlása

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: E projekt keretében kellett eszközöket biztosítani az elsődleges egészségügyi ellátás működésére – mentőkocsi vásárlására.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Szabadkai Egészségház megvásárolta a mentőkocsit.

Cél: MENTŐKOCSI VÁSÁRLÁSA

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A leselejtezett mentőkocsik százalékaránya	%	2016	73%	67%	68%

Projekt: 1801-P10 Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: E projekt keretében kell eszközöket biztosítani a projektek kidolgozására.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt megvalósítása 2017-ben még nem kezdődött meg.

Cél: : Terv kidolgozása

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Műszaki tervdokumentáció biztosítása	Nem/igen	2017	nem	igen	nem

13. program: Kulturális fejlesztések

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Progr am	Programtevékenység/ projekt kódja	Program programtevékenység / projekt neve	2017. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2017. évi végrehajtás	Vég reh ajtá s %- a
1201	1201-0001	A kultúra fejlesztése/helyi kulturális intézmények működése	315.318.000	292.316.191,33	92,7 0%
1201	1201-0002	A kultúra fejlesztése / művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	63.751.000	60.896.804,76	95,5 2%
1201	1201-0003	Kulturális fejlesztések / A kulturális örökség védelmére és bemutatására irányuló rendszer fejlesztése	2.660.000	2.660.000,00	100 %
1201	1201-0004	Kulturális fejlesztések / A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén	25.950.000	24.938.760,04	96,1 0%
1201	1201-P1	A zsinagóga felújítása	31.075.000	23.138.147,72	74,5 %
1201	1201-P2	A Népszínház épületének felújítása	179.386.000	118.216.314,21	65,9 %
1201	1201-P3	A könyvtár	19.832.000	677.508,00	3,42

		közműszerelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár			%
1201	1201-P4	A Sándor HK-ban a Trokadero épület felújítása	9.047.000	6.068.630,50	67,1 %
1201	1201-P5	A műemlék-örökség felülvizsgálata Szabadka város területén – Műemlékvédelmi Intézet	95.000	0,00	0,00
1201	1201-P6	A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	10.725.000	560.223,25	5,2 %
1201	1201- P7	Az emlékművek felülvizsgálata Szabadka területén- Műemlékvédelmi Intézet	95.000	0,00	0,00
1201	1201-P8	Ismeretterjesztő füzetek kiadása Szabadka védett épületeiről- Műemlékvédelmi Intézet	300.000	292.875,00	97,6 2%
1201	1201-P9	Az első 70 évünk – Szabadkai Történelmi Levéltár	500.000	500.000,00	100, 00 %
1201	1201-P10	A Szabadkai Városi Múzeum szakkönyvtárában található ritka monográfiák és sorozatos kiadványok digitalizálása és eszközbeszerzés	781.000	780.969,00	99,9 9%
1201	1201-P11	A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	6.000.000	305.194,12	5,1 %
1201	1201-P12	A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása	2.300.000	0,00	0,0 %
1201	1201-P13	A györgyeni művelődési ház megvásárlása	3.000.000	2.973.260,27	99,1 %
1201	1201-P15	Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour coop	6.904.000	57.500,00	0,8 %
1201	1201-P16	A visnyeváci művelődési ház helyreállítási és átépítési tervdokumentációja	590.000	0,00	0,0 %
1201	1201-P18	Térfigyelő rendszer a	420.000	0,00	

		többfunkciós épületre			0,0 %
1201	1201-P19	A hajdújárasi művelődési otthon fűtési és gázszelvényei	2.272.000	0,00	0,0 %
1201	1201-P20	A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis	10.448.000	0,00	0,0 %
1201	1201-P21	Térfigyelő rendszer a Szentháromság szobornál	255.000	0,00	0,0 %
1201	1201-P22	ART NOUVEAU	3.439.000	2.651.356,19	76,1 6%
1201	1201-P23	S.O.S.	821.000	27.721,33	3,38 %
1201	1201-P24	Észak-Bácska régészeti térképe – Községközi Műemlékvédelmi Intézet	700.000	700.000,00	100,00 %
1201	1201-P25	Bukovinai székelyek, a szabadkai közönség megismertetése a székely kultúrával	2.331.000	1.705.007,00	73,1 4%
		Összesen:	698.995.000	539.466.462,72	78,0 0%

Programszerkezet:

Program: 1201 Kulturális fejlesztések

Felelős személy: A kultúrával megbízott polgármesteri tanácsos

A program leírása: A program célja a helyi kulturális örökség megőrzése, fejlesztése és bemutatása illetve a lakosság kulturális igényeinek kielégítése, illetve a közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. év folyamán a kultúra terén érvényesült a művelődési törvénnyel definiált közérdek, ami a helyi kulturális intézmények, művelődési egyesületek működése, illetve a más kulturális alanyok projektjei és programjai révén érvényesül.

Cél: A kultúra fejlesztésének ösztönzése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A látogatók száma	szám	2016.	12318	12330	34222

valamennyi eseményen	kulturális					
-------------------------	------------	--	--	--	--	--

Programtevékenység: 1201-0001 Helyi művelődési intézmények működése

Felelős személy: A kultúra területével megbízott tanácsstag

A programtevékenység leírása: A kulturális intézmények tevékenységüket az elfogadott működési tervek szerint folytatják. Az eszközöket a városi költségvetésből és más forrásokból kell biztosítani.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A helyi kulturális intézmények a 2017. év folyamán az elfogadott működési és pénzügyi terveikkel összhangban vállalták és teljesítették.

Cél: A kulturális intézmények rendes működésének biztosítása

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A kulturális intézményekben dolgozók száma a közszektorban dolgozók számához képest	szám	2016.	209/2373	209/2373	197/2361

Programtevékenység: 1201-0002 A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében lettek eszközök biztosítva a művelődési egyesületeknek, művészeknek, kulturális munkatársaknak és szakértőknek, és más kulturális alanyoknak, a város művelődési kínálatának bővítése érdekében.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A művelődési törvénnyel és a Szerb Köztársaság, a tartomány és a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott művelődési programok és projektek kiválasztásának módjáról, mércéiről és kritériumairól kormányrendelettel összhangban az önkormányzat pályázatot hirdetett művelődési programok és projektek finanszírozására és támogatására a 2017. évben. A pályázatot olyan, a város számára kiemelt fontosságú kulturális projektekre hirdetjük meg, amelyek a kultúra, a művészet megőrzésére, előmozdítására és a kortárs művészeti alkotótevékenység fejlesztésére vonatkoznak. Továbbá e programtevékenység keretében biztosítunk eszközöket a Danilo Kiš Alapítvány működésére, az alapítvány működési tervével összhangban, és más kulturális alanyok projektjeire, a törvénnyel összhangban. E programtevékenység leterében lett biztosítva a szabadúszó művészek járulékainak pénzelése is, a törvénnyel összhangban.

Cél: A kulturális kínálat sokszínűségének fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A civil szervezetek/művelődési egyesületek önkormányzat által támogatott programjainak és projektjeinek száma	szám	2016.	190	195	190

Programtevékenység: 1201-0003 A kulturális örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A programtevékenység leírása: A programtevékenység a történelmi és kulturális örökség megőrzésére vonatkozik, az egyházak és vallási közösségek projektjeinek támogatásával

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Szabadka város területén működő egyházaknak és vallási közösségeknek nyújtott eszközök odaítélésének módjáról, eljárásáról és kritériumairól szóló szabályzatnak megfelelően az önkormányzat nyilvános pályázatot hirdetett a Szabadka város területén működő egyházak és vallási közösségek 2017. évi projektjeinek támogatására. A pályázatra 6 jogalany jelentkezhet, melyek közül egy nem pályázott.

Cél: A kulturális örökség megőrzésének fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A kulturális örökség népszerűsítését célzó, a lokális közösség szintjén megvalósított programok száma	szám	2016.	5	6	5

Programtevékenység: 1201-0004 A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében biztosítunk pénzeszközöket a köztájékoztatás terén ténykedő alanyok támogatására.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A köztájékoztatásról és médiáról szóló törvénnyel és a köztájékoztatási projektek társfinanszírozásáról szóló szabályzattal összhangban az önkormányzat pályázatot hirdetett a

köztájékoztatás területén médiatartalmak gyártására vonatkozó projektek társfinanszírozására a 2017. évben. A pályázatot olyan médiatartalmak támogatása céljából hirdettük meg, melyek hozzájárulnak a közérdek megvalósításához a köztájékoztatás területén.

Cél: A lokális közösség életével kapcsolatos minőségi médiatartalmak nagyobb kínálata

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A tájékoztatási pályázatok révén támogatott programok száma	szám	2016.	20	23	25

Projekt: 1201-P1 A zsinagóga felújítása

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: E projekt keretében lett felújítva az északi homlokzat, engedélyeztetve a belső tér rendezése és az épület használatba lett helyezve. A projekt folytatásában kerül sor a kupola felújítására és a kőfaragó munkákra.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A kivitelező a szabadkai Yumol Kft. a szabadkai SMB Gradnja Kft-vel és a csókai Limar céggel. A projekt megvalósítása folyamatban van A munkálatok befejezése 2018-ban várható.

Cél: A zsinagóga épületének felújítása és helyreállítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Felújított északi homlokzat	Nem/igen	2016.	nem	igen	igen
A belső tér rendezéséhez szükséges engedélyek beszerzése	Nem/igen	2016.	nem	igen	igen
A felújított épület funkcióba állítása	Nem/igen	2016.	nem	igen	igen

Projekt: 1201-P2 A Népszínház épületének felújítása

Felelős személy: Építési szerkezetek ügyintézője

A projekt leírása: E projekt foglalja magában a szabadkai Népszínház épületének átalakításán, helyreállításán és kibővítésén végzett tevékenységek folytatását.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. évben befejeződött a Népszínház épülete átalakításának, helyreállításának és kibővítésének 6. fázisa. Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése folyik a Népszínház épülete átalakításának, helyreállításának és kibővítésének folytatásához.

Cél: A Népszínház felújításának folytatása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Az épület felújításába befektetett eszközöknek az épület becsült értékéhez viszonyított aránya	%	2016.	28,39%	30,00%	30,00%

Projekt: 1201-P3 A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: A projekt a könyvtár udvari részének bontását és új olvasóterem építését foglalja magába, két emelet építését a földszinti épületrészre és tető építését.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A könyvtár udvari része és az új olvasóterem kiépítése és lefedése azért nem lett megvalósítva, mert a Szabadkai Városi Könyvtárnak a Bethlen Gábor Alappal kötött szerződése szerint revizort kellett volna alkalmaznia a munkálatok teljes folyamatára, ill. a tervdokumentációra, a pénzügyekre, a közbeszerzésekre és a munkálatok kivitelezésére, amit a könyvtárnak nem sikerült teljesítenie. Szeptemberben ezt a kötelezettséget a Magyar Nemzeti Tanács vette át a könyvtártól, és az akadályok el lettek hárítva. A szerződés kiegészítésével a munkálatok befejezésének határideje 2018. augusztus 31-ére lett kitűzve.

Cél: Új olvasóterem építése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A befejezett munkálatok aránya	%	2016.	0	50	0

Projekt: 1201-P4 A Sándor HK-ban a Trokadero épület felújítása

Felelős személy: Alacsony- és vízépítési ügyintéző

A projekt leírása: A projekt keretében végzett tevékenységek célja a helyi közösség működésének javítása.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A közbeszerzés lebonyolítását követően 2017.07.17-én meg lett kötve a IV-404-354/2017 számú szerződés a kivitelezőkkel, a szabadkai Maksim Gradnja Kft-vel és a szabadkai Yumol Kft-vel. A projekt megvalósítása folyamatban van A munkálatok befejezése 2018-ban várható.

Cél: Az épület funkcionalitásának javítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
--------------------------	--------------	---------	------------	----------	---------------------

Az épület szanálási foka	%	2016.	72%	100%	90%
--------------------------	---	-------	-----	------	-----

Projekt: 1201-P5 A műemlék-örökség felülvizsgálata Szabadka város területén – Műemlékvédelmi Intézet

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: A projekt keretében lett tervbe véve a Szabadka város területén található műemlékek nyilvántartásba vétele. A cél részletes leírást készíteni fényképes dokumentációval, majd ezt követően revidálni az adatokat és megfelelő lépéseket tenni a restaurálás érdekében, illetve a már lebontott épületek esetében azt konstatálni és megindítani a védelem alóli kivételezést.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt nem a városi költségvetés terhére lett megvalósítva. A projekttel előirányzott tevékenységek saját bevételekből (04-es forrás) lettek végrehajtva.

Cél: Az emlékművek reális állapotának feltérképezése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A nyilvántartásba vett emlékművek száma az összes emlékműhöz képest	%	2016.	0	100	0

Projekt: 1201- P6 Az újszedniki művelődési ház szanálása és átalakítása

Felelős személy: Alacsony- és vízepítési ügyintéző

A projekt leírása: E projekt keretében történik az újszedniki művelődési ház szanálása és átalakítása.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A közbeszerzés lebonyolítását követően 2017.07.06-án meg lett kötve a IV-404-334/2017 számú szerződés a kivitelezőkkel, a szabadkai Maksim Gradnja Kft-vel és a szabadkai Yumol Kft-vel. A projekt megvalósítása folyamatban van A munkálatok befejezése 2018-ban várható.

Cél: Az épület funkcionalitásának és használhatóságának javítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A szanálás aránya	%	2016.	60%	100%	90%

Projekt: 1201-P7 Az emlékművek felülvizsgálata Szabadka területén- Műemlékvédelmi Intézet

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: A projekt keretében lett tervbe véve a Szabadka város területén található műemlékek nyilvántartásba vétele. A cél részletes leírást készíteni fényképes dokumentációval, majd ezt követően felülvizsgálni az adatokat és megfelelő lépéseket tenni a restaurálás érdekében, illetve a már lebontott épületek esetében azt konstatálni és megindítani a védelem alóli kivételezést.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt nem a városi költségvetés terhére lett megvalósítva. A projekttel előirányzott tevékenységek saját bevételekből (04-es forrás) lettek végrehajtva.

Cél: Az emlékművek reális állapotának feltérképezése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A nyilvántartásba vett emlékművek száma az összes emlékműhöz képest	%	2016.	0	100	0

Projekt: 1201-P8 Ismeretterjesztő füzetek kiadása Szabadka védett épületeiről-Műemlékvédelmi Intézet

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: A projekt keretében könyvek nyomtatása lett tervbe véve Szabadka város területén található 5 védelem alatt álló épületről.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A városi költségvetés eszközeiből lett előkészítve és kinyomtatva a Raichle palotáról szóló könyv. Az anyag igen terjedelmes volt, és a tervezett 300 példányszám végül 750-re lett megnövelve. A megnövelt példányszám és a különleges formatervezés, a részletgazdag színes nyomtatás végül nagyon megdrágította a kiadást, ezért csak egy könyv lett kiadva.

Cél: Műemlék örökségünk megismertetése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A kinyomtatott példányok száma	darab	2016.	0	1500	750

Projekt: 1201-P9 Az első 70 évünk

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: A projekt célja az volt, hogy méltóképpen megemlékezzünk a Szabadkai Történelmi Levéltár 70 éves fennállásáról és működéséről. Ennek keretében megfelelőképpen be lett mutatva az írott örökségünk válogatott, legjelentősebb darabjai és az intézmény története. Az

első 70 évünk című kiadvány reprezentatív módon, időrendben mutatja be az intézményben őrzött legjelentősebb dokumentumokat (magyarázatokkal), és a legkiemelkedőbb levéltárosok rövid életrajzát.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt funkciója közvetlen, arányos kapcsolatban van a nyilvánosság felé közvetített információs terjesztésének szélességével, így a kiadvány példányszámával is.

A példányszám az anyagi lehetőségeknek megfelelően lett tervezve, s így az 1000 példányra kapott ajánlat volt a legkedvezőbb.

Cél: A levéltár bemutatása a széles közönség előtt

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A kinyomtatott könyvek száma	darab	2016.	0	500	1000

Projekt: 1201-P10 A Szabadkai Városi Múzeum szakkönyvtárában található ritka monográfiák és sorozatos kiadványok digitalizálása

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: A Szabadkai Városi Múzeum könyvtárában értékes monográfiákat és kis példányszámú sorozatkiadványokat őriznek, melyek a ritka kiadványok vagy régi és ritka kiadványok állományába tartoznak. A projekt új számítógép és minőségi szkennelő beszerzésére vonatkozik, amely nagyobb formátumban is tud szkennelni, tíz ritka monográfia és nyolc kötetnyi periodika digitalizálására.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: 10 monográfia lett digitalizálva szerb és magyar nyelven, valamint bunyevác nyelven, a Szabadkai Városi Múzeum szakkönyvtárának régi és ritka kiadványok állományából. Továbbá néhány kötetnyi háborús periodika is digitalizálva lett (az I. világháborúból), magyar nyelven, szerb nyelven a balkáni háborúk illusztrált krónikája, valamint a legrégebbi bunyevác hetilap ami Subotičke novine címmel jelent meg a 1893-1898. időszakban. Összesen mintegy 1500 oldalnyi értékes anyag lett digitalizálva.

Cél: Könyvek digitalizálása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Beszkenelt könyvek száma	darab	2016.	0	10	10

Projekt: 1201-P11 A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az eszközök a védett kulturális javak konzervátori felügyeletére lettek előirányozva. A konzervátori felügyeletre a 2017. év folyamán a Községi Műemlékvédelmi Intézettel lett szerződés kötve a palicsi Vigadó épületének felújításával kapcsolatban. Az eszközök a város tulajdonában lévő védett épületeken végzett beruházások feletti konzervátori felügyeletre szolgálnak.

Cél: A védelem alatt álló épületek megőrzése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Megvalósított projekt %-ban	%	2016.	90%	100%	5%

Projekt: 1201-P12 A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: A műszaki tervek kidolgozása a Zöld szökőkút szanálására és felújítására és a Szabadság tér rendezésére.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt megvalósítása – az elvi engedélyek megszerzésének összetettsége miatt, valamint a terveknek a fennálló állapottal való összehangolása miatt a program megvalósítása a 2018. évre lett halasztva

Cél: Az elvi engedély megszerzése a szanálási és felújítási munkálatokhoz

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A beszerzett dokumentáció aránya	%	2016.	0	100%	0

Projekt: 1201-P13 A györgyeni művelődési ház megvásárlása

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: A művelődési ház megvásárlása és a tulajdonjog átruházása az önkormányzatra.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A györgyeni Panvita – Nova Brazda Rt. csődbiztosa meghirdette az adós ingatlan és ingó vagyona egy részének árverését. Az árverés 2017.10.24-ére lett meghirdetve. Az önkormányzat az árverés után és az ingatlan adásvételi szerződésének megkötése után 2.941.096,48 dinárt fizetett ki a györgyeni művelődési ház ingó és ingatlan vagyonára.

Cél: A tulajdonba vételi eljárás befejezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A birtokba vett épületek	db	2016.	0	1	1

száma					
-------	--	--	--	--	--

Projekt: 1201-P15 Művelődési ház építése a Palics HK-ban

Felelős személy: A beruházásokon végzett munkákat irányító műszaki szolgálat vezetője

A projekt leírása: Művelődési ház építése és felszerelése Palicson és kulturális rendezvények szervezése a jóváhagyott “Colourful Cooperation” (HUSRB/1601/31/0005), rövidítve: “ColourCoop” Magyarország-Szerbia határon átnyúló projekt keretében:

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A palicsi művelődési ház – “Colour Coop” projekt megvalósítása a tervek szerint három évig tart. Az eszközök egy palicsi művelődési központ építésére szolgálnak, kulturális rendezvények szervezése és határon túli együttműködés céljából. E projekt befejezésével kiszélesedne a kulturális kínálat a határmenti régióban és jobb együttműködést lehetne biztosítani a kulturális intézmények között a közös turizmusfejlesztés céljából Szerbiában Vajdaság területén és Magyarországon a Bács-Kiskun és Csongrád megyében. A 2017. évben megkezdődött a szükséges adatok begyűjtése a PRAG eljárással folytatott közbeszerzésekhez. Az önkormányzat szerződést kötött egy PRAG szakértővel amivel megteremtődtek a feltételek a projekt megvalósításának megkezdéséhez.

Cél: A munkálatok befejezése, az épület berendezése és kulturális rendezvények szervezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A befejezett munkálatok aránya	%	2016.	0	100%	0%
A művelődési ház felszereltségének foka	%	2016.	0	100%	0%
Kulturális rendezvények	szám	2016.	0	60	0

Projekt: 1201-P16 A visnyeváci művelődési ház helyreállítási és átépítési tervdokumentációja

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

A projekt leírása: E program keretében történik a közbeszerzés a tervező kiválasztására.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Ehhez a projekthez a 2017. évben közbeszerzés lett indítva tervek kidolgozására a visnyeváci művelődési ház felújításához és átalakításához. A közbeszerzést meg kell ismételni. A projekt 2018-ban lesz megvalósítva.

Cél: A munkálatok befejezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A befejezett munkálatok aránya	%	2016.	0	100%	0%

Projekt: 1201-P18 Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre**Felelős személy:** A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: Az e program keretében végzett tevékenységek célja térfigyelő rendszer kiépítése Noszán

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. évben ajánlatokat gyűjtöttünk térfigyelő rendszer kiépítésére Noszán A szerződés meg lett kötve a kivitelezővel A projekt 2018-ban lesz megvalósítva.

Cél: Az építmények megfigyelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Megfigyelt építmény	%	2016.	igen	nem	nem

Projekt: 1201-P19 Gázszelvények beépítése a hajdújárasi művelődési házban**Felelős személy:** a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: Az e projekt keretében végzett tevékenységek célja az épület fűtési költségeinek csökkentése és fűtési rendszerének korszerűsítése

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A közbeszerzési eljárás le lett bonyolítva, és 2017.11.08-én IV-404-564/2017 szám alatt szerződést kötöttünk a kivitelezővel, a szabadkai Cim gas céggel. A projekt várhatóan 2018-ban lesz megvalósítva.

Cél: A fűtési költségek csökkentése és a fűtési rendszer korszerűsítése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A tervezett munkák befejezettségi foka	%	2016.	0	100%	10%

Projekt: 1201-P20 A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis**Felelős személy:** a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: Az e program keretében folytatandó aktivitások célja egy közösségi gyülekezőhely létesítése, ahol kulturális eseményeket lehet szervezni

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A kivitelezővel, a szabadkai Javornik céggel 2017.12.08-án IV-404-625/2017 szám alatt megkötve a szerződés, a projekt megvalósítása 2018-ra várható.

Cél: Hely biztosítása összejövetelekhez és kulturális eseményekhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A tervezett munkák befejezettségi foka	%	2016.	0	100%	10%

Projekt: 1201-P21 Térfigyelő rendszer a Szentháromság szobornál**Felelős személy:** A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára**A projekt leírása:** E projekt keretében lett előirányozva a tárfelügyelő kamerák elhelyezése.**A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával:** A 2017. évben ajánlatokat gyűjtöttünk tárfelügyelő rendszer kiépítésére a Szentháromság szobornál. A szerződés meg lett kötve a kivitelezővel. A projekt 2018-ban lesz megvalósítva.**Cél:** A műemlékek biztonsági megfigyelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A tervezett munkák befejezettségi foka	%	2016.	0	100%	10%

Projekt: 1201-P22 ART NOUVEAU**Felelős személy:** A művelődési ügyekkel megbízott tanácsstag**A projekt leírása:** A projekt lefedi az Art Nouveau kifejezéssel jellemzett földrajzi térségeket a Dunamenti régióban, összeegyezteti a több szinten folyó irányítást, biztosítja multidiszciplináris szakértőzést és az erőforrások hatékony hasznosítását. A projekt a kompetenciák és szakértők széleskörű kombinációját foglalja magában, olyan partnerséget hozva létre, amely jól felszerelt ahhoz, meg felkutassa a leghatékonyabb módszereket a Dunamenti régió Art Nouveau hagyatékának védelmére és megismertetésére.**A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával:** A projekt az EU-val kötött szerződésnek megfelelően lett teljesítve, a célok pedig a két éves időszakban lesznek megvalósítva.**Cél:** A város szecessziós örökségének megőrzése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Műszaki és tervdokumentáció a szecessziós stílusú épületek felújításához	darab	2017	0	1	0
Megszervezett rendezvények - a Szecesszió Világnapja, nemzetközi konferencia	Rendezvény	2017	0	2	0

Projekt: 1201-P23 S.O.S**Felelős személy:** Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag

A projekt leírása: Szabadka város kidolgozza a teljes műszaki tervdokumentációt a Városháza helyreállításához és állagmegóvásához, valamint az épület értékelésére vonatkozó tanulmányt. Turista táblák lesznek készítve és elhelyezve a Belgrád-Horgos autótú mentén a desztináció hirdetése céljából

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyi eltérések megindokolásával: A projekt az EU-val kötött szerződésnek megfelelően lett teljesítve, a célok pedig a két éves időszakban lesznek megvalósítva.

Cél: A város szecessziós örökségének megőrzése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Műszaki tervdokumentáció a Városháza felújításához és értékelési tanulmány	darab	2017	0	2	0

Projekt: 1201-P24 Észak-Bácska régészeti térképének kidolgozása – KMI

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: A projekt keretében tervben van a terület feltérképezése, a régészeti leletek helyének kijelölése és digitális nyilvántartása, és Észak-Bácska régészeti térképének elkészítése

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyi eltérések megindokolásával: A terület feltérképezése és digitális rögzítése után három régészeti térkép készült.

Cél: Észak-Bácska régészeti térképeinek kidolgozása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Digitális térképek száma	darab	2016.	0	3	3

Projekt: 1201-P25 Bukovinai székelyek, a szabadkai közönség megismertetése a székely kultúrával

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: A projekt célja, hogy a szabadkai közönség használati tárgyakkal álló kiállítás révén megismerje a bukovinai székelyeket, akik 1941 tavaszán lettek betelepítve Bácskába.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Elkészült a kiállítás vizuális terve, melynek alapján a kiállítás meg lett rendezve illetve a tárgyak ki lettek állítva. A kiállítás megnyitója 2018 márciusára lett tervezve.

Cél: A szabadkai közönség megismertetése a székely kULTúrával kiállítások révén

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A kiállítás látványtervezése	szám	2016.	0	1	1

14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	Programtevékenység/projekt kódja	Program programtevékenység / projekt neve	2017. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2017. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
1301	1301-0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	79.977.000	79.973.190,47	99,99 %
1301	1301-0003	Sportlétesítmények fenntartása	128.752.000	125.366.976,63	97,14 %
1301	1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	2.417.000	2.329.812,77	96,39 %
1301	1301-P1	A városi stadion megvilágítása	39.383.000	37.654.036,61	95,6 %
1301	1301-P2	Beruházások a Városi stadionba	2.890.000	2.641.217,23	91,39 %
1301	1301-P3	A Sportcsarnok felújítása	3.800.000	3.150.521,49	82,91 %
1301	1301-P4	A szabadtéri medence helyreállítása	1.045.000	1.019.040,00	97,52 %
1301	1301-P6	Az ifjúság napja	150.000	148.500,00	99%
1301	1301-P7	Ifjúsági Fesztivál	542.000	532.388,00	

					98,23 %
1301	1301-P8	A sétaerdei sportcsarnok légkondicionálása	24.300.000	11.216.000,00	46,2 %
1301	1301-P9	A sétaerdei medence szerkezeti vizsgálata	250.000	234.000,00	93,6 %
1301	1301-P10	Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez	250.000	0,00	0,0%
1301	1301-P11	Városi Ifjúsági Központ	377.000	268.747,30	71,29 %
1301	1301-P14	Biztonságban lévő fiatalok – gondtalan szülők	50.000	50.000,00	100%
1301	1301-P15	Szabadkai érettségi ünnepség	100.000	88.000,00	88%
		Összesen:	284.283.000	264.672.430,50	93,10 %

Programszerkezet:

14. program: 1301 Sport és ifjúsági fejlesztések

Felelős személy: A sportügyekkel megbízott tanácsstag

A program leírása: A program általános célja a sport fejlesztése a városban szisztematikus, stratégiai és szervezett gondoskodással és feltételek biztosításával a sportoláshoz minden polgár részére.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. év folyamán közhasznú sportszervezeteket támogattunk a sporttörvény és a sport területén közérdeket megvalósító szabadkai programok jóváhagyásáról és pénzeléséről szóló szabályzat alapján és a pénzügyi tervek szerint.

Cél: Sportolási feltételek teremtése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgáló sportegyesületek száma	szám	2016.	158	160	105

Programtevékenység: 1301-0001 Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A programtevékenység leírása: A programtevékenység a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatásokra vonatkozik.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. év folyamán biztosítottuk a közhasznú sportszervezetek zavartalan működését. Támogatást biztosítunk Szabadka Város Sportszövetségének, a Sport Mindenkinnek Városi Szövetség és az Iskolasport és Tornatanárok Szövetségének. A törvénnyel összhangban lettek finanszírozva a sportszervezetek éves és különprogramjai is.

Cél: Munkafeltételek teremtése és a közhasznú sportszervezetek kapacitásainak növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A sportszervezetek önkormányzat által támogatott éves programjainak száma	szám	2016.	55	55	50

Programtevékenység: 1301-0003 Sportlétesítmények fenntartása

Felelős személy: A Stadion KKV igazgatója és a Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: A sportlétesítmények pénzelése a városi költségvetésből és a közvállalat saját bevételeiből történik, olyan költségek fedezésére, mint a dolgozók munkabére és személyi juttatásai, az épületek rezsiköltségei, az egyéb anyagi és immateriális költségek és a termelési szolgáltatások költségei. A vállalat az éves működési tervvel és a támogatási programmal összhangban vállalta és teljesítette kötelezettségeit. E programtevékenység a sportlétesítmények fejlesztésére irányuló tevékenységeket öleli fel Szabadka város költségvetésében folyó és nagy méretű támogatások lettek előirányozva az Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat részére.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Stadion KKV közhasznú tevékenység – az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetésére alakult. A vállalat az alábbi létesítményeket kapta kezelésbe: Szabadtéri városi medence, a Prozivka Sport és Szabadidős Központ, a Városi Műjégpálya, Sportpályák a Május 1. utcában, Sportcsarnok, a Sportcsarnok keretében – asztalitenisz terem, városi lőtér, Városi Stadion, A vállalat a vizsgált időszakban rendszeresen karbantartotta az összes felsorolt létesítményt, és azok mint használatban vannak, kötelezettségeit pedig a működési tervével és a támogatások külön tervével összhangban teljesítette, a tervezett eszközök 97,14 %-ban valósította meg. A Szabadkai Ütügyi, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat feladatkörébe tartozik 17 városi sportpálya fenntartása, melyeken a 2017. év folyamán kisebb-nagyobb beavatkozásokat végzett.

Cél: A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Sportpályák száma		2016	66	67	67
Meglévő infrastrukturális létesítmények száma		2016	8	8	8

Programtevékenység: 1301-0005 Az ifjúságpolitika végrehajtása

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A programtevékenység leírása: A programtevékenység a Szabadka Város Ifjúsági Irodája által végzett tevékenység pénzügyi támogatására vonatkozik, és az ifjúsági szervezetek, az ifjúsággal foglalkozó egyesületek és szövetségek programjainak és projektjeinek finanszírozása vagy támogatása

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. évben a jóváhagyott ifjúsági programok illetve projektek lettek finanszírozva vagy támogatva pályázat révén, az Ifjúsági iroda pénzügyi tervének megfelelően.

Cél: A fiatalok aktív bekapcsolódása a különféle társadalmi tevékenységekbe

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Az ifjúságpolitikai szolgáltatásokat igénybe vevő fiatalok/fiatal nők száma	szám	2016.	3000/1400	3500/3200	3354/2588

Projekt: 1301-P1 A városi stadion megvilágítása

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: E projekt keretében végzett munkálatok a Városi Stadion megvilágítására vonatkoznak, a Labdarúgó Szövetség és az UEFA kérelme alapján, a mérkőzések megtartása céljából.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt keretében tervezett munkálatok befejeződtek, még csak a műszaki átvétel van hátra. A létesítmény átadásáról szóló igazolás 2017.12.28-án lett kiadva IV-05-351-1039/2017 szám alatt.

Cél: A stadion éjjeli üzemelésre való alkalmassá tétele

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Világító testek száma	db	2016.	0	158	158

Projekt: 1301-P2 Beruházások a Városi Stadionba**Felelős személy:** A Stadion KKV igazgatója

A projekt leírása: A Városi Stadionba való beruházás magába foglalja az öltözők és az atlétikai termek felújítását, a lelátók szanálását, az épület állagjavítása céljából.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A tervezett tevékenységek végre lettek hajtva. E projekt pénzügyi teljesítése 91,39 %-os az öltözők felújítására vonatkozó közbeszerzésben megvalósított megtakarítás miatt.

Cél: A városi stadion üzemelési feltételeinek javítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Felújított öltözők, atlétikai termek és a lelátók szanálása	-	2016	nem	igen	igen

Projekt: 1301-P3 A Sportcsarnok felújítása**Felelős személy:** A Stadion KKV igazgatója

A projekt leírása: A Sportcsarnok felújítása magában foglalja az öltözők, a szauna, felújítását, a világítás egy részének cseréjét, két kosárlabda palánk vásárlását és a vizesblokkok szanálását.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Sportcsarnok felújítására tervezett valamennyi tevékenység a tárgyidőszakban teljesítve lett. A projekt pénzügyi teljesítése 82,91 %-os, ugyanis a két palánk vásárlására és a vizesblokkok szanálására meghirdetett közbeszerzésben sikerült megtakarítást elérni.

Cél: A sportcsarnok használati feltételeinek javítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Felújított öltözők, szauna, kicserélt világítás, két új palánk és szanált vizesblokkok	-	2016	nem	igen	igen

Projekt: 1301-P4 A szabadtéri medence szanálása**Felelős személy:** A Stadion KKV igazgatója

A projekt leírása: A szabadtéri medence szanálása keretében a termálvizes kutak szanálása és betonkockák elhelyezése lett tervezve energiahatékonyság javítása céljából.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A szabadtéri medence felújítására tervezett valamennyi tevékenység a tárgyidőszakban teljesítve lett. A projekt pénzügyi teljesítésének szintje 97,52 %.

Cél: Termálkutatok szanalása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Energia-megtakarítás	-	2016	nem	igen	igen

Projekt: 1301-P6 Fiatalok Világnapja

Felelős személy: Az Ifjúsági Iroda koordinátora

A projekt leírása: A projekt célja a szabadidő minőségesebb eltöltése a nyári szünidő alatt és a fiatalok aktív bekapcsolódása a számukra fontos tartalmak létrehozásába. A projekt sikeresen lezárult.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az Ifjúsági Iroda tevékenységeit a Társadalmi Tevékenységek Titkársága vette át. A projekt sikeresen lezárult. A kisebb öltés miatt kevesebb rendezvény lett szervezve.

Cél: Lehetőséget adni a fiataloknak, hogy kreatív módon töltsék el idejüket a nyári időszakban és azt megfelelőképpen alakítsák

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A rendezvényen belüli aktivitások száma	sz	2016	12	15	10

Projekt: 1301-P7 Ifjúsági Fesztivál

Felelős személy: Az Ifjúsági Iroda koordinátora

A projekt leírása: Minőségi kulturális rendezvények szervezése a fiatalok részére és a fiatalok bekapcsolása azok létrehozásába. A projekt sikeresen lezárult. Az Ifjúsági Iroda tevékenységeit a Társadalmi Tevékenységek Titkársága vette át.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt befejeződött, de kevesebb pénzből, így kisebb mértékben. A költségvetési összegzésben rossz indikátorok és értékek lettek megadva.

Cél: Zenei fesztivál szervezése

Teljesítmény-	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított
---------------	--------------	---------	------------	----------	-----------------------------

mutatók/indikátor					érték
A befejezett munkálatok aránya	%	2016	100	100	100

Projekt: 1301-P8 Léghkondicionáló és szellőztető rendszer megtervezése és kiépítése a Sétáerdei Sportcsarnokban, kulcsrakész állapotba

Felelős személy: A beruházókkal kapcsolatot tartó ügyintéző-projektmenedzser a Beruházási és Fejlesztési Titkárságnak a Beruházókkal Kapcsolatot Tartó Szolgálat.

A projekt leírása: Vázlatterv kidolgozása, és a munkálatok elvégzése a légkondicionális és szellőztető rendszer szerelvényeinek beépítésén a Sétáerdei Sportcsarnokban. Szakmai felügyelet a termotechnikai és villamossági szerelvények építésén a légkondicionális és szellőztető rendszer szerelvényeinek beépítésén a Sétáerdei Sportcsarnokban.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Sétáerdei Sportcsarnok üzemelési feltételeinek javítására a vállalt együttműködésre lépett a felsőbb hatalmi szintekkel, hogy megvalósítsa a tárgyat képező projektet, és a sikeresen lebonyolított JN K 52/17 számú közbeszerzés után 2017.10.19-én az önkormányzat aláírta a IV-404-520/2017 számú szerződést a szabadkai Cim gas Kft-vel, mint kivitelezővel. 2017.12.08-án a munkálatok engedélyeztetése és a munkálatok végzésének bejelentése után megkezdődtek a munkálatok a légkondicionális és szellőztető rendszer szerelvényeinek beépítésén a Sétáerdei Sportcsarnokban. A szerződés tárgya 2017.12.31-én még nem fejeződött be. A tervezésről és építésről szóló törvény alapján a építési munkálatok felett szakmai felügyeletet kell gyakorolni. A sikeresen lebonyolított JNMV K 46/17 közbeszerzés után az önkormányzat mint megrendelő 2017.11.06-én megkötötte a IV-404-567/2017 számú szerződést a szolgáltatóval, a szabadkai SR BIRO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING TERMOGAS ATILA ALAKER szabadkai vállalkozóval. 2017.12.08-án miután engedélyt kapott a munkálatok végzésére a szolgáltató megkezdte a munkálatokat. A szerződés tárgya 2017.12.31-én még nem fejeződött be.

Cél: Feltételek javítása a Sportcsarnokban

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A feltételek javításának aránya	%	2016	40%	60%	60%

Cél: Szakmai felügyelet a termotechnikai és villamossági szerelvények építésén a légkondicionális és szellőztető rendszer szerelvényeinek beépítésén.

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Cél: Célérték	Megvalósított érték
---------------------	--------------	---------	------------	---------------	---------------------

Elvégzett szakmai felügyelet a termotechnikai és villamossági szerelvények építésén a légkondicionális és szellőztető rendszer szerelvényeinek beépítésén	darab	2017 éves	0	1	0
---	-------	-----------	---	---	---

Projekt: 1301-P9 A sétaerdei medence szerkezeti vizsgálata

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: E projekt keretében történik a szerkezet vizsgálata a szükséges szanálási és részleges konzerválási munkálatok értékének felbecslése a Sétaerdei Sportközpont megépítéséhez.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: 2017.10.17-én az önkormányzat szerződést kötött a szerkezet vizsgálatára és a szükséges szanálási és részleges konzerválási munkálatok értékének felbecslése a Sétaerdei Sportközpont megépítéséhez. A szerződésnek megfelelően a szolgáltató elkészítette a tanulmányt és 2017.11.13-án kiállította a 11-11-17-R számú számlát. Az önkormányzat a számlát kifizette. A tanulmány átvétele megtörtént.

Cél: Az épülő építmények szerkezetének biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Az épülő építmények szerkezetének biztosítási foka	%	2016.	50%	10%	10%

Projekt: 1301-P10 Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: A projekt keretében tanulmány készül a Bajmoki Sportközpont medencéihez

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekthez a 2017. évben közbeszerzés lett hirdetve tervek és tanulmány kidolgozására a Bajmoki Sportközponttól. A közbeszerzést meg kell ismételni. A projekt 2018-ban lesz megvalósítva.

Cél: A medencék üzembe helyezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A tanulmány	%	2016.	0%	100%	0%

befejezettségi foka					
---------------------	--	--	--	--	--

Projekt: 1301-P11 Városi Ifjúsági Központ

Felelős személy: Az Ifjúsági Iroda koordinátora

A projekt leírása: A projekt célja tér biztosítása a fiatalok részére és aktív bekapcsolásuk az őket érintő kérdések megoldásába. Műhelyfoglalkozások, összejövetelek és akciók révén a fiatalok nagyobb felelősséget vállalnak a döntéshozatali folyamatokban helyi szinten és így megnövelni részvételüket és közvetlen bekapcsolásukat. Feltételek biztosítása a kreatív és minőségi időtöltéshez a fiatalok közösségben való aktív részvételére fókuszálva. Az Ifjúsági Iroda tevékenységeit a Társadalmi Tevékenységek Titkársága vette át.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt befejeződött, de kevesebb pénzből, így kisebb mértékben. A költségvetési összegzésben rossz indikátorok és értékek lettek megadva.

Cél: A fiataloknak nyújtott támogatás aktivitásaik folytatásában

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Az események száma	sz	2016	0	30	25

Projekt: 1301-P14 Biztonságban lévő fiatalok – gondtalan szülők

Felelős személy: Az Ifjúsági Iroda koordinátora

A projekt leírása: A projekt a nyolcadikos diákok képzésére irányul az internet helyes és biztonságos használatát illetően, felhívva a figyelmet a lehetséges gyerekmoleztálásokra. Az oktatás koncepciója a Tijana Jurić Alapítvánnyal együttműködésben valósul meg, saját modell szerint és a kérdés szakértőinek előadásai révén. Egynapos oktató jellegű műhelyfoglalkozások 6 kiválasztott általános iskolában Szabadka város területén azzal a céllal, hogy tudatosítsa a gyerekekben és a tanároknak az internethasználat rejtette veszélyeket, különös tekintettel a közösségi hálókra. Az Ifjúsági Iroda tevékenységeit a Társadalmi Tevékenységek Titkársága vette át.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt sikeresen lezárult.

Cél: A internet rejtette veszélyek tudatosítása a fiatalokban

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A megszervezett aktivitások	sz	2016	0	5	5

száma					
-------	--	--	--	--	--

Projekt: 1301-P15 Szabadkai érettségi ünnepség

Felelős személy: Az Ifjúsági Iroda koordinátora

A projekt leírása: Érettségi ünnepség szervezése Szabadkán a középiskolákkal és diákparlamentekkel együttműködésben Az Ifjúsági Iroda tevékenységeit a Társadalmi Tevékenységek Titkársága vette át.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt sikeresen lezárult.

Cél: Érettségi tánc szervezése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A megszervezett aktivitások száma	sz	2016	0	10	11

15. PROGRAM: Helyi önkormányzat

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Programtevékenység/projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2017-re elfogadott költségvetés	2017. évi végrehajtás	Végrehajtási arány költségvetés
0602-0001	Programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése	743.798.000	589.862.677,51	76
0602-0002	Programtevékenység: A helyi közösségek működése	53.575.000	41.003.784,40	76
0602-0003	Programtevékenység: Közadósság törlesztése	617.200.000	556.608.423,79	90
0602-0004	Programtevékenység: Városi Vagyonjogi Ügyészség	12.277.000	7.600.690,99	61
0602-0005	Programtevékenység: Polgári jogvédő	12.264.000	10.164.090,48	82
0602-0007	Programtevékenység: A nemzeti tanácsok működése	2.660.000	2.660.000,00	100
0602-0009	Programtevékenység: Folyó költségvetési tartalék	3.504.000	0,00	0
0602-0010	Programtevékenység: Állandó költségvetési tartalék	6.650.000	0,00	0
0602-P2	Projekt: A Városháza térrendezése	8.860.000	5.761.499,54	65

0602-P3	Projekt: Épület-felújítás a Ludas HK-ban	5.120.000	0,00	0
0602-P4	Projekt: A bajmoki sportcsarnokon végzett munkálatok	1.330.000	0,00	0
0602-P5	Projekt: A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	2.180.000	0,00	0
0602-P6	Projekt: A Gát HK épületének átalakítása és helyreállítása	280.000	0,00	0
0602-P7	Projekt: Az orvosi rendelő épületének átalakítása a Ludas HK-ban	300.000	0,00	0
0602-P9	Projekt: Az Újfalú HK épülete tetőjének felújítása	500.000	0,00	0
0602-P12	Projekt: A Makkhetes HK épületének átalakítása	4.050.000	0,00	0
0602-P13	Projekt: A Kelebia HK belső berendezésén végzett munkálatok	410.000	379.503,70	92
0602-P14	Projekt: A Kér HK belső berendezésén végzett munkálatok	310.000	0,00	0
0602-P15	Projekt: A Kertváros HK épülete utcai homlokzatának felújítása	210.000	0,00	0
0602-P19	Projekt: A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	1.460.000	0,00	0
0602-P20	Projekt: A Palics HK épületének külső rendezése	560.000	0,00	0
0602-P21	Projekt: Nyílászárók cseréje a Setaerdő HK épületén	2.050.000	776.445,60	37
0602-P22	Projekt: Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	590.000	0,00	0
0602-P23	Projekt: Választások	4.583.000	4.561.413,59	99
0602-P24	Az egészségház épületének felújítása	5.164.000	211.842,19	4
	Összesen:	1.489.885.000	1.219.590.371,79	81

Programszerkezet:

15. Program: 0602 Helyi önkormányzat

Felelős személy: A közigazgatási hivatal vezetője

A program leírása: Az önkormányzat készíti elő a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghozandó előírások és más okiratok tervezetét; végrehajtja a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács döntéseit és más okiratait; a közigazgatási eljárásban, a Város hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben első fokon dönt a polgárok, vállalatok, intézmények és más szervezetek jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatban; közigazgatási felügyeletet gyakorol a képviselő-testületi előírások és más általános okiratok végrehajtása felett; végrehajtja a törvényeket és más jogszabályokat, melyek végrehajtásával a Várost bízták meg; ellátja a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghatározott szakmai és egyéb teendőket, illetve a törvénnyel, az alapszabállyal és a képviselő-testület rendeleteivel megszabott teendőket. A közigazgatási hivatalban a következő titkárságok működnek: 1. Pénzügyi Titkárság, 2. Adóügyi Titkárság, 3. Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága, 4. Társadalmi Tevékenységek

Titkársága, 5. Építésügyi Titkárság, 6. Vagyongazdálkodási Titkárság, 7. Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság, 8. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság, 9. Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság, 10. Felügyelőségi Titkárság és 11. a Beruházási és Fejlesztési Titkárság.

A program végrehajtásának megindokolása: A titkárságok belső szervezeti egységei illetve szakszolgálatok, melyek ellátják a hatáskörükbe tartozó feladatokat és végrehajtják a költségvetést a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelettel és a városi költségvetésről szóló rendelettel összhangban.

Cél: Fenntartható közigazgatási és pénzügyi működés az önkormányzat hatásköreinek és feladatainak megfelelően

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2017.	2017. évi megvalósítás
A helyi adminisztrációkban dolgozók számának aránya a törvénnyel megszabott maximális létszámhoz viszonyítva	szám	2016	635/670	373/2373	373/2373
Az önkormányzati szervek és szolgálatok által meghozott okiratok száma	szám	2016	698.720	705.000	230.832

Programtevékenység: 0602-0001 Az önkormányzat és a városi községek működése

Felelős személy: A közigazgatási hivatal vezetője

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében történik a természetes és jogi személyek által az önkormányzati szervekhez címzett beadványok közvetlen átvétele és az ügyfelek kérelmére és a hivatalból indított közigazgatási ügyek megoldása, a beadványok és mellékletek szkennelésével és elektronikus nyilvántartásba vételével az alap és külön nyilvántartásokba. Bevezetésre kerülnek az ügyiratok mozgása, a megoldatlan ügyek kivezetése és a megoldott ügyek archiválása. Határozatok lettek hozva az adminisztrátorok, ügyintézők és ügykezelők jogköreit illetően és ki lettek rendelve a hozzáférések az E-közigazgatási portálhoz, a feljogosított hivatalos személyekkel, az elektronikus közigazgatás szolgáltatásainak működése érdekében. A hivatalos nyilvántartásokhoz és az átruházott feladatokkal kapcsolatos cselekményekhez szükséges adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérelmek az arra előírt formanyomtatványon lettek benyújtva. Folyamatban van az átruházott feladatokkal kapcsolatos adatokhoz való hozzáférés iránti kérelem kidolgozása.

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: A beszámolási időszakban a természetes és jogi személyektől átvett beadványok időben iktatva lettek és továbbítva az illetékes szolgálatokhoz további eljárás céljából, mint a hivatalból indított eljárások is, az államigazgatási szervek irodai ügyvitelét szabályozó előírásoknak megfelelően. A folyó évi megvalósítás jelentősen alacsonyabb a tervezett értéknél, mert a 2016. évi bázisérték magába foglalta az aláírások, késziratok és másolatok hitelesítését is, ami folyó év március 1-től többé már nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik, valamint a 2016-ban megtartott helyi, tartományi és parlamentáris

választásokkal kapcsolatos tárgyak, de csökkent a kiadott anyakönyvi kivonatok száma is a közigazgatási eljárásról szóló törvény 103. szakaszának megfelelően.

Cél: A közigazgatási hivatal működése

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2017.	2017. évi megvalósítás
Az ügyfélszolgálat által megoldott ügyek számaránya	%	2016	63%	69%	40%

Felelős személy: A Költségvetés-ellenőrzési Szolgálat vezetője

A programtevékenység leírása: Az ellenőrzési feladatok alatt e program értelmében az anyagi-pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos törvény alkalmazásának és a költségvetési eszközöknek a költségvetési szervek általi törvényes és rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését értjük.

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: Az ellenőrzési feladatok a közvetett költségvetési szerveket is felölelik: Szabadkai Városi Múzeum, Palicsi Park Kft., Temetkezési KKV, Vízművek és Csatornázási KKV, Spartak NLK Szabadka.

Cél: A költségvetési szervek ellenőrzésének növelése

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2017.	2017. évi megvalósítás
Az ellenőrzések száma a Költségvetés-ellenőrzési Szolgálat munkatervéhez viszonyítva	%	2016	5	5	4

Felelős személy: A Belső Ellenőrző Szolgálat vezetője

A programtevékenység leírása: A Szolgálat a hatáskörébe tartozó teendőket a költségvetési rendszert szabályozó törvénnyel, a közszektor belső ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó közös kritériumokról, és az ellenőrzés és beszámolás standardjairól és módszertani utasításairól szóló szabályzattal összhangban látja el. A Szolgálat belső ellenőrzést végez: Szabadka város közvetlen költségvetési szerveinél, a közvetlen költségvetési szervek hatáskörébe tartozó közvetett költségvetési szerveknél, a Szabadka város által alapított közvállalatoknál, azoknál a jogi személyeknél, melyeket közvállalatok alapítottak, illetve melyek tőkéjének több mint 50%-a a Város közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt áll, illetve amelyekben szavazattöbbséggel rendelkezik, más jogi személyeknél, melyek előző évben megvalósított összjövedelmének több mint 50%-a közpénzekből származik, továbbá más költségvetési szerveknél.

A programtevékenység Szabadka Város Belső Ellenőrzési Szolgálatára zavartalan működésének biztosítására vonatkozik. A Szolgálat ellenőrzi a törvények alkalmazását és a belső ellenőrzés szabályainak betartását; értékeli a belső ellenőrzési rendszereket azok megfelelősége, sikeressége és teljessége tekintetében; tanácsokat ad az új rendszerek, eljárások vagy feladatok bevezetéséről; felülvizsgálja a munkamódszereket, ami a működés és a folyamatok értékelését jelenti, beleértve a nem pénzügyi műveleteket is, a gazdaságosság, hatékonyság és sikeresség értékelése érdekében;

elvégzi a belső ellenőrzési rendszer működésének biztonsága érdekében szükséges többi feladatot, betartva a szolgálati és üzleti titoktartási kötelezettséget; együttműködést alakít ki más szervezetekkel és egyéb teendőket is ellát a törvénnyel, a Város alapszabályával, más előírásokkal és a jelen rendellel összhangban.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Szabadka Város Belső Ellenőrzési Szolgálatának 2017 első félévében tervezett éves tervével összhangban a tervezett rendszerellenőrzések száma megegyezik a végrehajtott és végrehajtott rendszerellenőrzések számával A költségvetési rendszerről szóló törvény, a közszektorban végzett belső ellenőrzés és beszámolás megszervezésének közös kritériumairól, standardjairól és módszertani utasításairól szóló szabályzat, Szabadka város alapszabálya. A Szolgálat segít az ellenőrzés alanyainak céljaik elérésében, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer szisztematikus és fegyelmezett értékelésével, az alábbiak tekintetében: a kockázat azonosítása, felmérése és a kockázatkezelés, a működés összehangoltsága a törvényekkel, belső okiratokkal és szerződésekkel, a pénzügyi és egyéb információk megbízhatósága és teljessége, a működés hatékonysága, hatásossága és gazdaságossága, az információk védelme, a feladatok elvégzése és a célok elérése. A Szolgálat tanácsadói szolgáltatásokat nyújt, melyek tanácsadásból, iránymutatásból, képzésekből, segítségnyújtásból vagy egyéb szolgáltatásokból állnak, az ellenőrzés alanyának értéknövelése és irányítási folyamatainak, kockázatkezelésének és ellenőrzésnek javítása érdekében.

Cél: Ajánlások a rendszerek ellenőrzése után adott beszámolóknak az önkormányzati rendszerek hatékonyabb működése érdekében

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázis v	Bázis érték	Célérték 2017.	2017. évi megvalósít ás
Az elvégzett ellenőrzések száma	%	2016	9	5	6

Programtevékenység: 0602-0002 A helyi közösségek működése

Felelős személy: A helyi közösségek tanácselnökei

A programtevékenység leírása: A programtevékenység a helyi közösségek zavartalan működésének biztosítására vonatkozik Szabadka város területén annak érdekében, hogy a helyi közösségek tevékenysége révén kielégítse a helyi lakosság igényeit és érdekeit. E programtevékenység keretében lettek teljesítve a helyi közösségek kiadásai és költségei a munkavállalóknak, az állandó költségeket, a szolgáltatások beszerzésének költségeit, az anyagokat és a szükséges forrásokat a helyi közösségek testületeinek munkájához

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A helyi közösségek a pénzügyi terveknek megfelelően vállalták és teljesítették kötelezettségeiket. 2017 folyamán sikerült biztosítani a 37 helyi közösség zavartalan működését, amely szerint a cél megvalósult - a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek kielégítését a helyi közösségek munkája révén Szabadka Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 58/16, 21/17 és 30/17) a 37 helyi közösség működésére összesen 57.084.000 dinár lett előirányozva, ebből a költségvetésből 51.427.000 dinár, más hatalmi szintek által

folyósított támogatásokból 2.148.000 dinár és civil szervezetektől folyósított adományokból 3.509.000 dinár. A 2017 január 01. – december 31. időszakban a helyi közösségek működésére a költségvetésből összesen 42.512.000 dinár teljesült, ami a 2017. évre elfogadott költségvetéshez képest 74,47 %. A célértékhez viszonyított eltérés a dolgozók kiadásainak, szolgáltatásainak és áruinak felhasználása, adományok, támogatások és átutalások, egyéb kiadások és pénzeszközök címén a felhasznált pénzeszközök eredményeképpen jött létre a helyi közössége racionálisabb költségeknek köszönhetően. A helyi közösségek költségeire és működési terveire felhasznált költségvetési eszközök aránya a 2017. január 01.– december 31. időszakban 0,67 %. A 2017. évre elfogadott költségvetéshez képest a 2017. évi célérték 5,00 % -ra lett tervezve a 2016. évi 4,36%-os bázisérték alapján. A megvalósítás 2017-ben lényegesen alacsonyabb, mint a tervezett érték, mivel a 2016-os alapérték tartalmazza a helyi közösségek beruházási projektjeit, amelyeket a 2017-es költségvetéssel részben a közigazgatási hivatalra, részben pedig a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalatra lettek átruházva.

Cél: A helyi lakosság szükségleteinek kielégítése a helyi közösségek munkájával

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A költségvetésből a helyi közösségek működésére elkülönített eszközök aránya	Százalék	2016	4,53	5,00	0,67
A helyi közösségek pénzügyi terveinek megvalósulási aránya	Százalék	2016	83,00	95,00	74,47

Programtevékenység: 0602-0003 Közadósság törlesztése

Felelős személy: Szabadka város polgármestere

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében lesznek teljesítve a város közadósságának törlesztésével kapcsolatos átutalások illetve törlesztve a felvett hitelek és kölcsönök. Szabadka városnak az alábbi hitelszerződésekből eredően vannak kötelezettségei:

1. EBRD – a „Szennyvíztisztító korszerűsítése és kibővítése“ projektre, 2004. december 17-én lett megkötve 26807 szám alatt, 9.000.000 euró értékben,
2. KBC banka a.d. (Societe generale Srbija banka a.d.) - katonai ingatlanok vásárlására ipari övezet létrehozása céljából és annak közművesítésére, ami 2010.06.24-én lett megkötve 2010/4666 szám alatt 225.000.000 dinár értékben,
3. AIK banka a.d. – járművek és berendezések vásárlására a városi és elővárosi tömegközlekedés fejlesztésére, ami 2011.11.23-án lett megkötve 115.000.000 dinár értékben és
4. EBRD – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztésére, ami 2012.05.05-én lett megkötve 43472 szám alatt 11.000.000 euró értékben.

A programtevékenység keretében kerülnek nyilvántartásba az EBRD-től felvett hitelből lehívott eszközök is, melyek a végső felhasználóhoz, a Vízművek és Csatornázási KKV-hez lesznek átutalva, illetve az EBRD-től kapott adomány eszközei, melyek az említett közvállalat révén teljesülnek, a szabadkai vízügyi rendszerek korszerűsítésére.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: 2017-ben a kamatok és a megfelelő tőkereszek visszafizetése a hiteltörlesztési terveknek megfelelően történt, a 0602-0003 közadósság-kezelés programtevékenység pénzügyi tervével összhangban A 0602-0003 – Közadósság kezelése programtevékenység keretében kerülnek nyilvántartásra az EBRD-től felvett eszközök is, melyeket az önkormányzat a végső felhasználóhoz, a Vízművek és Csatornázási KKN-hez utal tovább. Továbbá nyilvántartásba kerül az EBRD-től kapott támogatás is, ami szintén az említett közvállalaton keresztül teljesül A 2017. évi lehívási terv alapján, amit a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV nyújtott be, és melynek alapján a pénzügyi tervet hozzuk meg, és az eszközök tényleges lehívása között eltérés történt vagyis a tervezett 380 millió dinárból ténylegesen 322,4 millió dinár került lehívásra.

Cél: A város pénzügyi stabilitásának megtartása és a nagyberuházási hitelek törlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A nagy méretű beruházások finanszírozására szolgáló hosszú távú adósságok részaránya a város teljes adósságában	%	2017.	43 %	< 50% az előző évi 7 osztálynál	18,54%
Az adósságok törlesztésére vonatkozó kiadások részaránya a folyó kiadásokban < 15%	%	2017.	5,08 %	< 15% az előző évi 7 osztálynál	4,79%

Megjegyzés: Célérték a mutatóhoz: A hosszú távú adósságok aránya a nagyberuházási kiadások finanszírozásában a teljes közadósság mértékében nem haladhatja meg az előző évi folyó bevételek 50% -át, A folyó kiadásokban az adósságok fedezésére fordított kiadások aránya nem haladhatja meg az előző évi folyó bevételek 15% -át, az államadósságról szóló törvény értelmében

0004 programtevékenység: Városi Vagyonjogi Ügyészség

Felelős személy: Városi vagyonjogi ügyész

A programtevékenység leírása: A Városi Vagyonjogi Ügyészség képviseli Szabadka várost a bíróságok, döntőbíróságok, közigazgatási és más illetékes hatóságok előtt Szabadka város vagyoni jogainak érvényesítése és érdekeinek védelme érdekében, olyan ügyekben, melyekben Szabadka város félként vagy beavatkozóként jelenik meg, melynek kötelezettségeiről vagy jogairól az adott eljárásban döntenek. A Városi Vagyonjogi Ügyészség a bíróságok, döntőbíróságok, közigazgatási és más illetékes hatóságok előtt Szabadka város szerveit, a szolgálatokat és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezeteket képviseli, és ha azt a vagyonjogi ügyészség által végzett munka mennyisége megengedi, képviselheti a jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeteket és különálló szervezeteket is, melyek pénzelése Szabadka város költségvetéséből történik, azokban a jogi eljárásokban, melyekben ezek a jogalanyok félként vagy beavatkozóként jelennek meg, melyek kötelezettségeiről vagy jogairól az adott eljárásban döntenek. A Városi Vagyonjogi Ügyészség a

saját hatáskörébe tartozó teendőket a Városi Vagyonjogi Ügyészségről szóló rendelettel összhangban látja el, betartva az önkormányzat többi rendeletét és a Szabadka város költségvetéséről szóló rendeletet is.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Városi Vagyonjogi Ügyészség a 2017. évben összesen 1378 új ügyben járt el (ebből 317 peres, 154 közigazgatási, 38 peren kívüli, 45 végrehajtási és 48 ügyben adott véleményt.) A 2017. évben összesen 586 ügy lett lezárva.

Cél: Az önkormányzat vagyoni és jogi érdekeinek védelme

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2017.	2017. évi megvalósítás
A vagyonjogi ügyészség megoldott ügyeinek száma	szám	2016	1500	1550	1300
A megoldott ügyek száma	szám	2016	700	720	697

0005 programtevékenység: Polgári jogvédő

Felelős személy: Polgári jogvédő - ombudsman

A programtevékenység leírása: A polgári jogvédő átveszi és kivizsgálja a panaszokat, melyek az önkormányzati szervek által megsértett emberi jogokra vonatkoznak, saját kezdeményezésére jár el minden olyan esetben, ahol fennáll annak gyanúja, hogy az önkormányzati szervek megsértették az emberi jogokat, figyelemmel kíséri az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi standardok alkalmazását a helyi önkormányzat területén, információkat gyűjt különböző forrásokból arról, hogy az önkormányzati szerv alkalmazza-e az emberi jogokról szóló törvényt és más előírásokat, éves beszámolót készít arról, hogy az önkormányzati szervek hogyan érvényesítik és tartják tiszteletben az emberi jogokat, és alkalmazzák a diszkrimináció-mentesség elvét, időszakosan ellenőrzi az önkormányzati szerv munkáját, közvetlenül együttműködik a köztársasági szervekkel és közvetítői szerepet játszik a köztársasági közigazgatás területi szervei, a köztársasági hatáskörbe tartozó közmegbízások ellátói és a polgárok között a város területén, büntetőjogi, fegyelmi és egyéb eljárások megindítását kezdeményezi az illetékes szerveknél abban az esetben, ha az önkormányzati szervek megsértik az emberi jogokat, az emberi jogok megvalósításáról és tiszteletben tartásáról és az anti-diszkriminációról tanácsadást szervez és részt vesz az előkészítésében, kezdeményezi és ösztönzi a polgárok képzését az emberi jogok tekintetében, az élet minden területén, együttműködik, és tapasztalatot cserél más állampolgári jogok biztosaival, és olyan szervezetekkel és szervezetekkel, melyek az emberi jogok védelmével és fejlesztésével foglalkoznak hazánkban és külföldön, együttműködik a médiákkal, közvetítői szerepe van az emberi jogok megsértésére vonatkozó viták békés rendezésében a város területén, jogában áll részt venni a képviselő-testületi üléseken és munkatestületeinek ülésein, valamint joga van részt venni a képviselő-testületi vitákban, ha a hatáskörébe tartozó kérdésekről vitatkoznak, eljárást kezdeményez az alkotmányosság és törvényesség értékelésére az Alkotmánybíróság előtt, és más illetékes

szerveknél indítványozza a hatáskörébe tartozó új előírások és egyéb okiratok meghozatalát és a meglévők módosítását, a törvénnyel és a városi előírásokkal összhangban egyéb teendőket is ellát.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A polgári jogvédő intézménye Szabadka Város Önkormányzatának területére alakult mint független és önálló szerv, amely védi a polgárok és jogi személyek jogait az államigazgatási szervek és a városi közszolgálatok törvénytelen és szabályellenes működésétől, amikor megsértik a városi előírásokat. A polgári jogvédő jogosult ellenőrizni a polgárok és jogi személyek jogainak tiszteletben tartását, megállapítani a jogsértéseket a közigazgatási szervek cselekedetei vagy mulasztásai által, ha az önkormányzat előírásai és általános okiratainak megsértéséről van szó

Cél: A polgárok jogainak védelme a közigazgatás és közszolgálatok előtt és a városi előírások megsértése feletti felügyelet

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2017.	2017. évi megvalósítás
A benyújtott és megoldott panaszok közötti arány	szám	2016	95%	95%	95%
A polgári jogvédő által a közigazgatási szervek és közszolgálatok irányába intézett, elfogadott ajánlásainak száma	szám	2016	2.700	2.400	1.850

Programtevékenység: 0602-0007 A nemzeti tanácsok működése

Felelős személy: A polgármester

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében lettek pénzeszközök biztosítva a nemzeti tanácsok működéséhez a Szabadka város költségvetési eszközeinek a nemzeti tanácsok közötti elosztásáról szóló rendelettel összhangban.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A nemzeti tanácsoknak elosztott eszközökről szóló 2017. évi határozattal azok a Magyar Nemzeti Tanácsnak és a Horvát Nemzeti Tanácsnak lettek kiosztva. A 2017. év folyamán a tárgyat képező nemzeti tanácsok tevékenységei a szerződésnek megfelelően lettek finanszírozva.

Cél: A nemzeti kisebbségek jogérvényesítése a lokális közösségben

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Megvalósított kisebbségi projektek száma	szám	2016	3	3	2

Programtevékenység: 0602-0009 Folyó költségvetési tartalék

Felelős személy: A polgármester

A programtevékenység leírása: A költségvetés keretében a tervezett bevételek egy része nem kerül felosztásra, hanem folyó költségvetési tartalékként lesz fenntartva. A folyó költségvetési tartalék eszközei olyan nem tervezett célokra használhatók fel, melyekre a költségvetésben nincs megfelelő előirányzat, vagy az előirányzat nem elegendő. A folyó költségvetési tartalék a költségvetési rendszerről szóló törvény értelmében legfeljebb a nem pénzügyi vagyon eladásából származó az összbevételek 4%-áig tervezhető a költségvetési évre.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A közvetlen költségvetési szerv kezdeményezésére a polgármester határozatot hoz a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról, amellyel a folyó költségvetési tartalék eszközei felhasználhatók a közvetlen költségvetési szervekre.

Programtevékenység: 06002-0010 Állandó költségvetési tartalék

Felelős személy: A polgármester

A programtevékenység leírása: A költségvetésben állandó költségvetési tartalékot is kell tervezni, ami a költségvetési tartalékok előirányzaton kerül kimutatásra. Az állandó költségvetési tartalék olyan rendkívüli körülmények okozta következmények elhárítására szolgál, mint pl. a földrengés, az árvíz, szárazság, tűzkár, hófűvés, jég, növény- és állatbetegségek, környezeti katasztrófa és egyéb elemi csapások, illetve más rendkívüli események, melyek veszélyeztethetik az emberek életét és egészségét, vagy nagyobb méretű anyagi kárt okozhatnak.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az állandó költségvetési tartalék legfeljebb a nem pénzügyi vagyon eladásából származó az összbevételek 0,5%-áig tervezhető a költségvetési évre. Az állandó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról a városi tanács hoz határozatot, a pénzügyi szakszolgálat javaslatára a közvetlen költségvetési szervek kezdeményezésére, amivel rámutat a rendkívüli állapot következményei elhárításának szükségességére. Az állandó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról szóló beszámolót a képviselő-testület elé kell terjeszteni, a zárszámadáshoz mellékelve.

Projekt: 0602-P2 A Városháza térrendezése

Felelős személy: A közigazgatási hivatal vezetője

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Tekintettel, hogy nem volt elegendő pénz ahhoz, hogy a városháza homlokzatát felújítsuk, a projekt keretében a vizesblokkok lettek felújítva az épület első emeletén, az elnökségben. Emellett át lett alakítva a képviselő-testület elnökének a kabinetje és a gazdaságfejlesztési iroda helyiségei.

Cél: A vizesblokkok felújítása a Városháza épületében

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisé v	Bázisérték	Célérték 2017.	2017. évi megvalósít ás
A felújított vizesblokkok száma	szám	2016	0	7	2

Projekt: 0602-P3 A Ludas HK épületének átalakítása és szanálása

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: E program keretében lesznek elvégezve a helyi közösség épületének felújításán és átépítésén végzett munkálatok

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: P1 - A projekt megvalósítása befejeződött. A kivitelezők, a szabadkai Yumol Kft. és a Ratel cég benyújtották a számlát és az átvételi jegyzőkönyv alá lett írva. P2 – A gázszerelvényekkel kapcsolatos munkák folyamatban van, a projekt megvalósítása 2018-ra várható. A Ludas HK épületének átalakításán és szanálásán végzett munkálatok feletti felügyeletre a szabadkai Termoinžinering céggel lett szerződés kötve.

Cél: A helyi közösség épületének felújítása és átalakítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A munkák elvégzettségi aránya	%	2016.	0	100%	65%

Projekt: 0602-P4 Ablakcsere a Bajmok HK épületén

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

A projekt leírása: E projekt keretében lesznek kicserélve az ablakok a bajmoki sportcsarnokon

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A közbeszerzési eljárás le lett bonyolítva, a projekt megvalósítása 2018-ra várható.

Cél: A Bajmok HK fűtési feltételeinek javítása – valamennyi ablak cseréje

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Ablakcsere a Bajmok HK épületén – a befejezettség foka	%	2016.	0	100%	10%

Projekt: 0602-P5 A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: Az e program keretében végzendő munkálatok célja a helyi közösség épületének átalakítása, a tetőzet szanálása és a nyílászárók cseréje

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A kivitelezővel, a szabadkai Yumol céggel 2017.10.17-én IV-404-513/2017 szám alatt megkötve a szerződés, a projekt megvalósítása 2018-ra várható.

Cél: A helyi közösség épületének felújítása és átalakítása – a munkálatok befejezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A munkálatok befejezettségi foka	%	2016.	0	100%	30%

Projekt: 0602-P6 A Gát HK épületének átalakítása és helyreállítása

Felelős személy: Szerkezeti ügyintéző

A projekt leírása: A program keretében végzett aktivitások célja a Gát HK épületének szanálása és átalakítása.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: 2017.12.28-án lett megindítva a JN K 88/17 számú közbeszerzés. Az ajánlatok felbontása 2018.01.29-ére lett tervezve, a projekt megvalósítása pedig 2018-ra várható.

Cél: A HK épületének átalakítása és szanálása – a munkálatok előfeltételeinek megteremtése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A műszaki dokumentáció teljessége	%	2016.	0	100%	100%

Projekt: 0602-P7 Az orvosi rendelő épületének átalakítása a Ludas HK-ban

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

A projekt leírása: E projekt célja közbeszerzés lebonyolítása építési műszaki tervek kidolgozására az egykori ludasi rendelő épületének átalakítására

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt megvalósítása folyamatban van. Közbeszerzés lett hirdetve amire senki sem jelentkezett, majd a következő felhívásnál az ajánlattevőknek nem volt érvényes dokumentációjuk. Az eljárás meg lesz ismételve és a projekt megvalósítása 2018-ra várható.

Cél: A munkálatok előfeltételeinek teljesülése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A műszaki dokumentáció teljessége	%	2016.	0	100%	0%

Projekt: 0602-P9 Az Újfalu HK épülete tetőjének felújítása

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

A projekt leírása: Az e projekt keretében meghirdetett közbeszerzés tárgya az Újfalu HK tetőjének felújítása

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt megvalósítása – a tető felújítására 2017.12.18-án lett közbeszerzés hirdetve JN K 81/17 szám alatt, az ajánlatok felbontása 2018.01.18-ára lett kitűzve, a projekt megvalósítása pedig 2018-ra várható.

Cél: A tetőszerkezet egy részének szanálása.

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A műszaki dokumentáció teljessége	%	2016.	0	100%	20%

Projekt: 0602-P12 A Makkhetes HK épületének átalakítása

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára – az alacsony- és vízépítési ügyintéző

A projekt leírása: A program keretében végzett aktivitások célja a Makkhetes HK épületének szanálása és átalakítása.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A közbeszerzés lebonyolítása után 2017.08.22-én IV-404-409/2017 szám alatt szerződést kötöttünk a kivitelezőkkel, a szabadkai Izgradnja Filipović Kft-vel, a Ratel céggel és a DTD Észak-Bácska Vízgazdálkodási Vállalattal. A projekt megvalósítása folyamatban van A munkálatok befejezése 2018-ban várható.

Cél: A Makkhetes HK épületének átalakítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A műszaki dokumentáció teljessége	%	2016.	0	100%	100%

Projekt: 0602-P13 A Kelebia HK belső berendezésén végzett munkálatok

A projekt leírása: A nyílt eljárással lebonyolított roj JN K 27/17 számú, 2017.0620-ai közbeszerzés alapján a közbeszerzési törvény 108. szakaszának 1. bekezdése alapján 2017.07.24-én az önkormányzat IV-404-290/17 szám alatt szerződést kötött a munkálatok kivitelezésére a MIROSLAV ATIC PREDUZETNIK AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING SUBOTICA céggel. A szerződés 2017.07.26-án lett megkötve IV-404-37.3/2017 szám alatt. A projekt tárgya feltételek megteremtése a Kelebia HK Edvard Kardelj út 383. szám alatti épülete belső rendezéséhez – két 11,5m²-es helyiség használhatóvá tételéhez a tárgyépület földszintjén

315.989,50 dinár értékben áfa nélkül (379.187,40 dinár áfával). A munkálatok végzésére 2017.08.15-én kaptunk engedélyt ROP-SUB-23768-ISAW-1/2017 szám alatt, a munkálatok bejelentésének száma ROP-SUB-23768-WA-2/2017 kelt 2017.08.21.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A kivitelező elvégezte a Kelebia HK belső rendezését az összes munkálatot és 2017.10.09-én kiállította a 143/2017 számú számlát. A kivitelező irányában minden kötelezettség teljesítve lett. Az átvételi és elszámolási jegyzőkönyv 2017.09.26-án lett aláírva.

Cél: Feltételek megteremtése a Kelebia HK épületének belső terén végzett munkálatokhoz

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A műszaki dokumentáció teljessége	%	2016.	0	100%	100%

Projekt: 0602-P14 A Kér HK épületének belső és külső rendezésén végzett munkálatok

Felelős személy: Szerkezeti ügyintéző

A projekt leírása: Az e program keretében végzendő munkák célja a helyi közösség épületének belső és külső rendezése

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A program megvalósítása – A projekt keretében le lett bonyolítva a JN K 58/17 számú közbeszerzés, minek alapján a szabadkai 'IZGRADNJ A FILIPOVIĆ Kft. lett kiválasztva, és az önkormányzat IV-404-569/2017 szám alatt kötött vele szerződést. Minden munka el lett végezve.

Cél: Az épület külső és belső rendezése – a feltételek biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A műszaki dokumentáció teljessége	%	2016.	0	100%	100%

Projekt: 0602-P15 A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkák

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

A projekt leírása: E projekt keretében történik a közbeszerzés a műszaki tervek kidolgozására a Kertváros HK épülete utcai homlokzatának felújításához

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A program megvalósítása - A program keretében le lett bonyolítva a JN K 54/17 számú közbeszerzés, minek alapján a kiválasztott kivitelezővel, a belgrádi 'JADRAN Kft-vel az önkormányzat megkötötte a IV-404-519/2017 számú szerződést. A munkálatok nagy része el lett végezve, a befejezés 2018. elejére várható.

Cél: A munkálatok befejezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A befejezett munkálatok aránya	%	2016.	0	100%	85%

Projekt: 0602-P19 A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: E program keretében lesznek elvégezve a helyi közösség épületének felújításán és átépítésén végzett munkálatok – a lapos tető vízszigetelése

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A közbeszerzés lebonyolítását követően 2017.10.31-én meg lett kötve a IV-404-558/2017 számú szerződés a kivitelezőkkel, a szabadkai Visinski radnici Kft-vel. A projekt megvalósítása folyamatban van A munkálatok befejezése 2018-ban várható.

Cél: A helyi közösség épületének felújítása és átalakítása – a munkálatok befejezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A befejezett munkálatok aránya	%	2016.	0	100%	95%

Projekt: 0602-P20 A Palics HK épületének külső rendezése

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

A projekt leírása: A kiválasztott kivitelezővel el kell végeztetni a Palics HK épületének és udvarának rendezését

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A program megvalósítása – A projekt keretében le lett bonyolítva a JN K 48/17 számú közbeszerzés, minek alapján a szabadkai 'IZGRADNJ A FILIPOVIĆ Kft. lett kiválasztva, és az önkormányzat IV-404-526/2017 szám alatt kötött vele szerződést. Minden munka el lett végezve.

Cél: A Palics HK épületének külső rendezése – az előfeltételek megteremtése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A műszaki dokumentáció teljessége	%	2016.	0	100%	100%

Projekt: 0602-P21 Nyílászárók cseréje a Setaerdő HK épületén

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: Az e program keretében végzendő munkálatok célja nyílászárók cseréje a helyi közösség épületén

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt megvalósítása befejeződött. A kivitelező 2017.10.07-én adta ki a 201-GS számú végszámlát. Alá lett írva a munkálatok átadásáról szóló jegyzőkönyv.

Cél: Nyílászáról cseréje – a munkálatok befejezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A befejezett munkálatok aránya	%	2016.	0	100%	100%

Projekt: 0602-P22 Műszaki tervdokumentáció kidolgozása az épület szanálásához

Felelős személy: Szerkezeti ügyintéző

A projekt leírása: A program keretében végzett munkálatok célja az Újváros HK épülete szanálási terveinek kidolgozása

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A JN K 56/17 számú közbeszerzés alapján az PROSTOR Kft. lett kiválasztva. A IV-404-583/2017 számú szerződés 2017.11.15-én lett megkötve. A munkálatok befejezése a szerződés szerint 2018-ra várható.

Cél: Műszaki tervek kidolgozása, amivel megteremtődne a feltételek a munkálatok kivitelezésére

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
A tervezett munkák befejezettségi foka	%	2016.	0	100%	50%

Projekt: 0602-P23 Választások

Felelős személy: A közigazgatási hivatal vezetője

A programtevékenység leírása: A 2017. évi választások lebonyolítása a köztársasági elnök megválasztására

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A köztársasági elnök megválasztásáról szóló törvény 4. szakasza alapján a nemzetgyűlés rendeletet hozott választások kiírásáról (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/17 száma) 2017. április 2-ára. Az elnökválasztás lebonyolítására vonatkozó utasítással és a választási cselekmények határidőjegyzékével amit a Köztársasági Választási Bizottság hozott meg, a határidők 2017. március 2-ától indultak 2017. március 15-én megalakult a Köztársasági Választási Bizottság szabadkai testülete, amit a közigazgatási hivatal vezetője irányított. A tervezett eszközök teljes egészében fel lettek használva a választások anyagi és egyéb költségeiről szóló rendelettel összhangban

Cél: Feltételek megteremtése az elnökválasztás lebonyolításához

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisé v	Bázisérték	Célérték 2017.	2017. évi megvalósítás
A választások sikeressége	%	2016	0	100%	100%

Projekt: 0602-P24 Az egészségház épületének felújítása

Felelős személy: Szerkezeti ügyintéző

A projekt leírása: E projekt keretében végzett munkálatok célja a Szabadkai Egészségház tetőjének felújítása

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. év folyamán lett lebonyolítva a közbeszerzés a Szabadkai Egészségház tetőjének felújítására. A szerződés a szabadkai Maksim gradnja Kft-vel lett megkötve. A projekt várhatóan 2018-ban lesz megvalósítva.

Cél: Szolgáltatások feltételeinek javítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Megvalósított érték
Energiamegtakarítás	%	2016.	0	20%	0

16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Program kódja	Programtevékenység kódja/	A program neve	2017-re elfogadott költségvetés	2017. évi végrehajtás	Végrehajtási arány a folyó költségvetéshez képest
2101		16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
	2101-0001	Programtevékenység: A képviselő-testület működése	54.278.000	40.099.251,05	73,88%
	2101-0002	Programtevékenység: A végrehajtó szervek működése	51.450.000	45.208.926,81	87,88%
		16 program összesen:	105.728.000	85.308.177,86	80,69%

Programszerkezet

16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere

Felelős személy: A polgármester

A program leírása: A városi költségvetés végrehajtására a polgármester ad meghagyást. E program keretében folynak azok a munkák, melyek célja az önkormányzat alapvető funkcióinak ellátása.

A program végrehajtásának megindokolása: A város 2017. évi költségvetésének program részében nem lettek definiálva az indikátorok erre a programra. E program célja feltételek megteremtése és megtartása az önkormányzat hatékony működésének biztosítására, a törvénnyel, más jogszabályokkal, a város alapszabályával és egyéb előírásokkal előírt eredeti és átruházott feladatok ellátására.

Cél: Az önkormányzat politikai rendszerének hatékony működése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2017.	2017. évi megvalósítás
X.	X.	X.	X.	X.	X.

Programtevékenység: 2101-0001 A képviselő-testület működése

Felelős személy: A képviselő-testület elnöke

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében lesznek ellátva a képviselő-testület működésével kapcsolatos teendők. A városi képviselő-testületnek 67 tanácsnoka van. A tanácsnokokat négy évre választják. A képviselő-testület akkor határozatképes, ha a tanácsnokok teljes létszámának több mint a fele jelen van. A döntést a jelenlevő tanácsnokok szavazattöbbségével hozzák meg, amennyiben a törvény vagy az alapszabály másként nem rendelkezik. Az alapszabály, a költségvetés és a területrendezési tervek meghozataláról a képviselő-testület a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével dönt. A képviselő-testület ülését szükség szerint, de legalább háromhavonta egyszer a képviselő-testület elnöke hívja össze. A képviselő-testület állandó vagy ideiglenes munkatestületeket alakít a jogkörébe tartozó kérdések megvitatására. A munkatestületek véleményezik a képviselő-testület által meghozandó előírások és rendeletek javaslatát, valamint az alapszabályban és az alapszabályban előírt egyéb feladatokat látnak el. A képviselő-testület állandó munkatestületeit az alábbi tanácsok és a bizottságok képezik: 1. Költségvetési és Pénzügyi Tanács 2. Városrendezési, Lakásügyi, Közszolgáltatási és Környezetvédelmi Tanács 3. Társadalmi Tevékenységek Fejlesztésével Megbízott Tanács 4. Mezőgazdasági Tanács 5. Falufejlesztési Tanács 6. A Gazdaság, Kisépar, és Magánvállalkozások Fejlesztésével Megbízott Tanács 7. Városfejlesztési Tanács 8. 9. Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottság 10. Mandátumügyi és Mentelmi Bizottság 11. Felterjesztés és Panaszzügyi Bizottság 12. Szabadka Város Választási Bizottsága 13. Tájékoztatási Bizottság. E programtevékenység keretében kerül végrehajtásra a politikai alanyok pénzeléséről szóló törvény is.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. évben 257 okirat lett elfogadva, 7 képviselő-testületi ülés lett megtartva és 56 bizottsági ülés. 6 rendes és 1 rendkívüli ülés volt. Az üléseken a tanácsnokok részvételi aránya átlagban 80% volt.

Cél: Az önkormányzat működése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2017.	2017. évi megvalósítás
Az elfogadott okiratok száma	szám	2016	320	200	257
A képviselő-testületi ülések száma	szám	2016	11	12	7
A munkatestületek üléseinek száma	szám	2016	44	60	56

Programtevékenység: 2101-0002 A végrehajtó szervek működése

Felelős személy: A polgármester

A polgármester programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében lesznek elvégezve a polgármester tisztségének sikeres ellátásával illetve a város minőségi fejlesztésével kapcsolatos feladatok. A tisztségének ellátásában a polgármestert a tisztségviselők és a Polgármesteri Kabinetben dolgozók segítik közvetlenül. s e teendők keretében a következő teendőket látják el: A polgármester tevékenységeinek előkészítése és koordinálása, a városi szervek munkájáról a sajtóban megjelentetett közlemények és információk követése, külföldi kapcsolattartás (nemzetközi tevékenységek, regionális és határon túli kapcsolatok bilaterális és multilaterális együttműködés), illetve a protokoll feladatai és a médiákkal való kapcsolattartás.

Az egyes területekre a polgármester polgármesteri tanácsosokat nevezhet ki.

A polgármesteri tanácsosok indítványoznak, projekteket terjesztenek fel és véleményezik az arra a szakterületre vonatkozó kérdéseket, melyekre kinevezték őket, utasításokat adnak az illetékességi körükbe tartozó kérdések megoldására, együttműködnek az illetékességi körükbe tartozó intézményekkel, vállalatokkal és más jogalanyokkal, és egyéb teendőket is ellátnak a polgármester megbízásából, azon a területen, amelyre kinevezték őket. A Polgármesteri Kabinet látja el azokat a teendőket, melyek célja a város fejlesztésének minőségi irányítása. Az egyes területekre a polgármester polgármesteri tanácsosokat nevezhet ki. A polgármesteri tanácsosok kezdeményezéseket indítanak, projekteket javasolnak és véleményt adnak azokban a kérdésekben, amelyek a rájuk bízott területek fejlesztését szolgálják. A Polgármesteri Kabinet keretében látják el a protokoll teendőket és a médiákkal folytatott kapcsolatokat.

A városi tanács programtevékenységének leírása: Az e programtevékenység keretében végzett teendők a városi tanács jogköreinek hatékony ellátására irányulnak. Az e programtevékenység keretében végzett teendők a városi tanács jogköreinek hatékony ellátására irányulnak. A városi tanács ülését a polgármester hívja össze saját kezdeményezésére.

Az anyagokat, melyeket a városi tanács elő terjesztenek megvitatásra és a tanács hatáskörébe tartozó kérdésekről való döntésre, illetve felterjesztésre és a képviselő-testület elé utalásra, a közigazgatási hivatal szervezeti egységei készítik elő, de azokat elkészíthetik intézmények, közvállalatok és más önkormányzati alapítású szervezetek is, vagy más olyan jogalanyok, melyeket a képviselő-testület általános okiratával kijelöl. Az anyagokat a Szabadkai Városi Tanács Ügyrendjével (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 55/16-egységes szerkezetű szöveg) meghatározott formában és módon kell benyújtani.

A városi tanács ülésein a polgármester elnököl.

A kérdés megvitatását követően a városi tanács dönt, illetve megfelelő döntést vagy más okiratot hoz. A városi tanács döntéseket, szabályzatokat, parancsokat, utasításokat, határozatokat, záróhatározatokat, ügyrendet és más okiratokat hoz meg, a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban.

A városi tanács határozatképes, ha ülésén teljes taglétszámának többsége jelen van, és a jelenlévő tagok szavazattöbbségével hozza meg döntéseit, ha a törvény vagy az alapszabály egyes kérdésekben nem ír elő ettől eltérő szavazati többséget.

A városi tanács munkájáról jegyzőkönyvet kell vezetni.

A városi tanács alakíthat állandó és időszaki munkatestületeket a hatáskörébe tartozó egyes kérdések megvitatására, előkészítésére és javaslattevésre, megfelelő intézkedésekre a szervek és szervezetek munkájának összehangolására a városi tanács üléseire előkészítendő anyagok kidolgozásában, és az okiratok, záróhatározatok és működési tervek végrehajtásának követésében.

A városi tanács tagjainak joguk és kötelességük javaslatot terjeszteni elő a városi tanács hatáskörébe tartozó egyes kérdések megvitatására, és részt venni az üléseken megvitatott kérdésekről való döntéshozatalban, kezdeményezni a képviselő-testület és a városi tanács által meghozott rendeletek és más előírások előkészítését, és részt venni a városi tanács azon munkatestületeinek munkájában, melynek tagjai, illetve a hatáskörükbe tartozó más teendőket ellátni. A városi tanács jogköreit a helyi önkormányzatról szóló törvény és Szabadka város alapszabálya írja elő. A városi tanácsot a polgármester, az alpolgármester és a városi tanács tagjai alkotják, kiket a képviselő-testület választ meg négy éves megbízási időre, titkos szavazással, a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével. A városi tanács tagjelöltjeit a polgármesterjelölt terjeszti fel.

A polgármester programtevékenység végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. év folyamán a közigazgatási hivatal irattárán keresztül összesen 2289 ügy lett nyilvántartásba véve, ami a polgármesterhez lett címezve (az ügyiratok jelzése: II polgármester).

A 2017. évben polgármester, illetve az általa feljogosított személy, és más tisztségviselők illetve alkalmazottak, a polgármester utasítására 68 protokolláris rendezvényen vettek részt (különböző protokolláris tevékenységekben, mint különféle fogadások – nagykövetekkel, konzulokkal, külföldi kormányok és más alanyok képviselőivel való találkozók, üzemek, különböző építmények megnyitóján való részvétel, stb.)

A városi tanács programtevékenység végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. évben a városi tanács összesen 50 ülést tartott, melyeken összesen 557 pontot vitatott meg, illetve 557 különféle döntést hozott.

Cél: A végrehajtó szervek működése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2017.	2017. évi megvalósítás
A meghozott okiratok száma	szám	2016	377	350	557
A végrehajtó szervek üléseinek száma	szám	2016	35	35	50

A városi tanács megtartott üléseinek száma és a városi tanács által elfogadott okiratok száma a célérték és a 2017-es eredmény között azért tér el, mert a 2017-es indikátorok megtervezésekor a bázisévként a 2016. lett alapul véve, amikor a helyi választások miatt hosszabb ideig (2,5 hónap), azaz a városi tanács megalakulásáig a városi tanács nem ülésezett tartották, úgy hogy a városi tanács üléseinek száma és a városi tanács által elfogadott aktusok száma 2016-ban alacsonyabb volt azokhoz az évekhez képest, amikor nem voltak választások.

17. PROGRAM: Energiahatékonyság

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	Programtevékenység/projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2017. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2017. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
0501	0501-P1	Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	3.800.000	3.765.792,59	99,10%
0501	0501-P2	Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása	1.900.000	1.716.054,72	90,32%
		Összesen:	5.700.000	5.481.847,31	96,17%

17. program: 0501 Energiahatékonyság

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A program leírása: Az életkörülmények javítására vonatkozó 2017. évi szabadkai programmal összhangban, amit a városi tanács hozott meg és amire a Tartományi Energetikai, Építési és Közlekedési Titkárság adott jóváhagyást, elő lett irányozva a hőtechnikai rendszerek energiahatékonyságának növelése, a fűtési rendszerek hatékonyabbá tétele (gázközművesítés) a Naša radost IEI következő óvodáiban: „Palčica” és „Ciciban”, a „Pera Detlič” és a „Hajdi” óvodákban pedig a 2016-ból áthozott kötelezettségként. Tervben van a Szent Száva Általános Iskola ablakainak és külső ajtóinak cseréje is az energiahatékonyság növelése érdekében

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az óvodák gázközművesítésével a tervek szerint csökken majd az energiafogyasztás, s így pénzt lehet majd megtakarítani a költségvetésben. A 2017.X, XI és XII. hónapjairól az energiafogyasztásról begyűjtött adatok alapján a Naša radost „Palčica”, „Pera Detlič” és „Hajdi” óvodáiban megállapítást nyert, hogy a négyzetméterenkénti energiafogyasztás a felsorolt épületekben így alakult: 17,58 kWh/m², 52,23 kWh/m² i 21,3 kWh/m². Az elfogyasztott energiafogyasztás mérési pontossága a mért idő hosszától függ, és a fogyasztás is csökkenthető, ha az adatokat rövid időn belül gyűjtik össze, mert az időjárási anomáliák hatása kifejezőbbé válik Az indikátorok értéke a fűtési idény végén lesz mérhető (2018. április) Abban az esetben, ha kiderül hogy a vizsgált fűtési rendszer (a meglévő rendszer hatékony rendszerre való cseréje) nem eléggé energiahatékony, részletes elemzést kell végezni ami megmutatja, van-e lehetőség az energiahatékonyság növelésére, és az mekkora beruházást igényel.

A nyílászáról cseréjével a Szent Száva Általános Iskolában csökkennie kell az energiaköltségeknek, ami akkor lesz majd mérhető, ha a fűtés megkezdődik. A begyűjtött adatok alapján (2017. október, november és december hónapokra) megállapítható hogy a Szent Száva Általános Iskolában az energiaköltségek 15%-kal csökkent a gáz és 2%-kal az áram tekintetében. Mivel nincs elegendő adat begyűjtve, az indikátor becslése nem eléggé pontos.

1. cél: Az energiafogyasztás csökkentése

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
------------------------------------	--------------	---------	------------	----------	---

	-	2016	0	35kWh/m ²	*
--	---	------	---	----------------------	---

*) A pontos érték csak a 2017/2018 évi fűtési idény befejeztével lesz mérhető

2 cél: Az energiaköltségek csökkentése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Az energiaköltségek részvételi aránya az összköltségekben	-	2016	0	30	*

*) A pontos érték csak a 2017/2018 évi fűtési idény befejeztével lesz mérhető

Projekt: 0501-P1 Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: A fűtési rendszerek cseréje a Naša radost IEI óvodáiban – gázközművesítés az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A vizsgált időszakban a Pera Detlić és a Hajdi óvodák a 2016-ban lettek befejezve, így az eszközök át lettek vezetve. A Palčica 2017 decemberében lett befejezve, a Ciciban esetében pedig még nem kezdődött meg a közbeszerzés. Mivel a Pera Detlić és a Hajdi óvodák csak 2017 februárjában tértek át a gázfűtésre a Palčica pedig 2108. januárban, a Ciciban pedig még nem lett befejezve, az energiafogyasztás még mindig nem mérhető, így az indikátor sem teljesíthető.

Cél: Az energiafogyasztás csökkentése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
A középületek teljes energiafogyasztása négyzetméterenként		2016	0	35kWh/m ² a	*

*) A pontos érték csak a 2017/2018 évi fűtési idény befejeztével lesz mérhető

Projekt: 0501-P2 Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: A projekt a Szent Száva Általános Iskola nyílászáróinak cseréjére irányul, az energiaveszteség szanálása érdekében

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: 2017. június 28-án befejeződtek a munkálatok a szerződés szerint. A vizsgált időszakban még nem lehetett elemezni a kiadásokat, és azt csak a fűtési idényben lehet majd, így a célértéket még nem lehetett elérni.

Cél: Az energiaköltségek csökkentése

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2017. évben megvalósított érték
Az energiaköltségek részvételi aránya az összköltségekben	-	2016	0	30%	*

*) A pontos érték csak a 2017/2018 évi fűtési idény befejeztével lesz mérhető

**A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE SZÁMÁRA, A SZABADKA VÁROS EGYSÉGESÍTETT
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET ELVÉGZETT KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL,
A 2017. DECEMBER 31-EI EGYENLEGGEL BEZÁRÓLAG**

Elvégeztük a Szabadka Város egységesített zárszámadásáról szóló rendelet könyvvizsgálatát (a továbbiakban: egységesített zárszámadás), mely magába foglalja a 2017. december 31-ei egységesített állapotmérleget és az ennek megfelelő bevételi és kiadásmérleget, a nagy méretű kiadásokról és bevételekről szóló egységesített beszámolót, a pénzforgalomról szóló egységesített beszámolót és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az említett nappal bezáruló évre, valamint a jelentősebb számvetési politikákat, és a pénzügyi jelentésekhez fűzött megjegyzéseket.

A Pénzügyi Szolgálat felelőssége a pénzügyi jelentéseket illetően

A Pénzügyi Szolgálat felelős a jelen pénzügyi jelentések összeállításáért és tárgyilagos ismertetéséért, a költségvetési számvitelről szóló kormányrendelettel (az SzK Hivatalos Közlönyének 125/2003 és 12/2006 sz.), a Szabadka Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettel és a mellékelt pénzügyi jelentésekhez csatolt 2. és 3. megjegyzésekkel közreadott számvetési politikával összhangban. Ez a felelősség magában foglalja a pénzügyi jelentések összeállításához és tárgyilagos ismertetéséhez elengedhetetlen belső ellenőrzések eltervezését, alkalmazását és elvégzését, mely jelentések nem tartalmazhatnak büntett vagy mulasztás során létrejött, anyagi jelentőséggel bíró téves adatokat, és feltételezik a megfelelő könyvviteli politika megválasztását és alkalmazását, valamint a lehető legjobb könyvviteli becslések használatát.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az elvégzett könyvvizsgálat alapján véleményt nyilvánítani a mellékelt pénzügyi jelentésekről. A könyvvizsgálatot a nemzetközi könyvvizsgálati szabványok, és a Szerb Köztársaság könyvvitelről és könyvvizsgálatról szóló törvénye, valamint a költségvetési rendszerről szóló törvény szerint végeztük. Az említett szabványok előírják az etikai elvek betartását, illetve hogy a könyvvizsgálatot oly módon tervezzük és végezzük, mely lehetővé teszi, hogy elfogadható mértékben meggyőződjünk arról, hogy a pénzügyi jelentések nem tartalmaznak téves, anyagi vonzatú adatokat.

A könyvvizsgálat magába foglalja a beszámolókból szereplő összegekre és információkra vonatkozó könyvvizsgálati bizonyítékok begyűjtését. Az eljárások megválasztása a könyvvizsgálók döntésén múlik, ideértve a pénzügyi jelentésekben előforduló, anyagi szempontból jelentős, bűncselekményből vagy mulasztásból eredő hibák kockázatának felmérését.

E kockázatok felmérése során a könyvvizsgáló megvitatja a pénzügyi jelentések összeállításában és tárgyilagos ismertetésében szerepet játszó belső ellenőrzéseket, a lehető legjobb könyvvizsgálati eljárások alkalmazása érdekében, de nem a jogi személy belső ellenőrzési rendszerének eredményességéről való véleményalkotás céljából. A könyvvizsgálat továbbá magába foglalja az alkalmazott könyvvizsgálati politika vizsgálatát, és a jogi személy vezetősége által elvégzett becslések értékelését, valamint a pénzügyi jelentések általános ismertetésének értékelését.

(folytatódik)

A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE (folytatás)

Szerintünk az általunk beszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok elegendőek, és elfogadható alapot képeznek véleményünk megalkotásához.

A jogosult független könyvvizsgáló véleménye

Véleményünk szerint a Szabadka Város 2017. évi egységesített zárszámadása minden lényeges és anyagilag jelentős kérdést illetően tárgyilagos és valós, bemutatja a vagyoni állapotot, a kötelezettségeket, a pénzelési forrásokat, a jövedelmeket és bevételeket, a költségeket és kiadásokat, a pénzforgalmat és a költségvetés végrehajtását, a 2017. december 31-ével záródó évre, az idevonatkozó törvényes és könyvviteli előírásokkal, melyeket a költségvetési rendszerről szóló törvény, Szabadka Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet, valamint ezen jelentés 2. és 3. megjegyzésében közreadott könyvviteli politika szabályoz.

A fentebb közöltekkel kapcsolatban, a számvitelről és könyvvizsgálatról szóló törvény 38. szakaszának megfelelően, az egységesített zárszámadást pozitívan véleményezzük.

A 2017. évi zárszámadással kapcsolatos fenntartások nélkül a következőkre hívjuk fel a figyelmet:

1) A külső könyvvizsgáló nem volt jelen az önkormányzat vagyonának és kötelezettségeinek 2017.12.31. napjával elvégzett összeírásánál, mivel a Szabadka város egységes zárszámadásának külső könyvvizgálatáról szóló szerződés a 2017.12.31. napi állapotot tükröző összeírás után lett megkötve.

2) Folyamatban van az „Önkormányzati támogatások a közzállalatok részére” hatékonyságának vizsgálata Szabadka városban, amit az Állami Számvevőszék végez a 2018.03.15-én kelt 400-53/2018-08/21 számú záróhatározat szerint. A vizsgálat felöleli mindazokat a támogatásokat, melyeket Szabadka város a közzállalatoknak nyújtott a 2015 – 2017. időszakban. Az ellenőrzés 2018 márciusában kezdődik és a beszámoló meghozataláig, 2018 decemberéig tart.

Egyéb kérdések

Szabadka Város 2016.12.31. napi egységesített zárszámadását a független könyvvizsgáló felülvizsgálta, és 2017. május 29-én pozitívan véleményezte.

Belgrád, 2018.05.15. napján

Vlada Skulić okl.
közgazdász,
könyvvizsgáló.

Vlada Skulić
960812644-30
08958173530

Digitally signed by Vlada Skulić
960812644-3008958173530
DN: c=RS, l=Beograd, o=20943025
FULL REVIZIJA DOO BEOGRAD,
ou=108161047 Uprava, cn=Vlada
Skulić 960812644-3008958173530
Date: 2018.05.15 14:04:00 +02'00'

SZABADKA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE

EGYSÉGESÍTETT
ÁLLAPOTMÉRLEG
2017.12. 31. napján
(ezer dinárban)

	<u>Napomena</u>	<u>2017.</u>	<u>2016.</u>
AKTÍVA			
Nem pénzügyi vagyon		11.761.177	12.487.064
Ingatlanok és berendezések	19, 3.4.1	8.081.114	8.355.069
Termesztett eszközök			
Értékek	19, 3.4.1	3.882	3.882
Természeti vagyon	19, 3.4.1	2.413.145	2.967.314
Készülő lévő nem pénzügyi eszközök és előlegek	19, 3.4.1	1.027.555	919.196
Immateriális javak		211.997	228.051
Nem pénzügyi eszközök tartalékban	20	23.484	13.552
Nem pénzügyi eszközök összesen		11.761.177	12.487.064
Pénzügyi eszközök			
Hosszú távú hazai pénzügyi vagyon	21, 3.5.1	5.380.520	4.876.850
Pénzeszközök, nemesfémek és értékpapírok	22, 3.5.2	2.320.017	2.265.511
Rövid lejáratú kinnlevőségek	23, 3.5.3	1.468.974	1.343.496
Rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	24, 3.5.4	12.120	9.415
Aktív időbeli elhatárolások	25, 3.5.5	1.736.696	1.967.616
Teljes pénzügyi vagyon		9.437.233	9.109.977
AKTÍVA ÖSSZESEN		21.198.410	21.597.041
MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	32, 3.8	1.274.931	1.801.627
PASSZÍVA			
Kötelezettségek	26.3.6		
Hosszú távú kötelezettségek	26.3.6.	1.422.388	1.516.053
Rövid lejáratú kötelezettségek			
Alkalmazottak utáni kiadások	27	29.156	28.959
Egyéb kiadásokból eredő kötelezettségek, kivéve az alkalmazottak utáni kiadásokat			
Ügyvitelből eredő kötelezettségek			
Passzív időbeli elhatárolások	29	574.989	858.798
Egyéb kiadásokból eredő kötelezettségek, kivéve az alkalmazottak utáni kiadásokat	30, 3.6.1	1.487.306	1.369.580
Kötelezettségek összesen		3.561.032	3.813.732
Tőkeforrások és az üzleti eredmények megállapítása			
Tőke	31	17.145.314	17.321.327
Többletbevétel - Szufficit	18	453.598	355.133
Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel		38.396	106.849
Saját források összesen		17.637.378	17.783.309
PASSZÍVA ÖSSZESEN		21.198.410	21.597.041
MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	32, 3.8	1.274.931	1.801.627

A 9 – 59. oldalakon lévő megjegyzések
e pénzügyi beszámolókat részét képezik.

SZABADKA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE

EGYSÉGESÍTETT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEG

a 2017.01.01. – 2017.12.31. időszakra

(ezer dinárban)

	<u>Napomena</u>	<u>2017.</u>	<u>2016.</u>
BEVÉTELEK			
Adók	4, 3.1.1	3.457.247	3.244.451
Adományok és átutalások	5, 3.1.3	594.946	954.857
Egyéb bevételek	6, 3.1.4	778.366	813.056
Memorandum szerinti tétel a költségek megtérítésére	7, 3.1.6	2.359	4.240
Azonos szintű költségvetési szervek közötti átutalások			0
Költségvetési bevételek	8	734	500
Nem pénzügyi vagyron eladásából származó folyó bevételek		4.921.982	5.060.642
KIADÁSOK			
Alkalmazottak utáni kiadások	10, 3.2.1	926.737	1.096.684
Áruk és szolgáltatások igénybevétele	11, 3.2.1	1.136.793	1.213.238
Munkaeszközök amortizációja	12, 3.2.1	4.852	290
Kamattörlesztés és hitel kísérőköltségei	13, 3.2.1	13.366	18.238
Támogatások	14, 3.2.1	823.730	394.447
Adományok, támogatások és átutalások	15, 3.2.1	670.891	722.558
Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	3.2.1	117.989	109.902
Egyéb kiadások	16, 3.2.1	282.353	272.499
A nem pénzügyi vagyronnal kapcsolatos kiadások	17, 3.2.2	719.999	783.383
Nem pénzügyi vagyron utáni folyó kiadások		4.696.710	4.611.239
Bevételi többlet (hiány) – költségvetési szufficit (deficit)	18, 3.3	225.272	449.403

Megjegyzés: A végső üzleti eredmény megállapításához lásd a 18. megjegyzést

A 9 – 59. oldalakon lévő megjegyzések e pénzügyi beszámolókat részét képezik.

SZABADKA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE

BESZÁMOLÓ A NAGY MÉRETŰ KIADÁSOKRÓL ÉS BEVÉTELEKRŐL

a 2017.01.01. – 2017.12.31. időszakra

(ezer dinárban)

	2017.	2016.
Pénzügyi források		
Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	88.330	43.538
Állóeszközök eladásából származó bevételek	8.309	9.907
Tartalékok eladásából szárm. bevételek	22	1.527
Árutartalékok eladásából szárm. bevételek		
Természeti vagyron eladásából származó bevételek	79.999	32.104
Telkek eladásából származó bevételek		
Hazai hitelekblől származó bevételek		
Hazai bankoktól felvett hitelekblől származó bevételek	0	0
Családok hitelfelvételéből származó bevételek	0	0
Külföldi hitelekblől származó bevételek		
Multilaterális intézményektől felvett hitelekblől származó bevételek	287.176	171.382
Hazai pénzügyi vagyron eladásából szárm. bev.		
Hazai nem pénzügyi közttestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek		
Pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	134.975	48.327
Hitelek törlesztéséből származó bevételek	134.975	48.327
Hazai részvények és egyéb tőke értékesít. szárm. jöved.	0	0
Bevételek összesen	510.481	263.247
A nem pénzügyi vagyronnal kapcsolatos kiadások		
Épületek és építmények	(626.297)	(676.825)
Gépek és berendezések	(33.976)	(39.204)
Termesztett és immateriális javak	(6.074)	(5.819)
Egyéb ingatlanok és berendezések	(750)	(1.327)
Természeti vagyron	(52.902)	(60.208)
A nem pénzügyi vagyronnal kapcsolatos kiadások összesen	719.999	783.383
Hittörlesztés és pénzügyi vagyron beszerzésének költségei		
Tőkerész-törlesztés hazai hitelezőknek	55.390	79.947
Külföldi hitelek törlesztése	166.003	143.566
Lízingtörlesztés	-	-
Hazai pénzügyi vagyron beszerzése	328.488	212.369
Hazai magánszemélyeknek és családoknak nyújtott hitelek	-	23.927
Pénzügyi vagyron beszerzésével kapcs. kiadások összesen	(719.999)	(783.383)
Kiadások összesen	(1.269.880)	(1.219.265)
Bevételi hiány	(759.399)	(956.018)

SZABADKA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE

EGYSÉGESÍTETT PÉNZÁRAMLÁSI JELENTÉS
a 2017.01.01. – 2017.12.31. időszakra
(ezer dinárban)

	2017	2016
PÉNZBEÁRAMLÁSOK		
FOLYÓ BEVÉTELEK		
Adók		
Jövedelem, nyereség és tőkenyereség utáni adó	2.139.122	2.019.177
Béralap-adó	4	16
Vagyonadó	1.091.705	1.032.804
Vagyonra és szolgáltatásokra kivetett adók	201.833	169.904
Nemzetközi kereskedelem és pénzforgalom utáni adó	3	15
Egyéb adók	24.580	22.535
Adók összesen	3.457.247	3.244.451
Adományok és átutalások		
Más államoktól kapott adományok	6.121	2.885
Nemzetközi szervezetek adományai és átutalásai	63.789	58.512
Más hatalmi szintektől származó átutalások	525.036	893.460
Adományok és átutalások összesen	594.946	954.857
Egyéb bevételek		
Vagyonból származó bevételek	163.120	244.770
Javak és szolgáltatások eladásából szárm. bevételek	298.579	326.672
Pénzbírságok és elkobzott haszon	29.967	29.182
Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	2.141	6.898
Vegyes és határozatlan jövedelmek	284.559	205.534
Azonos szintű költségvetési szervek közötti átutalások	-	-
Memorandum szerinti tétel a költségek megtérítésére	446	1.573
Egyéb bevételek összesen	778.366	813.056
Költségvetési bevételek	734	500
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4.833.652	5.017.104
NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		
Állóeszközök eladásából származó bevételek		
Ingatlaneladásból szárm. bevételek	8.309	9.907
Ingó vagyon eladásából származó bevételek	8.309	9.907
Egyéb állóeszközök eladásából származó bevételek	-	-
Tartalékokból származó bevételek összesen	22	1.527
Természeti vagyon eladásából származó bevételek		
Telkek eladásából származó bevételek	79.999	32.104
Természeti vagyon eladásából származó bevételek	79.999	32.104
A pénzügyi vagyon hitelezéséből és eladásából származó jövedelem		
Hazai hitelekbeől származó bevételek	-	-
Külföldi hitelekbeől származó bevételek	287.176	171.382
Hazai pénzügyi vagyon eladásából szárm. bev.	134.975	48.327
A pénzügyi vagyon hitelezéséből és eladásából származó jövedelem	422.151	219.709
PÉNZBEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN	5.344.133	5.280.351

SZABADKA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE

EGYSÉGESÍTETT PÉNZFORGALMI BESZÁMOLÓ (folytatás)
a 2017.01.01. – 2017.12.31. időszakra
(ezer dinárban)

	2017	2016
PÉNZKIÁRAMLÁSOK	5.246.591	5.047.121
FOLYÓ RÁFORDÍTÁSOK	3.976.711	3.827.856
Alkalmazottak utáni kiadások	926.737	1.096.684
Áruk és szolgáltatások igénybevétele	1.136.793	1.213.238
Amortizáció és állóeszközök használata	4.852	290
Kamattörlesztés és hitelköltségek	13.366	18.238
Támogatások	823.730	394.447
Adományok és átutalások	670.891	722.558
Társadalombiztosítás és szociális ellátás	117.989	109.902
Egyéb kiadások	282.353	272.499
Folyó kiadások összesen	3.976.711	3.827.856
A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások	719.999	783.383
Állóeszközök	667.097	723.175
Értékek	-	-
Természeti vagyon	52.902	60.208
A NFA megvalósulása	-	-
A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások összesen	719.999	783.383
Hiteltörlesztés	55.390	79.947
Tőkerész-törlesztés hazai hitelezőknek		
Külföldi hitelek törlesztése	166.003	143.566
Lízingtörlesztés	-	-
Pénzügyi vagyon beszerzése	328.488	212.369
Hazai pénzügyi vagyon beszerzése	328.488	212.369
Hiteltörlesztéssel és nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcsolatos kiadások összesen	549.881	435.882
PÉNZKIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN	5.246.591	5.047.121
BEVÉTELI TÖBBLET	97.542	233.230
BEVÉTELI HIÁNY	-	-
Év eleji készpénzállomány	913.078	256.673
A befolyt eszközökkel korrigált bevételek	5.360.097	5.763.299
A kifizetett eszközökkel korrigált bevételek	(5.435.575)	(5.106.894)
Év végi készpénzállomány	837.600	913.078

SZABADKA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSE

**A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK
EGYSÉGESÍTETT BESZÁMOLÓJA**
A 2017. január 1-től december 31-ig terjedő időszakra
(ezer dinárban)

A megvalósított bevételek összege– Költségvetési bevételek							
	Köztársaság	Autonóm tartomány	Község Város	társ. bizt. alapok	Ado- mányok	Más források	Összes teljesít.
BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK							
Folyó bevételek							
Adók	-	-	3.457.244	-	-	3	3.457.247
Adományok és átutalások	484	-	571.445	-	23.017	-	594.946
Egyéb bevételek	-	-	585.371	-	1.820	191.175	778.366
Memorandum szerinti tétel a költségek megtérítésére	163	-	1.221	291	-	684	2.359
Azonos szintű költségvetési szervek közötti átutalások		-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	234	-	-	-	-	500	734
	881	-	4.615.281	291	24.837	192.362	4.833.652
Megvalósult bevételek							
Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	-	-	88.197	-	-	133	88.330
A pénzügyi vagyron hitelezéséből és eladásából származó jövedelem	-	-	422.151	-	-	-	422.151
	-	-	510.348	-	-	133	510.481
ÖSSZBEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	881	-	5.125.629	291	24.837	192.495	5.344.133
KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK							
Folyó ráfordítások							
Alkalmazottak utáni kiadások	(448)	-	(843.440)	(291)	-	(82.558)	(926.737)
Áruk és szolgáltatások igénybevétele	(3.184)	-	(1.000.570)	-	(21.340)	(111.699)	(1.136.793)
Munkaeszközök amortizációja	-	-	-	-	-	(4.852)	(4.852)
Kamat törlesztés és hitel kísérő költségei	-	-	(13.000)	-	(299)	(67)	(13.366)
Támogatások	-	-	(823.730)	-	-	-	(823.730)
Adományok, támogatások és átutalások	-	-	(669.973)	-	-	(918)	(670.891)
Társadalombiztosítás és szociális ellátás	-	-	(117.989)	-	-	-	(117.989)
Egyéb kiadások	-	-	(277.544)	-	(4)	(4.805)	(282.353)
	(3.632)	-	(3.746.246)	(291)	(21.643)	(204.899)	(3.976.711)
A nem pénzügyi vagyronnal kapcsolatos kiadások	-	-	(717.104)	-	(1.471)	(1.424)	(719.999)
Hiteltörlesztés és pénzügyi vagyron beszerzésének költségei	-	-	(549.881)	-	-	-	(549.881)
	-	-	(1.266.985)	-	(1.471)	(1.424)	(1.269.880)
ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	(3.632)	-	(5.013.231)	(291)	(23.114)	(206.323)	(5.246.591)
ÖSSZBEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	881	-	5.125.629	291	24.837	192.495	5.344.133
ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	(3.632)	-	(5.013.231)	(291)	(23.114)	(206.323)	(5.246.591)
PÉNZBEÁRAMLÁSOK TÖBBLETE / HIÁNYA	(2.751)	-	112.398	-	1.723	(13.828)	97.542

I n d o k o l á s

Jogalap:

A Szabadka Város 2017. évi egységesített zárszámadásáról szóló rendelet meghozatalának jogalapját a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja (az SzK Hivatalos Közlönyének 129/2007, 83/2014 – más törv. és 101/2016—más törv.) és a költségvetési rendszerről szóló törvény 77, 78. és 79. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/2014, 68/2015-más törv., 103/2015, 99/2016 és 113/2017 száma) képezik.

A költségvetési zárszámadás kidolgozásának eljárásában az adatok egységesítése a költségvetési rendszert és a költségvetési könyvvitelt szabályozó alábbi előírásoknak megfelelően történik: a költségvetési számvitelről szóló rendelet (SzK Hivatalos Közlönyének 125/03 és 12/06 sz.), a költségvetési szervek és a kötelező társadalombiztosítási szervek pénzügyi jelentései előkészítésének és benyújtásának módjáról szóló szabályzat (az SZK Hiv. Közlönyének 18/15 száma), a költségvetési rendszer standard osztályozási keretéről és számlarendjéről szóló szabályzat (az SzK Hivatalos Közlönyének 16/16, 49/2016 és 107/2016 sz.), és Szabadka Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/15, 16/16, 44/16 és 53/16 sz.). 58/16, 21/17 és 30/17 sz.).

A meghozatal indokai:

A 78. szakasz 1. bekezdés 2) pont (3) alpontjával összhangban a pénzügyekben illetékes közigazgatási szerv készíti el az önkormányzat költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet tervezetét és azt az önkormányzat illetékes végrehajtó szerve elé terjeszti. Szabadka Város alapszabályának 57. szakasz 1. bekezdés 1. pontja és 33. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja alapján a Városi tanács terjeszti a képviselő-testület elé a költségvetést és más okiratokat, a képviselő-testület pedig meghozza a költségvetési és a zárszámadást.

A költségvetési rendszerről szóló törvény 78. szakaszában szereplő naptár meghatározza a költségvetési szervek zárszámadásának előkészítésének, összeállításának és átadásának határidejét. Az említett naptár alapján Szabadka város közvetett költségvetési szervei a Kincstári Igazgatóság révén nyújtották be 2017. évi zárszámadásukat a város illetékes közvetlen költségvetési szervéhez, a közvetlen költségvetési szervek pedig saját közvetett költségvetési szerveik egységesített beszámolóit 2018. március 31-éig továbbították Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága Költségvetési és Könyvviteli Szolgálatához egyeztetés és egységesítés céljából.

A Szabadka Város 2017. évi egységesített zárszámadásáról szóló rendelet tartalma:

1. Egységesített zárómérleg az aktívával és passzívával 21.198.410 ezer dinár és a mérlegen kívüli aktívával és passzívával 1.274.931 ezer dinár értékben
2. Az egységesített zárszámadás bevételi-kiadási mérlegében a nem pénzügyi vagyron eladásából származó folyó bevétel teljes összege 4.921.982 ezer dinár, a nem pénzügyi vagyronra felhasznált folyó kiadások és költségek teljes összege 4.696.710 ezer dinár, a teljesített kiadásokhoz viszonyítva 225.272 ezer dináryi megvalósított többletbevétellel és –jövedelemmel,
3. Egységesített beszámoló a nagy méretű kiadásokról és bevételekről
4. Az Egységesített pénzforgalmi beszámoló
5. A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
6. A jóváhagyott eszközök és a végrehajtás közötti nagyobb eltérésekről szóló beszámoló
7. Jelentés az átutalt eszközökről
8. Beszámoló a hitelekéről
9. Az adományokról szóló beszámoló
10. Jelentés a folyó és állandó költségvetési tartalékok eszközeinek felhasználásáról
11. Beszámoló a program alapú költségvetés megvalósulásáról
12. A pénzügyi jelentések külső könyvvizsgálatáról szóló jelentés

Szabadka Város költségvetése a törvénnyel előírt közbevételekből biztosít eszközöket, melyek a törvényben megállapított közköltségek fedezésére illetik meg. A következő közköltségeket kell a költségvetésből fedezni: A város alkotmányba és törvénybe foglalt feladatai, a városi szerveken, szervezeteken és szolgálatokon keresztül, a polgárok meghatározott igényeinek kielégítése, a törvénnyel összhangban, az oktatás/nevelés, művelődés, egészség- és szociális védelem, gyermekgondozás, testnevelés, köztájékoztatás, idegenforgalom, környezetfejlesztés és környezetvédelem illetve egyéb, a polgárok közvetlen érdekét képviselő terület terén, ezenkívül a kommunális tevékenységek végzése és fejlesztése, a törvénnyel összhangban, a városi építési telkek rendezése és felhasználása, üzlethelyiségek használatának biztosítása, a helyi utak, utcák, s egyéb középületek kiépítéséről és karbantartásáról való gondoskodás, valamint a törvénnyel meghatározott önkormányzati feladatok, a köztársaság jogai és kötelezettségei keretéből. Az alkalmazottak utáni költségekre, az áruk és szolgáltatások igénybevételeire, egyéb költségekre, és az állóeszközökbe való beruházásra a Város költségvetésében kell eszközöket biztosítani.

Szabadka Város egyes közvetett költségvetési szervei saját, a törvényben meghatározott jogosultságokból eredő tevékenységükből is valósítanak meg jövedelmet. Ezeket a jövedelmeket a közvetett költségvetési szervek más forrásból származó jövedelmének nevezzük, s mint ilyenek, Szabadka Város kincstárának mellékszámmlája révén vannak nyilvántartva.

Szabadka város költségvetését az év folyamán 9 közvetlen és 54 közvetett költségvetési szerv révén teljesítette. A közvetlen költségvetési szervek: a városi képviselő-testület, a városi tanács, a polgármester, a közigazgatási hivatal, a városi vagyongazdálkodási ügyész, az ifjúsági iroda, a költségvetési felügyelet, az önkormányzat belső ellenőrzési szolgálata és a polgári jogvédő. A 37 helyi közösség mellett közvetett költségvetési szervek: a város idegenforgalmi szervezete, a Naša Radost IEL, a kulturális intézmények: A Kosztolányi Dezső Színház, a Szabadkai Kortárs Galéria, a Községi Műemlékvédő Intézet, a Lifka Sándor Art Mozi, a Dr Vinko Perčić Képtár, a Gyermekszínház, a Palicsi Állatkert, a Városi Múzeum, a Történelmi levéltár, a Városi Könyvtár és a költségvetési pénzalapok: A Műszaki Hiányszakmákat Tanuló Első Osztályos Középiskolai Diákok Ösztöndíj Alapja, Szabadka Város Ösztöndíj Alapja, a Közlekedés-biztonság Fejlesztési Alap és a Környezetvédelmi Alap. A 2017. év folyamán a Szabadka Város Tehetséges Sportolók Fejlesztését Ösztönző Pénzalapja és a lakáshitel alap törölve lettek a nyilvántartásból.

A Szabadka város 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletet Szabadka Város Képviselő-testülete 2016. december 28-án hozta meg. A költségvetés összege 6.466.510.000 dinárban lett meghatározva. A város 2017. évi költségvetésének bevételei és jövedelmei 6.169.815.000 dinárba lettek tervezve, a 2016. évből áthozott céleszközök összege pedig 91.711.000 dinár. A közvetett költségvetési szervek bevételeinek tervezett összege 204.984.000 dinár.

A 2017. évi költségvetés egyes kiadásainak tervezéséhez és a költségvetési szervek kiadásainak és költségeinek korlátozásához adott alapvető irányelvek:

- a dolgozók fizetésére tervezett bértömeg a 2017. évre azonos a 2016. évben kifizetett bértömeggel. Az így lecsökkentett bértömeg keretében kell tervezni a dolgozók bérének növelését: a szociális intézményekben 5%-kal, az óvodákban 6%-kal és a kulturális intézményekben 5%-kal. a bérek a közszférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvénynek megfelelően lettek tervezve
- a dolgozók számát az ésszerűsítési tervnek megfelelően kell tervezni
- az áruk és szolgáltatások igénybevételeit illetően (42-es számlacsoport)-maximálisan törekedni kell a megtakarításokra az e célokra 2015-re tervezett eszközökhöz képest, oly módon hogy ne veszélyeztessük az állandó költségek teljesítését

- támogatások (45-ös számlacsoport) – a pénzügyi konszolidáció további intézkedéseikhez tartozik a támogatási eszközök racionálisabb felhasználása is
- az egyéb kiadásokat (48-as számlacsoport) –a megszorító politikának megfelelően kell tervenni
- a nem pénzügyi vagyoni kiadásait (5. osztály) – maximális megtakarításokkal kell tervezni, az eszközbeszerzéseket, nagy méretű projekteket a reális lehetőségekhez mérten kell tervezni, előnyben részesítve a már megkezdett projekteket és azokat amelyek készen állnak a megvalósításra (melyekhez már megvannak a tervdokumentumok, építési engedélyk és a közbeszerzési dokumentáció)

A Szabadka város 2017. évi költségvetésének első módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet 2017. július 6-án lett elfogadva. A költségvetés összege 6.842.594.000 dinárban lett meghatározva. A költségvetés bevételei és jövedelmei 6.281.150.000 dinárra lettek tervezve, a 2016. évből áthozott eszközök összege pedig 322.356.000 dinár. A közvetett költségvetési szervek folyó bevételeinek tervezett összege 214.901.000 dinár, a közvetett költségvetési szervek átvettett eszközeinek összege pedig 24.187.000 dinár. A költségvetés újraelosztásának oka a költségvetés előző évből áthozott felhasználatlan eszközeinek átcsoportosítása, a Szabadka város 2016. évi egységesített zárszámadásáról szóló beszámoló adatai alapján. A költségvetés újraelosztásának másik oka a költségvetési szerveknek jóváhagyott szabad felhasználású átutalások, célátutalások és támogatások elosztása, hogy a programtevékenységek és projektek megfelelő határidőn belül teljesülhessenek. Továbbá, egyes költségvetési szervek esetében igény mutatkozott arra, hogy a költségvetési kiadási oldalán egyes előirányzatok módosítva legyenek, hogy biztosítva legyen a város zavartalan működése az elkövetkező időszakban. A Szabadka Város Belső Ellenőrzési Szolgálatának megalakításáról szóló rendelet alapján a szolgálat funkcionálisan és szervezetiileg is független, közvetlen költségvetési szerv.

A költségvetés második újraelosztására 2017. november 16-án került sor. A költségvetés összege 6.324.732.000 dinárban lett meghatározva. A költségvetés bevételei és jövedelmei 5.851.498.000 dinárra lettek tervezve, a 2016. évből áthozott céleszközök összege pedig 194.693.000 dinár. A közvetett költségvetési szervek folyó bevételeinek tervezett összege 236.696.000 dinár, a közvetett költségvetési szervek átvettett eszközeinek összege pedig 41.845.000 dinár. A költségvetés újraelosztásának oka a tervezett nagy méretű beruházások átcsoportosítása, a projektek megvalósulási ütemének megfelelően. A közbeszerzések révén megvalósított megtakarítások lehetővé tették a tervezett bevételek és jövedelmek átcsoportosítását, a költségvetés első kilenc hónapban megvalósított bevételeinek megfelelően. Továbbá, egyes költségvetési szervek esetében igény mutatkozott arra, hogy a költségvetési kiadási oldalán egyes előirányzatok módosítva legyenek, hogy az év végéig biztosítva legyen a város zavartalan működése.

A Szabadka város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet és annak valamennyi módosítása a Pénzügyminisztériumnak a 2017. évi önkormányzati költségvetések és a 2018 és 2019. évi előrejelzések kidolgozásáról szóló utasításának megfelelően lettek kidolgozva.

A 2017. év folyamán Szabadka Város Képviselő-testülete elfogadta a város költségvetésének végrehajtásáról szóló hat havi és kilenc havi beszámolókat.

A bevételek és jövedelmek megvalósulása

A 2017. január-december időszakban Szabadka város költségvetése 5.465.620 ezer dinárral rendelkezett, ami a 2017. évre tervezett összeg 90,38%-a, s a 2016-ban rendelkezésre álló eszközökhöz viszonyítva 6,04%-kal több. A 2017. költségvetés rendelkezésre álló eszközeinek szerkezetében a folyó jövedelmek 84,44%-kal vesznek részt, a nem pénzügyi

vagyon eladásából származó bevételek 1,61%-kal, a hitelekből származó bevételek 7,71%-kal, az előző évből áthozott eszközök pedig 6,22%-kal.

A költségvetés folyó bevételei 4.615.281 ezer dinár összegben valósultak meg, ami 90,25%-os teljesülés az éves tervhez képest. A folyó bevételek közül legjelentősebbek a jövedelemadóból befolyó bevételek (melyek a költségvetés bevételeiben 40%-ot tesznek ki) és melyek összege 2.139 ezer dinár, ami az éves terv 96,27%-a, és az előző évhez képest 5,94%-kal több. A legnagyobb arányt a kereseti adóból befolyó bevételek képezik (ami a köztársasági költségvetésből átruházott bevétel 77%), az ebből megvalósított összeg 1.803 ezer dinár (az éves terv 95,92%-a), ami az előző évi megvalósításhoz képest 5,48%-kal több. Az előző évhez viszonyítva nagyobb bevételt valósítottunk meg az önálló tevékenységekből származó bevételek utáni adóból és a bérleti adóból. A vagyonadóból befolyt jövedelem 5,70%-kal volt magasabb mint az előző évben. A természetes és jogi személyek vagyonadójából befolyt eredeti bevételek 843.143 ezer dinár összegben valósultak meg. Meg kell említenünk, hogy a tulajdonjogok átruházása utáni adóból és az ajándékozási adóból származó, átruházott jövedelmek, amelyek adminisztrálását a Pénzügyminisztérium adóhatósága végezte, az előző évhez képest jelentős növekedést értek el. A javak és szolgáltatások utáni adókból (kommunális illetékek és díjak) befolyó bevételek 201.833 ezer dinárt tettek ki, ami 18,79%-kal több mint tavaly. A legjelentősebb növekedés az üdülöhelyi illetékből és a környezetvédelmi különdíjból befolyt bevételek érték el. Az adományokból 46.893 ezer dinár, a célátutalásokból pedig 284.122 ezer dinár folyt be. A javakból származó bevételek összege 163.073 ezer dinár volt, ami az éves terv mindössze 53,2%-a. A mezőgazdasági földek bérbeadásából származó bevételek mindössze a terv 52,42%-át tették ki, ennek oka pedig az, hogy a mezőgazdasági földek bérbeadásának alapjául szolgáló éves program rendkívül nagy késéssel (2017 harmadik negyedévében) lett csak elfogadva. A beruházók érdeklődésének hiánya miatt a telekrendezési díjból befolyó bevételek csak 29,94%-ban valósultak meg. Az áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek (illetékek és díjak) az éves terv 57,77%-át, míg a pénzbírságokból származó bevételek az éves terv 91,53% -át tették ki. A vegyes és a nem meghatározott bevételek 265.362 ezer dinár összegben realizálódtak, és szerkezetükben fontos megemlíteni azokat a bevételeket, melyek a közvállalatok nyereségének egy részéből származnak, a 2016-os üzleti eredmények alapján, minek alapján a költségvetésbe 207.109 ezer dinár folyt be, ami háromszor több mint a tavalyi évben.

2017. elején a közigazgatási hivatal pénzügyi titkársága elemzést készített amely arra utalt, hogy Szabadka város költségvetés-végrehajtási számláján nincs elegendő pénz a költségvetési szervek esedékessé vált kötelezettségeihez képest. Ennek alapján a Pénzügyi Titkárság azt javasolta a polgármesternek, hogy vegyen fel belső kölcsönt a kincstári számláról, mely javaslat el is lett fogadva, és az önkormányzat 100 millió dinárt vett kölcsön. Gondoskodva arról, hogy az év folyamán ne lépjen fel zavar a költségvetési szervek működésében, a kölcsönzött eszközök teljes egészében vissza lettek fizetve az előírt határidőben, vagyis november végén.

A nem pénzügyi vagyon eladásáról származó bevételek 88.197 ezer dinár összegben valósultak meg.

A hitelekből és pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek összege 422.150 ezer dinár volt. Ebből 287.176 ezer dinár mérlegen kívül lett nyilvántartásba véve, ami az EBRD-től a szabadkai vízügyi rendszerek korszerűsítésére felvett hitel egy részének lehívásából származott. A Gazdaságfejlesztési Alap és a Népszaporulat-ösztönző Lakáshitel Alap révén kiosztott hitelek törlesztéseiből 36.291 ezer dinár folyt be. A Vízművek és Csatornázási KKV 98.684 ezer dinárt utalt át, ami az Európai Felújítási és Fejlesztési Banktól a szennyvíztisztító megépítésére felvett hitel törlesztésére lett felhasználva.

A költségvetés megvalósított folyó bevételeinek és jövedelmeinek összehasonlítását és összetételét a 2017. évi bevételek és jövedelmek tervével és a bevételek és jövedelmek 2016. évi megvalósulásával, gazdasági osztályozás szerint az alábbi táblázat szemlélteti:

000 dinárban

Gazdasági osztályozás	BEVÉTELNEMEK	Terv 2017.	a terv szerkezete	2017. megvalós.	Megvalós. szerk.	Megv/terv index	Index 17/16
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	194.693	3,22	339.991	6,22	174,63	250,97
711	JÖVEDELEM, NYERÉSEG ÉS TŐKENYERÉSEG UTÁNI ADÓ	2.222.000	36,74	2.139.122	39,14	96,27	105,94
711111	Kereseti adó -77%	1.880.000	31,09	1.803.206	32,99	95,92	105,48
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	0	0,00	522	0,01	-	45,64
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	60.000	0,99	51.907	0,95	86,51	105,74
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	82.000	1,36	77.169	1,41	94,11	124,61
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	10.000	0,17	10.058	0,18	100,58	109,55
711146	Mező- és erdőgazdasági jövedelemre kivetett adó	0	0,00	-9	0,00	-	-
711147	Földadó	0	0,00	48	0,00	-	2,56
711184	Az önálló tevékenységgel foglalkozók bevételei szerinti helyi járulék	0	0,00	27	0,00	-	61,98
711185	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulék	0	0,00	1.791	0,03	-	417,62
711191	Egyéb jövedelmi adók	180.000	2,98	188.356	3,45	104,64	106,51
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	10.000	0,17	6.047	0,11	60,47	63,84
712	BÉRALAP-ADÓ	0	0,00	4	0,00	-	24,80
713	VAGYONADÓK	1.234.700	20,42	1.091.704	19,97	88,42	105,70
713121	Természetes személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	600.000	9,92	543.837	9,95	90,64	106,39
713122	Jogi személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	386.000	6,38	299.306	5,48	77,54	93,71
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	28.000	0,46	26.386	0,48	94,24	218,76
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvitelére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	170.000	2,81	176.906	3,24	104,06	121,24
713422	Részvények és értékpapírok tulajdonjogának átvitelére kivetett adó	0	0,00	4	0,00	-	61,30
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvitelére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	50.000	0,83	43.949	0,80	87,90	101,02
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	700	0,01	1.313	0,02	187,56	739,37

713611	Névre és részesedésre szülő részvények adója	0	0,00	4	0,00	-	258,21
714	VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK	187.134	3,09	201.833	3,69	107,85	118,79
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	534	0,01	263	0,00	49,31	122,69
714431	Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve az önkormányzati tulajdonú épületeken és területen (utak, járdák, zöldterületek, lámpaoszlopok, stb.) kihelyezett cégtáblákat	0	0,00	-672	-0,01	-	-
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	79.000	1,31	76.620	1,40	96,99	105,79
714514	Gépjárművek, mezőgépek, kapcsolható eszközök évi térítései	0	0,00	12	0,00	-	312,41
714543	A művelhető mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	1.600	0,03	1.370	0,03	85,60	573,24
714547	Környezetszennyezési térítmény	0	0,00	3	0,00	-	-
714548	Az ózonburkot károsító anyagok utáni térítmény	0	0,00	368	0,01	-	-
714549	Az SO ₂ , NO ₂ , porszerű anyagok kibocsátása és hulladéklerakás után kivetett adó	0	0,00	420	0,01	-	59,51
714552	Üdülőhelyi illeték	16.000	0,26	16.855	0,31	105,34	121,99
714562	Környezetvédelmi különadó	90.000	1,49	106.583	1,95	118,43	130,30
714572	Játékgépekre kivetett kommunális illeték (szórakoztató játékok)	0	0,00	12	0,00	-	41,46
716	EGYÉB ADÓK	28.000	0,46	24.581	0,45	87,79	109,08
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	28.000	0,46	24.581	0,45	87,79	109,08
731	MÁS ÁLLAMOKTÓL KAPOTT ADOMÁNYOK	4.764	0,08	4.765	0,09	100,03	-
731141	Más államoktól kapott folyó adományok a városoknak – Japán Nagykövetség adománya a gyermekgondozó felújítására	4.764	0,08	4.765	0,09	100,03	-
732	Nemzetközi szervezetek adományai	50.435	0,83	42.128	0,77	83,53	150,57
732141	Nemzetközi szervezetektől kapott folyó adományok projektekre	1.840,00	0,03	2.203,20	0,04	119,74	20,18
732241	Nemzetközi szervezetektől kapott nagy méretű adományok projektekre	11.595	0,19	4.613	0,08	39,78	-
732241	Nemzetközi szervezetek városoknak nyújtott nagy méretű támogatása az EBRD-től	37.000	0,61	35.312	0,65	95,44	206,98
733	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	560.836	9,27	524.553	9,60	93,53	59,40
733141	Szabad felhasználású köztársasági átutalások	20.000	0,33	20.000	0,37	100,00	40,00
733142	Más folyó köztársasági átutalások – a gyermekellátásra	57.122	0,94	52.697	0,96	92,25	115,43
733144	Folyó köztársasági célátutalások	4.958	0,08	8.716	0,16	175,81	15,94
733146	Folyó tartományi célátutalások	24.786	0,41	26.174	0,48	105,60	105,14

	733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431	3,98	240.431	4,40	100,00	100,00
	733241	Nagy méretű köztársasági célátutalás	73.127	1,21	72.669	1,33	99,37	42,58
	733242	Nagy összegű célátutalás a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóságtól	118.969	1,97	82.222	1,50	69,11	35,09
	733242	Nagy méretű tartományi célátutalás	21.443	0,35	21.644	0,40	100,94	34,64
741		VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	306.550	5,07	163.073	2,98	53,20	66,69
	741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	20.400	0,34	18.905	0,35	92,67	250,49
	741516	Bányajáradék	5.500	0,09	4.736	0,09	86,11	107,87
	741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	90.000	1,49	56.616	1,04	62,91	52,42
	741526	Erdőhasználati díj	850	0,01	790	0,01	93,00	92,45
	741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művészemesterségek termékek, kézimunkák árusítását	27.000	0,45	21.580	0,39	79,93	105,21
	741532	A gépjárművek és pótkocsik rendezett és kijelölt helyen való parkolása utáni kommunális illeték	2.000	0,03	-6	0,00	-	-
	741534	Telekhasználati díj	11.000	0,18	14.703	0,27	133,67	35,63
	741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	1.800	0,03	1.442	0,03	80,13	170,82
	741538	Telekrendezési hozzájárulás	148.000	2,45	44.307	0,81	29,94	74,03
742		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE	219.715	3,63	126.930	2,32	57,77	77,06
	742126	Tulajdonjog átalakítása utáni díj - 10%	2.000	0,03	1.373	0,03	68,64	62,26
	742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	181.000	2,99	104.534	1,91	57,75	75,72
	742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	10.000	0,17	1.275	0,02	12,75	37,40
	742241	Városi közigazgatási illetékek	7.000	0,12	5.201	0,10	74,30	109,97
	742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	14.500	0,24	10.080	0,18	69,51	109,75
	742253	Telekrendezési díj	0	0,00	838	0,02	-	57,01
	742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	5.215	0,09	3.631	0,07	69,62	64,13
743		PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	32.500	0,54	29.747	0,54	91,53	101,94
	743324	A közlekedésbiztonsági előírások megsértéséért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	27.500	0,45	25.922	0,47	94,26	97,89
	743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	700	0,01	529	0,01	75,63	71,98

743342	Helyszíni bírságokból és a közigazgatási eljárásokban a város javára megítélt büntetésekkel befolyó bevételek	3.000	0,05	2.481	0,05	82,69	244,70
743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások 5%-os növeléséből származó bevételek	1.000	0,02	779	0,01	77,88	98,68
743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	300	0,00	37	0,00	12,27	22,43
744	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	93	0,00	258	0,00	277,42	6,03
744141	Term. és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai az újévi hangversenyre	26	0,00	191	0,00	734,62	83,04
744141	Folyó önkéntes adományok természetes és jogi személyektől az Ifjúsági Irodának	67	0,00	67	0,00	100,00	-
745	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	265.712	4,39	265.362	4,86	99,87	132,27
745141	Egyéb, a várost illető bevételek *	65.712	1,09	58.253	1,07	88,65	45,95
745143	A közvállalat bevételeinek egy része, a KV igazgatóbizottsági döntése alapján	200.000	3,31	207.109	3,79	103,55	280,47
772	MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	1.500	0,02	1.221	0,02	81,39	104,99
7	FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	5.113.939	84,57	4.615.281	84,44	90,25	96,15
811	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	10.100	0,17	8.198	0,15	81,17	83,83
811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	100	0,00	0	0,00	0,00	-
811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	10.000	0,17	8.198	0,15	81,98	83,83
841	Telkek eladásából származó bevételek	250.000	4,13	79.999	1,46	32,00	249,19
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	250.000	4,13	79.999	1,46	32,00	249,19
8	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	260.100	4,30	88.197	1,61	33,91	203,69
912	KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	343.000	5,67	287.176	5,25	83,72	167,56
912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelekkel származó bevételek a városok javára	343.000	5,67	287.176	5,25	83,72	167,56
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	135.400	2,24	134.975	2,47	99,69	-
921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek a városok javára *	100.500	1,66	98.684	1,81	98,19	-
921641	Hittörlesztésből származó bevételek	34.900	0,58	36.291	0,66	103,98	844,66
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	478.400	7,91	422.150	7,72	88,24	240,30
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	738.500	12,21	510.348	9,34	69,11	233,06

7+8+9	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	5.852.439	96,78	5.125.629	93,78	87,58	102,13
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.047.132	100,00	5.465.620	100,00	90,38	106,04

A város kincstárában (kötségvetési eszközök és a közvetett költségvetési szervek egyéb bevételei) a szabad pénzeszközök átlagegyenlege a 2017. év folyamán 901 millió dinárt tett ki. A kincstár szabad pénzeszközeinek kezelésével 18,9 millió dinár kamatbevétel lett megvalósítva. Azok a bankok, amelyekkel az önkormányzat üzleti együttműködést folytat, azon ajánlatok alapján lettek kiválasztva, melyeket a bankok a város pályázatára küldtek be. A bankok együttműködésre való kiválasztásának kritériumai a felkínált kamatláb magasságán és a banknak a Szerb Nemzeti Bank adatai szerinti aktíváján alapulnak.

Szabadka város szerződést kötött a kincstár egységes számláján lévő szabad, rendelkezésre álló eszközök lekötéséről a 840-213 letéti számlán keresztül a:

- A belgrádi Opportunity Banknál 100 millió dinár összegben, 2017. december 29-ei esedékességgel, a Szerb Nemzeti Bank +0,50%-os leszámítolási kamatlábának megfelelő kamattal.

Szabadka város az alábbi szerződéseket kötötte meg a kincstár egységes számláján lévő szabad, rendelkezésre álló eszközök lekötéséről a 840-210 letéti számlán keresztül – egynapos betétként:

- Findomestic Bank Rt. Belgrád 2016. október 19-én, maximum 250 millió dinár összegig, 2017. április 21-ei esedékességi határidővel, változó kamatlábbal a SZNB referencia kamatlábnak megfelelő értékben

- A belgrádi Piraeus Banknál, maximum 500 millió dinár összegig, 2017. október 26-i esedékességi határidővel, változó kamatlábbal az SZNB referencia kamatlábnak megfelelő értékben éves szinten max. 250.000.000,00 dinárig terjedő összegre, vagy az SZNB referencia kamatlába + 0,2%. 250 millió és 500 millió dinár közötti összegre,

- A belgrádi Piraeus Banknál, maximum 500 millió dinár összegig, 2017. október 26-i esedékességi határidővel, változó kamatlábbal az SZNB referencia kamatlábnak megfelelő értékben éves szinten max. 250.000.000,00 dinárig terjedő összegre, vagy az SZNB referencia kamatlába + 0,2%. 250 millió és 500 millió dinár közötti összegre,

Rövidtávú kölcsön Szabadka város egységes kincstári számlájáról - a 840-211 belső átutalások számlán keresztül 100 millió dinár összegben, 2016. november 30-ai esedékességi határidővel, kamatmentesen, a kincstárba 2017.11.10-én lett visszautalva 50 millió dinár összegben, majd 2017.11.16-án a fennmaradó 50 millió is ki lett fizetve, s ezzel a kincstár irányában fennálló kötelezettség megszűnt.

Ráfordítások és kiadások

A költségvetés a 2017. évben rendelkezésre álló 5.465.620 ezer dinárnyi eszközeiből 5.013.231 ezer dinár lett elkölthetve, vagyis 91,72%. A költségvetés kiadási tervéhez képest az eszközök 82,90%-a lett felhasználva. A 2016. évhez viszonyítva 2017-ben 4,16%-kal több pénz lett elkölthetve, azaz 200.127 ezer dinár.

A költségvetési kiadások a 2017. év folyamán a költségvetési bevételek ütemének megfelelően teljesültek, prioritások szerint. A város törvénnyel előírt kötelezettségei és jogkörei alapvető elsőbbséget élveztek, ami lehetővé tette a város szerveinek, szervezeteinek és intézményeinek zavartalan működését, azzal a céllal, hogy biztosítsuk a polgároknak nyújtott megfelelő szolgáltatásokat.

A költségvetési kiadások és költségek teljesülését a 2017. évben, jogcímek szerinti osztályozásban az alábbi összehasonlító táblázat szemlélteti:

000 dinárban

GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS		2017. költségv.- ből tervezett eszk. 000 dinárban	A terv szerkezete	2017. költségv. megvalós. eszk. 000 dinárban	Megv. szerk.	Megval/terv index	Megval. index 17/16
000	Szociális védelem	295.652	4,89	237.847	4,74	80,45	105,32
070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA	155.749	2,58	105.359	2,10	67,65	103,18
090	Máshová nem sorolt szociális ellátás	139.903	2,31	132.489	2,64	94,70	107,08
100	Ált. közszolgáltatások	1.544.059	25,53	1.280.691	25,55	82,94	109,65
110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY	105.728	1,75	85.308	1,70	80,69	70,43
112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK	39.319	0,65	23.572	0,47	59,95	94,36
130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK	715.013	11,82	563.570	11,24	78,82	107,37
133	Egyéb általános szolgáltatások	960	0,02	465	0,01	48,44	3,45
150	Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés – polgári jogvédő	12.264	0,20	10.164	0,20	82,88	95,91
160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	53.575	0,89	41.004	0,82	76,54	95,54
170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK	617.200	10,21	556.608	11,10	90,18	129,45
300	Közbiztonság	37.434	0,62	24.294	0,48	64,90	165,25
330	Bíróságok - Városi vagyoni jogi ügyész	12.277	0,20	7.601	0,15	61,91	69,24
360	Máshová nem sorolt közbiztonság – Közlekedésbiztonsági Alap	25.157	0,42	16.694	0,33	66,36	448,27
400	Gazdasági ügyek	1.168.394	19,32	971.783	19,38	83,17	122,65
411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK	181.503	3,00	136.940	2,73	75,45	33,42
420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT	66.642	1,10	55.929	1,12	83,93	73,03
422	ERDÉSZET	808	0,01	0	0,00	0,00	-
450	KÖZLEKEDÉS	111.875	1,85	109.251	2,18	97,65	218,13
451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS	422.037	6,98	342.463	6,83	81,15	195,82
470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK	336.142	5,56	284.899	5,68	84,76	508,61
473	TURIZMUS	21.900	0,36	16.786	0,33	76,65	110,63
490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK	27.487	0,45	25.516	0,51	92,83	258,28
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	149.632	2,47	102.164	2,04	68,28	71,73
520	Szennyvízgyártás	13.890	0,23	8.764	0,17	63,10	22,98
550	KÖRNYEZETVÉDELEM – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	5.700	0,09	5.482	0,11	96,17	99,89
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM	130.042	2,15	87.919	1,75	67,61	145,95
600	Lakhatási és közösségi ügyek	735.427	12,16	511.204	10,20	69,51	57,57
620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	386.063	6,38	247.055	4,93	63,99	41,21
630	VÍZELLÁTÁS	11.374	0,19	10.239	0,20	90,02	37,28
640	UTCAI VILÁGÍTÁS	236.481	3,91	193.624	3,86	81,88	96,52
660	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	101.509	1,68	60.286	1,20	59,39	99,65
700	Egészségügy	29.940	0,50	26.161	0,52	87,38	67,79
760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY	29.940	0,50	26.161	0,52	87,38	68,32
800	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	956.540	15,82	801.737	15,99	83,82	136,38
810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK	79.977	1,32	79.973	1,60	100,00	110,06
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	640.987	10,60	506.806	10,11	79,07	140,92
830	Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	25.950	0,43	24.939	0,50	96,10	124,07
840	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	2.660	0,04	2.660	0,05	100,00	112,71

850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	6.296	0,10	6.077	0,12	96,53	79,25
860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	200.670	3,32	181.282	3,62	90,34	144,52
900	Oktatás	1.130.054	18,69	1.057.347	21,09	93,57	110,64
911	ÓVODAI OKTATÁS	516.674	8,54	497.440	9,92	96,28	102,98
912	ALAPFOKÚ OKTATÁS	368.474	6,09	325.143	6,49	88,24	117,14
920	Középfokú oktatás	231.843	3,83	221.721	4,42	95,63	120,80
960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK	13.063	0,22	13.044	0,26	99,85	113,15
ÖSSZESEN		6.047.132	100,00	5.013.231	100,00	82,90	104,16

A szociális ellátás terén 237,847 ezer dinár lett elkölve, vagyis a tervezett összeg 80,45%-a, ami az összkiadások szerkezetében 4,74%-ot tesz ki. A szociálpolitika magában foglalja a hadirokkantak közműdíj-támogatását, a mesterséges megtermékenyítés harmadik próbálkozásának költségeit, a szülési és a szülői pótlékot, az Ut a Tudás Felé Alapítvány révén kiosztott ösztöndíjakat, a rászoruló általános iskolások uzsonnáztatását, a menekültek megsegítését, a romák felzárkóztatását, a népkonyha finanszírozását, az élelem- és tisztálkodási segélycsomagokat, a rászorulókat tüzelővel való ellátását, a migránsok ellátását, a társadalmi és humanitárius szervezetek támogatását, a Szabadkai Gerontológiai Központ, a Szociális Központ és a Kolevka Gyermekotthon házi gondozó szolgálatának támogatását.

A közszolgáltatások terén 1.280,69 millió dinár lett elkölve, vagyis a tervezett összeg 82,94%-a, ami az összkiadások szerkezetében 25,55%-ot tesz ki. E téren a legjelentősebb részt az önkormányzat közadósságának tranzakciója képezi 556.608 millió dinár összegben.

A közbiztonság terén 24,294 ezer dinár lett elkölve, vagyis a tervezett összeg 64,90%-a, ami az összkiadások szerkezetében 0,48%-ot tesz ki.

A gazdasági ügyek terén 971.783 ezer dinár kiadás valósult meg, ami a tervezett összeg 83,17%-a, és az összkiadások szerkezetében 19,38%-ot tesz ki.

A környezetvédelem terén 102.164 ezer dinár lett elkölve, vagyis a tervezett összeg 68,28%-a, ami az összkiadások szerkezetében 2,04%-ot tesz ki.

A Szabadka város költségvetése kiadásainak jelentős részét a kommunális és infrastrukturális fejlesztés teszi ki. E területen 511.204 ezer dinár lett elkölve, vagyis a tervezett kiadások 69,51%-a lett teljesítve. Az összkiadások szerkezetében ezek a kiadások 10,20 %-kal vesznek részt.

Az alapfokú egészségügyi ellátás terén 26.161 ezer dinár lett elkölve, vagyis a tervezett összeg 87,38 %-a. Az összkiadások szerkezetében ezek a kiadások 0,52 %-kal vesznek részt.

A kultúra, szabadidős tevékenységek és sport terén 801.737 ezer dinár lett elkölve, azaz a tervezett összeg 83,82 %-a. Az összkiadások szerkezetében ezek a kiadások 15,99 %-kal vesznek részt.

Az oktatás terén 1.057.347 ezer dinár lett elkölve, vagyis a tervezett összeg 93,57 %-a, ami a költségvetés összkiadásainak 21,09 %-át képezi.

A költségvetési kiadások és költségek teljesülését a 2017. évben, gazdasági osztályozásban az alábbi összehasonlító táblázat szemlélteti:

- 000 dinárban

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2017. költségv.- ből tervezett eszk.	A terv szerkezete	2017. költségv. megvalós. eszk.	Megv. szerk.	Megval/terv index	Megval. index 2017/2016
4	Folyó ráfordítások	4.338.790	71,75	3.746.245	74,73	86,34	102,99

410	<u>Alkalmazottak utáni kiadások</u>	<u>950.260</u>	<u>15,71</u>	<u>843.439</u>	<u>16,82</u>	<u>88,76</u>	<u>83,86</u>
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	745.672	12,33	665.786	13,28	89,29	86,99
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	136.247	2,25	120.522	2,40	88,46	87,48
413	Természetbeni térítések	8.561	0,14	6.865	0,14	80,18	77,42
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	29.002	0,48	21.790	0,43	75,13	38,01
415	Alkalmazottak költségterítései	16.984	0,28	15.735	0,31	92,64	70,07
416	Jubiláris jutalmak	13.794	0,23	12.743	0,25	92,38	90,57
420	<u>Áruk és szolgáltatások igénybevétele</u>	<u>1.235.787</u>	<u>20,44</u>	<u>1.000.570</u>	<u>19,96</u>	<u>80,97</u>	<u>89,11</u>
421	Állandó költségek	507.087	8,39	398.536	7,95	78,59	84,47
422	Útiköltségek	13.220	0,22	6.384	0,13	48,29	64,39
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	257.089	4,25	205.478	4,10	79,92	126,53
424	Szakosított szolgáltatások	247.645	4,10	204.935	4,09	82,75	120,56
425	Folyó javítások és karbantartás	56.687	0,94	43.304	0,86	76,39	23,58
426	Anyagszükséglet	154.059	2,55	141.933	2,83	92,13	113,50
440	<u>Kamattörlesztés</u>	<u>13.375</u>	<u>0,22</u>	<u>13.000</u>	<u>0,26</u>	<u>97,20</u>	<u>71,87</u>
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	2.535	0,04	2.367	0,05	93,35	41,28
442	Külföldi kamattörlesztés	6.200	0,10	6.060	0,12	97,74	89,70
444	Hitel kísérőköltségei	4.640	0,08	4.574	0,09	98,57	81,69
450	<u>Támogatások</u>	<u>927.868</u>	<u>15,34</u>	<u>823.730</u>	<u>16,43</u>	<u>88,78</u>	<u>208,83</u>
4511	Folyó támogatások	772.891	12,78	698.546	13,93	90,38	252,65
4512	Nagy méretű támogatások	152.599	2,52	123.572	2,46	80,98	105,77
4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	950	0,02	190		20,00	0,00
4542	Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogatások	1.428	0,02	1.422	0,03	99,57	0,00
460	<u>Adományok és átutalások</u>	<u>727.319</u>	<u>12,03</u>	<u>669.973</u>	<u>13,36</u>	<u>92,12</u>	<u>93,34</u>
4621	Nemzetközi szervezetek támogatása	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	612.279	10,13	569.478	11,36	93,01	98,82
4632	Nagy méretű átutalások más hatalmi szinteknek	29.249	0,48	25.282	0,50	86,44	65,04
4641	Folyó átutalások az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	19.665	0,33	17.926	0,36	91,16	102,48
4642	Nagy méretű átutalások az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	7.225	0,12	7.187	0,14	99,47	199,74
4651	Egyéb folyó átutalások	58.901	0,97	50.100	1,00	85,06	61,43
470	<u>Szociálpolitikai intézkedések</u>	<u>169.287</u>	<u>2,80</u>	<u>117.988</u>	<u>2,35</u>	<u>69,70</u>	<u>107,36</u>
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	169.287	2,80	117.988	2,35	69,70	107,36
480	<u>Egyéb kiadások</u>	<u>304.740</u>	<u>5,04</u>	<u>277.545</u>	<u>5,54</u>	<u>91,08</u>	<u>103,37</u>
481	Támogatások	224.957	3,72	218.019	4,35	96,92	106,17
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	30.749	0,51	21.451	0,43	69,76	73,17
483	Pénzbírságok	100	0,00	0	0,00	0,00	0,00
484	Kártérítés – beruházás visszafizetése	350	0,01	349	0,01	99,85	20,93
485	Kártérítések	48.584	0,80	37.726	0,75	77,65	127,06
490	<u>Tartalékok</u>	<u>10.154</u>	<u>0,17</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499	Tartalékok	10.154	0,17	0	0,00	0,00	0,00
5	<u>A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások</u>	<u>1.098.067</u>	<u>18,16</u>	<u>717.104</u>	<u>14,30</u>	<u>65,31</u>	<u>93,89</u>
510	<u>Állóeszközök</u>	<u>989.352</u>	<u>16,36</u>	<u>664.203</u>	<u>13,25</u>	<u>67,14</u>	<u>94,40</u>
511	Épületek és építmények	910.508	15,06	625.619	12,48	68,71	94,84
512	Gépek és berendezések	68.055	1,13	31.834	0,64	46,78	86,58
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	716	0,01	715	0,01	99,89	41,98
514	Művelés alatt álló eszközök	3.800	0,06	1.559	0,03	41,02	0,00
515	Immateriális javak	6.273	0,10	4.475	0,09	71,34	108,76
540	<u>Természeti vagyon</u>	<u>108.715</u>	<u>1,80</u>	<u>52.902</u>	<u>1,06</u>	<u>48,66</u>	<u>87,87</u>
541	Telekvásárlás	108.715	1,80	52.902	1,06	48,66	87,87
6	<u>HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI</u>	<u>610.275</u>	<u>10,09</u>	<u>549.881</u>	<u>10,97</u>	<u>90,10</u>	<u>133,48</u>
610	<u>Hiteltörlesztés</u>	<u>224.100</u>	<u>3,71</u>	<u>221.393</u>	<u>4,42</u>	<u>98,79</u>	<u>99,05</u>

611	Hazai banki hitelek törlesztése	56.000	0,93	55.390	1,10	98,91	69,28
612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	168.100	2,78	166.003	3,31	98,75	115,63
620	Pénzügyi vagyon beszerzése	386.175	6,39	328.488	6,55	85,06	174,32
	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízmuvek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektekre – EBRD hitel lehívása	343.000	5,67	287.176	5,73	83,72	167,56
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízmuvek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektekre – EBRD támogatás lehívása	37.000	0,61	35.312	0,70	95,44	206,98
621	Hazai pénzügyi vagyon beszerzése – mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat	6.175	0,10	6.000	0,12	97,17	0,00
	ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	6.047.132	100,00	5.013.231	100,00	82,90	104,16

A teljesített ráfordítások kiadások 5.013.231 ezer dináros összegében a folyó ráfordítások 74,73 %-ot tesznek ki, a nem pénzügyi vagyona (beruházási ráfordítások) 14,30 %-ot, a hitelek törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére történt kiadások pedig 10,97 %-ot tesznek ki.

Az előző évhez viszonyítva a folyó kiadások mértéke 2,99 %-kal volt nagyobb. A folyó kiadások keretében az alkalmazottak utáni kiadások 16,14 %-kal voltak alacsonyabbak az alkalmazottakkal kapcsolatos tavalyi kiadásokhoz képest, a közvetlen és közvetett költségvetési szervezetben történt létszámcsoökkentés eredményeképpen. Az előző évi fogyasztáshoz viszonyítva az áruk és szolgáltatások igénybevétele 10,89 %-kal kevesebb pénz lett elkölve. Legnagyobb megtakarítás az útköltségeknél történt (35,61 %-os megtakarítás).

A támogatások összege 823.730 ezer dinár volt, ami az előző évben folyósított támogatásokhoz képest kétszer több, aminek oka, hogy a törvény szerint a Szabadka Város Építési Igazgatósága Közvállalatot át kellett szervezni a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalattá, és az átszervezett vállalat útfenntartással kapcsolatos átruházott teendőit a költségvetésből kell támogatni. A szociálpolitikai intézkedések terén 7,36%-kal voltak magasabbak a kiadások mint az előző évben. Az adományokkal és átutalásokkal kapcsolatos ráfordítások 6,66%-kal voltak alacsonyabbak az előző évhez képest. Itt a városnak az általános és középiskolák, egészségügyi intézmények részére átutalt eszközöiről és a törvény szerinti adományokról (a 10%-os bércsoökkentésből származó eszközök befizetése a köztársasági költségvetésbe és a fogyasztással élők foglalkoztatásának kötelezettsége).

Az egyéb ráfordítások 277,545 ezer dinárban lettek kifizetve, ami 3,37%-kal több mint 2016-ban.

A hitelek kamatainak törlesztésére 13.001 ezer dinár lett elkölve. A hazai üzleti bankoknak kifizetett kamatok összege 2.367 ezer dinár volt, az EBRD-nek pedig 6.060 ezer dinár lett kifizetve. A Szabadkai vízügyi rendszerek kiépítésével kapcsolatos munkálatok késése miatt, melyektől az EBRD-től felvett hitel lehívása függ, úgynevezett mellékköltségek keletkeztek, vagyis a hitelező kamatot számolt fel a le nem hívott hiteleszközökre, és ezen az alapon 4.574 ezer dinár kiadás lett teljesítve. A város kötelezettségei a Societe Generale banke Srbija a.d. Belgrád (KBC banka a.d. Belgrád) banktól az ingatlan (a katonaság vagyonának) felvásárlására, gazdasági övezet kialakítására és annak közművesítésére felvett hitellel kapcsolatban a 2017. év folyamán teljes mértékben teljesítve lettek. A beszámolási időszakban az önkormányzat időben teljesítette az AIK Banktól járművek és berendezések vásárlására a városi és elővárosi tömegközlekedés fejlesztésére felvett hitelből és a az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztésére felvett hitelből eredő kötelezettségeit.

Az állóeszközökbe (épületek és berendezések) 717.104 ezer dinár lett befektetve, az egyes beruházási projektek határidejének eltolódásából eredő objektív okok miatt a kiadások az éves tervhez képest csak 65,31%-ban teljesültek, az előző évhez képest pedig a beruházási projektekre közel azonos összeg lett felhasználva.

Szabadka város számláinak egyenlege 2017.12.31. napján:

000 dinárban

A város számlái	A város számláinak egyenlege
Szabadka Város számlája	205.706
Lakásépítésre elkülönített eszközök számlája	80.310
Árutartalékok számlája	23.334
Adományokból és átutalásokból pénzelt projektek számlája	131.471
Adományokból és átutalásokból pénzelt projektek devizaszámlája	9.138
ÖSSZESEN:	449.959

A Szabadka Város Önkormányzatának letéti számláján lévő 23.516 ezer dinár az a pénz, ami biztosítékként szolgál arra, hogy az üzlethelyiségeket bérleti rendszeresen kifizessék a bérleti díjat.

A Szabadka város, Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Kishegyes, Törökkanizsa és Csóka községek számára épülő regionális hulladékgazdálkodási rendszer létesítésére nyitott célszámlán a különleges hulladékgyűjtő berendezések vásárlására szolgáló eszközök, valamint a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium eszközei a város számláján 319.321. ezer dinárt tesznek ki. A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium 2016.12.31-én az önkormányzat célszámlájára 472.320 ezer dinárt utalt át, több megrendelő közbeszerzési eljárásának lebonyolítására vonatkozó döntés alapján, amellyel a minisztérium felhatalmazza Szabadka várost, hogy a nevében és helyette lebonyolítsa a közbeszerzési eljárást. A 2017. év folyamán megtörtént a hulladékgyűjtő kukák és konténerek közbeszerzése 153.000 ezer dinár értékben, a fennmaradó összeg pedig a szeméthyűjtő kamionokra és más hulladékszállításra szolgáló berendezésekre lesz leköltsve.

A város számláinak egyenlege 2017.12.31. napján 449.959 ezer dinár összegben a Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletbe lesz átvezetve, a folyó évi kiadások fedezésére.

A programok teljesítményének követésére és az arról szóló beszámolókra vonatkozó utasítás szerint, az önkormányzat költségvetési szervei programjainak teljesítményéről begyűjtött beszámolókat a 2017. évre az indokoláshoz mellékeljük.

Végrehajtó: Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága

Végrehajtási határidő: nincs

A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása: a végrehajtáshoz nincs szükség pénzre