

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, 68/15-más törv., 103/15, 99/16, 113/17 és 95/2018 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, 15/13 és 4/19),

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019 ... megtartott ... ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET

Szabadka Város 2018. évi egységesített zárszámadásáról

1. szakasz

Szabadka Város 2018. évi egységesített zárszámadásában (a továbbiakban: Egységesített zárszámadás), az állapotmérlegben 2018. december 31. napjával az aktíva teljes összegét 22.495.619 ezer dinárban állapítjuk meg, a mérlegen kívüli aktíva összesen 1.374.372 ezer dinár, a passzív teljes összege 22.495.619 ezer dinár, a mérlegen kívüli passzív pedig 1.374.372 ezer dinár.

1. számú űrlap – 2018.12.31. napján az egységesített állapotmérleg gazdasági osztályozás szerint a Szabadka város 2018. évi egységesített zárszámadásáról szóló rendelet mellékletében található és annak alkotórészét képezi.

2. szakasz

Az egységesített zárszámadás bevételi-kiadási mérlegében a 2018. január 1. – december 31. terjedő időszakban a nem pénzügyi vagyont eladásából származó folyó bevétel teljes összege 5.386.901 ezer dinár, a nem pénzügyi vagyont felhasználó folyó kiadások és költségek teljes összege 5.385.187 ezer dinár, a teljesített kiadásokhoz viszonyítva 1.714 ezer dinárnyi megvalósított többletbevétellel és –jövedelemmel.

2. számú űrlap – A 2018.01.01. - 12.31. időszak egységesített bevételi és kiadási mérlege gazdasági osztályozás szerint a Szabadka város 2018. évi egységesített zárszámadásáról szóló rendelet mellékletében található és annak alkotórészét képezi.

3. szakasz

A nagy méretű kiadásokról és bevételekről szóló egységesített jelentésben a 2018. január 1-től december 31-ig terjedő időszakban a tőkebevételek összege 225.661 ezer dinár, a tőkekiadások teljes összege pedig 1.203.190 ezer dinárt tesz ki.

3. számú űrlap – A nagy méretű kiadásokról és bevételekről szóló jelentés a 2018.01.01-től 12.31-ig terjedő időszakra gazdasági osztályozás szerint a Szabadka város 2018. évi egységesített zárszámadásáról szóló rendelet mellékletében található és annak alkotórészét képezi.

4. szakasz

A 2018. január 1-től december 31-éig terjedő időszakra vonatkozó pénzügyi folyamatokról szóló jelentésben összesen 5.576.975 ezer dinár pénzbevétel lett megállapítva, míg a kiadások összege 5.672.083 ezer dinár volt, és ez a folyó évben 95.108 ezer dinárnyi bevételi hiányt jelent, ami az év eleji 837.600 ezer dinár készpénz egyenleggel és azoknak a 1.300 ezer dinár összegű bevételeknek a korrekciójával, amelyek nem a 7, 8, és 9 osztályon keresztül vannak nyilvántartva, és azoknak a 15.587 ezer dinár összegű kiadásoknak a korrekciójával, amelyek nem a 4, 5 és 6 osztályon keresztül vannak nyilvántartva, a készpénzegyenleg az év végén összesen 728.205 ezer dinárt képez.

4. számú űrlap – A pénzforgalomról szóló egységesített jelentés a 2018.01.01-től 12.31-ig terjedő időszakra gazdasági osztályozás szerint a Szabadka város 2018. évi egységesített zárszámadásáról szóló rendelet mellékletében található és annak alkotórészét képezi.

5. szakasz

A nagy méretű kiadások tervét és megvalósítását a 2018. évben az alábbi táblázat szemlélteti:

Sorszám /PA	Részleg	Fejezet	Program kódja	Projekt kódja	Gazd. oszt.	Projekt elnevezése - leírása	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának vége	A projekt összértéke:	Terv 2018.		Megvalósulás 2018. I-XII	2019		2020		2020. után	
										Összeg	Finforrás		Összeg	Finforrás	Összeg	Finforrás	Összeg	Finforrás
	4	02				Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága												
1.			0602	0602-P2	511	A Városháza térrendezése	2018	2021	98.860.000	8.330.000	01	757.779,40	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
										220.000	07	220.000,00	0	-	0	-	0	-
										310.000	15	310.000,00	0	-	0	-	0	-
2.			0602	0602-0001	512	Gépek és eszközök – a közigazgatási hivatal működése	2018	2021	71.777.000	53.777.000	01	18.715.687,32	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
3.			0602	0602-0001	515	Immateriális vagyon - licencek	2018	2018	9.000.000	9.000.000	01	5.834.661,00	0	-	0	-	0	-
4.			0602	0602-0002	511	Épületek és építmények – helyi közösségek működése Hajdújárás HK	2018	2018	118.000	118.000	01	117.200,00	0	-	0	-	0	-
5.			0602	0602-0002	512	Gépek és berendezések – a helyi közösségek működése	2018	2018	3.749.000	3.325.000	01	1.563.878,05	0	-	0	-	0	-
										424.000	08	0,00	0	-	0	-	0	-
	4	03				Társadalmi Tevékenységek Titkársága												
6.			2001	2001-0001	512	Bútorok vásárlása az óvodáknak és telefonközpont	2018	2018	3.060.000	3.060.000	01	3.050.863,57	0	-	0	-	0	-
7.			2001	2001-P1	511	A központi konyha felújítása és kibővítése 1. fázis - Naša radost	2018	2018	25.996.000	5.288.000	01	5.288.346,27	0	-	0	-	0	-
										20.708.000	07	20.707.653,45	0	-	0	-	0	-
8.			2001	2001-P8	511	Tervdokumentáció kidolgozása (óvodai oktatás)	2018	2018	5.000.000	5.000.000	01	3.956.560,00	0	-	0	-	0	-
9.			2002	2002-0001	4632 (511)	Átutalás taneszközökre az általános iskolák részére	2018	2018	488.000	488.000	01	488.000,00	0	-	0	-	0	-
					4632 (512)				14.434.000	14.434.000	01	14.386.134,14	0	-	0	-	0	-
10.			2002	2002-P8	4632 (511)	Az általános iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2018	2018	6.800.000	6.800.000	01	5.610.777,89	0	-	0	-	0	-
11.			2002	2002-P1	4632 (511)	A tető bal szárnyának és középső részének átalakítása és a befejezetlen jobb szárny befejezése az Ivan Goran Kovačić Általános Iskolában	2018	2018	3.500.000	3.500.000	01	3.478.686,72	0	-	0	-	0	-
12.			2003	2003-0001	4632 (512)	Átutalás gépekre és eszközökre a középiskolák részére	2018	2018	8.330.000	8.330.000	01	8.273.597,65	0	-	0	-	0	-
13.			2003	2003-P4	4632 (511)	Középiskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2018	2018	5.300.000	5.300.000	09	5.159.382,00	0	-	0	-	0	-
14.			2003	2003-P3	4632 (511)	Vizes blokk felújítása a zeneiskola földszintjén és az emeleten	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	2.000.000,00	0	-	0	-	0	-
15.			0901	0901-	4632	Átutalás gépekre és eszközökre	2018	2018	804.000	804.000	01	785.054,80	0	-	0	-	0	-

				0001	(512)	(szociális központ – bútor, légkondicionáló és számítógépek)																		
					4632 (515)	Számítógépes szoftver a szociális központ részére	2018	2018	200.000	200.000	01	179.520,00	0	-	0	-	0	-						
16.			0901	0901-0004	4632 (511)	Átutalás épületekre és építményekre a Kolečka gyermekotthon részére	2018	2018	600.000	600.000	01	600.000,00	0	-	0	-	0	-						
17.			0901	0901-0004	4632 (512)	Átutalás bútorok vásárlására a Kolečka részére – Banija utca	2018	2018	200.000	200.000	01	199.788,00	0	-	0	-	0	-						
18.			1801	1801-P1	4642 (512)	Orvosi eszközök felújítása - Egészségház	2018	2018	3.000.000	3.000.000	01	2.982.000,00	0	-	0	-	0	-						
19.			1801	1801-P2	4642 (512)	Betegszállító jármű vásárlása betegek hemodialízisre szállítására - Egészségház	2018	2018	2.700.000	2.700.000	01	2.700.000,00	0	-	0	-	0	-						
20.			1801	1801-P5	4642 (512)	A 8. sz. rendelő fűtőkazánjának cseréje - Egészségház	2018	2018	1.700.000	1.700.000	01	1.700.000,00	0	-	0	-	0	-						
21.			1801	1801-P6	4642 (511)	Teljes gázszerelvény beépítése a kelebiai rendelőben - Egészségház	2018	2018	1.100.000	1.100.000	01	698.140,77	0	-	0	-	0	-						
22.			1801	1801-P10	4632 (511)	Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	2018	2018	4.000.000	4.000.000	01	4.000.000,00	0	-	0	-	0	-						
		4642 (511)			Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	2018	2018	500.000	500.000	01	500.000,00	0	-	0	-	0	-							
23.			1201	1201-0001	4632 (511)	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	2018	2018	7.086.000	7.086.000	01	7.062.462,28	0	-	0	-	0	-						
24.			1201	1201-0001	512	Gépek és berendezések (helyi kulturális intézmények működése)	2018	2018	6.539.000	2.506.000	01	2.014.763,61	0	-	0	-	0	-						
										50.000	07	50.000,00												
										3.583.000	04	1.930.000,00							0	-	0	-	0	-
										400.000	06	0,00												
25.			1201	1201-0001	513	Könyvek, szakirodalom	2018	2018	65.000	65.000	04	0,00	0	-	0	-	0	-						
26.			1201	1201-0001	515	Múzeumi tárgyak és könyvek	2018	2018	1.250.000	685.000	01	668.348,57	0	-	0	-	0	-						
										25.000	07	24.967,10	0	-	0	-	0	-						
										540.000	04	282.000,00	0	-	0	-	0	-						
27.			1201	1201-P28	512	Dokumentáció (archívumi anyag, rajzok, térképek és fotódokumentáció) digitalizálása - KMI	2018	2018	1.200.000	200.000	04	62.000,00	0	-	0	-	0	-						
										500.000	06	500.000,00	0	-	0	-	0	-						
										500.000	07	500.000,00	0	-	0	-	0	-						
28.			1201	1201-P30	511	A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár	2017	2018	19.256.000	101.000	04	0,00	0	-	0	-	0	-						
										19.155.000	15	19.154.000,00	0	-	0	-	0	-						
29.			1201	1201-P36	511	"Közös művészeti örökségünk felkutatása" – Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása – Városi Múzeum	2018	2018	1.082.000	200.000	07	0,00	0	-	0	-	0	-						
										882.000	05	0,00	0	-	0	-	0	-						
	4	04				<u>Vagyonjogi Titkárság</u>																		
30.			1101	1101-	541	Telek és ingatlanvásárlás	2018	2020	304.800.00	18.500.000	01	8.035.303,91	133.150.000	01	133.150.000	01	0	-						

				0003					0	20.000.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
31.			1501	1501-0001	511	Tervdokumentáció kidolgozása	2018	2020	1.588.000	588.000	01	171.726,96	500.000	01	500.000	01	0	-
32.			1501	1501-P1	511	A hadseregtől megvett ingatlanok törlesztése (Kosta Nađ kaszánya)	2017	2021	573.000.000	109.000.000	01	106.511.855,43	226.000.000	01	125.000.000	01	39.000.000	01
										30.000.000	13	30.000.000,00	0	-	0	-	0	-
										14.000.000	12	13.807.116,27	15.000.000	12	15.000.000	12	0	-
	4	05				<u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u>												
33.			1501	1501-0001	511	Az infrastrukturális projektumokban való részvétel	2018	2021	82.500.000	5.236.000	01	1.628.679,51	25.000.000	01	25.000.000	01	25.000.000	01
										2.264.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
34.			1501	1501-0001	512	Gépek és berendezések	2018	2018	500.000	500.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
35.			1501	1501-P2	511	Az okos város stratégiájának és akciótervének kidolgozása	2018	2018	2.592.000	2.592.000	01	2.592.000,00	0	-	0	-	0	-
36.			1501	1501-P3	511	Tanulmány készítése a geotermális energia felhasználásának lehetőségeiről Szabadka és Palics területén	2018	2018	4.800.000	3.800.000	01	3.800.000,00	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	15	1.000.000,00	0	-	0	-	0	-
37.			1501	1501-P4	511	Idegenforgalmi jelzőtáblák	2018	2018	355.000	71.000	01	70.800,00	0	-	0	-	0	-
										284.000	15	283.200,00	0	-	0	-	0	-
38.			1501	1501-P5	511	Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra	2018	2018	1.000.000	1.000.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
39.			1501	1501-P15	4632	Regionális Innovációs Startup Központ	2018	2018	40.133.000	40.133.000	07	40.132.942,00	0	-	0	-	0	-
			1501	1501-P16	4632	Térfigyelő kamerák a diák kollégiumokban	2018	2018	656.000	656.000	07	655.097,00	0	-	0	-	0	-
40.			1502	1502-0002	512	Bútor és villamos berendezések vásárlása – pénztárgép (SZISZ)	2018	2020	180.000	80.000	01	40.000,00	50.000	01	50.000	01	0	-
41.			1502	1502-0002	515	Számítógépes szoftverek vásárlása	2018	2020	150.000	40.000	01	33.990,00	50.000	01	60.000	01	0	-
42.			1502	1502-P8	512	S.O.S. projekt - SZISZ	2018	2018	1.500.000	1.500.000	01	1.462.000,00	0	-	0	-	0	-
43.			1502	1502-P4	512	Art Nouveau projekt - SZISZ	2018	2018	260.000	177.000	01	134.821,67	0	-	0	-	0	-
					515					83.000	01	82.000,00	0	-	0	-	0	-
44.			0701	0701-P6	511	Opti Bike projekt – kerékpárutak építése és új kerékpárutak terveinek kidolgozása az IPA HUSRB/1602 program keretében	2018	2019	85.370.000	600.000	01	417.000,00	78.000.000	01	0	-	0	-
					511					2.000.000	06	0,00	0	-	0	-	0	-
					512					2.270.000	06	2.268.640,00	0	-	0	-	0	-
					515					500.000	06	470.500,00	2.000.000	01	0	-	0	-
45.			1201	1201-P15	511	Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour coop	2018	2020	93.300.000	9.200.000	01	3.046.268,63	58.500.000	01	600.000	01	0	-
										17.000.000	06	7.364.083,02	0	-	0	-	0	-
										4.000.000	07	4.000.000,00	0	-	0	-	0	-
										4.000.000	15	3.999.999,97	0	-	0	-	0	-
46.			1201	1201-P15	512	Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour coop	2019	2020	19.000.000	0	-	0,00	15.000.000	01	4.000.000	01	0	-

47.			1201	1201-P22	511	Art Nouveau projekt	2018	2019	4.000.000	0	-	0,00	4.000.000	01	0	-	0	-
48.			1201	1201-P23	511	S.O.S. projekt - város	2018	2019	40.370.000	1.350.000	01	1.349.999,78	26.660.000	01	0	-	0	-
										0	06	0,00	6.000.000	06	0	-	0	-
										4.500.000	15	2.735.900,22	0	-	0	-	0	-
				513						930.000	01	0,00	930.000	01	0	-	0	-
	4	06				<u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u>												
49.			0101	0101-0001	4512	Az önkormányzat számára jelentős erdők hasznos funkcióinak fejlesztése	2018	2018	808.000	808.000	01	808.000,00	0	-	0	-	0	-
50			0101	0101-0001	512	Jégelhárító rendszer társfinanszírozása – rakéták és számítógépes eszközök vásárlása	2018	2018	3.400.000	2.400.000	01	2.287.920,00	0	-	0	-	0	-
										300.000	07	300.000,00	0	-	0	-	0	-
										700.000	15	700.000,00	0	-	0	-	0	-
51.			0101	0101-0001	515	Szoftver vásárlás	2018	2018	5.000.000	5.000.000	01	4.992.000,00	0	-	0	-	0	-
52.			0401	0401-0001	541	Építési telkek kisajátítása (Környezetgazdálkodás)	2016	2019	105.000.000	46.000.000	01	49.948.640,91	55.000.000	01	0	-	0	-
										4.000.000	09	8.273.835,96	0	-	0	-	0	-
53.			0401	0401-P7	4512	A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása	2015	2018	85.227.000	8.090.000	01	6.341.441,04	10.032.000	01	0	-	0	-
	4	07				<u>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</u>												
54.			1102	1102-0003	4512	Utcaseprő gép vásárlása	2018	2018	16.000.000	16.000.000	01	11.880.000,00	0	-	0	-	0	-
55.			1102	1102-P4	4512	A szennyvíztisztító üzem felújítása	2018	2019	50.000.000	25.000.000	01	25.000.000,00	25.000.000	01	0	-	0	-
56.			1102	1102-P7	4512	Kutak építése és felszerelése (B 23 az 1. vízkivételnél és Kisboszniában)	2018	2018	27.000.000	27.000.000	01	26.829.120,38	0	-	0	-	0	-
57.			1102	1102-P8	512	Öntözőrendszer beszerzése és beépítése közterületeken	2018	2018	2.000.000	1.150.000	01	1.108.270,32	0	-	0	-	0	-
58.			1102	1102-P9	4512	A vízvezeték-hálózat felújítása és fejlesztése	2018	2018	1.800.000	1.800.000	01	1.755.000,00	0	-	0	-	0	-
59.			1102	1102-P12	4512	A szennyvízsztatorna hálózat kollektorának meghosszabbítása a Tolstoj utcában	2018	2018	650.000	650.000	01	650.000,00	0	-	0	-	0	-
60.			0701	0701-0002	512	Forgalom-számláló	2018	2018	1.100.000	1.100.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
61			0701	0701-0002	515	Forgalom-elemző szoftver	2018	2018	500.000	500.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
62.			0701	0701-P14	512	Behajtást akadályozó elemek vásárlása és beépítése a gyalogos övezetekben	2018	2018	3.000.000	3.000.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
63.			0701	0701-P10	4512	Nagy méretű támogatás városi és elővárosi autóbuszok vásárlására	2018	2018	23.750.000	23.750.000	01	23.750.000,00	0	-	0	-	0	-
64.			0501	0501-P1	511	Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	2018	2019	4.000.000	2.000.000	01	1.998.186,00	2.000.000	01	0	-	0	-
65.			0501	0501-P2	4632 (511)	Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása – ablakcsere a Matko Vuković Általános Iskolában	2018	2019	5.000.000	2.500.000	01	2.099.529,60	2.500.000	01	0	-	0	-

66.			1502	1502-0001	4512	Telekredezés (Palicsi Park)	2018	2018	16.070.000	16.070.000	01	12.482.577,00	0	-	0	-	0	-
67.			1502	1502-P3	4512	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	1.972.752,72	0	-	0	-	0	-
68.			1502	1502-P6	4512	A Vígadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése	2017	2018	77.771.000	23.000.000	07	22.198.279,60	0	-	0	-	0	-
69.			1502	1502-P7	4512	A palicsi Nyári színpad helyreállítása – II. fázis	2018	2018	15.500.000	15.500.000	15	14.992.306,13	0	-	0	-	0	-
70.			1502	1502-P9	4512	A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon	2018	2018	5.751.000	1.312.000	01	1.154.044,00	0	-	0	-	0	-
										4.439.000	15	4.439.000,00	0	-	0	-	0	-
71.			1502	1502-P11	4512	Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése	2018	2018	23.248.000	23.248.000	07	23.247.913,01	0	-	0	-	0	-
72.			1502	1502-P12	4512	A Palicsi Nyári Színpad egy részének átalakítása - öltöző	2018	2018	2.500.000	500.000	01	353.480,91	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	07	2.000.000,00	0	-	0	-	0	-
73.			1301	1301-P3	4512	Sportcsarnok helyreállítása (a bejárat padlójának javítása, függöny vásárlása a pályák elkülönítésére)	2018	2018	1.550.000	1.550.000	01	1.395.222,82	0	-	0	-	0	-
74.			1301	1301-P4	4512	Szabadtéri medence szanálása (szellőzőrendszer beépítése, betonkockák elhelyezése és akadály feállítása a bejáráthoz)	2018	2018	3.250.000	3.250.000	01	2.934.729,20	0	-	0	-	0	-
75.			1301	1301-P6	4512	Beruházás a Prozivka Sportközpont épületébe (női fürdő szanálása, új robot vásárlása)	2018	2018	1.600.000	1.600.000	01	1.227.086,68	0	-	0	-	0	-
76.			1301	1301-P7	4512	Beruházás a Városi Lötérbe (tereprendező gép vásárlása)	2018	2018	740.000	740.000	01	739.960,00	0	-	0	-	0	-
77.			1301	1301-P9	4512	Beruházások a Városi Stadionba (LED kijelző felszerelése)	2018	2018	1.300.000	1.300.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
78.			1301	1301-PX	4512	Padló javítása a Sportcsarnokban	2019	2019	1.500.000	0	-	0,00	1.500.000	01	0	-	0	-
79.			1301	1301-PX	4512	Világítás a Sportcsarnokban	2019	2019	4.500.000	0	-	0,00	4.500.000	01	0	-	0	-
80.			1301	1301-PX	4512	Új pálya a sétaterei medencén	2019	2019	200.000	0	-	0,00	200.000	01	0	-	0	-
81.			1301	1301-PX	4512	Új kis összeszerelhető medence a sétaterei medencén	2019	2019	500.000	0	-	0,00	500.000	01	0	-	0	-
82.			1301	1301-PX	4512	Vip páholy rendezése a Városi stadionban	2019	2019	500.000	0	-	0,00	500.000	01	0	-	0	-
83.			1301	1301-PX	4512	Ülések vásárlása a lelátókra a Város stadionban	2019	2019	1.500.000	0	-	0,00	1.500.000	01	0	-	0	-
84.			1301	1301-PX	4512	Beton felületek rendezése a szabadtéri medencén	2019	2019	800.000	0	-	0,00	800.000	01	0	-	0	-
85.			1301	1301-PX	4512	Termek és öltözők felújítása a szabadtéri medencén	2019	2019	500.000	0	-	0,00	500.000	01	0	-	0	-
	4	08				<u>Beruházási és Fejlesztési Titkárság</u>												
86.			1101	1101-0001	511	Tervdokumentumok, településrendezési tervek és műszaki feltételek	2018	2021	141.869.000	32.553.000	01	28.586.602,80	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01
										2.000.000	07	1.849.200,00	0	-	0	-	0	-
										6.869.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
87.			1101	1101-0002	511	Kataszteri szolgáltatások és a tervek összehangolása az új törvénnyel	2018	2021	12.000.000	3.500.000	01	2.786.946,00	4.500.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
88.			1101	1101-P3	515	A városi optikai hálózat kiépítése	2018	2018	686.000	686.000	01	685.031,51	0	-	0	-	0	-

89.			1102	1102-P1	511	Vízvezeték építése az Újfalu HK-ban a helyi járulék programja szerint - tervdokumentáció	2018	2019	4.200.000	200.000	15	0,00	4.000.000	01	0	-	0	-
90.			1102	1102-P2	511	Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	2018	2021	30.180.000	2.380.000	01	0,00	9.800.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01
91.			1102	1102-P3	511	Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2018	2020	2.750.000	1.500.000	01	0,00	1.250.000	01	0	-	0	-
92.			1102	1102-P6	4512	Csatornahálózat a Lóversenypálya utcában	2018	2018	4.230.000	2.192.000	01	2.110.506,52	0	-	0	-	0	-
										2.038.000	07	1.875.236,78	0	-	0	-	0	-
93.			1102-	1102-P10	511	Az autóbusz megállók felújítása	2018	2018	4.200.000	1.200.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
										3.000.000	07	0,00	0	-	0	-	0	-
94.			1102	1102-PX	511	Az utcai világítás és a hálózat kiszélesítése Szabadka város területén, az irányítási rendszer feljavítása	2019	2021	4.500.000	0	-	0,00	1.500.000	01	1.500.000	01	1.500.000	01
95.			1102	1102-P23	4512	Vízvezeték-hálózat építése az Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság utcában a Makkhetes HK területén	2018	2018	12.665.000	3.827.000	01	2.874.932,97	0	-	0	-	0	-
										8.838.000	07	5.807.482,57	0	-	0	-	0	-
96.			1102	1102-P24	4512	vízvezeték-hálózat Nosza település egy részén	2018	2018	11.394.000	3.880.000	01	3.505.707,47	0	-	0	-	0	-
										7.514.000	07	7.109.628,37	0	-	0	-	0	-
97.			1102	1102-P25	511	Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza (gerincvezeték)	2018	2018	13.800.000	5.750.000	01	5.569.116,84	0	-	0	-	0	-
										3.395.000	07	3.142.561,58	0	-	0	-	0	-
										4.655.000	15	4.655.000,00	0	-	0	-	0	-
98.			1102	1102-P26	4512	Klórmentesítő víztisztító építése az 51. hadtest utcában	2018	2018	9.659.000	2.749.000	01	305.425,60	1.611.000	01	0	-	0	-
										5.299.000	07	2.649.068,86	0	-	0	-	0	-
99.			1102	1102-P5	511	Lakásépítés – Szociális lakások, Karadorde út - JUP	2018	2019	40.000.000	1.800.000	01	0,00	38.200.000	01	0	-	0	-
100.			1102	1102-PX	511	Új park létesítése a Zombori úton	2019	2019	13.387.000	0	-	0,00	11.935.000	01	0	-	0	-
					514					0	-	0,00	1.452.000	01	0	-	0	-
101.			1102	1102-PX	511	Új park létesítése a Körös utcában	2019	2019	29.909.000	0	-	0,00	27.269.000	01	0	-	0	-
					514					0	-	0,00	2.640.000	01	0	-	0	-
102.			1501	1501-P14	511	Telkek közművesítése a vámszabad területen	2018	2018	260.000	260.000	01	255.360,00	0	-	0	-	0	-
103.			1502	1502-P10	4512	Wellness Spa központ Palicson – fürdőturizmus fejlesztése	2018	2020	360.000.000	10.000.000	01	42.000.000,00	198.000.000	01	120.000.000	01	0	-
										32.000.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
104.			0401	0401-P8	511	Építési engedély az emésztőgödörök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó	2018	2019	14.050.000	100.000	01	0,00	13.450.000	01	0	-	0	-
										500.000	15	0,00	0	-	0	-	0	-
105.			0701	0701-0002	511	Útkarbantartás (geomechanikai tanulmányok, földmérő alapok készítése, vezetékek kihelyezése és terdokumentáció kidolgozása)	2018	2021	115.600.000	10.500.000	01	9.397.028,83	39.700.000	01	32.700.000	01	32.700.000	01
106.			0701	0701-P1	511	Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint	2018	2019	25.500.000	500.000	15	0,00	25.000.000	01	0	-	0	-

107.			0701	0701-P2	511	Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás, Királyhalom és Palics irányában	2018	2019	53.551.000	7.921.000	01	7.828.499,84	23.635.000	01	0	-	0	-
										5.630.000	07	5.570.729,67	16.365.000	06	0	-	0	-
108.			0701	0701-PX	511	A terméghfigyelő rendszer kiépítése a város területén	2019	2021	6.000.000	0	-	0,00	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
109.			0701	0701-P5	511	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2018	2021	330.000.000	9.000.000	01	12.490.264,08	117.000.000	01	100.000.000	01	100.000.000	01
										4.000.000	09	0,00						
110.			0701	0701-P9	511	Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra	2017	2018	14.450.000	800.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
111.			0701	0701-P18	511	Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben	2018	2018	3.950.000	3.950.000	01	3.942.732,72	0	-	0	-	0	-
112.			0701	0701-P19	511	Építés – a Tolmin utca felújítása	2017	2018	33.430.000	2.700.000	01	2.634.586,99	0	-	0	-	0	-
113.			0701	0701-P20	511	Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása	2018	2018	53.748.000	53.748.000	07	53.550.684,48	0	-	0	-	0	-
114.			0701	0701-P21	511	A Papp Pál utca egy részének felőjítása - Lidl	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	1.915.800,00	0	-	0	-	0	-
115.			0701	0701-P22	511	Útépítés a Sutjeska utcában	2018	2018	30.970.000	16.450.000	01	16.291.294,18	0	-	0	-	0	-
										14.520.000	07	11.490.350,96	0	-	0	-	0	-
116.			2001	2001-P7	511	Ingatlan-felújítás a Naša Radost IEI Mókus óvodájában	2018	2018	2.200.000	600.000	01	437.365,40	0	-	0	-	0	-
										1.600.000	15	1.600.000,00	0	-	0	-	0	-
117.			2002	2002-P9	511	A Sonja Marinković Ál épületének szanálása	2017	2018	38.627.000	600.000	01	585.732,00	0	-	0	-	0	-
										2.581.000	15	2.580.928,44	0	-	0	-	0	-
118.			2002	2002-P11	511	A J.J.Zmaj Ált. Isk. épületének szanálása	2018	2018	8.600.000	8.600.000	01	8.188.966,24	0	-	0	-	0	-
119.			2003	2003-P5	511	A Vegyészeti – Technológiai Iskola homlokzatának átalakítása, helyreállítása és felőjítása – konzervátori felőgyelet	2018	2018	147.132.000	17.572.000	07	0,00	0	-	0	-	0	-
										86.725.000	15	101.512.349,02	42.535.000	15	0	-	0	-
					512					300.000	15	298.680,00	0	-	0	-	0	-
120.			1201	1201-P1	511	A zsinagóga felőjítása	2017	2018	32.415.000	4.600.000	01	3.977.982,98	0	-	0	-	0	-
										2.100.000	09	2.100.000,00	0	-	0	-	0	-
										250.000	15	250.000,00	0	-	0	-	0	-
121.			1201	1201-P2	511	A Népszínház épületének felőjítása	2015	2020	2.270.600.000	60.000.000	01	72.000,00	3.300.000	01	0	-	0	-
										191.420.000	07	171.778.341,62	1.435.880.000	07	580.000.000	07	0	-
122.			1201	1201-P4	511	A Sándor HK-ban a Trokadero épülete felőjítása – III. fázis	2015	2018	24.967.000	6.181.000	01	5.225.361,96	0	-	0	-	0	-
										3.000.000	12	2.841.802,50	0	-	0	-	0	-
123.			1201	1201-P5	511	Az alsótavankúti művelődesi otthon felőjítása	2018	2018	46.750.000	10.550.000	01	4.539.617,36	36.200.000	01	0	-	0	-
124.			1201	1201-P6	511	A nagyfényi művelődesi otthon tetőjének szanálása	2018	2019	36.940.000	9.190.000	09	8.687.582,33	27.750.000	09	0	-	0	-
125.			1201	1201-P11	511	A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	2018	2021	20.500.000	2.500.000	01	1.067.527,39	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
126.			1201	1201-P12	511	A Zöld szökőkút helyreállítása és felőjítása, külső műszaki ellenőrzés, műszaki dokumentáció	2019	2020	119.448.000	0	01	0,00	119.448.000	01	0	01	0	-

127.			1201	1201-P16	511	A visnyeváci művelődési ház átalakítása és helyreállítása – a műszaki tervdokumentáció kidolgozása, külső műszaki ellenőrzése, munkálatok	2018	2019	52.150.000	550.000	01	549.199,20	51.600.000	01	0	-	0	-
128.			1201	1201-P18	512	Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre	2018	2018	300.000	300.000	01	297.600,00	0	-	0	-	0	-
129.			1201	1201-P19	511	A hajdújárás művelődési otthon fűtési és gázszerelvényei	2018	2018	2.272.000	1.272.000	01	1.250.278,48	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	09	1.000.000,00	0	-	0	-	0	-
130.			1201	1201-P20	511	A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis	2018	2019	37.250.000	2.950.000	01	5.886.996,48	14.200.000	07	8.200.000	07	0	-
										4.300.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
131.			1201	1201-P21	511	Térfigyelő rendszer a Szentháromság szobornál	2018	2018	260.000	260.000	01	252.000,00	0	-	0	-	0	-
132.			1301	1301-0002	511	Játsszóterek, kosárlabda és röplabda pályák építése és bekerítése	2018	2021	23.024.000	1.935.000	01	964.310,20	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
										1.206.000	07	1.205.255,80	0	-	0	-	0	-
										1.883.000	08	1.882.800,00	0	-	0	-	0	-
133.			1301	511	A sétaerdei sportcsarnok légkondicionálása	2018	2018	13.390.000	300.000	01	296.400,00	0	-	0	-	0	-	
				512					8.100.000	01	7.793.000,00	0	-	0	-	0	-	
									4.990.000	09	4.989.800,00	0	-	0	-	0	-	
134.			1301	1301-P10	511	Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez	2018	2018	250.000	250.000	01	249.960,00	0	-	0	-	0	-
135.			1301	1301-P13	511	Az atlétikai pálya, az öltözők és a mosdók felújítása a Városi Stadionon	2018	2018	18.692.000	18.692.000	01	12.222.717,17	0	-	0	-	0	-
136.			1301	1301-P15	511	A Városi Stadion labdarúgó pályájának felújítása	2018	2018	26.419.000	16.419.000	01	14.620.846,69	0	-	0	-	0	-
										10.000.000	07	10.000.000,00	0	-	0	-	0	-
137.			1301	1301-PX	511	A korcsolyapálya befedése	2019	2020	30.000.000	0	-	0,00	15.000.000	01	15.000.000	01	0	-
138.			0602	0602-P12	511	A Makkhetes HK épületének átalakítása és szanálása	2018	2018	10.680.000	6.180.000	01	7.977.214,97	2.500.000	01	0	-	0	-
										2.000.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
139.			0602	0602-P4	511	Ablakcsere a Bajmok HK épületén	2018	2018	1.050.000	1.050.000	01	1.044.091,20	0	-	0	-	0	-
140.			0602	0602-P5	511	A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	2018	2018	15.040.000	1.910.000	01	1.901.899,20	13.130.000	01	0	-	0	-
141.			0602	0602-P6	511	A Gát HK épületének átalakítása és helyreállítása	2018	2018	430.000	430.000	01	390.062,40	0	-	0	-	0	-
142.			0602	0602-P7	511	Az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása (tervdokumentáció, munkálatok)	2018	2019	22.700.000	300.000	01	299.599,20	22.400.000	01	0	-	0	-
143.			0602	0602-P9	511	Az Újfalu HK épülete tetőjének felújítása	2018	2018	560.000	560.000	01	559.312,73	0	-	0	-	0	-
144.			0602	0602-P14	511	A Kér HK belső berendezésén végzett munkák – az épület helyreállítása és kibővítése	2018	2018	270.000	270.000	01	264.115,01	0	-	0	-	0	-
145.			0602	0602-P15	511	A Kertváros HK épülete homlokzatán végzett munkálatok - tervdokumentáció	2018	2019	2.395.000	135.000	01	130.800,00	2.260.000	01	0	-	0	-
146.			0602	0602-P22	511	Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása - tervdokumentáció	2018	2019	1.360.000	360.000	01	359.599,20	1.000.000	01	0	-	0	-

147.			0602	0602-P19	511	A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	2018	2018	1.170.000	1.170.000	01	1.166.488,92	0	-	0	-	0	-
148.			0602	0602-PX	511	A tavankúti művelődési otthon felújítása	2019	2020	48.000.000	0	-	0,00	24.000.000	01	24.000.000	01	0	-
149.			0602	0602-PX	511	A Sokol Otthon homlokzatának felújítása	2019	2020	84.000.000	0	-	0,00	42.000.000	01	42.000.000	01	0	-
150.			0602	0602-PX	511	Épület felújítása a Gubecz Máté utca 7. alatt	2019	2020	27.600.000	0	-	0,00	13.800.000	01	13.800.000	01	0	-
151.			0602	0602-P20	511	A Palics HK épületének külső rendezése	2018	2018	420.000	420.000	01	419.250,48	0	-	0	-	0	-
152.			0602	0602-P21	511	Nyllászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén	2018	2018	2.545.000	1.275.000	01	1.040.962,81	1.050.000	01	0	-	0	-
										220.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
153.			0602	0602-P24	511	Az Egézség ház tetőjének felújítása	2018	2018	4.880.000	344.000	01	1.096,29	0	-	0	-	0	-
										4.536.000	15	4.248.465,46	0	-	0	-	0	-
154.			0602	0602-P3	511	A Ludas HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	2018	2018	5.570.000	3.570.000	01	3.553.012,70	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	2.000.000,00	0	-	0	-	0	-
	5	01				<u>Városi Vagyonjogi Ügyészség</u>												
155.			0602	0602-0004	512	Számítástechnikai eszközök	2018	2018	100.000	100.000	01	100.000,00	0	-	0	-	0	-
	6	01				<u>Polgári jogvédő</u>												
156.			0602	0602-0005	512	Számítástechnikai eszközök	2018	2018	417.000	417.000	01	410.998,00	0	-	0	-	0	-
	7	01				<u>KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</u>												
157.			0602	0602-0006	512	Számítástechnikai eszközök és telefonok	2018	2018	180.000	180.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
	8	01				<u>Belső Ellenőrző Szolgálat</u>												
158.			0602	0602-0001	512	Számítástechnikai eszközök	2018	2018	102.000	102.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
159.			0602	0602-0001	515	Immateriális vagyon - licencek	2018	2018	26.000	26.000	01	25.576,80	0	-	0	-	0	-

6. szakasz

Szabadka város költségvetésének tervezett és megvalósított bevételeit és jövedelmeit a 2018. 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	419.550	446.539	44.804	491.343
7	Folyó bevételek	5.610.324	5.233.613	117.701	5.351.314
7111	Term. személyek által fizetett jövedelem- és tőkehaszon utáni adó	2.327.440	2.288.897	0	2.288.897
7121	Béralap-adó	0	10	0	10
7131	Időszaki ingatlanadók	981.000	863.762	0	863.762
7133	Örökösödési és ajándékozási adók	28.000	24.326	0	24.326
7134	Pénzügyi és tőkeátutalások utáni adók	249.000	229.099	0	229.099
7136	Egyéb időszaki vagyonadók	0	29	0	29
7144	Egyedi szolgáltatások utáni adók	534	406	0	406
7145	Javak használatáért ill. javak használati jogának vagy tev. végzésének engedélyeztetése után fizetett adók	217.290	191.099	0	191.099
7154	Deviza vétel- és eladási ára közti különb. szárm. többlet	0	3	0	3
7161	Egyéb, kizárólag a vállalatok és vállalkozók által fizetett adók	28.000	20.766	0	20.766
7311	Más államoktól kapott folyó adományok	0	0	3.461	3.461
7321	Nemzetközi szervezetek adományai	0	0	21.507	21.507
7322	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	30.156	37.742	541	38.283
7331	Más hatalmi szintektől származó folyó átutalások	387.093	386.411	4.000	390.411
7332	Más hatalmi szintektől származó tőkeátutalások	449.456	547.514	0	547.514
7411	Kamatok	22.000	19.772	0	19.772
7414	A szerbiai biztosítási kötvények tulajd. vagyonából szárm. jövedelem	0	0	36	36
7415	Nem termelő vagyon bérbeadása	350.008	249.954	0	249.954
7421	Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából származó bevételek	262.000	200.259	47.859	248.118
7422	Illetékek és díjak	24.500	17.373	1.600	18.973

7423	Javak és állami nem-kereskedelmi egységek által végzett szolgáltatások mellékes eladása	7.200	7.643	30.067	37.710
7431	Bűncselekmények pénzbírságaiból szárm. bevételek	0	0	85	85
7433	Pénzbírságokból és szabálysértésekből szárm. bevételek	36.900	39.615	0	39.615
7439	Egyéb pénzbírságok, kötbérek és elkobzott hasznóból származó bevételek	1.300	928	0	928
7441	Term. és jogi személyektől szárm. folyó önkéntes átutalások	1.989	2.185	1.735	3.920
7442	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	0	0	0	0
7451	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	204.458	104.741	4.134	108.875
7711	Memorandum szerinti tétel a költségek megtérítésére	0	0	1.666	1.666
7721	MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	2.000	1.079	379	1.458
7811	Azonos szintű költségvetési szervek közötti átutalások	0	0	0	0
7911	Költségvetési bevételek	0	0	631	631
8	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	232.500	35.379	208	35.587
8111	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	32.500	9.116	147	9.263
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	61	61
8411	Telkek eladásából származó bevételek	200.000	26.263	0	26.263
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	208.400	190.074	0	190.074
9115	Más hazai hitelezőktől felvett hitelekbeől származó bevételek	0	0	0	0
9123	Multip. intézményektől felvett hitelekbeől származó bevételek	70.500	62.279	0	62.279
9215	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	103.000	96.587	0	96.587
9216	Term. személyeknek nyújtott hitelek törlesztéséből szárm. bev.	34.900	31.208	0	31.208
9219	Hazai részvények és egyéb tőke értékesít. szárm. jöved.	0	0	0	0
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	440.900	225.453	208	225.661
7+8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.051.224	5.459.066	117.909	5.576.975
3+7+8+9	ÖSSZBEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	6.470.774	5.905.605	162.713	6.068.318

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 2018. költség. megval. bevételei	Közet. k.szerv. köztársaságtól szárm. bev.	Közetett k.szervek bevételei adományokból	Közetett k.szervek bevételei más forrásokból	KÖZVETETT K.SZERVEK egyéb bevételei összesen	ÖSSZBEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	446.539			44.804	44.804	491.343
7	Folyó bevételek	5.233.613	5.797	27.252	84.652	117.701	5.351.314
7111	Term. személyek által fizetett jövedelem- és tőkehaszon utáni adó	2.288.897				0	2.288.897
7121	Béralap-adó	10				0	10
7131	Időszaki ingatlanadók	863.762				0	863.762
7133	Örökösödési és ajándékozási adók	24.326				0	24.326
7134	Pénzügyi és tőkeátutalások utáni adók	229.099				0	229.099
7136	Egyéb időszaki vagyonadók	29				0	29
7144	Egyedi szolgáltatások utáni adók	406				0	406
7145	Javak használatáért ill. javak használati jogának vagy tev. végzésének engedélyeztetése után fizetett adók	191.099				0	191.099
7154	Deviza vétel- és eladási ára közti különb. szárm. többlet	3				0	3
7161	Egyéb, kizárólag a vállalatok és vállalkozók által fizetett adók	20.766				0	20.766
7311	Más államoktól kapott folyó adományok	0		3.461		3.461	3.461
7321	Nemzetközi szervezetek adományai	0		21.507		21.507	21.507
7322	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	37.742		541		541	38.283
7331	Más hatalmi szintektől származó folyó átutalások	386.411	4.000			4.000	390.411
7332	Más hatalmi szintektől származó tőkeátutalások	547.514				0	547.514
7411	Kamatok	19.772				0	19.772
7414	A szerbiai biztosítási kötvények tulajd. vagyonából szárm. jövedelem	0			36	36	36
7415	Nem termelő vagyon bérbeadása	249.954				0	249.954
7421	Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából származó bevételek	200.259			47.859	47.859	248.118
7422	Illetékek és díjak	17.373			1.600	1.600	18.973

7423	Javak és állami nem-kereskedelmi egységek által végzett szolgáltatások mellékes eladása	7.643			30.067	30.067	37.710
7431	Bűncselekmények pénzbírságaiból szárm. bevételek	0			85	85	85
7433	Pénzbírságokból és szabálysértésekből szárm. bevételek	39.615				0	39.615
7439	Egyéb pénzbírságok, kötbérek és elkobzott hasznóból származó bevételek	928				0	928
7441	Term. és jogi személyektől szárm. folyó önkéntes átutalások	2.185		1.735		1.735	3.920
7442	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	0				0	0
7451	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	104.741		8	4.126	4.134	108.875
7711	Memorandum szerinti tétel a költségek megtérítésére	0	1.666			1.666	1.666
7721	MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	1.079			379	379	1.458
7811	Azonos szintű költségvetési szervek közötti átutalások	0				0	0
7911	Költségvetési bevételek	0	131		500	631	631
8	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	35.379	0	0	208	208	35.587
8111	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	9.116			147	147	9.263
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			61	61	61
8411	Telkek eladásából származó bevételek	26.263				0	26.263
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	190.074	0	0	0	0	190.074
9115	Más hazai hitelezőktől felvett hitelekben származó bevételek	0				0	0
9123	Multip. intézményektől felvett hitelekben származó bevételek	62.279				0	62.279
9215	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	96.587				0	96.587
9216	Term. személyeknek nyújtott hitelek törlesztéséből szárm. bev.	31.208				0	31.208
9219	Hazai részvények és egyéb tőke értékesít. szárm. jöved.	0				0	0
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225.453	0	0	208	208	225.661
7+8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	5.459.066	5.797	27.252	84.860	117.909	5.576.975
3+7+8+9	ÖSSZBEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	5.905.605	5.797	27.252	129.664	162.713	6.068.318

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 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletben definiált funkcionális és gazdasági osztályozás szerint.

ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

a) jogcímcsoportok szerinti osztályozás

000 dinárban

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2018. költségv.- ból tervezett eszk.	2018. költségv. megvalós. eszk.	Közvetett k.szervek más forrásaiból tervezett kiadásai a 2018. évben	Közvetett k.szervek más forrásaiból tervezett kiadásai a 2018. évben	2018. évre tervezett eszk. összesen	A 2018. évben megvalósít ott eszközök összesen
000	Szociális védelem	329.262	285.628	0	0	329.262	285.628
070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA	180.269	145.052	0	0	180.269	145.052
090	Máshová nem sorolt szociális ellátás	148.993	140.576	0	0	148.993	140.576
100	Ált. közszolgáltatások	1.334.534	1.028.728	3.396	1.019	1.337.930	1.029.747
110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY	117.253	100.905	0	0	117.253	100.905
112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK	49.885	22.232	0	0	49.885	22.232
130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK	782.570	561.231	0	0	782.570	561.231
150	Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés – polgári jogvédő	12.773	10.637	0	0	12.773	10.637
160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	57.553	37.430	3.396	1.019	60.949	38.449
170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK	314.500	296.292	0	0	314.500	296.292
300	Közürend és közbiztonság	30.441	18.353	0	0	30.441	18.353
330	Bíróságok - Városi vagyonjogi ügyész	12.835	8.151	0	0	12.835	8.151
360	Máshová nem sorolt közürend és közbiztonság – Közlekedésbiztonsági Alap	17.606	10.201	0	0	17.606	10.201
400	Gazdasági ügyek	1.307.354	1.190.643	22.140	22.006	1.329.494	1.212.649
411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK	208.713	190.563	0	0	208.713	190.563
420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT	55.051	44.498	0	0	55.051	44.498
422	ERDÉSZET	808	808	0	0	808	808
450	KÖZLEKEDÉS	111.520	111.320	0	0	111.520	111.320
451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS	480.143	448.147	0	0	480.143	448.147
470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK	354.258	307.134	0	0	354.258	307.134
473	TURIZMUS	30.272	26.160	22.140	22.006	52.412	48.166
474	Többfunkciós fejlesztési projektek	40.789	40.788	0	0	40.789	40.788
490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK	25.800	21.225	0	0	25.800	21.225
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	140.679	115.544	0	0	140.679	115.544
520	Szennyvízgazdálkodás	8.620	6.679	0	0	8.620	6.679

560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM	132.059	108.865	0	0	132.059	108.865
600	Lakhatási és közösségi ügyek	766.504	588.482	0	0	766.504	588.482
620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	360.656	277.200	0	0	360.656	277.200
630	VÍZELLÁTÁS	59.107	49.081	0	0	59.107	49.081
640	UTCAI VILÁGÍTÁS	236.033	210.280	0	0	236.033	210.280
660	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	110.708	51.921	0	0	110.708	51.921
700	Egészségügy	24.410	22.750	0	0	24.410	22.750
760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY	24.410	22.750	0	0	24.410	22.750
800	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1.091.680	941.156	157.468	122.052	1.249.148	1.063.208
810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK	91.455	91.446	0	0	91.455	91.446
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	759.327	626.382	157.468	422.052	916.795	748.434
830	Műsorszórási és kiadói szolgáltatások	26.000	25.900	0	0	26.000	25.900
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	5.244	5.195	0	0	5.244	5.195
860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	206.994	189.573	0	0	206.994	189.573
900	Oktatás	1.445.910	1.334.056	2.057	1.668	1.447.967	1.335.724
911	Iskoláskor előtti okt.	780.953	727.354	2.057	1.668	783.010	729.022
912	ALAPFOKÚ OKTATÁS	329.125	303.250	0	0	329.125	303.250
920	Középfokú oktatás	322.546	290.296	0	0	322.546	290.296
960	Kiegészítő szolgáltatások	13.286	13.156	0	0	13.286	13.156
ÖSSZESEN		6.470.774	5.525.338	185.061	146.745	6.655.835	5.672.084

b) gazdasági osztályozás szerint

000 dinárban							
GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS		2018. költségv.-ből tervezett eszköz.	2018. költségv. megvalós. eszköz.	Közvetett k.szervek más forrásaiból tervezett kiadásai	Közvetett k.szervek más forrásaiból megval. kiadásai	A 2018. évre tervezett eszköz. összesen	A 2018. évben megvalósított eszközök összesen
4	Folyó ráfordítások	4.957.961	4.302.107	159.538	124.784	5.117.172	4.426.891
410	Alkalmazottak utáni kiadások	1.105.487	945.313	13.504	8.191	1.118.991	953.504
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	839.394	735.459	9.093	5.098	848.487	740.557
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	153.926	131.406	1.480	953	155.406	132.359
413	Természetbeni térítések	9.682	6.934	191	86	9.873	7.020
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	68.051	41.187	2.155	1.677	70.206	42.864
415	Alkalmazottak költségtérítései	21.877	18.547	585	377	22.462	18.924
416	Jubiláris jutalmak	12.557	11.779	0	0	12.557	11.779
420	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	1.373.051	1.113.927	137.935	110.865	1.510.986	1.224.792
421	Állandó költségek	499.413	390.695	27.538	22.629	526.951	413.324
422	Útiköltségek	17.801	10.345	14.047	9.377	31.848	19.722
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	345.115	286.520	28.167	20.806	373.282	307.326
424	Szakosított szolgáltatások	274.787	219.386	30.404	25.875	305.191	245.261

425	Folyó javítások és karbantartás	62.847	48.697	6.614	4.924	69.461	53.621
426	Anyagszükséglet	173.088	158.283	31.165	27.254	204.253	185.537
430	<u>Munkaeszközök amortizációja</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>214</u>	<u>207</u>	<u>214</u>	<u>207</u>
	Ingtatlanok és eszközök						
431	amortizációja	0	0	214	207	214	207
440	<u>Kamattörlesztés</u>	<u>10.610</u>	<u>9.688</u>	<u>291</u>	<u>64</u>	<u>10.901</u>	<u>9.752</u>
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	1.000	834	36	7	1.036	841
442	Külföldi kamattörlesztés	6.500	5.849	0	0	6.500	5.849
444	Hitel kísérelései	3.110	3.005	255	57	3.365	3.062
450	<u>Támogatások</u>	<u>1.096.900</u>	<u>993.949</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.096.900</u>	<u>993.949</u>
4511	Folyó támogatások	859.456	781.560	0	0	859.456	781.560
4512	Nagy méretű támogatások	235.944	212.389	0	0	235.944	212.389
	Magáncégeknek nyújtott folyó						
4541	támogatások	1.500	0	0	0	1.500	0
460	<u>Adományok és áttulások</u>	<u>845.951</u>	<u>789.610</u>	<u>936</u>	<u>518</u>	<u>846.887</u>	<u>790.128</u>
	Nemzetközi szervezetek						
4621	támogatása	0	0	500	262	500	262
	Folyó áttulások más hatalmi						
4631	szinteknek	646.645	599.233	0	0	646.645	599.233
	Nagy méretű áttulások más						
4632	hatalmi szinteknek	97.031	95.111	0	0	97.031	95.111
	Áttulások az alapfokú						
4641	egészségügyi ellátást nyújtó						
	intézményeknek	11.410	10.170	0	0	11.410	10.170
	Nagy méretű áttulások az						
4642	egészségügyi alapellátást nyújtó						
	intézményeknek	9.000	8.580	0	0	9.000	8.580
4651	Egyéb folyó áttulások	81.865	76.516	436	256	82.301	76.772
470	<u>Társadalombiztosítás és szociálpolitika</u>	<u>191.100</u>	<u>155.627</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>191.100</u>	<u>155.627</u>
	Költségvetésből fizetett szoc.						
472	térítvény	191.100	155.627	0	0	191.100	155.627
480	<u>Egyéb kiadások</u>	<u>314.142</u>	<u>293.994</u>	<u>6.331</u>	<u>4.939</u>	<u>320.473</u>	<u>298.933</u>
481	Támogatások	236.025	232.300	115	0	236.140	232.300
	Adók, kötelező illetékek és						
482	bírságok	30.979	19.549	5.666	4.405	36.645	23.954
483	Pénzbírságok	74	7	550	534	624	541
485	Kártérítések	47.064	42.138	0	0	47.064	42.138
490	<u>Tartalékok</u>	<u>20.720</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.720</u>	<u>0</u>
499	A folyó tartalék eszközei	13.720	0	0	0	13.720	0
499	Az állandó tartalék eszközei	7.000	0	0	0	7.000	0
5	<u>A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások</u>	<u>1.208.513</u>	<u>936.335</u>	<u>25.850</u>	<u>21.961</u>	<u>1.234.363</u>	<u>958.296</u>
510	<u>Állóeszközök</u>	<u>1.120.013</u>	<u>880.803</u>	<u>25.850</u>	<u>21.961</u>	<u>1.145.863</u>	<u>902.764</u>
511	Épületek és építmények	1.011.954	819.924	20.138	19.154	1.032.092	839.078
512	Gépek és berendezések	90.584	48.087	5.107	2.525	95.691	50.612
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	930	0	65	0	995	0
515	Immateriális javak	16.545	12.792	540	282	17.085	13.074
540	<u>Természeti vagyon</u>	<u>88.500</u>	<u>55.532</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>88.500</u>	<u>55.532</u>
541	Telekvásárlás	88.500	55.532	0	0	88.500	55.532
6	<u>HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI</u>	<u>304.300</u>	<u>286.896</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>304.300</u>	<u>286.896</u>

610	Hiteltörlesztés	230.300	221.231	0	0	230.300	221.231
611	Hazai banki hitelek törlesztése	28.300	26.481	0	0	28.300	26.481
612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	202.000	194.749	0	0	202.000	194.749
620	Pénzügyi vagyon beszerzése	74.000	65.665	0	0	74.000	65.665
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD hitel lehívása	70.500	62.279	0	0	70.500	62.279
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	3.500	3.386	0	0	3.500	3.386
ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK		6.470.774	5.525.338	185.061	146.745	6.655.835	5.672.084

c) szervezeti osztályozás alapján

-000 din

részleg	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Jogcím	Gazdasági osztályozás/pénzügyi források	Leírás	2018. költségv.-ből tervezett eszköz.	2018. költségv. megvalós. eszköz.	Közvetett k.szervek más forrásaiból tervezett kiadásai a 2018. évben	Közvetett k.szervek eszközei a 2018. évre – áthozott és folyó	2018. évre tervezett eszköz. összesen	A 2018. évben megvalósított eszközök összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13 (7+10)	14 (8+11)
1	01				1. részleg – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET						
		2101			16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere						
		2101-0001			0001 programtevékenység: A képviselő-testület működése						
				110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY						
					Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	3.667	1.654	0	0	3.667	1.654
				411							
				412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	629	296	0	0	629	296
				413	Természetbeni térítések	40	38	0	0	40	38
				415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	30	27	0	0	30	27
				421	Állandó költségek	1.550	428	0	0	1.550	428
				422	Útiköltségek	340	48	0	0	340	48
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	17.255	15.051	0	0	17.255	15.051

		423	Tanácsnoki tiszteletdíjak	25.000	20.726	0	0	25.000	20.726
		424	Szakosított szolgáltatások	500	451	0	0	500	451
		425	Folyó javítások és karbantartás	796	413	0	0	796	413
		426	Anyagszükséglet	847	709	0	0	847	709
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	618	209	0	0	618	209
		481	Politikai szervezetek támogatása – rendes tevékenység	3.765	3.760	0	0	3.765	3.760
		482	Egyéb adók	10	0	0	0	10	0
			A 2101-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	55.047	43.810	0	0	55.047	43.810
2101-0001	110		A 2101-0001 programtevékenységre összesen:	55.047	43.810	0	0	55.047	43.810
			Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	55.047	43.810	0	0	55.047	43.810
2101			16. program összesen:	55.047	43.810	0	0	55.047	43.810
			1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN	55.047	43.810	0	0	55.047	43.810
2	01		2. részleg - polgármester						
	2101		16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere						
	2101-0002		0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése						
		110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY						
		422	Útiköltségek	417	239	0	0	417	239
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	18.263	16.709	0	0	18.263	16.709
		424	Szakosított szolgáltatások	1.100	1.085	0	0	1.100	1.085
		426	Anyagszükséglet	2.000	1.852	0	0	2.000	1.852
			A 2102-0002 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	21.736	19.842	0	0	21.736	19.842
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	44	44	0	0	44	44
2101-0002	110		A 2102-0002 programtevékenységre összesen:	21.780	19.886	0	0	21.780	19.886
			Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	21.736	19.842	0	0	21.736	19.842
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	44	44	0	0	44	44
2101			16. program összesen:	21.780	19.886	0	0	21.780	19.886
			2. RÉSZLEG – POLGÁRMESTER ÖSSZESEN	21.780	19.886	0	0	21.780	19.886
3	01		3. részleg – városi tanács						
	2101		16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere						
	2101-0002		0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése						
		110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY						

		Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	411	14.506	14.107	0	0	14.506	14.107
		A munkaadót terhelő szoc. járulékok	412	2.776	2.525	0	0	2.776	2.525
		Természetbeni térítések	413	100	67	0	0	100	67
		Az alkalmazottak szociális juttatásai	414	100	0	0	0	100	0
		Alkalmazottak útiköltség-térítései	415	150	141	0	0	150	141
		Útiköltségek	422	300	182	0	0	300	182
		Szerződés szerinti szolgáltatások	423	18.610	17.131	0	0	18.610	17.131
		Szakosított szolgáltatások	424	600	600	0	0	600	600
		Anyagszükséglet	426	850	668	0	0	850	668
		Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	4651	2.241	1.790	0	0	2.241	1.790
		Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	472	150	0	0	0	150	0
		Egyéb adók	482	43	0	0	0	43	0
		A 2101-0002 programtevékenység pénzforsái:							
	01	Költségvetési bevételek:		40.426	37.210	0	0	40.426	37.210
2101-0002	110	A 2101-0002 programtevékenységre összesen:		40.426	37.210	0	0	40.426	37.210
		Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:							
	01	Költségvetési bevételek:		40.426	37.210	0	0	40.426	37.210
2101		16. program összesen:		40.426	37.210	0	0	40.426	37.210
		3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN		40.426	37.210	0	0	40.426	37.210
4	01	4. részleg – közigazgatási hivatal							
		Pénzügyi Titkárság							
	0602	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások							
	0602-0003	0003 programtevékenység: Közadósság kezelése							
	170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK							
		Kamattörlesztés hazai bankoknak	441	650	600	0	0	650	600
		Külföldi kamattörlesztés	442	6.500	5.849	0	0	6.500	5.849
		Hitel kísérőköltségei	444	3.050	2.947	0	0	3.050	2.947
		Hazai banki hitelek törlesztése	611	28.300	26.481	0	0	28.300	26.481
		Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	612	202.000	194.749	0	0	202.000	194.749
		Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD hitel lehívása	621	70.500	62.279	0	0	70.500	62.279
		Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	621	3.500	3.386	0	0	3.500	3.386
		A 0602-0003 programtevékenység pénzforsái:							
	01	Költségvetési bevételek:		137.500	134.039	0	0	137.500	134.039
	06	Nemzetközi szervezetek adományai		3.500	3.386	0	0	3.500	3.386
	11	Külföldi hitelekbeől származó bevételek		70.500	62.279	0	0	70.500	62.279
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek		103.000	96.587	0	0	103.000	96.587
0602-0003	170	A 0602-0003 programtevékenységre összesen:		314.500	296.292	0	0	314.500	296.292

0602-0001	112	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK								
		421	A költségvetés pénzforgalmi költségei	4.315	4.024	0	0	4.315	4.024	
		482	Szolgáltatási és pénzforgalmi adó	24.850	18.209	0	0	24.850	18.209	
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek:	24.165	22.232	0	0	24.165	22.232	
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000	0	0	0	5.000	0		
0602-0001	112	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:		29.165	22.232	0	0	29.165	22.232	
0602-0009	112	0009 programtevékenység: Folyó költségvetési tartalék KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK								
		499	Folyó költségvetési tartalék	13.720	0	0	0	13.720	0	
		A 0602-0009 programtevékenység pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek:	13.720	0	0	0	13.720	0	
		0602-0009	112	A 0602-0009 programtevékenységre összesen:		13.720	0	0	0	13.720
0602-0010	112	0010 programtevékenység: Állandó költségvetési tartalék KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK								
		499	Állandó költségvetési tartalék	7.000	0	0	0	7.000	0	
		A 0602-0010 programtevékenység pénzforrásai:								
		01	Költségvetési bevételek:	7.000	0	0	0	7.000	0	
		0602-0010	112	A 0602-0010 programtevékenységre összesen:		7.000	0	0	0	7.000
0602		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:								
		01	Költségvetési bevételek:	182.385	156.272	0	0	182.385	156.272	
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	3.500	3.386	0	0	3.500	3.386	
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000	0	0	0	5.000	0	
		11	Külföldi hitelekbeől származó bevételek	70.500	62.279	0	0	70.500	62.279	
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	103.000	96.587	0	0	103.000	96.587	
		15. program összesen:		364.385	318.524	0	0	364.385	318.524	
		PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN		364.385	318.524	0	0	364.385	318.524	
4 02	0602	Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága								
		15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások								
		0602-0001	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése							
			130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK						
				411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és	323.888	248.385	0	0	323.888

		térítései							
		412 A munkaadót terhelő szoc. járulékok	60.866	44.273	0	0	60.866	44.273	
		413 Természetbeni térítések	3.889	2.516	0	0	3.889	2.516	
		414 Az alkalmazottak szociális juttatásai	29.772	8.989	0	0	29.772	8.989	
		415 Alkalmazottak útiköltség-térítései	9.483	8.010	0	0	9.483	8.010	
		416 Jubiláris jutalmak	2.185	2.131	0	0	2.185	2.131	
		421 Állandó költségek	75.670	54.659	0	0	75.670	54.659	
		422 Útiköltségek	3.496	2.001	0	0	3.496	2.001	
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	52.301	41.026	0	0	52.301	41.026	
		424 Szakosított szolgáltatások	16.090	10.903	0	0	16.090	10.903	
		425 Folyó javítások és karbantartás	10.157	7.178	0	0	10.157	7.178	
		426 Anyagszükséglet	42.971	36.704	0	0	42.971	36.704	
		441 Hazai kamattörlesztés	350	234	0	0	350	234	
		Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	35.076	33.011	0	0	35.076	33.011	
		481 Támogatások	3.230	2.626	0	0	3.230	2.626	
		482 Egyéb adók	2.774	507	0	0	2.774	507	
		485 Kártérítések	28.291	25.761	0	0	28.291	25.761	
		512 Gépek és berendezések	53.777	18.716	0	0	53.777	18.716	
		Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	9.000	5.835	0	0	9.000	5.835	
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:							
		01 Költségvetési bevételek:	763.116	553.314	0	0	763.116	553.314	
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL							
		07 SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	150	150	0	0	150	150	
0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	763.266	553.464	0	0	763.266	553.464	
0602-P1	130	1. projekt: Nemzeti tanácsi választások							
		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK							
		421 Állandó költségek	184	184	0	0	184	184	
		423 Útiköltségek	1.784	1.783	0	0	1.784	1.783	
		426 Anyagszükséglet	316	312	0	0	316	312	
		Pénzügyi források a 1. projekthez:	0	0			0	0	
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL							
		07 SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	2.284	2.278	0	0	2.284	2.278	
0602-P1	130	A 1. projektre összesen:	2.284	2.278	0	0	2.284	2.278	
0602-P2	130	2. projekt: Városháza térrendezése							
		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK							
		511 Épületek és építmények	8.860	1.288	0	0	8.860	1.288	
		Pénzügyi források a 2. projekthez:							
		01 Költségvetési bevételek:	8.330	758	0	0	8.330	758	
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL							
		07 SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	220	220	0	0	220	220	
		Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	310	310	0	0	310	310	
0602-P2	130	A 2. projektre összesen:	8.860	1.288	0	0	8.860	1.288	
0602-0002	160	0002 programtevékenység: Helyi közösségek működése							
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK							
		Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	9.636	6.873	0	0	9.636	6.873	
		412 A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.787	1.230	0	0	1.787	1.230	

		413	Természetbeni térítések	615	370	0	0	615	370
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	6.967	6.258	0	0	6.967	6.258
		415	Alkalmazottak költségtérítései	322	131	0	0	322	131
		421	Állandó költségek	14.647	4.545	123	2	14.770	4.547
		422	Útiköltségek	83	45	3	0	86	45
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.478	5.685	1.908	743	9.386	6.428
		424	Szakosított szolgáltatások	1.074	996	355	166	1.429	1.162
		425	Folyó javítások és karbantartás	3.311	2.590	384	26	3.695	2.616
		426	Anyagszükséglet	6.296	5.649	190	49	6.486	5.698
			Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	1.272	836	0	0	1.272	836
		4651	Támogatások	0	0	5	0	5	0
		481	Egyéb adók	24	0	4	0	28	0
			Bírószági határozatok szerinti pénzbírságok és kötbérek	24	7	0	0	24	7
		483	Épületek és építmények	692	651	0	0	692	651
		511	Gépek és berendezések	3.325	1.564	424	33	3.749	1.597
		512	A 0602-0002 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek: MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	54.961	34.848	0	0	54.961	34.848
		07	Civil szervezetektől kapott adományok	2.592	2.582	0	0	2.592	2.582
		08		0	0	3.396	1.019	3.396	1.019
	0602-0002	160	A 0602-0002 programtevékenységre összesen:	57.553	37.430	3.396	1.019	60.949	38.449
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek: MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	826.407	588.919	0	0	826.407	588.919
		07	Civil szervezetektől kapott adományok	5.246	5.230	0	0	5.246	5.230
		08	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	0	3.396	1.019	3.396	1.019
		15		310	310	0	0	310	310
	0602		15. program összesen:	831.963	594.459	3.396	1.019	835.359	595.478
			ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN	831.963	594.459	3.396	1.019	835.359	595.478
4	03		Társadalmi Tevékenységek Titkársága						
	2001		8. PROGRAM: Óvodai oktatás és nevelés						
	2001-0001		0001 programtevékenység: Az óvodai oktatás és nevelés megvalósulása és működése						
		911	ÓVODAI OKTATÁS						
			Naša Radost IEI	732.359	680.893	2.057	1.668	734.416	682.561
		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	331.300	316.869	0	0	331.300	316.869
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	59.700	56.651	0	0	59.700	56.651
		413	Természetbeni térítések	3.100	2.637	0	0	3.100	2.637
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	21.432	18.281	0	0	21.432	18.281
		415	Munkába járás útiköltség-térítése	7.880	7.336	0	0	7.880	7.336
		416	Jubiláris jutalmak	5.500	5.001	0	0	5.500	5.001
		421	Állandó költségek	44.958	35.297	65	11	45.023	35.308
		422	Útiköltségek	3.545	1.482	246	110	3.791	1.592

		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	106.919	94.676	543	442	107.462	95.118
		424	Szakosított szolgáltatások	7.176	6.230	0	0	7.176	6.230
		425	Folyó javítások és karbantartás	11.499	11.063	191	191	11.690	11.254
		426	Anyagszükséglet	99.410	96.020	970	872	100.380	96.892
			Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak)	13.398	12.473	0	0	13.398	12.473
		4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	9.924	9.406	0	0	9.924	9.406
		4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	1.873	1.683	0	0	1.873	1.683
		4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	37	35	0	0	37	35
		4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	70	69	0	0	70	69
		4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	69	69	0	0	69	69
		4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	186	185	0	0	186	185
		4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	360	341	0	0	360	341
		4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	220	172	0	0	220	172
		4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	10	3	0	0	10	3
		4631	Átutalás az egészségügyi vizsgálatokra (424)	12	0	0	0	12	0
		4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	637	510	0	0	637	510
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	26.000	25.700	0	0	26.000	25.700
		482	Egyéb adók	880	599	42	42	922	641
		512	Gépek és berendezések	3.060	3.051	0	0	3.060	3.051
			A 2001-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	630.757	579.597	0	0	630.757	579.597
		04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	0	180	116	180	116
		06	Adományok más hatalmi szintektől	0	0	245	0	245	0
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	50.000	48.885	200	123	50.200	49.008
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	65.000	64.884	1.319	1.319	66.319	66.203
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	0	113	110	113	110
2001-0001	911		A 2001-0001 programtevékenységre összesen:	745.757	693.366	2.057	1.668	747.814	695.034
2001-P1	911		1 projekt: A központi konyha felújítása						
			ÓVODAI OKTATÁS						
		511	Épületek és építmények	25.996	25.996	0	0	25.996	25.996
			Pénzügyi források a 8. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek	5.288	5.288	0	0	5.288	5.288
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	20.708	20.708	0	0	20.708	20.708
2001-P1	911		A 1. projektre összesen:	25.996	25.996	0	0	25.996	25.996
2001-P8	911		8. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása						
			ÓVODAI OKTATÁS						
		511	Épületek és építmények	5.000	3.957	0	0	5.000	3.957
			Pénzügyi források a 8. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	5.000	3.957	0	0	5.000	3.957
2001-	911		A 8. projektre összesen:	5.000	3.957	0	0	5.000	3.957

P8							
Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:							
	01	Költségvetési bevételek:	641.045	588.841	0	0	641.045 588.841
	04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	0	180	116	180 116
	06	Adományok más hatalmi szintektől	0	0	245	0	245 0
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	70.708	69.593	200	123	70.908 69.716
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	65.000	64.884	1.319	1.319	66.319 66.203
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	0	113	110	113 110
2001		8. program összesen:	776.753	723.318	2.057	1.668	778.810 724.986
9. program: Alapfokú oktatás és nevelés							
2002	0001 programtevékenység: Az általános iskolák működése						
2002-0001	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS					
	460	<u>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek</u>	<u>292.558</u>	<u>269.434</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>292.558 269.434</u>
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	10.500	9.629	0	0	10.500 9.629
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	1.983	1.743	0	0	1.983 1.743
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	11.498	9.873	0	0	11.498 9.873
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	5.957	5.923	0	0	5.957 5.923
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	24.178	22.939	0	0	24.178 22.939
	4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	14.583	13.517	0	0	14.583 13.517
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	103.858	91.108	0	0	103.858 91.108
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	42.416	39.791	0	0	42.416 39.791
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	11.262	10.766	0	0	11.262 10.766
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	3.469	3.257	0	0	3.469 3.257
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	25.792	24.945	0	0	25.792 24.945
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	21.623	20.642	0	0	21.623 20.642
	4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	146	130	0	0	146 130
	4631	Átutalás a pénzbírságokra (483)	371	298	0	0	371 298
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	488	488	0	0	488 488
	4632	Átutalás az Taneszközökre és berendezésekre (512)	14.434	14.386	0	0	14.434 14.386
	424	Egészségügyi vizsgálatok	286	270	0	0	286 270
		A 2002-0001 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	292.844	269.704	0	0	292.844 269.704
2002-0001	912	A 2002-0001 programtevékenységre összesen:	292.844	269.704	0	0	292.844 269.704
8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás							
2002-P8	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS					
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	11.700	11.002	0	0	11.700 11.002

		4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	6.800	5.611	0	0	6.800	5.611
			Pénzügyi források a 8. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	18.500	16.612	0	0	18.500	16.612
2002-P8	912		A 8. projektre összesen:	18.500	16.612	0	0	18.500	16.612
2002-P1	912		1. projekt: A tető bal szárnyának és középső részének átalakítása és a befejezetlen jobb szárny befejezése az Ivan Goran Kovačić Általános Iskolában						
			ALAPFOKÚ OKTATÁS						
		4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	3.500	3.479	0	0	3.500	3.479
			Pénzügyi források a 1. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	3.500	3.479	0	0	3.500	3.479
2002-P1	912		A 1. projektre összesen:	3.500	3.479	0	0	3.500	3.479
			Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	314.844	289.795	0	0	314.844	289.795
2002			9. program összesen:	314.844	289.795	0	0	314.844	289.795
2003-0001	920		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS						
			10. program: Középfokú oktatás és nevelés						
			0001 programtevékenység: A középiskolák működése						
			KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS						
			Adományok és átutalások más						
		460	hatalmi szinteknek	184.857	173.704	0	0	184.857	173.704
		4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	97	70	0	0	97	70
		4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	20	13	0	0	20	13
		4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	5.851	4.980	0	0	5.851	4.980
		4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	2.010	1.995	0	0	2.010	1.995
		4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	17.838	16.743	0	0	17.838	16.743
		4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	7.570	7.239	0	0	7.570	7.239
		4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	60.210	55.438	0	0	60.210	55.438
		4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	56.493	53.255	0	0	56.493	53.255
		4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	4.610	4.431	0	0	4.610	4.431
		4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	1.026	985	0	0	1.026	985
		4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	6.940	6.716	0	0	6.940	6.716
		4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	13.746	13.466	0	0	13.746	13.466
		4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	116	99	0	0	116	99
		4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	8.330	8.274	0	0	8.330	8.274
		424	Szakosított szolgáltatások – egészségügyi vizsgálatok	3.342	3.306	0	0	3.342	3.306
		472	Juttatások a tárcaközi bizottság határozatai alapján	100	0	0	0	100	0
			A 2003-0001 programtevékenység pénzforrásai:						

	01	Költségvetési bevételek:	175.566	164.278	0	0	175.566	164.278
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	12.733	12.733	0	0	12.733	12.733
2003-0001	920	A 2003-0001 programtevékenységre összesen:	188.299	177.010	0	0	188.299	177.010
2003-P3	920	3. projekt: Vizes blokk felújítása a zeneiskola földszintjén és az emeleten						
		Középfokú oktatás						
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
		Pénzügyi források a 3. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
2003-P3	920	A 3. projektre összesen:	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
2003-P4	920	4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás						
		Középfokú oktatás						
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	4.800	4.315	0	0	4.800	4.315
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	5.300	5.159	0	0	5.300	5.159
		Pénzügyi források a 4. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek	0	4.315	0	0	0	4.315
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.100	5.159	0	0	10.100	5.159
2003-P4	920	A 4. projektre összesen:	10.100	9.475	0	0	10.100	9.475
		Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	177.566	170.593	0	0	177.566	170.593
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	12.733	12.733	0	0	12.733	12.733
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.100	5.159	0	0	10.100	5.159
2003		10. program összesen:	200.399	188.485	0	0	200.399	188.485
0901		11. program: Szociális és gyermekvédelem						
0901-0001		0001 programtevékenység: Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás más formái						
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA						
		Állandó költségek – a hadirokkantaknak a közműdíj-fizetés alóli felmentésről szóló rendelet alapján	665	628	0	0	665	628
	421	Ingyenes utaztatás a közműdíj-támogatásról szóló szabályzat szerint	41.372	41.371	0	0	41.372	41.371
	472	Épületanyag-vásárlás	2.875	0	0	0	2.875	0
		Falusi házak és gazdaságok vásárlása az áttelepített személyek részére a 2016-ban kötött szerződéssel vállalt kötelezettséggént (MH átutalása - 4.788.000 dinár, a város önrésze 532.000 dinár)	1.870	1.862	0	0	1.870	1.862

		Éptőanyag vásárlása a menekülteknek – a 2016. kötött szerződések szerint (minisztérium és törzskar)	472	32.600	8.690	0	0	32.600	8.690
		Menekült családok gazdasági megerősítése	472	2.100	0	0	0	2.100	0
		Házak vásárlása a menekültek részére (átutalás a Menekültügyi Törzskartól 40.651.000)	472	40.651	39.873	0	0	40.651	39.873
		Menekült családoknak nyújtott segély falusi házak és gazdaságok vásárlásához (3.780.000 a Menekültügyi Törzskartól)	472	4.200	2.400	0	0	4.200	2.400
		Egyszeri segély	472	375	375	0	0	375	375
		A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:							
		01 Költségvetési bevételek:	01	43.689	42.532	0	0	43.689	42.532
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL							
		07 SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	07	37.250	9.065	0	0	37.250	9.065
		Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	15	45.769	43.603	0	0	45.769	43.603
0901-0001	070	A 0901-0001 programtevékenységre összesen:		126.708	95.200	0	0	126.708	95.200
0901-0003	070	0003 programtevékenység: Nappali közösségi szolgáltatások RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA							
		Szakosított szolgáltatások - Dr Rehák László Alapítvány	424	570	570	0	0	570	570
		Civil szervezetek támogatása: Társadalmi és humanitárius szervezetek	481	6.701	6.639	0	0	6.701	6.639
		A 0901-0003 programtevékenység pénzforrásai:							
		01 Költségvetési bevételek:	01	7.271	7.208	0	0	7.271	7.208
0901-0003	070	A 0901-0003 programtevékenységre összesen:		7.271	7.208	0	0	7.271	7.208
0901-0006	070	0006 programtevékenység: Gyermekek és gyermekes családok támogatása RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA							
		Súlyos Beteg Gyermekek Gyógykezelését Segítő Alapítvány	424	1.956	1.894	0	0	1.956	1.894
		Szociális juttatások - Diákétkeztetés	472	12.474	11.493	0	0	12.474	11.493
		A 0901-0006 programtevékenység pénzforrásai:							
		01 Költségvetési bevételek:	01	14.243	13.201	0	0	14.243	13.201
		Civil szervezetektől kapott adományok	08	22	22	0	0	22	22
		Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	15	165	165	0	0	165	165
0901-0006	070	A 0901-0006 programtevékenységre összesen:		14.430	13.388	0	0	14.430	13.388
0901-0007	070	0007 programtevékenység: A szülés és szülőség támogatása RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA							

		Szociális juttatások – Mesterséges megtermékenysítés	1.060	1.040	0	0	1.060	1.040
		Szociális juttatások – szülőség támogatása	28.500	27.632	0	0	28.500	27.632
		A 0901-0007 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	29.560	28.672	0	0	29.560	28.672
0901-0007	070	A 0901-0007 programtevékenységre összesen:	29.560	28.672	0	0	29.560	28.672
0901-P3		3. projekt: roma koordinátorok						
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA						
		Szociális juttatások – Lakáskörülmények javítása	1.700	0	0	0	1.700	0
		Szociális juttatások – Az iskoláztatás megszakításának megelőzése	200	200	0	0	200	200
		Pénzügyi források a 3. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek	1.500	200	0	0	1.500	200
	07	Adományok más hatalmi szintektől	400	0	0	0	400	0
0901-P3	070	A 3. projektre összesen:	1.900	200	0	0	1.900	200
0901-P4		4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság						
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA						
		422 Útiköltségek	30	16	0	0	30	16
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	180	180	0	0	180	180
		424 Szakosított szolgáltatások	190	189	0	0	190	189
		Pénzügyi források a 4. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek	400	385	0	0	400	385
0901-P4	070	A 4. projektre összesen:	400	385	0	0	400	385
0901-0001	090	11. PROGRAM: Szociális és gyermekvédelem						
		0001 programtevékenység: Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás más formái						
		Szociális védelem						
		Költségvetésből fizetett szoc. térítmény - temetések	4.550	4.498	0	0	4.550	4.498
		SZOCIÁLIS KÖZPONT						
		Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	28.522	23.837	0	0	28.522	23.837
		460 Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	10.880	7.990	0	0	10.880	7.990
		4631 Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.311	1.430	0	0	2.311	1.430
		4631 Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	211	85	0	0	211	85
		4631 Átutalás az állandó költségekre (421)	794	711	0	0	794	711
		4631 Átutalás az útiköltségekre (422)	39	0	0	0	39	0
		4631 Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	1.900	1.823	0	0	1.900	1.823
		4631 Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	87	86	0	0	87	86
		4631 Átutalás az anyagszükségletre (426)	577	576	0	0	577	576

		Gyermekek és tanulók kiegészítő támogatása – tárcaközi bizottság							
4631		(472)	29	0	0	0	29	0	
4631		Tűzelő vásárlása (472)	3.420	3.277	0	0	3.420	3.277	
4631		Egyszeri pénzsegélyek (472)	6.000	5.925	0	0	6.000	5.925	
4631		Rendkívüli anyagi segélyek (472)	570	497	0	0	570	497	
4631		Azonnali pénzsegélyek (472)	700	472	0	0	700	472	
4632		Átutalás gépekre és eszközökre (512)	804	785	0	0	804	785	
4632		Átutalás immateriális javakra (515)	200	180	0	0	200	180	
		A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:							
01		Költségvetési bevételek:	33.072	28.335	0	0	33.072	28.335	
0901-0001	090	A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	33.072	28.335	0	0	33.072	28.335	
0901-0002	090	0002 programtevékenység: Családi és intézményes elhelyezés, enedékházak és az elhelyezés más formái Szociális védelem SZOCIÁLIS KÖZPONT							
4631		Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – védett ház, menedékház	285	63	0	0	285	63	
		KOLEVKA							
4631		Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	2.449	2.449	0	0	2.449	2.449	
		A 0901-0002 programtevékenység pénzforrásai:							
01		Költségvetési bevételek:	2.734	2.512	0	0	2.734	2.512	
0901-0002	090	A 0901-0002 programtevékenységre összesen:	2.734	2.512	0	0	2.734	2.512	
0901-0004	090	0004 programtevékenység: Tanácsadó, terápiás és szociális-oktató szolgáltatások Szociális védelem							
		KOLEVKA	19.149	17.336	0	0	19.149	17.336	
4631		Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	4.425	4.123	0	0	4.425	4.123	
4631		Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	799	738	0	0	799	738	
4631		Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	174	127	0	0	174	127	
4631		Átutalás az állandó költségekre (421)	340	222	0	0	340	222	
4631		Átutalás az útiköltségekre (422)	1.261	1.040	0	0	1.261	1.040	
4631		Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	70	65	0	0	70	65	
4631		Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	400	400	0	0	400	400	
4631		Átutalás az anyagszükségletre (426)	1.865	1.865	0	0	1.865	1.865	
4632		Átutalás épületekre és építményekre – Kolevka (511)	600	600	0	0	600	600	
4632		Átutalás gépekre és eszközökre (512)	200	200	0	0	200	200	
4631		Fogyatékos gyermekek napközi otthona (481)	9.015	7.958	0	0	9.015	7.958	
		SZOCIÁLIS KÖZPONT	8.855	8.544	0	0	8.855	8.544	
		Magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok napközi otthona	2.185	1.945	0	0	2.185	1.945	
4631		Átutalás szakosított szolgáltatásokra	2.185	1.945	0	0	2.185	1.945	

		(424)					
		Személyes asszisztensi szolgáltatások	6.670	6.600	0	0	6.670 6.600
		Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	6.670	6.600	0	0	6.670 6.600
	4631	EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY	1.702	1.701	0	0	1.702 1.701
	424	Szakosított szolgáltatások	1.702	1.701	0	0	1.702 1.701
		A 0901-0004 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	29.706	27.582	0	0	29.706 27.582
0901-0004	090	A 0901-0004 programtevékenységre összesen:	29.706	27.582	0	0	29.706 27.582
0901-0005	090	0005 programtevékenység: Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához Szociális védelem Vöröskereszt					
	481	Vöröskereszt támogatása - Népkehely	31.266	31.265	0	0	31.266 31.265
	481	Támogatás a Vöröskeresztnek – befogadó központ	407	407	0	0	407 407
		A 0901-0005 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	31.673	31.672	0	0	31.673 31.672
0901-0005	090	A 0901-0005 programtevékenységre összesen:	31.673	31.672	0	0	31.673 31.672
0901-P2	090	2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség Szociális védelem					
	472	Szociális juttatások – Tisztálkodási csomagok a rászorulóknak	200	200	0	0	200 200
	472	Szociális juttatások – Élelmiszer-csomagok a rászorulóknak	2.923	2.923	0	0	2.923 2.923
		2. projekt pénzügyi forrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	3.123	3.123	0	0	3.123 3.123
0901-P2	090	A 2. projektre összesen:	3.123	3.123	0	0	3.123 3.123
0901-0008	090	0008 programtevékenység: Fogatékka élő személyek támogatása Szociális védelem GERONTOLÓGIAI KÖZPONT					
	4631	Folyó átutalások – Házi ápolói szolgálat	44.600	43.286	0	0	44.600 43.286
		A házi ápolás hiányzó szolgáltatásainak bevezetése					
	481	Civil szervezetek támogatása	4.085	4.065	0	0	4.085 4.065
		A 0901-0008 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	48.685	47.351	0	0	48.685 47.351
0901-0008	090	A 0901-0008 programtevékenységre összesen:	48.685	47.351	0	0	48.685 47.351
	01	Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:	245.656	232.773	0	0	245.656 232.773

	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	37.650	9.065	0	0	37.650	9.065
	08	Civil szervezetektől kapott adományok	22	22	0	0	22	22
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	45.934	43.768	0	0	45.934	43.768
0901		11. program összesen:	329.262	285.628	0	0	329.262	285.628
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)	300	150	0	0	300	150
		A 1801-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	300	150	0	0	300	150
1801-0001	760	A 1801-0001 programtevékenységre összesen:	300	150	0	0	300	150
1801-0002		0002 programtevékenység: Halottkémi szolgálat						
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY						
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	10.450	9.647	0	0	10.450	9.647
		A 1801-0002 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	10.450	9.647	0	0	10.450	9.647
1801-0002	760	A 1801-0002 programtevékenységre összesen:	10.450	9.647	0	0	10.450	9.647
1801-0003		0003 programtevékenység: Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása						
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY						
	4641	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	225	164	0	0	225	164
		A 1801-0003 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	225	164	0	0	225	164
1801-0003	760	A 1801-0003 programtevékenységre összesen:	225	164	0	0	225	164
1801-P1		1. projekt: Orvosi eszközök felújítása - EGÉSZSÉGHÁZ						
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY						
	4642	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	3.000	2.982	0	0	3.000	2.982
		Pénzügyi források a 1. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	3.000	2.982	0	0	3.000	2.982
1801-P1	760	A 1. projektre összesen:	3.000	2.982	0	0	3.000	2.982
1801-P2		2. projekt: Betegszállító jármű vásárlása betegek hemodialízisre szállítására - Egészség ház						

	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY							
	4642	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (512)	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	
	01	Pénzügyi források a 2. projekthez: Költségvetési bevételek:	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	
1801-P2	760	A 2. projektre összesen:	2.700	2.700	0	0	2.700	2.700	
1801-P5	760	5. projekt: A 8. sz. rendelő fűtőkazánjának cseréje - Egészségház MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY							
	4642	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	
	01	Pénzügyi források a 5. projekthez: Költségvetési bevételek:	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	
1801-P5	760	A 5. projektre összesen:	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	
1801-P6	760	6. projekt: Teljes gázszerelvény beépítése a kelebiai rendelőben - Egészségház MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY							
	4642	Átutalás épületekre és építményekre (511)	1.100	698	0	0	1.100	698	
	01	Pénzügyi források a 6. projekthez: Költségvetési bevételek:	1.100	698	0	0	1.100	698	
1801-P6	760	A 6. projektre összesen:	1.100	698	0	0	1.100	698	
1801-P8	760	8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése - GYÓGYSZERTÁR MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY							
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	285	186	0	0	285	186	
	01	Pénzügyi források a 8. projekthez: Költségvetési bevételek:	285	186	0	0	285	186	
1801-P8	760	A 8. projektre összesen:	285	186	0	0	285	186	
1801-P9	760	9. projekt: Veszélyes épület lebontása - Gyógyszertár MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY							
	4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	150	23	0	0	150	23	
	01	Pénzügyi források a 9. projekthez: Költségvetési bevételek:	150	23	0	0	150	23	
1801-P9	760	A 9. projektre összesen:	150	23	0	0	150	23	
1801-P10	760	10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY							
	4632	Átutalás épületekre és építményekre	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	

		Kötelező társadalombiztosítás szervezeteknek nyújtott nagy összegű adományok	500	500	0	0	500	500
	4642	Pénzügyi források a 10. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500
1801- P10	760	A 10. projektre összesen:	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500
		Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	24.410	22.750	0	0	24.410	22.750
1801		12. program összesen:	24.410	22.750	0	0	24.410	22.750
1201		13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE						
1201- 0001		0001 programtevékenység: Helyi művelődési intézmények működése						
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						
		Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	134.017	129.637	9.093	5.098	143.110	134.735
	411							
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	24.091	23.219	1.480	953	25.571	24.172
	413	Természetbeni térítések	1.848	1.221	191	86	2.039	1.307
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	8.033	6.720	2.155	1.677	10.188	8.397
	415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	2.992	2.102	585	377	3.577	2.479
	416	Jubiláris jutalmak	4.725	4.502	0	0	4.725	4.502
	421	Állandó költségek	34.232	26.173	10.026	5.302	44.258	31.475
	422	Útiköltségek	3.927	3.681	11.928	7.567	15.855	11.248
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	13.695	12.364	22.389	16.747	36.084	29.111
	424	Szakosított szolgáltatások	15.827	15.804	28.410	24.578	44.237	40.382
	425	Folyó javítások és karbantartás	9.599	9.348	5.838	4.506	15.437	13.854
	426	Anyagszükséglet	12.488	11.845	29.713	26.243	42.201	38.088
		Ingatlanok és eszközök amortizációja	0	0	214	207	214	207
	431							
	441	Hazai kamattörlesztés	0	0	36	7	36	7
	444	Hitel kísérőköltségei	0	0	248	51	248	51
	4621	Nemzetközi szervezetek támogatása	0	0	500	262	500	262
	4631	Folyó átutalások - Népszínház	60.528	57.702	0	0	60.528	57.702
	4632	Népszínházra	7.086	7.062	0	0	7.086	7.062
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	13.802	12.658	436	256	14.238	12.914
		Egyéb nonprofit szervez. nyújtott adományok	0	0	110	0	110	0
	481							
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	196	187	1.862	606	2.058	793
	483	Bírósági határozatok szerinti pénzbírságok és kötbérek	0	0	550	534	550	534
	485	Kártérítések	123	0	0	0	123	0
	512	Gépek és berendezések	2.556	2.065	3.983	1.930	6.539	3.995
	513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	0	0	65	0	65	0
	515	Immateriális javak	710	668	540	282	1.250	950
		A 1201-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek	342.242	318.728	0	0	342.242	318.728
		A költségvetési szervek saját bevételei	0	0	85.934	63.282	85.634	63.282
	04							
	05	Külföldi adományok	0	0	920	1.005	920	1.005
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	0	17.308	13.041	17.308	13.041
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	7.881	7.879	5.425	4.000	13.306	11.879
	07							
	08	Civil szervezetektől és	0	0	712	600	712	600

		magánszemélyektől kapott adományok KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	13	0	0	18.650	13.716	18.650	13.716
		Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	15	352	352	1.703	1.625	2.055	1.977
1201-0001	820	A 1201-0001 programtevékenységre összesen:		350.475	326.959	130.352	97.269	480.827	424.228
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		57.019	56.840	0	0	57.019	56.840
	481	Adományok – járulékok a szabadúszó művészeknek		257	226	0	0	257	226
	424	Adományos a Danilo Kiš Alapítvány programjaira		6.000	5.069	0	0	6.000	5.069
		A 1201-0002 programtevékenység pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek: Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó		58.276	57.135	0	0	58.276	57.135
	12	bevételek		5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
1201-0002	820	A 1201-0002 programtevékenységre összesen:		63.276	62.135	0	0	63.276	62.135
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	2.660
		A 1201-0003 programtevékenység pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek:		2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
1201-0003	840	A 1201-0003 programtevékenységre összesen:		2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
1201-0004	830	0004 programtevékenység: A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK							
	481	Támogatások		26.000	25.900	0	0	26.000	25.900
		A 1201-0004 programtevékenység pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek:		26.000	25.900	0	0	26.000	25.900
1201-0004	830	A 1201-0004 programtevékenységre összesen:		26.000	25.900	0	0	26.000	25.900

1201-P24	820	24. projekt: A Csurgói Ifjúsági Művésztelep megalakulásának 50. évfordulója alkalmából kiadott könyv nyomtatása és fordítása – Városi Múzeum MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	0	27	27
		Pénzügyi források a 24. projekthez:					
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	0	27	27
1201-P24	820	A 24. projektre összesen:					
				0	0	27	27
1201-P25	820	25. projekt: Bukovinai székeleyk, a szabadkai közönség megismertetése a székeley kultúrával – Városi Múzeum MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
		421	Állandó költségek	0	0	19	19
		422	Útiköltségek	0	0	71	71
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	0	334	334
		424	Szakosított szolgáltatások	0	0	2	2
		425	Folyó javítások és karbantartás	0	0	201	201
		Pénzügyi források a 25. projekthez:					
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	0	627	627
1201-P25	820	A 25. projektre összesen:					
				0	0	627	627
1201-P26	820	26. projekt: Falconer Ferenc (1737-1792) budai barokk festő kiállítása – Városi Múzeum MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
		426	Anyagszükséglet	0	0	1	1
		Pénzügyi források a 26. projekthez:					
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	0	1	1
1201-P26	820	A 26. projektre összesen:					
				0	0	1	1
1201-P27	820	27. projekt: Az Észak-bácskai körzet régészeti térképének kidolgozása - KMI MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
		422	Útiköltségek	497	497	0	0
		426	Anyagszükséglet	3	3	0	0
		Pénzügyi források a 27. projekthez:					
		07	Adományok más hatalmi szintektől	500	500	0	0
1201-P27	820	A 27. projektre összesen:					
				500	500	0	0
1201-P28	820	28. projekt: Dokumentáció (archívumi anyag, rajzok, térképek és fotódokumentáció) digitalizálása - KMI MŰVELŐDÉSI					

SZOLGÁLTATÁSOK								
512		Gépek és berendezések	500	500	700	562	1.200	1.062
		Pénzügyi források a 28. projekthez:						
	04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	0	200	62	200	62
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	0	500	500	500	500
	07	Adományok más hatalmi szintektől	500	500	0	0	500	500
1201-P28	820	A 28. projektre összesen:	500	500	700	562	1.200	1.062
1201-P29	820	29. projekt: Konzervátori restaurátori munkák a csókai katolikus templomon- KMI MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						
	422	Útiköltségek	865	864	0	0	865	864
	424	Szakosított szolgáltatások	3.327	3.319	0	0	3.327	3.319
	426	Anyagszükséglet	808	806	0	0	808	806
		Pénzügyi források a 29. projekthez:						
	07	Adományok más hatalmi szintektől	5.000	4.989	0	0	5.000	4.989
1201-P29	820	A 29. projektre összesen:	5.000	4.989	0	0	5.000	4.989
1201-P30	820	30. projekt: A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						
	511	Épületek és építmények	0	0	19.256	19.154	19.256	19.154
		Pénzügyi források a 30. projekthez:						
	04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	0	101	0	101	0
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	0	19.155	19.154	19.155	19.154
1201-P30	820	A 30. projektre összesen:	0	0	19.256	19.154	19.256	19.154
1201-P31	820	31. projekt: A Bácsország helytörténeti folyóirat kiadása – Városi Múzeum MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						
	422	Útiköltségek	0	0	818	818	818	818
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	0	1.433	984	1.433	984
		Pénzügyi források a 31. projekthez:						
	04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	0	449	0	449	0
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	0	1.802	1.802	1.802	1.802
1201-P31	820	A 31. projektre összesen:	0	0	2.251	1.802	2.251	1.802
1201-P32	820	32. projekt: Bosán György festőművész katalógusának fordítása és nyomtatása- Városi Múzeum MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						
	422	Útiköltségek	0	0	45	45	45	45
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	0	18	18	18	18

Pénzügyi források a 32. projekthez:

	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	0	63	63	63	63
1201-P32	820	A 32. projektre összesen:	0	0	63	63	63	63
1201-P33	820	33. projekt: A Bukovinai székhelyek konferencia megszervezése – Városi Múzeum MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						
	422	Útiköltségek	0	0	23	23	23	23
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	0	175	175	175	175
	424	Szakosított szolgáltatások	0	0	161	161	161	161
		Pénzügyi források a 33. projekthez:						
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	0	359	359	359	359
1201-P33	820	A 33. projektre összesen:	0	0	359	359	359	359
1201-P34	820	34. projekt: Bukovinai székhelyek vándorkiállítás – Városi Múzeum MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						
	422	Útiköltségek	0	0	100	54	100	54
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	0	490	488	490	488
	424	Szakosított szolgáltatások	0	0	492	492	492	492
		Pénzügyi források a 34. projekthez:						
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	0	1.082	1.034	1.082	1.034
1201-P34	820	A 34. projektre összesen:	0	0	1.082	1.034	1.082	1.034
1201-P35	820	35. projekt: Együttműködés a közös kulturális örökség jövőjéért – a Szabadkai Város Múzeum, a Községháza Műemlékvédelmi Intézet és a bajai Türr István Múzeum IPA projektje – Városi Múzeum MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						
	422	Útiköltségek	0	0	25	24	25	24
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	0	647	646	647	646
	424	Szakosított szolgáltatások	200	0	188	188	388	188
	426	Anyagszükséglet	0	0	86	0	86	0
		Pénzügyi források a 35. projekthez:						
	05	Külföldi adományok	0	0	946	858	946	858
	07	Adományok más hatalmi szintektől	200	0	0	0	200	0
1201-P35	820	A 35. projektre összesen:	200	0	946	858	1.146	858
1201-P36	820	36. projekt: "Közös művészeti örökségünk felkutatása" – Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása – Szabadkai Városi Múzeum MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						
	422	Útiköltségek	0	0	11	8	11	8

		424	Szakosított szolgáltatások	0	0	796	288	796	288
		426	Anyagszükséglet	0	0	115	0	115	0
		511	Épületek és építmények	200	0	882	0	1.082	0
			Pénzügyi források a 35. projekthez:						
		05	Külföldi adományok	0	0	1.804	296	1.804	296
		07	Adományok más hatalmi szintektől	200	0	0	0	200	0
1201-P36	820		A 36. projektre összesen:	200	0	1.804	296	2.004	296
			Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek A költségvetési szervek saját	429.178	404.423	0	0	429.178	404.423
		04	bevételei	0	0	86.384	63.344	86.384	63.344
		05	Külföldi adományok	0	0	3.670	2.159	3.670	2.159
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	0	21.114	16.799	21.114	16.799
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	14.281	13.869	5.425	4.000	19.706	17.869
		08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	0	0	712	600	712	600
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	0	0	18.650	13.716	18.650	13.716
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	352	352	21.513	21.434	21.865	21.786
1201			13. program összesen:	448.811	423.643	157.468	122.052	606.279	545.695
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	91.455	91.446	0	0	91.455	91.446
			A 1301-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	91.455	91.446	0	0	91.455	91.446
1301-0001	810		A 1301-0001 programtevékenységre összesen:	91.455	91.446	0	0	91.455	91.446
1301-0005	850		0005 programtevékenység: Az ifjúságpolitika végrehajtása						
		423	Ifjúsági Iroda Szerződés szerinti szolgáltatások	500	462	0	0	500	462
		481	Civil szervezetek támogatása	1.000	996	0	0	1.000	996
			A 1301-0005 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	1.500	1.458	0	0	1.500	1.458
1301-0005	850		A 1301-0005 programtevékenységre összesen:	1.500	1.458	0	0	1.500	1.458
1301-P11			11. projekt: Ifjúsági Fesztivál						

		REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS							
	850	424	Szakosított szolgáltatások	984	979	0	0	984	979
			Pénzügyi források a 11. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	900	895	0	0	900	895
		08	Civil szervezetektől kapott adományok	84	84	0	0	84	84
1301- P11	850	A 11. projektre összesen:		984	979	0	0	984	979
1301- P14		14. porjekt: Szabadkai érettségi ünnepség							
	850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS							
		424	Szakosított szolgáltatások	100	98	0	0	100	98
			Pénzügyi források a 14. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	100	98	0	0	100	98
1301- P14	850	A 14. projektre összesen:		100	98	0	0	100	98
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:							
		01	Költségvetési bevételek:	93.955	93.897	0	0	93.955	93.897
		08	Civil szervezetektől kapott adományok	84	84	0	0	84	84
1301		14. program összesen:		94.039	93.981	0	0	94.039	93.981
0602		15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások							
0602- 0001		0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése							
	960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK							
		422	Útiköltségek	86	85	0	0	86	85
			Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a Szabadka város területéről származó hallgatók						
		472	ösztöndíjazására	10.400	10.358	0	0	10.400	10.358
			Szociális védelmi támogatás - költségvetési pénzalap alapít a műszaki hiányszakmákat tanuló első						
		472	osztályos középiskolai diákok ösztöndíjazására	900	813	0	0	900	813
	960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK							
			Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a fiatal sporttehetségek fejlesztésénke						
		472	ösztönzésére	1.900	1.899	0	0	1.900	1.899
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek:	13.200	13.070	0	0	13.200	13.070
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	86	85	0	0	86	85
0602- 0001	960	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:		13.286	13.156	0	0	13.286	13.156

0602-0007	850	0007 programtevékenység: A nemzeti tanácsok működése SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS ÉS FEJLESZTÉS							
		481	Nemzeti tanácsok támogatása	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
		A 0602-0007 programtevékenység pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek:	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
0602-0007	850	A 0602-0007 programtevékenységre összesen:		2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:									
		01	Költségvetési bevételek:	15.860	15.730	0	0	15.860	15.730
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	86	85	0	0	86	85
0602		15. program összesen:		15.946	15.816	0	0	15.946	15.816
TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN									
				2.204.464	2.043.415	159.852	122.709	2.364.316	2.166.124
4	04	Vagyonjogi Titkárság							
		1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés							
1101		0003 programtevékenység:							
1101-0003		Telekgazdálkodás							
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS							
		421	Állandó költségek	9.600	9.451	0	0	9.600	9.451
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.950	1.460	0	0	4.950	1.460
		424	Szakosított szolgáltatások	1.000	149	0	0	1.000	149
		485	Kártérítések	1.000	0	0	0	1.000	0
		541	Telekvásárlás	38.500	8.035	0	0	38.500	8.035
		A 1101-0003 programtevékenység pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek:	35.050	19.095	0	0	35.050	19.095
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000	0	0	0	20.000	0
1101-0003	620	A 1101-0003 programtevékenységre összesen:		55.050	19.095	0	0	55.050	19.095
Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:									
		01	Költségvetési bevételek:	35.050	19.095	0	0	35.050	19.095
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000	0	0	0	20.000	0
1101		1. program összesen:		55.050	19.095	0	0	55.050	19.095
3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés									
1501		0001 programtevékenység:							
1501-0001		Gazdasági és beruházási légkör javítása							
	660	MÁSHJOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK							
		421	Állandó költségek	55.800	24.073	0	0	55.800	24.073
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.450	3.974	0	0	5.450	3.974
		424	Szakosított szolgáltatások	19.050	1.203	0	0	19.050	1.203
		425	Folyó javítások és karbantartás	11.000	6.100	0	0	11.000	6.100
		426	Anyagszükséglet	250	0	0	0	250	0
		482	Egyéb adók	1.470	21	0	0	1.470	21
		485	Kártérítések	17.100	16.377	0	0	17.100	16.377

	511	Épületek és építmények	588	172	0	0	588	172
		A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	107.746	51.921	0	0	107.746	51.921
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.962	0	0	0	2.962	0
1501-0001	660	A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	110.708	51.921	0	0	110.708	51.921
1501-P1	411	1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása						
		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK						
	511	Épületek és építmények	153.000	150.319	0	0	153.000	150.319
		Pénzügyi források a 1. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	109.000	106.512	0	0	109.000	106.512
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	14.000	13.807	0	0	14.000	13.807
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
1501-P1	411	A 1. projektre összesen:	153.000	150.319	0	0	153.000	150.319
		Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	216.746	158.432	0	0	216.746	158.432
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.962	0	0	0	2.962	0
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	14.000	13.807	0	0	14.000	13.807
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
1501		3. program összesen:	263.708	202.240	0	0	263.708	202.240
		<u>VAGYONJOGI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN:</u>	<u>318.758</u>	<u>221.335</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>318.758</u>	<u>221.335</u>
4	05	<u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u>						
	1501	3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés						
	1501-0001	0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása						
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK						
	422	Útiköltségek	1.454	441	0	0	1.454	441
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.950	5.467	0	0	7.950	5.467
	424	Szakosított szolgáltatások	600	0	0	0	600	0
	426	Anyagszükséglet	150	68	0	0	150	68
	511	Épületek és építmények	7.500	1.629	0	0	7.500	1.629
	512	Gépek és berendezések	500	0	0	0	500	0
		A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	15.890	7.604	0	0	15.890	7.604
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.264	0	0	0	2.264	0
1501-0001	411	A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	18.154	7.604	0	0	18.154	7.604

1501-0002	411	0002 programtevékenység: Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések							
		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK							
		4511	Folyó támogatások – foglalkoztatás-ösztönző eszközök	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
		A 1501-0002 programtevékenység pénzforrásai:							
01	Költségvetési bevételek:	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000		
1501-0002	411	A 1501-0002 programtevékenységre összesen:		15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
1501-0003	490	0003 programtevékenység: Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések							
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK							
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	9.270	8.699	0	0	9.270	8.699
		4511	Folyó támogatások – Szabadkai Gazdasági Vásár	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
		4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	500	0	0	0	500	0
		481	Civil szervezetek támogatása	2.500	0	0	0	2.500	0
		ÜZLETI INKUBÁTOR		0	0			0	0
		4511	Folyó támogatások	10.530	10.527	0	0	10.530	10.527
		GAZDASÁG-FEJLESZTÉSI ALAP		0	0			0	0
		4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	1.000	0	0	0	1.000	0
				0	0			0	0
		A 1501-0003 programtevékenység pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek:	25.800	21.225	0	0	25.800	21.225
		1501-0003	490	A 1501-0003 programtevékenységre összesen:		25.800	21.225	0	0
1501-P2	411	2. projekt: Az okos város stratégiájának és akciótervének kidolgozása							
		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK							
		511	Épületek és építmények	2.592	2.592	0	0	2.592	2.592
		Pénzügyi források a 2. projekthez:							
01	Költségvetési bevételek:	2.592	2.592	0	0	2.592	2.592		
1501-P2	411	A 2. projektre összesen:		2.592	2.592	0	0	2.592	2.592
1501-P3	411	3. projekt: Tanulmány készítése a geotermális energia felhasználásának lehetőségeiről Szabadka és Palics területén							
		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK							
		511	Épületek és építmények	4.800	4.800	0	0	4.800	4.800
		Pénzügyi források a 3. projekthez:							
		01	Költségvetési bevételek:	3.800	3.800	0	0	3.800	3.800
15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000		
1501-P3	411	A 3. projektre összesen:		4.800	4.800	0	0	4.800	4.800

1501-P4		4. projekt: Idegenforgalmi jelzőtáblák							
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK							
		511 Épületek és építmények	355	354	0	0	355	354	
		Pénzügyi források a 4. projekthez:							
		01 Költségvetési bevételek:	71	71	0	0	71	71	
		Korábbi évekből áthozott							
		15 felhasználatlan adományok	284	283	0	0	284	283	
1501-P4	411	A 4. projektre összesen:	355	354	0	0	355	354	
1501-P5		5. projekt: Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra							
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK							
		511 Épületek és építmények	1.000	0	0	0	1.000	0	
		Pénzügyi források a 5. projekthez:							
		01 Költségvetési bevételek:	1.000	0	0	0	1.000	0	
1501-P5	411	A 5. projektre összesen:	1.000	0	0	0	1.000	0	
1501-P6		6. projekt: Szerbia szépségei							
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK							
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	480	480	0	0	480	480	
		Pénzügyi források a 6. projekthez:							
		01 Költségvetési bevételek:	480	480	0	0	480	480	
1501-P6	411	A 6. projektre összesen:	480	480	0	0	480	480	
1501-P15		15. projekt: Regionális Innovációs Startup Központ							
	474	TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK							
		4632 Átutalás más hatalmi szinteknek	40.133	40.133	0	0	40.133	40.133	
		Pénzügyi források a 15. projekthez:							
		07 Adományok más hatalmi szintektől	40.133	40.133	0	0	40.133	40.133	
1501-P15	474	A 15. projektre összesen:	40.133	40.133	0	0	40.133	40.133	
1501-P16		16. projekt: Térmegfigyelő kamerák a diák kollégiumokban							
	474	TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK							
		4632 Átutalás más hatalmi szinteknek	656	655	0	0	656	655	
		Pénzügyi források a 15. projekthez:							
		07 Adományok más hatalmi szintektől	656	655	0	0	656	655	
1501-P16	474	A 16. projektre összesen:	656	655	0	0	656	655	
		Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:							
		01 Költségvetési bevételek:	64.633	50.772	0	0	64.633	50.772	
		07 Adományok más hatalmi szintektől	40.789	40.788	0	0	40.789	40.788	

		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.264	0	0	0	2.264	0
		Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok	1.284	1.283	0	0	1.284	1.283
1501		3. program összesen:	108.970	92.843	0	0	108.970	92.843
1502		4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés						
1502-0002		0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók						
	473	TURIZMUS						
		Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	4.150	3.930	0	0	4.150	3.930
		A munkaadót terhelő szoc. járulékok	758	704	0	0	758	704
		Az alkalmazottak szociális juttatásai	365	311	0	0	365	311
		Alkalmazottak költségtérítései	565	527	0	0	565	527
		Állandó költségek	525	461	17.300	17.295	17.825	17.756
		Útiköltségek	930	637	660	657	1.590	1.294
		Szerződés szerinti szolgáltatások	3.969	3.254	203	202	4.172	3.456
		Szakosított szolgáltatások	490	479	0	0	490	479
		Folyó javítások és karbantartás	85	34	0	0	85	34
		Anyagszükséglet	45	39	90	89	135	128
		Hitel kísérőköltségei	0	0	7	6	7	6
		Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	570	542	0	0	570	542
		Egyéb adók	0	0	3.758	3.757	3.758	3.757
		Gépek és berendezések	80	40	0	0	80	40
		Immateriális javak	40	34	0	0	40	34
		A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:						
		01 Költségvetési bevételek	12.572	10.992	0	0	12.572	10.992
		A költségvetési szervek saját bevételei	0	0	21.312	21.301	21.312	21.301
		KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	0	0	706	705	706	705
1502-0002	473	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	12.572	10.992	22.018	22.006	34.590	32.998
1502-P1		1. projekt: Várospanap						
	473	TURIZMUS						
		421 Állandó költségek	136	102	0	0	136	102
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2.723	2.478	0	0	2.723	2.478
		424 Szakosított szolgáltatások	602	599	0	0	602	599
		Pénzügyi források a 1. projekthez:						
		01 Költségvetési bevételek:	3.461	3.179	0	0	3.461	3.179
1502-P1	473	A 1. projektre összesen:	3.461	3.179	0	0	3.461	3.179
1502-P2		2. projekt: Szilveszteri ünnepség						
	473	TURIZMUS						
		421 Állandó költségek	215	200	0	0	215	200
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	3.375	3.357	0	0	3.375	3.357
		424 Szakosított szolgáltatások	820	581	0	0	820	581
		Pénzügyi források a 2. projekthez:						
		01 Költségvetési bevételek:	4.410	4.137	0	0	4.410	4.137
1502-P2	473	A 2. projektre összesen:	4.410	4.137	0	0	4.410	4.137

1502-P4	473	4. projekt: ART nouveau -SZISZ								
		TURIZMUS								
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.012	523	0	0	2.012	523	
		426	Anyagszükséglet	50	30	0	0	50	30	
		512	Gépek és berendezések	177	135	0	0	177	135	
		515	Immateriális javak	83	82	0	0	83	82	
		Pénzügyi források a 4. projekthez:								
	01	Költségvetési bevételek:	2.322	770	0	0	2.322	770		
1502-P4	473	A 4. projektre összesen:		2.322	770	0	0	2.322	770	
1502-P5	473	5. projekt: A 9. Szerbiai Idegenforgalmi Fórum megszervezése - Palics 2018.								
		TURIZMUS								
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	430	401	0	0	430	401	
		424	Szakosított szolgáltatások	60	54	0	0	60	54	
		426	Anyagszükséglet	40	34	0	0	40	34	
		Pénzügyi források a 5. projekthez:								
			01	Költségvetési bevételek:	530	488	0	0	530	488
1502-P5	473	A 5. projektre összesen:		530	488	0	0	530	488	
1502-P8	473	8. projekt: S.O.S.-SZISZ								
		TURIZMUS								
		421	Állandó költségek	105	2	5	0	110	2	
		422	Útiköltségek	100	0	117	0	217	0	
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.088	5.013	0	0	5.088	5.013	
		424	Szakosított szolgáltatások	120	117	0	0	120	117	
		426	Anyagszükséglet	64	0	0	0	64	0	
		512	Gépek és berendezések	1.500	1.462	0	0	1.500	1.462	
		Pénzügyi források a 8. projekthez:								
			01	Költségvetési bevételek	6.977	6.594	0	0	6.977	6.594
	04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	0	122	0	122	0		
1502-P8	473	A 8. projektre összesen:		6.977	6.594	122	0	7.099	6.594	
1502		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:								
			01	Költségvetési bevételek	30.272	26.160	0	0	30.272	26.160
			04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	0	21.434	21.301	21.434	21.301
			13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	0	0	706	705	706	705
			4. program összesen:		30.272	26.160	22.140	22.006	52.412	48.166
0701		7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak								
0701-P6	451	6. projekt : Opti bike								
		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS								
		422	Útiköltségek	91	0	0	0	91	0	
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.950	4.897	0	0	5.950	4.897	
		426	Irodai eszközök	600	473	0	0	600	473	
		444	Hitel kísérőköltségei	7	7	0	0	7	7	
		511	Épületek és építmények	2.600	417	0	0	2.600	417	
		512	Gépek és berendezések	2.270	2.269	0	0	2.270	2.269	

	515	Immateriális berendezési eszközök	500	471	0	0	500	471
		Pénzügyi források a 6. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	2.362	2.080	0	0	2.362	2.080
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	9.656	6.453	0	0	9.656	6.453
0701-P6	451	A 6. projektre összesen:	12.018	8.533	0	0	12.018	8.533
		Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	2.362	2.080	0	0	2.362	2.080
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	9.656	6.453	0	0	9.656	6.453
0701		7. program összesen:	12.018	8.533	0	0	12.018	8.533
1201		13. PROGRAM: Kultúra						
1201-P15		15. projekt: "Colour coop" művelődési ház építése a Palics HK-ban MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						
	820							
	422	Útiköltségek	148	0	0	0	148	0
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.207	2.772	0	0	3.207	2.772
	424	Szakosított szolgáltatások	500	486	0	0	500	486
	426	Anyagszükséglet	500	374	0	0	500	374
	444	Hitel kísérőköltségei	8	8	0	0	8	8
	511	Épületek és építmények	34.200	18.410	0	0	34.200	18.410
		Pénzügyi források a 15. projekthez:	0	0			0	0
	01	Költségvetési bevételek	13.563	6.687	0	0	13.563	6.687
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	17.000	7.364	0	0	17.000	7.364
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK						
	07	Előző évekből fennmaradt	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000
	15	felhasználatlan adományok	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000
1201-P15	820	A 15. projektre összesen:	38.563	22.051	0	0	38.563	22.051
1201-P22		22. projekt: ART NOUVEAU ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK						
	411							
	422	Útiköltségek	450	4	0	0	450	4
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.200	1.854	0	0	2.200	1.854
	424	Szakosított szolgáltatások	2.500	2.300	0	0	2.500	2.300
		Pénzügyi források a 22. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	1.932	1.932	0	0	1.932	1.932
		Előző évekből fennmaradt						
	15	felhasználatlan adományok	3.218	2.226	0	0	3.218	2.226
1201-P22	411	A 22. projektre összesen:	5.150	4.158	0	0	5.150	4.158
1201-P23		23. projekt: S.O.S.-Város ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK						
	411							
	422	Útiköltségek	42	7	0	0	42	7
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	691	594	0	0	691	594
	426	Anyagszükséglet	90	0	0	0	90	0
	444	Hitel kísérőköltségei	19	19	0	0	19	19

		511	Épületek és építmények	5.850	4.086	0	0	5.850	4.086
		513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	930	0	0	0	930	0
			Pénzügyi források a 23. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	3.122	1.970	0	0	3.122	1.970
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.500	2.736	0	0	4.500	2.736
	1201-P23	411	A 23. projektre összesen:	7.622	4.706	0	0	7.622	4.706
			Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	18.617	10.589	0	0	18.617	10.589
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	17.000	7.364	0	0	17.000	7.364
			MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK						
		07	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	11.718	8.962	0	0	11.718	8.962
	1201		13. program összesen:	51.335	30.915	0	0	51.335	30.915
			<u>GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>	<u>202.595</u>	<u>158.452</u>	<u>22.140</u>	<u>22.006</u>	<u>224.735</u>	<u>180.458</u>
4	06		<u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u>						
	0101		5. PROGRAM: Agrárfejlesztések						
	0101-0001		0001 programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás						
		422	ERDÉSZET						
		4512	Nagy méretű támogatások	808	808	0	0	808	808
			A 0101-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	808	808	0	0	808	808
	0101-0001	422	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	808	808	0	0	808	808
	0101-0001		0001 programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás						
		420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT						
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.700	1.042	0	0	1.700	1.042
		424	Szakosított szolgáltatások	14.950	11.765	0	0	14.950	11.765
		425	Folyó javítások és karbantartás	12.000	7.714	0	0	12.000	7.714
		4511	Folyó támogatások	15.001	13.661	0	0	15.001	13.661
		481	Támogatások	1.000	791	0	0	1.000	791
		512	Gépek és berendezések	3.400	3.288	0	0	3.400	3.288
		515	Immateriális javak	5.000	4.992	0	0	5.000	4.992
			A 0101-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	52.051	42.253	0	0	52.051	42.253
			MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK						
		07	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	300	300	0	0	300	300
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	700	700	0	0	700	700
	0101-0001	420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	53.051	43.253	0	0	53.051	43.253

0101-0002	0002 programtevékenység: Vidékfejlesztési intézkedésekhez nyújtott támogatás							
	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT							
	Folyó támogatások – forgóeszközök vásárlásához							
	420							
	4511		2.000	1.246	0	0	2.000	1.246
	A 0101-0002 programtevékenység pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek:	2.000	1.246	0	0	2.000	1.246
0101-0002	420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	2.000	1.246	0	0	2.000	1.246
Pénzügyi források a 5. PROGRAMHOZ:								
	01	Költségvetési bevételek:	54.859	44.306	0	0	54.859	44.306
	07	MÁS HATÁLMÍ SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	300	300	0	0	300	300
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	700	700	0	0	700	700
0101		5. program összesen:	55.859	45.306	0	0	55.859	45.306
6. PROGRAM: Környezetvédelem – Környezetvédelmi Alap								
0401-0001	0001 programtevékenység: Környezetgazdálkodás							
	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM							
	560							
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	380	0	0	0	380	0
	424	Szakosított szolgáltatások	8.773	8.753	0	0	8.773	8.753
	4511	Folyó támogatások	2.160	1.973	0	0	2.160	1.973
	541	Építési telkek kisajátítása	50.000	47.497	0	0	50.000	47.497
	A 0401-0001 programtevékenység pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek:	50.000	49.949	0	0	50.000	49.949
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	11.313	8.274	0	0	11.313	8.274
0401-0001	560	A 0401-0001 programtevékenységre összesen:	61.313	58.222	0	0	61.313	58.222
0002 programtevékenység: Környezetvédelmi elemek nyomon követése								
0401-0002	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM							
	560							
	424	Szakosított szolgáltatások	7.300	5.755	0	0	7.300	5.755
	A 0002 programtevékenység pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek:	7.300	5.755	0	0	7.300	5.755
0401-0002	560	A 0401-0002 programtevékenységre összesen:	7.300	5.755	0	0	7.300	5.755
0003 programtevékenység: Természetvédelem								
0401-0003	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM							
	560							
	424	Szakosított szolgáltatások	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500
	4511	Folyó támogatások	7.451	6.994	0	0	7.451	6.994
	A 0003 programtevékenység pénzforrásai:							

	01	Költségvetési bevételek:	11.951	11.494	0	0	11.951	11.494
0401-0003	560	A 0401-0003 programtevékenységre összesen:	11.951	11.494	0	0	11.951	11.494
0401-0006		0006 programtevékenység: Egyéb fajta hulladékok kezelése						
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM						
	421	Állandó költségek	5.000	4.992	0	0	5.000	4.992
		A 0401-0006 programtevékenység pénzforsái:						
	01	Költségvetési bevételek:	5.000	4.992	0	0	5.000	4.992
0401-0006	560	A 0401-0006 programtevékenységre összesen:	5.000	4.992	0	0	5.000	4.992
0401-P3		3. projekt: Vadlerakók és parlagfűvel szennyezett területek nyilvántartásba vétele						
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM						
	424	Szakosított szolgáltatások	3.500	3.474	0	0	3.500	3.474
		Pénzügyi források a 3. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	3.500	3.474	0	0	3.500	3.474
0401-P3	560	A 3. projektre összesen:	3.500	3.474	0	0	3.500	3.474
0401-P7		7. projekt: A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása						
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM						
	4511	Folyó támogatások	34.905	18.585	0	0	34.905	18.585
	4512	Nagy méretű támogatások	8.090	6.341	0	0	8.090	6.341
		Pénzügyi források a 7. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	30.095	19.335	0	0	30.095	19.335
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	12.900	5.592	0	0	12.900	5.592
0401-P7	560	A 7. projektre összesen:	42.995	24.927	0	0	42.995	24.927
		Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	107.846	94.999	0	0	107.846	94.999
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	11.313	8.274	0	0	11.313	8.274
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	12.900	5.592	0	0	12.900	5.592
0401		6. program összesen:	132.059	108.865	0	0	132.059	108.865
		<u>MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>	<u>187.918</u>	<u>154.171</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>187.918</u>	<u>154.171</u>
4 07		<u>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</u>						
	1102	Kommunális tevékenység						
		2. program: Kommunális						

		tevékenység							
1102-0001	640	0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/ fenntartása							
		UTCAI VILÁGÍTÁS							
		421	Állandó költségek	160.000	139.151	0	0	160.000	139.151
		A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek: Nem pénzügyi vagyon eladásából	90.000	97.151	0	0	90.000	97.151
		09	származó bevételek KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN	28.000	0	0	0	28.000	0
13	TÖBBLÉTBEVÉTEL	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000		
1102-0001	640	A 1102-0001 programtevékenységre összesen:		160.000	139.151	0	0	160.000	139.151
1102-0002	470	0002 programtevékenység: Zöldterületek fenntartása							
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK							
		424	Szakosított szolgáltatások	99.798	83.597	0	0	99.798	83.597
		A 1102-0002 programtevékenység pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek: Nem pénzügyi vagyon eladásából	74.377	67.800	0	0	74.377	67.800
		09	származó bevételek KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN	98	0	0	0	98	0
13	TÖBBLÉTBEVÉTEL	25.323	15.797	0	0	25.323	15.797		
1102-0002	470	A 1102-0002 programtevékenységre összesen:		99.798	83.597	0	0	99.798	83.597
1102-0003	470	003 programtevékenység: Közterületek takarítása							
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK							
		Köztisztaság fenntartása a város területén							
		421	Állandó költségek	86.738	82.535	0	0	86.738	82.535
		4512	Nagy méretű támogatások	16.000	11.880	0	0	16.000	11.880
		Szökőkutak, vízfelületek, közutak fenntartása és a vízfogyasztás							
		421	Állandó költségek	1.500	1.310	0	0	1.500	1.310
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700	631	0	0	700	631
		424	Szakosított szolgáltatások	1.500	1.261	0	0	1.500	1.261
		425	Folyó javítások és karbantartás	4.400	4.258	0	0	4.400	4.258
		Lefolyók tisztítása és fenntartása							
		424	Szakosított szolgáltatások	4.500	4.079	0	0	4.500	4.079
		Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása							
		4511	Folyó támogatások	9.383	9.348	0	0	9.383	9.348
		Hó és jég eltakarítása a város területén							
		4511	Folyó támogatások	59.600	44.880	0	0	59.600	44.880
		Füstelvezető járatok tisztítása és karbantartása							
		4511	Folyó támogatások	1.079	1.079	0	0	1.079	1.079
		A 1102-0003 programtevékenység pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek:	175.400	161.261	0	0	175.400	161.261

	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.000	0	0	0	10.000	0
1102-0003	470	A 1102-0003 programtevékenységre összesen:	185.400	161.261	0	0	185.400	161.261
1102-0004	470	0004 programtevékenység: Állathigiénia						
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK						
		A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása						
	424	Szakosított szolgáltatások	22.000	20.135	0	0	22.000	20.135
		Kártevőirtás						
	421	Állandó költségek	2.900	2.242	0	0	2.900	2.242
	424	Szakosított szolgáltatások	11.700	9.851	0	0	11.700	9.851
		Állattetemek ártelmetlen elpusztítása						
	424	Szakosított szolgáltatások	1.200	1.016	0	0	1.200	1.016
		A 1102-0004 programtevékenység pénzforsorai:						
	01	Költségvetési bevételek:	37.800	33.245	0	0	37.800	33.245
1102-0004	470	A 1102-0004 programtevékenységre összesen:	37.800	33.245	0	0	37.800	33.245
1102-P4	470	4. projekt: A szennyvíztisztító üzem felújítása						
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK						
	4512	Nagy méretű támogatások	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000
		Pénzügyi források a 4. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000
1102-P4	470	A 4. projektre összesen:	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000
1102-P7	630	7. projekt: Kutak építése és felszerelése (B 23 az 1. vízkivételnél és Kisboszniában)						
		VÍZELLÁTÁS						
	4512	Nagy méretű támogatások	27.000	26.829	0	0	27.000	26.829
		Pénzügyi források a 7. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	27.000	26.829	0	0	27.000	26.829
1102-P7	630	A 7. projektre összesen:	27.000	26.829	0	0	27.000	26.829
1102-P8	470	8. projekt: Öntözőrendszer beszerzése és beépítése közterületeken						
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK						
	512	Gépek és berendezések	1.150	1.108	0	0	1.150	1.108
		Pénzügyi források a 8. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	1.150	1.108	0	0	1.150	1.108
1102-P8	470	A 8. projektre összesen:	1.150	1.108	0	0	1.150	1.108
1102-P9	630	9. projekt: A vízvezeték-hálózat felújítása és fejlesztése						
		VÍZELLÁTÁS						
	4512	Nagy méretű támogatások	1.800	1.755	0	0	1.800	1.755
		Pénzügyi források a 8. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	1.800	1.755	0	0	1.800	1.755
1102-	470	A 8. projektre összesen:	1.800	1.755	0	0	1.800	1.755

P8								
1102-P11	470	11. projekt: Kommunális ügyekkel kapcsolatos tervek készítése EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK						
	423	Gépek és berendezések	660	492	0	0	660	492
		Pénzügyi források a 8. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	660	492	0	0	660	492
1102-P11	470	A 11. projektre összesen:						
			660	492	0	0	660	492
1102-P12	630	12. projekt: A szennyvízcsatorna hálózat kollektorának meghosszabbítása a Tolstoj utcában VÍZELLÁTÁS						
	4512	Nagy méretű támogatások	650	650	0	0	650	650
		Pénzügyi források a 8. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	650	650	0	0	650	650
1102-P12	470	A 12. projektre összesen:						
			650	650	0	0	650	650
		Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	433.837	415.292	0	0	433.837	415.292
	09	nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	38.098	0	0	0	38.098	0
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	67.323	57.797	0	0	67.323	57.797
1102		2. program összesen:	539.258	473.090	0	0	539.258	473.090
1502-1502-0001	620	4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés 0001 programtevékenység: Turizmusfejlesztés irányítása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
	4511	Folyó támogatások	52.323	49.091	0	0	52.323	49.091
	4512	Nagy méretű támogatások	16.070	12.483	0	0	16.070	12.483
		A 1502-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	63.393	56.604	0	0	63.393	56.604
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	5.000	4.970	0	0	5.000	4.970
1502-0001	620	A 1502-0001 programtevékenységre összesen:						
			68.393	61.574	0	0	68.393	61.574
1502-0002	620	0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
	4511	Folyó támogatások	3.850	3.849	0	0	3.850	3.849
		A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	3.850	3.849	0	0	3.850	3.849
1502-0002	620	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:						
			3.850	3.849	0	0	3.850	3.849
1502-P3		3. projekt: Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján						

	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS							
	4512	Nagy méretű támogatások	2.000	1.973	0	0	2.000	1.973	
		Pénzügyi források a 3. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek:	2.000	1.973	0	0	2.000	1.973	
1502-P3	620	A 3. projektre összesen:		2.000	1.973	0	0	2.000	1.973
	620								
1502-P6	620	6. projekt: a Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy park utcabútorokkal való felszerelése							
	4512	Nagy méretű támogatások	23.000	22.198	0	0	23.000	22.198	
		Pénzügyi források a 6. projekthez:							
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	23.000	22.198	0	0	23.000	22.198	
1502-P6	620	A 6. projektre összesen:		23.000	22.198	0	0	23.000	22.198
	620								
1502-P7	620	7. projekt: A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis							
	4512	Nagy méretű támogatások	15.500	14.992	0	0	15.500	14.992	
		Pénzügyi források a 7. projekthez:							
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	15.500	14.992	0	0	15.500	14.992	
1502-P7	620	A 7. projektre összesen:		15.500	14.992	0	0	15.500	14.992
	620								
1502-P9	620	9. projekt: A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon							
	4512	Nagy méretű támogatások	5.751	5.593	0	0	5.751	5.593	
		Pénzügyi források a 9. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek	1.312	1.154	0	0	1.312	1.154	
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.439	4.439	0	0	4.439	4.439	
1502-P9	620	A 9. projektre összesen:		5.751	5.593	0	0	5.751	5.593
	620								
1502-P11	620	11. projekt: Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése							
	4512	Nagy méretű támogatások	23.248	23.248	0	0	23.248	23.248	
		Pénzügyi források a 11. projekthez:							
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	23.248	23.248	0	0	23.248	23.248	
1502-P11	620	A 11. projektre összesen:		23.248	23.248	0	0	23.248	23.248
	620								
1502-P12	620	12. projekt: A Palicsi Nyári Színpad egy részének átalakítása - öltözők							
	4512	Nagy méretű támogatások	2.500	2.353	0	0	2.500	2.353	
		Pénzügyi források a 11. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek	500	353	0	0	500	353	
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	

1502-P12	620	A 12. projektre összesen:		2.500	2.353	0	0	2.500	2.353
		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:							
	01	Költségvetési bevételek:	71.055	63.933	0	0	71.055	63.933	
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK KORÁBBI ÉVEKBŐL	48.248	47.446	0	0	48.248	47.446	
	13	FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	5.000	4.970	0	0	5.000	4.970	
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	19.939	19.431	0	0	19.939	19.431	
1502		4. program összesen:	144.242	135.781	0	0	144.242	135.781	
0701-0701-0002	360	7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak							
		0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása							
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG							
	422	Útiköltségek	110	62	0	0	110	62	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.780	1.093	0	0	1.780	1.093	
	426	Anyagszükséglet	3.766	1.732	0	0	3.766	1.732	
	481	Civil szervezetek támogatása	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	
	512	Gépek és berendezések	1.100	0	0	0	1.100	0	
	515	Immateriális javak	500	0	0	0	500	0	
		A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek:	9.256	4.887	0	0	9.256	4.887	
0701-0002	360	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	9.256	4.887	0	0	9.256	4.887	
0701-P12	360	12. projekt: A közlekedés műszaki irányítása a Szabadkai Önkormányzat területén							
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG							
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.400	4.379	0	0	4.400	4.379	
		Pénzügyi források a 12. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek:	4.400	4.379	0	0	4.400	4.379	
0701-P12	360	A 12. projektre összesen:	4.400	4.379	0	0	4.400	4.379	
0701-P13	360	13. projekt: A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása							
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG							
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	950	936	0	0	950	936	
		Pénzügyi források a 13. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek:	950	936	0	0	950	936	
0701-P13	360	A 13. projektre összesen:	950	936	0	0	950	936	
0701-P14		14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben							

	360	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG						
	512	Gépek és berendezések	3.000	0	0	0	3.000	0
		Pénzügyi források a 14. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	3.000	0	0	0	3.000	0
0701-P14	360	A 14. projektre összesen:	3.000	0	0	0	3.000	0
0701-0004	450	0004 programtevékenység: Városi és elővárosi tömegközlekedés						
		KÖZLEKEDÉS						
	424	Szakosított szolgáltatások	2.400	2.200	0	0	2.400	2.200
	4511	Folyó támogatások a tömegközlekedésre	85.370	85.370	0	0	85.370	85.370
		A 0601-0004 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	67.770	67.570	0	0	67.770	67.570
		KORÁBBI ÉVEKBŐL						
	13	FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000
0701-0004	450	A 0701-0004 programtevékenységre összesen:	87.770	87.570	0	0	87.770	87.570
0701-P10	450	10. projekt: Autóbuszok vásárlása						
		KÖZLEKEDÉS						
	4512	Nagy méretű támogatások a tömegközlekedésre	23.750	23.750	0	0	23.750	23.750
		Pénzügyi források a 10. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	23.750	23.750	0	0	23.750	23.750
0701-P10	450	A 10. projektre összesen:	23.750	23.750	0	0	23.750	23.750
		Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	109.126	101.521	0	0	109.126	101.521
		KORÁBBI ÉVEKBŐL						
	13	FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000
0701		7. program összesen:	129.126	121.521	0	0	129.126	121.521
1301-0004	860	14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések						
		0004 programtevékenység: Helyi sport egyesületek működése						
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS						
	4511	Folyó támogatások – a Stadion KKV működtetése	119.175	116.150	0	0	119.175	116.150
		A 1301-0003 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	114.175	111.154	0	0	114.175	111.154
		KORÁBBI ÉVEKBŐL						
	13	FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	5.000	4.997	0	0	5.000	4.997
1301-0004	860	A 1301-0004 programtevékenységre összesen:	119.175	116.150	0	0	119.175	116.150

1301-P3	860	3. projekt: Beruházás a Sportcsarnokba MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS Nagy méretű támogatások (a Sportcsarnok bejárati padlózatának szanálása)					
		4512	900	748	0	0	900 748
		4512	650	647	0	0	650 647
		Pénzügyi források a 3. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	1.550	1.395	0	0 1.550 1.395
1301-P3	860	A 3. projektre összesen:		1.550	1.395	0	0 1.550 1.395
1301-P4	860	4. projekt: A szabadtéri medence szanálása MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS Nagy méretű támogatások – szellőzőrendszer beépítése					
		4512	1.500	1.196	0	0	1.500 1.196
		4512	1.000	992	0	0	1.000 992
		4512	750	747	0	0	750 747
		Pénzügyi források a 4. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	3.250	2.935	0	0 3.250 2.935
1301-P4	860	A 4. projektre összesen:		3.250	2.935	0	0 3.250 2.935
1301-P6	860	6. projekt: Beruházás a Prozivka Sportközpont épületébe MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS Nagy méretű támogatások – a női fürdő szanálása					
		4512	600	495	0	0	600 495
		4512	1.000	732	0	0	1.000 732
		Pénzügyi források a 6. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	1.600	1.227	0	0 1.600 1.227
1301-P6	860	A 6. projektre összesen:		1.600	1.227	0	0 1.600 1.227
1301-P7	860	7. projekt: Beruházás a vrpsi lóterbe MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS Nagy méretű támogatások – munkagép vásárlása a pályák fenntartásához					
		4512	740	740	0	0	740 740
		Pénzügyi források a 7. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	740	740	0	0 740 740
1301-P7	860	A 7. projektre összesen:		740	740	0	0 740 740
1301-P9	860	9. projekt: Beruházások a Városi Stadionba (LED kijelző felszerelése) MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS					

			Nagy méretű támogatások – munkagép vásárlása a pályák fenntartásához	1.300	0	0	0	1.300	0
			Pénzügyi források a 7. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	1.300	0	0	0	1.300	0
1301-P9	860		A 9. projektre összesen:	1.300	0	0	0	1.300	0
			Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	122.615	117.451	0	0	122.615	117.451
			KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	5.000	4.997	0	0	5.000	4.997
1301			14. program összesen:	127.615	122.447	0	0	127.615	122.447
			17. Program : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások						
0501-0501-P1	911		1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása						
			ÓVODAI OKTATÁS						
		511	Épületek és építmények	2.000	1.998	0	0	2.000	1.998
			Pénzügyi források a 1. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	2.000	1.998	0	0	2.000	1.998
0501-P1	911		A 1. projektre összesen:	2.000	1.998	0	0	2.000	1.998
			2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása						
0501-P2	912		ALAPFOKÚ OKTATÁS						
		4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	2.500	2.100	0	0	2.500	2.100
			Pénzügyi források a 2. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	2.500	2.100	0	0	2.500	2.100
0501-P2	912		A 2. projektre összesen:	2.500	2.100	0	0	2.500	2.100
			Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	4.500	4.098	0	0	4.500	4.098
0501			17. program összesen:	4.500	4.098	0	0	4.500	4.098
			<u>KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDESI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>	<u>944.741</u>	<u>856.937</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>944.741</u>	<u>856.937</u>
4 08			<u>Beruházási és Fejlesztési Titkárság</u>						
			1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés						
			0001 programtevékenység: Területi és településrendezési tervek						
1101-0001	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
		511	Épületek és építmények	41.422	30.436	0	0	41.422	30.436
			A 1101-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek	32.553	28.587	0	0	32.553	28.587
		07	Adományok más hatalmi szintektől	2.000	1.849	0	0	2.000	1.849
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	6.869	0	0	0	6.869	0

1101-0001	620	A 1101-0001 programtevékenységre összesen:		41.422	30.436	0	0	41.422	30.436
1101-0002	620	0002 programtevékenység: Településtervezési és területi tervek végrehajtása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS							
	423	Egyéb szakszolgáltatások		2.800	815	0	0	2.800	815
	424	Szakosított szolgáltatások		5.100	3.567	0	0	5.100	3.567
	4511	Folyó támogatások		15.780	2.979	0	0	15.780	2.979
	511	Épületek és építmények		3.500	2.787	0	0	3.500	2.787
		A 1101-0002 programtevékenység pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek:		27.180	10.148	0	0	27.180	10.148
1101-0002	620	A 1101-0002 programtevékenységre összesen:		27.180	10.148	0	0	27.180	10.148
1101-P3	620	3. projekt: a városi optikai hálózat kiépítése KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS							
	515	Immateriális javak		686	685	0	0	686	685
		Pénzügyi források a 3. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek:		686	685	0	0	686	685
1101-P3	620	A 3. projektre összesen:		686	685	0	0	686	685
		Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:							
	01	Költségvetési bevételek:		60.419	39.420	0	0	60.419	39.420
	07	Adományok más hatalmi szintektől		2.000	1.849	0	0	2.000	1.849
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek		6.869	0	0	0	6.869	0
1101		1. program összesen:		69.288	41.269	0	0	69.288	41.269
1102		2. program: Kommunális tevékenység							
1102-0001	640	0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/ fenntartása UTCAI VILÁGÍTÁS							
	4511	Folyó támogatások		76.033	71.129	0	0	76.033	71.129
		A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek:		73.033	71.129	0	0	73.033	71.129
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek		3.000	0	0	0	3.000	0
1102-0001	640	A 1102-0001 programtevékenységre összesen:		76.033	71.129	0	0	76.033	71.129
1102-P1	620	1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalú HK-ban a helyi járulék programja szerint KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS							
	511	Épületek és építmények - tervdokumentáció		200	0	0	0	200	0
		Pénzügyi források a 1. projekthez:							
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok		200	0	0	0	200	0
1102-P1	620	A 1. projektre összesen:		200	0	0	0	200	0

1102-P2	620	2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész							
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS							
		511	Épületek és építmények	2.380	0	0	0	2.380	0
		Pénzügyi források a 2. projekthez:							
		01	Költségvetési bevételek:	2.380	0	0	0	2.380	0
1102-P2	620	A 2. projektre összesen:		2.380	0	0	0	2.380	0
1102-P3	470	3. projekt:Halottasház építése Palicson							
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK							
		482	Egyéb adók	500	25	0	0	500	25
		511	Épületek és építmények - Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	1.500	0	0	0	1.500	0
		Pénzügyi források a 3. projekthez:							
		01	Költségvetési bevételek:	2.000	25	0	0	2.000	25
1102-P3	470	A 3. projektre összesen:		2.000	25	0	0	2.000	25
1102-P5	620	5. projekt: Lakások építése – szociális lakások-Karadorđe út - JUP							
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS							
		511	Épületek és építmények	1.800	0	0	0	1.800	0
		Pénzügyi források a 5. projekthez:							
		01	Költségvetési bevételek:	1.800	0	0	0	1.800	0
1102-P5	620	A 5. projektre összesen:		1.800	0	0	0	1.800	0
1102-P6	520	6. projekt: Szennyvízcsatorna a Lóversenypálya utcában							
		Szennyvízgyazdálkodás							
		4512	Nagy méretű támogatások	4.230	3.986	0	0	4.230	3.986
		Pénzügyi források a 6. projekthez:							
		01	Költségvetési bevételek:	2.192	2.111	0	0	2.192	2.111
		07	Adományok más hatalmi szintektől	2.038	1.875	0	0	2.038	1.875
1102-P6	520	A 6. projektre összesen:		4.230	3.986	0	0	4.230	3.986
1102-P10	620	10. projekt: Az autóbusz megállók felújítása							
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS							
		511	Épületek és építmények	4.200	0	0	0	4.200	0
		Pénzügyi források a 10. projekthez:							
		01	Költségvetési bevételek:	1.200	0	0	0	1.200	0
		07	Adományok más hatalmi szintektől	3.000	0	0	0	3.000	0
1102-P10	620	A 10. projektre összesen:		4.200	0	0	0	4.200	0
1102-P23	630	23. projekt: Vízvezeték-hálózat építése az Isidora Sekulić, Jelena Cetković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság utcában a Makkhetes HK területén							
		VÍZELLÁTÁS							
		4512	Nagy méretű támogatások	12.665	8.682	0	0	12.665	8.682
		Pénzügyi források a 23. projekthez:							

		01	Költségvetési bevételek:	3.827	2.875	0	0	3.827	2.875
		07	Adományok más hatalmi szintektől	8.838	5.807	0	0	8.838	5.807
1102-P23	630		A 23. projektre összesen:	12.665	8.682	0	0	12.665	8.682
1102-P24	630		24. projekt: Vízvezeték-hálózat Nosza település egy részén VÍZELLÁTÁS						
		4512	Nagy méretű támogatások Pénzügyi források a 24. projekthez:	11.394	10.615	0	0	11.394	10.615
		01	Költségvetési bevételek:	3.880	3.506	0	0	3.880	3.506
		07	Adományok más hatalmi szintektől	7.514	7.110	0	0	7.514	7.110
1102-P24	630		A 24. projektre összesen:	11.394	10.615	0	0	11.394	10.615
1102-P25	630		25. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza - gerincvezeték VÍZELLÁTÁS						
		511	Épületek és építmények Pénzügyi források a 25. projekthez:	13.800	13.367	0	0	13.800	13.367
		01	Költségvetési bevételek	5.750	5.569	0	0	5.750	5.569
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	3.395	3.143	0	0	3.395	3.143
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.655	4.655	0	0	4.655	4.655
1102-P25	620		A 25. projektre összesen:	13.800	13.367	0	0	13.800	13.367
1102-P26	630		26 projekt: Klóradagoló berendezés építése az 51. hadtest utcában VÍZELLÁTÁS						
		4512	Épületek és építmények Pénzügyi források a 26. projekthez:	8.048	2.954	0	0	8.048	2.954
		01	Költségvetési bevételek	2.749	305	0	0	2.749	305
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	5.299	2.649	0	0	5.299	2.649
1102-P26	630		A 26. projektre összesen:	8.048	2.954	0	0	8.048	2.954
			Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	98.811	85.519	0	0	98.811	85.519
		07	Adományok más hatalmi szintektől	30.084	20.584	0	0	30.084	20.584
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	3.000	0	0	0	3.000	0
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.855	4.655	0	0	4.855	4.655
1102			2. program összesen:	136.750	110.758	0	0	136.750	110.758
1501			<u>3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés</u>						
1501-P14	620		14. projekt: Telkek közművesítése a vámszabad területen KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						

	511	Épületek és építmények	260	255	0	0	260	255
		Pénzügyi források a 14. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	260	255	0	0	260	255
1501-P14	620	A 14. projektre összesen:	260	255	0	0	260	255
		Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	260	255	0	0	260	255
1501		3. program összesen:	260	255	0	0	260	255
1502		<u>4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés</u>						
1502-P10	620	10. projekt: Wellness SPA centar Palics- a fürdőturizmus fejlesztése						
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
	511	Épületek és építmények	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000
		Pénzügyi források a 10. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	10.000	42.000	0	0	10.000	42.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	32.000	0	0	0	32.000	0
1502-P10	620	A 10. projektre összesen:	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000
		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	10.000	42.000	0	0	10.000	42.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	32.000	0	0	0	32.000	0
1502		4. program összesen:	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000
0401		6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM						
0401-P8	520	8 projekt: Építési engedély az emésztőgödörök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó Szennyvízgazdálkodás						
	511	Épületek és építmények	600	0	0	0	600	0
		Pénzügyi források a 8. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	100	0	0	0	100	0
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500	0	0	0	500	0
0401-P8	520	A 8. projektre összesen:	600	0	0	0	600	0
0401-P9	520	9. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékecslése a Ludasi-tó védőövezete körül Szennyvízgazdálkodás						
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.790	2.693	0	0	3.790	2.693
		Pénzügyi források a 9. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	3.790	2.693	0	0	3.790	2.693
0401-P9	520	A 9. projektre összesen:	3.790	2.693	0	0	3.790	2.693
		Pénzügyi források a 6.						

PROGRAMHOZ:								
	01	Költségvetési bevételek:	3.890	2.693	0	0	3.890	2.693
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500	0	0	0	500	0
0401		6. program összesen:	4.390	2.693	0	0	4.390	2.693
7. PROGRAM: KÖZLEKEDÉS-SZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA								
0701		0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása						
0701-0002	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS						
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.600	1.586	0	0	4.600	1.586
	4511	Folyó támogatások	332.306	312.916	0	0	332.306	312.916
	511	Épületek és építmények	10.500	9.397	0	0	10.500	9.397
		A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	234.560	281.861	0	0	234.560	281.861
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL						
	07	SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	15.253	14.756	0	0	15.253	14.756
		Nem pénzügyi vagyon eladásából						
	09	származó bevételek	70.000	0	0	0	70.000	0
		Korábbi évekből fennmaradt,						
	13	felosztatlan többletbevétel	26.917	26.606	0	0	26.917	26.606
		Előző évekből fennmaradt						
	15	felhasználatlan adományok	676	675	0	0	676	675
0701-0002	451	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	347.406	323.899	0	0	347.406	323.899
1. projekt: Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint								
0701-P1	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
	511	Épületek és építmények - tervdokumentáció	500	0	0	0	500	0
		Pénzügyi források a 1. projekthez:						
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500	0	0	0	500	0
0701-P1	620	A 1. projektre összesen:	500	0	0	0	500	0
2. projekt: Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás irányában								
0701-P2	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS						
	511	Épületek és építmények	13.551	13.399	0	0	13.551	13.399
		Pénzügyi források a 2. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	7.921	7.828	0	0	7.921	7.828
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL						
	07	SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	5.630	5.571	0	0	5.630	5.571
0701-P2	451	A 2. projektre összesen:	13.551	13.399	0	0	13.551	13.399
5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal								
0701-P5	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS						
	511	Épületek és építmények	13.000	12.490	0	0	13.000	12.490
		Pénzügyi források a 5. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	9.000	12.490	0	0	9.000	12.490
		Nem pénzügyi vagyon eladásából						
	09	származó bevételek	4.000	0	0	0	4.000	0

0701-P5	451		A 5. projektre összesen:	13.000	12.490	0	0	13.000	12.490
0701-P9	451		9. projekt: Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra						
		511	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS						
			Épületek és építmények	800	0	0	0	800	0
			Pénzügyi források a 9. projekthez:						
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	800	0	0	0	800	0
0701-P9	451		A 9. projektre összesen:	800	0	0	0	800	0
0701-P18	451		18. projekt: Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben						
		511	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS						
			Épületek és építmények	3.950	3.943	0	0	3.950	3.943
			Pénzügyi források a 18. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	3.950	3.943	0	0	3.950	3.943
0701-P18	451		A 18. projektre összesen:	3.950	3.943	0	0	3.950	3.943
0701-P19	451		19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása						
		511	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS						
			Épületek és építmények	2.700	2.635	0	0	2.700	2.635
			Pénzügyi források a 19. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	2.700	2.635	0	0	2.700	2.635
0701-P19	451		A 19. projektre összesen:	2.700	2.635	0	0	2.700	2.635
0701-P20	451		20. projekt: Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása						
		511	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS						
			Épületek és építmények	53.748	53.551	0	0	53.748	53.551
			Pénzügyi források a 20. projekthez:						
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	53.748	53.551	0	0	53.748	53.551
0701-P20	451		A 20. projektre összesen:	53.748	53.551	0	0	53.748	53.551
0701-P21	451		21. projekt: A Papp Pál utca egy részének felújítása - Lidl						
		511	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS						
			Épületek és építmények	2.000	1.916	0	0	2.000	1.916
			Pénzügyi források a 21. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	2.000	1.916	0	0	2.000	1.916
0701-P21	451		A 21. projektre összesen:	2.000	1.916	0	0	2.000	1.916
0701-P22	451		22. projekt: Útburkolat építése a Sutjeska utcában						
		511	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS						
			Épületek és építmények	30.970	27.782	0	0	30.970	27.782

Pénzügyi források a 22. projekthez:							
01		Költségvetési bevételek:	16.450	16.291	0	0	16.450 16.291
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL					
07		SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	14.520	11.490	0	0	14.520 11.490
0701-P22	451	A 22. projektre összesen:	30.970	27.782	0	0	30.970 27.782
Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:							
01		Költségvetési bevételek:	276.581	326.965	0	0	276.581 326.965
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL					
07		SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	89.151	85.368	0	0	89.151 85.368
		nem pénzügyi vagydon eladásából					
09		származó bevételek	74.800	0	0	0	74.800 0
		Korábbi évekből fennmaradt,					
13		felosztatlan többletbevétel	26.917	26.606	0	0	26.917 26.606
		Előző évekből fennmaradt					
15		felhasználatlan adományok	1.176	675	0	0	1.176 675
0701		7 program összesen:	468.625	439.614	0	0	468.625 439.614
2001		8. PORGRAM: Óvodai oktatás					
2001-P7		7. projekt: ingatlan-felújítás a Naša Radost IEL Mókus óvodájában					
	911	ÓVODAI OKTATÁS					
	511	Épületek és építmények	2.200	2.037	0	0	2.200 2.037
		Pénzügyi források a 7. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	600	437	0	0	600 437
		Előző évekből fennmaradt					
	15	felhasználatlan adományok	1.600	1.600	0	0	1.600 1.600
2001-P7	911	A 7. projektre összesen:	2.200	2.037	0	0	2.200 2.037
Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:							
	01	Költségvetési bevételek:	600	437	0	0	600 437
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL					
	15	SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.600	1.600	0	0	1.600 1.600
2001		8 program összesen:	2.200	2.037	0	0	2.200 2.037
2002		9. PROGRAM: Alapfokú oktatás					
2002-P9		9. projekt: a Sonja Marinković Ál épületének szanálása					
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS					
	511	Épületek és építmények	3.181	3.167	0	0	3.181 3.167
		Pénzügyi források a 9. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	600	586	0	0	600 586
		Előző évekből fennmaradt					
	15	felhasználatlan adományok	2.581	2.581	0	0	2.581 2.581
2002-P9	912	A 9. projektre összesen:	3.181	3.167	0	0	3.181 3.167
2002-P11		11. projekt: a Jovan Jovanović Zmaj Ált. Isk. épületének szanálása					
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS					
	511	Épületek és építmények	8.600	8.189	0	0	8.600 8.189
		Pénzügyi források a 11. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	8.600	8.189	0	0	8.600 8.189

2002-P11	912	A 11. projektre összesen:					
			8.600	8.189	0	0	8.600 8.189
		Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	9.200	8.775	0	0	9.200 8.775
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.581	2.581	0	0	2.581 2.581
2002		9 program összesen:	11.781	11.356	0	0	11.781 11.356
2003		10. program: Középfokú oktatás					
2003-P5		5. projekt: A Vegyészeti-Technológiai Középiskola épületének szanálása					
	920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS					
	511	Épületek és építmények	121.847	101.512	0	0	121.847 101.512
	512	Gépek és berendezések	300	299	0	0	300 299
		Pénzügyi források a 5. projekthez:					
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	17.572	0	0	0	17.572 0
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	104.575	101.811	0	0	104.575 101.811
2003-P5	920	A 5. projektre összesen:	122.147	101.811	0	0	122.147 101.811
		Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:					
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	17.572	0	0	0	17.572 0
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	104.575	101.811	0	0	104.575 101.811
2003		10. program összesen:	122.147	101.811	0	0	122.147 101.811
1201-1201-P1		13. program: Kulturális fejlesztések					
		1. projekt: a zsinagóga felújítása					
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
	421	Állandó költségek	100	22	0	0	100 22
	511	Épületek és építmények	6.950	6.328	0	0	6.950 6.328
		Pénzügyi források a 1. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	4.700	4.000	0	0	4.700 4.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.100	2.100	0	0	2.100 2.100
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	250	250	0	0	250 250
1201-P1	820	A 1. projektre összesen:	7.050	6.350	0	0	7.050 6.350
1201-P2		2. projekt: a Népszínház épületének felújítása					
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
	424	Szakosított szolgáltatások	600	0	0	0	600 0
	511	Épületek és építmények	251.420	171.850	0	0	251.420 171.850
		Pénzügyi források a 2. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	60.000	72	0	0	60.000 72
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	192.020	171.778	0	0	192.020 171.778
1201-P2	820	A 2. projektre összesen:	252.020	171.850	0	0	252.020 171.850

1201-P4	820	4. projekt: a Trokadero épületének szanálása a Sándor HK-ban MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK							
		511	Épületek és építmények	9.181	8.067	0	0	9.181	8.067
			Pénzügyi források a 4. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	6.181	5.225	0	0	6.181	5.225
		12	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	3.000	2.842	0	0	3.000	2.842
1201-P4	820	A 4. projektre összesen:		9.181	8.067	0	0	9.181	8.067
1201-P5	820	5. projekt: Az alsótavankúti művelődési ház helyreállítása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK							
		511	Épületek és építmények	10.550	4.540	0	0	10.550	4.540
			Pénzügyi források a 4. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	10.550	4.540	0	0	10.550	4.540
1201-P5	820	A 5. projektre összesen:		10.550	4.540	0	0	10.550	4.540
1201-P6	820	6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK							
		482	Egyéb adók	50	0	0	0	50	0
		511	Épületek és építmények	9.190	8.688	0	0	9.190	8.688
			Pénzügyi források a 6. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	50	0	0	0	50	0
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	9.190	8.688	0	0	9.190	8.688
1201-P6	820	A 6. projektre összesen:		9.240	8.688	0	0	9.240	8.688
1201-P11	820	11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK							
		511	Épületek és építmények	2.500	1.068	0	0	2.500	1.068
			Pénzügyi források a 11. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	2.500	1.068	0	0	2.500	1.068
1201-P11	820	Az 11. projektre összesen:		2.500	1.068	0	0	2.500	1.068
1201-P16	820	16. projekt: A visnyeváci művelődési ház helyreállítási és átépítési tervdokumentációja MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK							
		511	Épületek és építmények	550	549	0	0	550	549
			Pénzügyi források a 16. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek	550	549	0	0	550	549
1201-P16	820	A 16. projektre összesen:		550	549	0	0	550	549
1201-P18		18. projekt: Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre							

	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK						
	512	Gépek és berendezések	300	298	0	0	300	298
		Pénzügyi források a 18. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	300	298	0	0	300	298
1201-P18	411	A 18. projektre összesen:	300	298	0	0	300	298
1201-P19	820	19. projekt: A hajdújárás művelődési otthon fűtési és gázszerelvényei MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						
	511	Épületek és építmények	2.272	2.250	0	0	2.272	2.250
		Pénzügyi források a 19. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	1.272	1.250	0	0	1.272	1.250
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
1201-P19	820	A 19. projektre összesen:	2.272	2.250	0	0	2.272	2.250
1201-P20	820	20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						
	511	Épületek és építmények	7.250	5.887	0	0	7.250	5.887
		Pénzügyi források a 20. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	2.950	5.887	0	0	2.950	5.887
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	4.300	0	0	0	4.300	0
1201-P20	820	A 20. projektre összesen:	7.250	5.887	0	0	7.250	5.887
1201-P21	411	21. projekt: Térfigyelő rendszer a Szentháromság szoborhoz ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK						
	511	Épületek és építmények	260	252	0	0	260	252
		Pénzügyi források a 21. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	260	252	0	0	260	252
1201-P21	411	A 21. projektre összesen:	260	252	0	0	260	252
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	89.313	23.140	0	0	89.313	23.140
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	192.020	171.778	0	0	192.020	171.778
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	16.590	11.788	0	0	16.590	11.788
	12	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	3.000	2.842	0	0	3.000	2.842
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	250	250	0	0	250	250
1201		13. program összesen:	301.173	209.798	0	0	301.173	209.798
1301		14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések						

1301-0002	860	0002 programtevékenység: Az óvodai és iskolai sport támogatása SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS							
		4511	Folyó támogatások	15.510	14.783	0	0	15.510	14.783
		511	Épületek és építmények	5.024	2.170	0	0	5.024	2.170
		A 1301-0002 programtevékenység pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek: MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	17.445	13.865	0	0	17.445	13.865
		07	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott	1.206	1.205	0	0	1.206	1.205
		08	adományok	1.883	1.883	0	0	1.883	1.883
1301-0002	860	A 1301-0002 programtevékenységre összesen:		20.534	16.953	0	0	20.534	16.953
1301-P1	860	1. projekt: A városi stadion megvilágítása SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS							
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	394	0	0	0	394	0
		01	Költségvetési bevételek: Nem pénzügyi vagyon eladásából	100	0	0	0	100	0
		09	származó bevételek	294	0	0	0	294	0
1301-P1	860	A 1. projektre összesen:		394	0	0	0	394	0
1301-P8	860	8. projekt: A sétaterdei Sportcsarnok légkondicionálása – kulcsrakész állapotban SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS							
		511	Épületek és építmények	300	296	0	0	300	296
		512	Gépek és berendezések	12.790	12.783	0	0	12.790	12.783
		Pénzügyi források a 8. projekthez:							
		01	Költségvetési bevételek: Nem pénzügyi vagyon eladásából	8.100	8.089	0	0	8.100	8.089
09	származó bevételek	4.990	4.990	0	0	4.990	4.990		
1301-P8	860	A 8. projektre összesen:		13.090	13.079	0	0	13.090	13.079
1301-P10	860	10. projekt: Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS							
		511	Épületek és építmények	250	250	0	0	250	250
		Pénzügyi források a 10. projekthez:							
01	Költségvetési bevételek:	250	250	0	0	250	250		
1301-P10	860	A 10. projektre összesen:		250	250	0	0	250	250
1301-P13	860	13. projekt: Az atlétikai pálya, az öltözők és a mosdók felújítása a Városi Stadionon SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS							
		511	Épületek és építmények	18.692	12.223	0	0	18.692	12.223
		Pénzügyi források a 13. projekthez:							

	01	Költségvetési bevételek	18.692	12.223	0	0	18.692	12.223
1301-P13	860	A 13. projektre összesen:	18.692	12.223	0	0	18.692	12.223
1301-P15	860	15. projekt: a Városi Stadion labdarúgó pályájának felújítása SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS						
	511	Épületek és építmények	26.419	24.621	0	0	26.419	24.621
		Pénzügyi források a 15. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek	16.419	14.621	0	0	16.419	14.621
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
1301-P15	860	A 15. projektre összesen:	26.419	24.621	0	0	26.419	24.621
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	61.006	49.048	0	0	61.006	49.048
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	11.206	11.205	0	0	11.206	11.205
	08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	1.883	1.883	0	0	1.883	1.883
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.284	4.990	0	0	5.284	4.990
1301		14. program összesen:	79.379	67.126	0	0	79.379	67.126
0602		15. PROGRAM: Helyi önkormányzat						
0602-P3	620	3. projekt: A Ludas HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
	511	Épületek és építmények	5.570	5.553	0	0	5.570	5.553
		Pénzügyi források a 3. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	3.570	3.553	0	0	3.570	3.553
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
0602-P3	620	A 3. projektre összesen:	5.570	5.553	0	0	5.570	5.553
0602-P4	620	4. projekt: a bajmoki sportcsarnokon végzett munkálatok KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
	511	Épületek és építmények	1.050	1.044	0	0	1.050	1.044
		Pénzügyi források a 4. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek	1.050	1.044	0	0	1.050	1.044
0602-P4	620	A 4. projektre összesen:	1.050	1.044	0	0	1.050	1.044
0602-P5	620	5. projekt: A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
	511	Épületek és építmények	1.910	1.902	0	0	1.910	1.902
		Pénzügyi források a 5. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek	1.910	1.902	0	0	1.910	1.902
0602-P5	620	A 5. projektre összesen:	1.910	1.902	0	0	1.910	1.902

0602-P6	620	6. projekt: A Gát HK épületének átalakítása és szanálása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
		482	Egyéb adók	50	0	0	0
		511	Épületek és építmények	430	390	0	0
		Pénzügyi források a 6. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek	480	390	0	0
0602-P6	620	A 6. projektre összesen:		480	390	0	0
0602-P7	620	7. projekt: az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
		511	Épületek és építmények - tervdokumentáció	300	300	0	0
		Pénzügyi források a 7. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek	300	300	0	0
0602-P7	620	A 7. projektre összesen:		300	300	0	0
0602-P9	620	9. projekt: Az Újfalú HK épülete tetőjének helyreállítása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
		511	Épületek és építmények	560	559	0	0
		Pénzügyi források a 9. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek	560	559	0	0
0602-P9	620	A 9. projektre összesen:		560	559	0	0
0602-P12	620	12. projekt: A Makkhetes HK épületterének átalakítása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
		511	Épületek és építmények	8.180	7.977	0	0
		Pénzügyi források a 12. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek	6.180	7.977	0	0
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000	0	0	0
0602-P12	620	A 12. projektre összesen:		8.180	7.977	0	0
0602-P14	620	14. projekt: A Kér HK belső berendezésén végzett munkálatok KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
		482	Egyéb adók	10	0	0	0
		511	Épületek és építmények	270	264	0	0
		Pénzügyi források a 14. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	280	264	0	0
0602-P14	620	A 14. projektre összesen:		280	264	0	0
0602-P15	620	15. projekt: A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkálatok KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
		482	Egyéb adók	50	0	0	0
		511	Épületek és építmények	135	131	0	0

Pénzügyi források a 15. projekthez:

01	Költségvetési bevételek:	185	131	0	0	185	131
----	--------------------------	-----	-----	---	---	-----	-----

0602-P15	620	A 15. projektre összesen:	185	131	0	0	185	131
-----------------	------------	----------------------------------	------------	------------	----------	----------	------------	------------

0602-P19	19. projekt: A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása							
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
	511	Épületek és építmények	1.170	1.166	0	0	1.170	1.166
	Pénzügyi források a 19. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek:	1.170	1.166	0	0	1.170	1.166

0602-P19	620	A 19. projektre összesen:	1.170	1.166	0	0	1.170	1.166
-----------------	------------	----------------------------------	--------------	--------------	----------	----------	--------------	--------------

0602-P20	20 projekt: A Palics HK épületének külső rendezése							
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
	511	Épületek és építmények	420	419	0	0	420	419
	Pénzügyi források a 20. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek:	420	419	0	0	420	419

0602-P20	620	A 20. projektre összesen:	420	419	0	0	420	419
-----------------	------------	----------------------------------	------------	------------	----------	----------	------------	------------

0602-P21	21. projekt: Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén							
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
	511	Épületek és építmények	1.495	1.041	0	0	1.495	1.041
		Pénzügyi források a 21. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	1.275	1.041	0	0	1.275	1.041
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	220	0	0	0	220	0

0602-P21	620	A 21. projektre összesen:	1.495	1.041	0	0	1.495	1.041
-----------------	------------	----------------------------------	--------------	--------------	----------	----------	--------------	--------------

0602-P22	620	22. projekt: Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása							
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS							
		482	Egyéb adók	40	0	0	0	40	0
		511	Épületek és építmények	360	360	0	0	360	360
		Pénzügyi források a 22. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek:	400	360	0	0	400	360	

0602-P22	620	A 22. projektre összesen:	400	360	0	0	400	360
-----------------	------------	----------------------------------	------------	------------	----------	----------	------------	------------

0602-P24	24. projekt: Az Egészségház épületének felújítása							
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	56	52	0	0	56	52
	444	Hitel kísérő költségei	26	25	0	0	26	25
	511	Épületek és építmények	4.854	4.250	0	0	4.854	4.250
	Pénzügyi források a 24. projekthez:							

		01	Költségvetési bevételek:	400	26	0	0	400	26
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.536	4.300	0	0	4.536	4.300
0602-P24	620		A 24. projektre összesen:	4.936	4.327	0	0	4.936	4.327
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	18.180	19.133	0	0	18.180	19.133
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	4.220	2.000	0	0	4.220	2.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.536	4.300	0	0	4.536	4.300
0602			15. program összesen:	26.936	25.433	0	0	26.936	25.433
			<u>BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>	<u>1.264.929</u>	<u>1.054.150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.264.929</u>	<u>1.054.150</u>
			4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN	6.319.753	5.401.442	185.388	145.734	6.505.141	5.547.177
5	01		5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG						
	0602		15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások						
	0602-0004		0004 programtevékenység: Városi Vagyonjogi Ügyészség						
	330		BÍRÓSÁGOK						
		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	6.474	4.141	0	0	6.474	4.141
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.237	742	0	0	1.237	742
		413	Természetbeni térítések	50	48	0	0	50	48
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	999	256	0	0	999	256
		415	Alkalmazottak költségtérítései	250	144	0	0	250	144
		416	Jubiláris jutalmak	147	145	0	0	147	145
		421	Állandó költségek	110	54	0	0	110	54
		422	Útiköltségek	285	0	0	0	285	0
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.897	1.543	0	0	1.897	1.543
		426	Anyagszükséglet	461	455	0	0	461	455
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	813	523	0	0	813	523
		482	Egyéb adók	12	0	0	0	12	0
		512	Gépek és berendezések	100	100	0	0	100	100
			A 0602-0004 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	12.835	8.151	0	0	12.835	8.151
0602-0004	330		A 0602-0004 programtevékenységre összesen:	12.835	8.151	0	0	12.835	8.151
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	12.835	8.151	0	0	12.835	8.151
0602			15. program összesen:	12.835	8.151	0	0	12.835	8.151
			5. RÉSZLEG - VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN	12.835	8.151	0	0	12.835	8.151
6	01		6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ						
	0602		15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások						

0602-0005		0005 programtevékenység: Polgári jogvédő - ombudsman							
150		ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS							
		Az alkalmazottak bére, pótlékai és							
411		térítései	7.800	7.045	0	0	7.800	7.045	
412		A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.375	1.261	0	0	1.375	1.261	
413		Természetbeni térítések	20	19	0	0	20	19	
415		Alkalmazottak költségtérítései	120	96	0	0	120	96	
421		Állandó költségek	191	161	0	0	191	161	
422		Útiköltségek	193	49	0	0	193	49	
423		Szerződés szerinti szolgáltatások	788	245	0	0	788	245	
426		Anyagszükséglet	525	440	0	0	525	440	
4651		Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	914	891	0	0	914	891	
481		Támogatások	20	18	0	0	20	18	
482		Egyéb adók	10	0	0	0	10	0	
485		Kártérítések	400	0	0	0	400	0	
512		Gépek és berendezések	417	411	0	0	417	411	
		0602-0005 programtevékenység pénzforrásai:							
01		Költségvetési bevételek:	12.773	10.637	0	0	12.773	10.637	
0602-0005	150	A 0602-0005 programtevékenységre összesen:		12.773	10.637	0	0	12.773	10.637
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:							
0602		01	Költségvetési bevételek:	12.773	10.637	0	0	12.773	10.637
		15. program összesen:		12.773	10.637	0	0	12.773	10.637
		6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ ÖSSZESEN		12.773	10.637	0	0	12.773	10.637
7	01	7. RÉSZLEG KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET							
0602		15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások							
0602-0006		0006 programtevékenység: Felügyelőségi ügyek							
130		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK							
		Az alkalmazottak bére, pótlékai és							
411		térítései	1.635	644	0	0	1.635	644	
412		A munkaadót terhelő szoc. járulékok	289	115	0	0	289	115	
414		Az alkalmazottak szociális juttatásai	383	371	0	0	383	371	
415		Alkalmazottak költségtérítései	55	8	0	0	55	8	
421		Állandó költségek	162	0	0	0	162	0	
422		Útiköltségek	178	0	0	0	178	0	
423		Szerződés szerinti szolgáltatások	170	0	0	0	170	0	
424		Szakosított szolgáltatások	100	0	0	0	100	0	
426		Anyagszükséglet	338	0	0	0	338	0	
4651		Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	259	83	0	0	259	83	
482		Egyéb adók	10	0	0	0	10	0	
483		Pénzbírságok	50	0	0	0	50	0	
485		Kártérítések	150	0	0	0	150	0	
512		Gépek és berendezések	180	0	0	0	180	0	
		A 0602-0006 programtevékenység pénzforrásai:							
01		Költségvetési bevételek:	3.959	1.221	0	0	3.959	1.221	

0602-0006		130	A 0602-0006 programtevékenységre összesen:	3.959	1.221	0	0	3.959	1.221
Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:									
0602		01	Költségvetési bevételek:	3.959	1.221	0	0	3.959	1.221
0602			15. program összesen:	3.959	1.221	0	0	3.959	1.221
7. RÉSZLEG ÖSSZESEN - KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET				3.959	1.221	0	0	3.959	1.221
8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT									
8 01			15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások						
0602			0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése						
0602-0001		130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK						
Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései				411	2.321	2.175	0	0	2.321 2.175
A munkaadót terhelő szoc. járulékok				412	418	389	0	0	418 389
Természetbeni térítések				413	20	19	0	0	20 19
Alkalmazottak költségtérítései				415	30	24	0	0	30 24
Állandó költségek				421	110	0	0	0	110 0
Útiköltségek				422	234	4	0	0	234 4
Szerződés szerinti szolgáltatások				423	320	0	0	0	320 0
Szakosított szolgáltatások				424	100	0	0	0	100 0
Anyagszükséglet				426	220	71	0	0	220 71
Egyéb törvény szerinti folyó támogatások				4651	300	273	0	0	300 273
Gépek és berendezések				512	102	0	0	0	102 0
Immateriális javak				515	26	26	0	0	26 26
A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:									
01			Költségvetési bevételek:	4.201	2.981	0	0	4.201	2.981
0602-0001		130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	4.201	2.981	0	0	4.201	2.981
Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:									
0602		01	Költségvetési bevételek:	4.201	2.981	0	0	4.201	2.981
0602			15. program összesen:	4.201	2.981	0	0	4.201	2.981
8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT ÖSSZESEN				4.201	2.981	0	0	4.201	2.981
ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK				6.470.774	5.525.338	185.388	145.734	6.656.162	5.671.073
Pénzügyi források összesen:									
01			Költségvetési bevételek	5.002.061	4.393.959	0	0	5.002.061	4.393.959
A költségvetési szervek saját bevételei				04	0	0	107.998	84.761	108.325 84.761
Külföldi adományok				05	0	0	3.670	2.159	3.670 2.159
Nemzetközi szervezetek adományai				06	30.156	17.203	21.359	16.799	51.515 34.002
MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK				07	576.118	493.938	5.625	4.123	581.743 498.061
TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK				08	1.989	1.989	4.108	1.619	6.097 3.608
Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek				09	232.500	32.211	0	0	232.500 32.211
Külföldi hitelekbeől származó bevételek				11	70.500	62.279	0	0	70.500 62.279

12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	137.900	123.828	0	0	137.900	123.828
13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	219.240	209.254	20.675	15.740	239.915	224.994
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	200.310	190.679	21.626	21.544	221.936	212.223
	<u>KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK</u>						
	<u>ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI</u>						
	<u>FORRÁSOK SZERINT:</u>	<u>6.470.774</u>	<u>5.525.338</u>	<u>185.061</u>	<u>146.745</u>	<u>6.655.835</u>	<u>5.672.084</u>

8. szakasz

A 2018. 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.

Megállapítottuk, hogy a 2018.12.31 napi egyenleggel a Naša radost IEI a Szabadka város költségvetéséből kapott eszközöket összesen 69.593 ezer dinár összegben, nem mutatta ki a 7911-es – költségvetési bevételek kontón, hanem 48.885 ezer dinár összeget (az iskola előkészítő költségeinek fedezésére kapott pénz) tévesen a 7331-e – más hatalmi szintektől kapott folyó átutalások kontón mutatta ki, míg 20.708 ezer dinárt (a központi konyha felújítására szolgáló eszközök) tévesen a 7332-es – más hatalmi szintektől kapott nagy méretű átutalások kontón lett kimutatva.

Megállapítottuk, hogy a 2018.12.31 napi egyenleggel a Szabadkai Városi Múzeum a Szabadka város költségvetéséből kapott eszközöket összesen 800 ezer dinár összegben, nem mutatta ki a 7911-es – költségvetési bevételek kontón, hanem 750 ezer dinárt tévesen a 7331-e – más hatalmi szintektől kapott folyó átutalások kontón mutatta ki, míg 50 ezer dinár tévesen a 7332-es – más hatalmi szintektől kapott nagy méretű átutalások kontón lett kimutatva.

Megállapítottuk, hogy a 2018.12.31 napi egyenleggel a szabadkai Községháza Műemlékvédelmi Intézet a Szabadka város költségvetéséből kapott eszközöket összesen 7.089 ezer dinár összegben, nem mutatta ki a 7911-es – költségvetési bevételek kontón, hanem 6.589 ezer dinárt tévesen a 7331-e – más hatalmi szintektől kapott folyó átutalások kontón mutatta ki, míg 500 ezer dinár tévesen a 7332-es – más hatalmi szintektől kapott nagy méretű átutalások kontón lett kimutatva.

Megállapítottuk, hogy a 2018.12.31 napi egyenleggel a Szabadkai Gyermekszínház a Szabadka város költségvetéséből kapott eszközöket összesen 738 ezer dinár összegben, nem a 7911-es – költségvetési bevételek kontón, hanem tévesen a 7331-es – más hatalmi szintektől kapott folyó átutalások kontón mutatta ki.

Megállapítottuk, hogy a 2018.12.31 napi egyenleggel a Szabadkai Kortárs Galéria a Szabadka város költségvetéséből kapott eszközöket összesen 550 ezer dinár összegben, nem a 7911-es – költségvetési bevételek kontón, hanem tévesen a 7331-es – más hatalmi szintektől kapott folyó átutalások kontón mutatta ki.

Megállapítottuk, hogy a 2018.12.31 napi egyenleggel a Szabadkai Kortárs Galéria a Szabadka város költségvetéséből kapott eszközöket összesen 604 ezer dinár összegben, nem a 7911-es – költségvetési bevételek kontón, hanem tévesen a 7331-es – más hatalmi szintektől kapott folyó átutalások kontón mutatta ki.

A 2018. évi pénzügyi beszámolókat egységesített nyomtatványainak pontos és szabályos kidolgozása céljából figyelembe vettük a közvetett költségvetési szervek zárszámadásaiban kimutatott, felsorolt eltéréseket, így a 791111-es – költségvetési bevételek kontó 965.285 ezer dinár összegben a 490000 – adminisztrációs átutalások a költségvetésből osztályba lett sorolva 1.044.663 ezer dinár összegben, ami a közigazgatási hivatal közvetlen költségvetési szervnél

lett kimutatva, hogy az egységesítés során kölcsönösen sztoornózni lehessen. A 791111 – közvetett költségvetési szervek költségvetési bevételei kontó adatainak korrigálása után a hivatalosan átadott pénzügyi beszámolóikban kimutatott adatokhoz képest a Kincstári Igazgatóságnál az 791111-es – költségvetési bevételek kontón új, korrigált összeg lett meghatározva 1.044.659 ezer dinár összegben, ami 4 ezer dinárral tér el a 490000 – adminisztrációs átutalások a költségvetésből osztálytól. Az említett 4 ezer dináros eltérés a helyi közösségek közvetett költségvetési szervekre vonatkozik (egyesítve az összesen 37 helyi közösségre), ami a helyi közösségek pénzügyi beszámolóinak elkészítése során végzett kerekítések következménye, és anyagilag nem jelentős tétel.

9. szakasz

BESZÁMOLÓ A KAPOTT ÁTUTALÁSOKRÓL

A korábbi évek folyamán a köztársasági és tartományi költségvetésből átutalt céleszközökből a 2018. évben az alábbi projektek lettek megvalósítva:

- a korábbi években a menekültügyi Törzskartól a menekült családok gazdasági megerősítésére a 2016. évi szerződés alapján kapott eszközökből 39.872.700,73 dinár lett elkölve falusi porták vásárlására az országon belül áttelepültek részére, az el nem költött 777.788,27 dinár pedig vissza lett utalva a köztársasági költségvetésbe; Az országon belül áttelepültek részére falusi porták vásárlására a 2016. évi szerződés alapján átutalt eszközökből fennmaradt 1.330.237,20 dinár fel lett használva, az el nem költött 6.986,52 dinár pedig vissza lett utalva a köztársasági költségvetésbe. Az országon belül áttelepültek részére falusi porták vásárlására a 2016. évi szerződés alapján átutalt eszközök egy része lett elkölve, vagyis 2.400.000 dinár a 3.7800.000 dinárból, a fennmaradó eszközök pedig a 2019. évre lettek átcsoportosítva
- A Tartományi Művelődési, Köztájékoztatás és Vallási Közösségi Titkárság 310.000 dinárt utalt át a szabadkai városháza első emelete egy részének felújítására és szanálására.
- A Községközi Egészségvédelmi Intézet az eszközök átcsoportosítása után sikeresen folyósította a 2015. évi eszközök fennmaradt részét 351.746 dinár összegben.
- A tartománytól kapott 1.000.000 dinár Tanulmány kidolgozására lett elkölve a geotermális energia felhasználásának lehetőségeiről Szabadka és Palics területén.
- A tartománytól az idegenforgalmi tájékoztató táblákra kapott eszközökből 283.200 dinár lett elkölve a műszaki tervdokumentáció kidolgozására, a fel ne használt 866.800 dinár vissza lett utalva a tartományi költségvetésbe.
- A „Palicsi Nyári Színpad felújítása“ projekt megvalósítására 14.992.306 dinár lett elkölve, míg a felhasználatlan 507.694 dinár vissza lett utalva a köztársasági költségvetésbe.
- A jégelhárító rendszer hatékonyságának növelésére a tartománytól összesen 1.000.000 dinár érkezett, ebből 700.000 dinár a 2017. évből lett átcsoportosítva.
- A 1.029.840 dinárból a helyi utak műszaki forgalomszabályozásának fő tervére 675.075 dinár lett elkölve, a fennmaradt 354.765 dinár pedig vissza lett utalva a tartományi költségvetésbe.
- A Műszaki és technológiai Iskola épületének szanálására összesen 101.811.029 dinár lett felhasználva, a különszámla egyenlegét képező 27.212.346 dinár pedig át lett csoportosítva a 2019. évi költségvetésbe
- A Tartományi Pénzügyi Titkárságtól IPA projektek társfinanszírozására kapott eszközök teljes összege nem lett elkölve, így az Art Nouveau projektre 99.378 dinár, a Colour Coop projektre pedig 1.742.000 dinár maradt.

- Az átcsoportosított eszközökből 4.500.000 dinár lett felhasználva Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárságtól a palicsi Férfi strand mólója egy részének felújítására kapott eszközökből, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és nemzeti Kisebbségi – nemzeti közösségi Titkárságtól kapott 1.600.000 dinár a Naša radost IEI Mókus óvodája felújításának tárfinanszírozására, 250.000 dinár a Tartományi Művelődési Titkárságtól a Zsinagóga felújítására, 4.654.667 dinár a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárságtól vízvezeték hálózat kiépítésére a Szegedi út – Nosza mentén, 2.580.928 dinár a Szerb Köztársaság Közberuházásait Irányító Irodától az ÁFÁRA a Sonja Marinković Általános Iskola felújításán.

A 2018. év folyamán. a köztársasági költségvetésből folyósított 240.430.956,00 dinárnyi szabad felhasználású átutalás (ami megegyezik a 2015. 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 64.359.609 dinár a négy órás iskola-előkészítő programra a 2017 decembere és 2018 novembere közötti időszakra 48.885.237 dinár, ami a Naša Radost IEI-nek lett folyósítva igénylések alapján, a középiskolások útiköltségeinek megtérítésére 12.732.572 dinár folyt be, 2.741.800 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 25 helyi közösségben és Szabadka városban.

- a Tartományi Tudományos és Technológiai Fejlesztések Titkársága a tanulók utaztatását a tartomány területén 85.455 dinárral támogatta,

- a 2018. évi nemzeti tanácsi választásokra 2.277.936,58 dinár érkezett a Köztársasági Választási Bizottságtól.

- A Menekültügyi és Migrációs Törzskar 375 000 dinárt folyósított a városban jelenleg lakóhellyel rendelkező menekültek és országon belül áttelepült személyek szociálisan rászoruló családjainak támogatására, családonként legfeljebb 15.000,00 dinár összegben, 1.800.00,00 dinárt a menekült családok gazdasági megerősítésére, jövedelmező tevékenységek révén, 2.475.000,00 dinárt a menekültek lakhatási feltételeinek javítására, építőanyagok megvásárlásával és 8.690.152,60 dinárt a menekülteknek építőanyagok beszerzésére a 2016. évi szerződések keretében.

- A Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság 179.006.799,56 dinárt utalt át a Népszínház épületének felújítására és kibővítésére, 53.550.584,48 dinárt az Anka Butorac utca kiaszfalozásának és a Petrinja utca felújításának folytatására, és 45.446.192,61 dinárt a palicsi turisztikai infrastruktúra kiépítésére – a Vigadó felújításának folytatására a Nagy park rendezésével és utcabútorokkal való felszerelésékre a Palicsi beruházási terv keretében.

- A Tartományi Pénzügyi Titkárság jóváhagyta az IPA projektek tárfinanszírozását összesen 9.980.397,64 dinár összegben, az alábbiak szerint:

Szabadka városnak a Colour Coop projekt aktivitásainak finanszírozásában való részvételre	4.000.000,00 din
Szabadka városnak az Opti bike – a közlekedés optimalizálása a határövezetben, kerékpárutak tervezése és építése projekt aktivitásainak finanszírozásában való részvételre	4.000.000,00 din

A Szabadkai Városi Múzeumnak a Közös a közös kulturális örökség védelméért – Common Heritage – IPA Magyarország –Szerbia projekt aktivitásainak finanszírozásában való részvételre	942.631,10 din
A Községközi Műemlékvédelmi Intézetnek a Közös a közös kulturális örökség védelméért – Common Heritage – IPA Magyarország –Szerbia projekt aktivitásainak finanszírozásában való részvételre	637.766,54 din
A Szabadkai Városi Múzeumnak a Közös művészeti örökségünk felkutatása projekt társfinanszírozására	200.000,00 din
A Szabadkai Városi Múzeumnak az Együtt a közös jövőért és közös kulturális örökségünkért projekt társfinanszírozására	200.000,00 din

- A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság összesen 35.640.196,27 dinárt folyósított a következő célokra:

Vízvezeték-hálózat építése az Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság utcában a Makkhetes HK területén	5.807.482,57 din
vízvezeték-hálózat Nosza település egy részén	10.252.189,95 din
Csatornahálózat a Lóversenypálya utcában	1.875.236,78 din
Dűlőutak rendezésére az Alsóváros K.K. 34807/1, 34856/1 és 33385 hrsz telkeken, az Alsóváros K.K. 16679/85, 16679/1 és 16679/88 hrsz telkeken, a Békova K.K. 2283 hrsz telken és az Alsóváros K.K. 31730 hrsz telken.	14.756.218,11 din
Klóradagoló létesítmény építése az 51. hadtest utcában	2.649.068,86 din
A jégvédelmi rendszer hatékonyságának növelése a 2017. évi szerződés szerint – második rész	300.000,00 din

- A Tartományi Energetikai, Építkezési és közlekedési Titkárság 3.000.000 dinárt folyósított az önkormányzatnak a fedett autóbusz megálló építésének vázlatterveire (két autóbusz megálló Szabadkán a Makszim Gorkij és a Fasizmus áldozatainak terén és egy megálló Palicsan a Horgosi úton)

- a Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság a következő projektekre utalt támogatást: 2.000.000 dinár a palicsi Nyári Színpad egy részének – az öltözők átalakítására, 655.097 dinár térfigyelő kamerák felszerelésére a Bosa Miličević és az Ivo Lola Ribar diákkollégiumokban és 399.263 dinár 5 hot spot helyszín felszerelésére (kettő a Köztársaság téren, egy a zöld szökőkútnál, egy az idegenforgalmi információs központnál és egy a Raichle Ferenc parkban).

- a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság összesen 21.925.000 dinárt utalt át a következő költségvetési szerveknek:

Szabadka város	A Városháza első emelete egy részének átalakítása és szanálása	220.000,00
Városi Könyvtár	Kivételesen értékes könyvek konzerválása és restaurálása a régi és ritka könyvek funduszából: a könyvtár állomány-felújításának folytatása	190.000,00
Városi Könyvtár	Könyvek és egyéb kiadványok vásárlása a községi és városi közkönyvtárak részére	25.000,00
Városi Könyvtár	központi könyvtári szolgáltatásokra	40.000,00
Városi Könyvtár	Törzskönyvtári tevékenység támogatása	300.000,00
Kosztolányi Dezső Színház	Belföldi vendégszereplések a Karton és karfiol előadással	45.000,00
Kosztolányi Dezső Színház	10. Desire Central Station	500.000,00

Vinko Perčić Képtár	A test mint média-élmény	325.000,00
Vinko Perčić Képtár	Klangfarbenmelodie video határ	280.000,00
Szabadka város	A folyó költségvetési tartalékból az alsó tavankúti művelődési ház felújítási projektjére – a felújítási munkálatokra	20.000.000,00

- A Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság finanszírozta a Szabadkai Városi Stadion labdarúgó pályáját, ami magában foglalta az előkészítő és földmunkákat, a pálya szerkezeti építésén és drénezésén végzett munkákat, valamint az öntözőrendszer kiépítését 10.000.000 dinár értékben.

- A Tartományi Szociálpolitikai, Demográfiai és Nemi Egyenjogúsági Titkárság 400.000 dinárt utalt át a romák lakhatási feltételeinek javítására (LAP)

- A demográfiai és népesedéspolitikai ügyekkel megbízott tárca nélküli miniszter kabinetje 22.514.342,25 dinárt utalt át a következő célokra: 20.707.653,45 dinárt a Naša radost IEI központi konyhájának felújítására 1.205.255,80 dinárt a játszótérre, 505.620,00 dinárt színházi előadások megszervezésére és 43.813,00 dinárt televíziós, rádiós és internetes bemutatókra.

- Az innovációkkal és technológiai fejlesztésekkel megbízott tárca nélküli miniszter kabinetjéből a Közgazdasági Kar részére 40.132.942 dinárt utaltak át a Szabadkai Regionális Innovációs Központ létesítésére

- A Művelődési és Köztájékoztatási Minisztérium összesen 149.718.778,55 dinárt folyósított a következő projektekre:

Szabadka város	A szabadkai Népszínház épülete helyreállításának, felújításának és kibővítésének projektje	138.742.482,55
Községi köz Műemlékvédelmi Intézet	Észak-Bácska régészeti térképe	500.000,00
Községi köz Műemlékvédelmi Intézet	Eszközbeszerzés és hálózati infrastruktúra felújítása a Községi köz Műemlékvédelmi Intézet levéltári anyagának digitalizálásához	500.000,00
Községi köz Műemlékvédelmi Intézet	A csókai Szentháromság templom freskóinak és dekorációjának konzerválása-restaurálása	4.996.296,00
Községi köz Műemlékvédelmi Intézet	Együtt a közös jövőért és a közös kulturális örökségért	110.000,00
Gyermekszínház	a "LUT FEST" Hivatásos Bábszínházak 19. Nemzetközi Fesztiváljára	80.000,00
Gyermekszínház	a 7. Nemzetközi Bábszínházi Fesztiválra Podgoricában	100.000,00
Kosztolányi Dezső Színház	A 10. Desire Central Station Fesztiválra	2.000.000,00
Kosztolányi Dezső Színház	A The End előadás vendégszereplése (r. Andrej Boka)	150.000,00
Kosztolányi Dezső Színház	Munkacíme: Nézőművészeti főiskola – kortárs bohózat (Urbán András)	700.000,00
Kosztolányi Dezső Színház	(Re) discovering Europe – Európa újrafelfedezése	290.000,00
Kortárs Galéria	A Szabadkai Kortárs Galéria éves működésének pénzelésére	550.000,00
Lifka Sándor Art Mozi	6. Krizantém Horror és Fantasy Filmek Fesztiválja	200.000,00
Városi Múzeum	A Városi Múzeum állandó tárlatára	800.000,00

- A Gazdasági Minisztérium 11.671.701,85 dinárt ítelt meg útépitésre a Sutjeska utcában és 5.389.378,78 dinárt kerékpárút építésére a Horgosi úton. Ezeket az átutalásokat a minisztérium közvetlenül a kivitelezők irányába teljesítette.
- Az Építési, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium 2.000.000 dinárt utalt át a Palicsi Gyógyfürdőnek a tó nyugati partja mentén húzódó részére – a 4. szektorra vonatkozó részletes szabályozási tervre.

A 2018. évi átutalásokból összesen 933.924.883,17 dinár érkezett, 409.372.316,57 dinárral több mint 2017-ben.

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 2018. évben 525.897,50 euró (ellenértéke 62.278.808,16 dinár) hiteleszköz került lehívásra és 28.616,50 euró (ellenértéke 3.386.370,73 dinár) az adományokból.

2018. folyamán köztartozások kezelése címén 296.291.911,02 dinár lett elkölve a következőkre:

- az AIK Banktól nagyberuházások finanszírozására – járművek és eszközök beszerzésére a tömegközlekedés korszerűsítésére vonatkozó tanulmány megvalósítására a kamatokra összesen 599.681,25 dinár lett elkölve, a tőkerész törlesztésére pedig 26.481.385,99 dinár. E hitel utolsó részlete 2018.11.02-án lett kifizetve, és a tartozás egyenlege 2018.12.31. napján e hitelt illetően nulla dinár volt.

- az EBRD-től a szennyvíztisztító korszerűsítésére és kibővítésére felvett hitelből eredően a költségvetésből a kamatokra 1.247.991,12 dinár (10.521,41 euró) lett elkölve. A hitelösszeg törlesztésére 96.587.400,29 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 2018.12.31. napján 814.224,69 euró.

- Az EBRD-től a szabadkai vízügyi rendszerek korszerűsítésére felvett hitel tőkerészére a költségvetésből 98.161.971,93 dinár (826.501,97 euró), a kamatokra 4.601.064,69 dinár (38.738,33 euró), a hitel kísérő költségeire pedig 2.773.970,64 dinár (23.348,99 euró) lett elkölve. A 2018. év folyamán összesen 525.897,50 eurónyi hitel került lehívásra, a tartozás összege pedig 2018.12.31. napján 5.359.995,74 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, I-00-320-19/2017 számú 2017.02.27-én kelt rendelet és a Szabadka Város Népszaporulat-ösztönző

lakáshitel Alapjának megszűnéséről szóló, I-00-360-63/2017 számú, 2017.014.27-én kelt rendelet után az alapok eszközeinek kedvezményezettjei a részleteket a kereskedelmi bankoknál - az NLB Bank Rt.-nél és Eurobank Rt.-nél nyitott számlákra fizetik be, és azok a szerződések értelmében analitikus könyvelést vezetnek az alapok eszközeinek minden kedvezményezettjéről. A bankok a pénzalapok kedvezményezettjei által befizetett eszközöket folyósítják Szabadka város megfelelő számlájára, s így a 2018. év folyamán 30.336.891,78 ezer dinár lett befizetve.

JELENTÉS AZ ADOMÁNYOKRÓL

Szabadka Város költségvetésének és a közvetett szervek számláira 2018. folyamán a következő támogatások és önkéntes adományok érkeztek:

- 000 dinárban

Kontó	Leírás	Kedvezményezett	Összeg
7311	Más államoktól kapott folyó adományok	költségvetés	0
		Közvetett költségvetési szerv	3.461
7321	Nemzetközi szervezetek adományai	költségvetés	0
		Közvetett költségvetési szerv	21.507
7322	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	költségvetés	37.742
		Közvetett költségvetési szerv	541
7441	Term. és jogi személyektől szárm. folyó önkéntes átutalások	költségvetés	2.185
		Közvetett költségvetési szerv	1.735
	ÖSSZESEN:		67.171

A Japán Szerbiai Nagykövetségétől a Szabadkai Egészség ház tetőjének szanálására kapott támogatásból 36.508,91 euró lett elkölve, a fel nem használt 1.926,09 euró vissza lesz utalva a támogatónak.

A 38.700,78 euróból, ami 2017-ben érkezett az S.O.S – Szecessziós turista útvonal Szabadkától Eszéig (Subotica Osijek Secession Tourist Route) Horvátország-Szerbia határon átvívelő IPA projektekre 23.189,27 euró lett elkölve, az év folyamán az elszámolt beszámolók szerint még 14.346,19 euró lett folyósítva.

Az OPTI BIKE – A közlekedés optimalizálása a határmenti övezetben kerékpárutak építésével (Optimising traffic in the border zone, planning and construction documents necessary for contracting) IPA projektre a 2018. év folyamán összesen 363.475,92euró lett befizetve, ebből a magyarországi projektpartnereknek 253.347,23 euró lett átutalva, és 54.699,23 euró lett elkölve.

A COLOUR COOP – Sokszínű együttműködés (Colourful cooperation) IPA projekt keretében művelődési ház épül Palicson. A 2018. év folyamán 144.127,60 eurónyi adomány érkezett, amiből 62.476,64 euró lett elkölve.

Az ART NOUVEAU „A Dunamenti régió szecessziós örökségének fenntartható védelme és bemutatása (Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region Within the Danube Transnational Programme) IPA projektre a 2018. év folyamán 22.228,09 euró lett folyósítva. Az eszközök a következő évre lettek átcsoportosítva.

Emellett az EBRD támogatásából 28.616,50 euró került lehívásra a szabadkai vízügyi rendszerek korszerűsítésére.

A 2018.12.28-án megtartott újévi hangverseny révén 196.000 dinárnyi adomány gyűlt össze. Az eszközök a következő évre lettek átcsoportosítva, míg a 2017. évben a jótékonyági koncerttel begyűjtött 185.000 dinár a Súlyos Beteg Gyermekek és Fiatalok Gyógykezelését Segítő Alapítványnak lett átutalva a polgármester határozata alapján, egyedi kérelmek szerint.

A 2018. év folyamán az Ifjúsági Iroda 84.150 dinár támogatást kapott az Ifjúsági Fesztiválra, a Tržnica Rt. cégtől, a Stadion KKV-től és az Infostudtól.

Az újvidéki NIS Rt. 2.976.000 dinárt fizetett be az önkormányzatnak rekortán pályák építésére a palicsi Testnevelés parkban. A munkálatok 1.882.800,00 dinár értékben lettek megvalósítva, míg a fennmaradó 1.093.200,00 dinár vissza lett utalva az adományozónak.

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

- A városi könyvtár összesen 63 ezer dinárnyi adományt kapott: 52 ezer dinár az Amerikai Nagykövetségtől az Amerikai Kuckóra és 11 ezer dinár jogi és természetes személyektől a törzskönyvtári tevékenység ellátására. Az év folyamán 19.154 ezer dinár adomány lett elkölthve, amit 2016-ban a Bethlen Gábor Alapítvány folyósított a könyvtár épületére.
- A helyi közösségeknek a támogatók összesen 1.124 ezer dinárt fizettek be, főképpen eszközök vásárlására és fenntartására, valamint reprezentációra.
- A Gyermekszínház külföldről kapott, dinárban kimutatott adományai: a budapesti színháztól 359 ezer dinár, a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumától 324 ezer dinár, a berlini Kinder- und Jugendzentrumtól 118 ezer dinár és a banja lukai gyermekszínháztól 118 ezer dinár.
- A Kosztolányi Dezső Színház összesen 13.969 ezer dinárnyi támogatást kapott. Ebből külföldi támogatóktól: a Bethlen Gábor Alapítványtól 10.127 ezer dinárt, a magyarországi Nemzeti Kulturális Alaptól 2.260 ezer dinárt, a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumától 997 ezer dinárt; és hazai támogatóktól: 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 3.953 ezer dinár értékben kapott külföldi támogatásokat a Bethlen Gábor Alapítványtól a Boschan, a Bácsország és a Bukovinai székelyek projektekre, és 2.542 ezer dinárt a következő IPA projektekre: Együtt a közös jövőért és a közös kulturális örökségért (a Bajai Múzeummal közösen) és a Közös művészeti örökségünk felkutatása (Hódmezővásárhellyel) 2.954 ezer dinár értékben.
- A szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet 540.658 dinárt kapott a Bethlen Gábor Alapítványtól eszközbeszerzésre a digitalizálási projekt keretében és 620.861 dinárt a Bajai Múzeumtól, előlegként nyomdai költségekre.
- A Naša radost IEI 244 ezer dinárnyi adományt kapott az Európai Uniótól az Erasmus+ program keretében.
- Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete két IPA projektre kapott külföldi támogatást: az S.O.S. Szabadka – Eszék turista útvonal és a Határtalan szecessziónk projektre összesen 3.268 ezer dinara összegben.

JELENTÉS A FOLYÓ ÉS ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK 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, 99/16, 113/17 és 95/18 száma) és a Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet 12. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 37/17, 16/18 és 27/18 száma) alapján a polgármester 23 határozatot hozott a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról. Ebből 4 határozatban az előirányzatok módosultak a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 12. bekezdése szerint: 4.000.000 dinár összegben az egészségügyi intézmények projektfinanszírozása gazdasági osztály módosítására és 2.000.000 dinár összegben a gazdasági osztály módosítására a „Öntözőrendszer beszerzése és felszerelése közterületeken“ projektnél, 2.000.000 dinár a Srbija-voz Rt-nek a Nagykikinda-Szabadka vasúti járatra és 2.300.000 dinár a Pannonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség alkalmazására és további eszközök biztosítására a személyes asszisztensek alkalmazására.

A többi határozat értéke összesen 49.632.000 dinár, ezek legnagyobb része az önkormányzatnak a következő beruházási projektekben való részvételének biztosítására vonatkozik: a Népszínház épülete felújításának folytatására 11.700.000 dinár, az alsótavankúti művelődési ház felújítására 27.000.000 dinár, az autóbusz megállók felújítására 1.000.000 dinár, a Gyermekszínház projektjére 142.000 dinár. Nyolc határozat a helyi közösségek be nem tervezett kiadásaira vonatkozik, összesen 1.636.000 dinár összegben, 4.410.000 dinár lett felhasználva az atléta pálya építésén felmerült előre nem tervezett munkálatokra, áfával együtt, 3.479.000 dinár lett kifizetve a társadalmi tevékenységek terén felmerült nem tervezett kiadások fedezésére és 65.000 dinár végkielégítés kifizetésére az idegenforgalmi szervezetben, a maximális létszámról szóló rendelettel összhangban.

Állandó költségvetési tartalék

A 2018. év folyamán az állandó költségvetési tartalék nem lett igénybe véve.

14. szakasz

BESZÁMOLÓ A PROGRAM ALAPÚ KÖLTSÉGVETÉS MEGVALÓSULÁSÁRÓL

A program alapú költségvetés megvalósulását a 2018. évben az alábbi táblázat szemlélteti:

Program	Programtev	Program / programtevékenység / projekt neve	2018. évi terv	2018. évi	Index
---------	------------	---	----------------	-----------	-------

kódja	ékeység/p rojekt kódja		megvalósítás		
1101		1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés			
	1101-0001	Területi és településrendezési tervek	41.422.000	30.435.802,80	73,48%
	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	27.180.000	10.148.286,80	37,34%
	1101-0003	Telekgazdálkodás	55.050.000	19.095.084,73	34,69%
	1101-P3	3. projekt: a városi optikai hálózat kiépítése	686.000	685.031,51	99,86%
1101 összesen:			124.338.000	60.364.205,84	48,55%
1102		2. program: Kommunális tevékenység			
	1102-0001	Közüilágítás üzemeltetése/fenntartása	236.033.000	210.280.067,53	89,09%
	1102-0002	Közühasználatú zöldterületek karbantartása	99.798.000	83.597.432,54	83,77%
	1102-0003	KÖZCÉLÚ TERÜLETEK TAKARÍTÁSA	185.400.000	161.261.051,96	86,98%
	1102-0004	Állathigiénia	37.800.000	33.245.222,86	87,95%
	1102-P1	1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalú HK-ban a helyi járuléék programja szerint	200.000	0,00	/
	1102-P2	2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	2.380.000	0,00	/
	1102-P3	3. projekt: Halottasház építése Palicson	2.000.000	24.796,94	1,24%
	1102-P4	4. projekt: A szennyvíztisztító üzem felújítása	25.000.000	25.000.000,00	100,00 %
	1102-P5	5. projekt: Lakások építése –szociális lakások- Karadorde út -JUP	1.800.000	0,00	/
	1102-P6	6. projekt: Szennyvízcsatorna a Lóversenypálya utcában	4.230.000	3.985.743,30	94,23%
	1102-P7	7. projekt: Kutak építése és felszerelése (B 23 az 1. vízkivételnél és Kisboszniában)	27.000.000	26.829.120,38	99,37%
	1102-P8	8. projekt: Öntözörendszer beszerzése és beépítése közterületeken	1.150.000	1.108.270,32	96,37%
	1102-P9	9. projekt: A vízvezeték-hálózat felújítása és fejlesztése	1.800.000	1.755.000,00	97,50%
	1102-P10	10. projekt: Az autóbusz megállók felújítása	4.200.000	0,00	/
	1102-P11	11. projekt: Kommunális ügyekkel kapcsolatos tervek készítése	660.000	492.000,00	74,55%
	1102-P12	12. projekt: A gyűjtő szennyvízcsatorna hálózat meghosszabbítása a Tolstoj utcában	650.000	650.000,00	100,00 %
	1102-P23	23. projekt: Vízvezeték-hálózat építése az Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság utcában a Makkhetes HK területén	12.665.000	8.682.415,54	68,55%
	1102-P24	P24. projekt: Vízvezeték-hálózat Nosza település egy részén	11.394.000	10.615.335,84	93,17%
	1102-P25	25. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza	13.800.000	13.366.678,42	96,86%
	1102-P26	26 projekt: Klóradagoló berendezés építése az 51. hadtest utcában	8.048.000	2.954.494,46	36,71%
1102 összesen:			676.008.000	583.847.630,09	86,37%
1501		3. program: Helyi gazdaságfejlesztés			
	1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	128.862.000	59.524.343,27	46,19%

1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	15.000.000	15.000.000,00	100,00 %
1501-0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	25.800.000	21.225.385,27	82,27%
1501-P1	1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása	153.000.000	150.318.971,70	98,25%
1501-P2	2. projekt: Az okos város stratégiájának és akciótervének kidolgozása	2.592.000	2.592.000,00	100,00 %
1501-P3	3. projekt: Tanulmány készítése a geotermális energia felhasználásának lehetőségeiről Szabadka és Palics területén	4.800.000	4.800.000,00	100,00 %
1501-P4	4. projekt: Idegenforgalmi jelzőtáblák a város bejáratainál	355.000	354.000,00	99,72%
1501-P5	5. projekt: Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra	1.000.000	0,00	/
1501-P6	6. projekt: Szerbia szépségei	480.000	480.000,00	100,00 %
1501-P14	14. projekt: Vámvizsgálati terminál építése	260.000	255.360,00	98,22%
1501-P15	15. projekt: Regionális Innovációs Startup Központ	40.133.000	40.132.942,00	100,00 %
1501-P16	16. projekt: Terméfigyelő kamerák a diák kollégiumokban	656.000	655.097,00	99,86%
1501 összesen:		372.938.000	295.338.099,24	79,19%
1502	4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
1502-0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	68.393.000	61.574.069,93	90,03%
1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	16.422.000	14.840.797,28	90,37%
1502-P1	P1. projekt: Városnap	3.461.000	3.179.451,28	91,87%
1502-P2	P2. projekt: Szilveszteri ünnepség	4.410.000	4.137.206,00	93,81%
1502-P3	3. projekt: Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	2.000.000	1.972.752,72	98,64%
1502-P4	4. projekt: ART nouveau IPA projekt	2.322.000	769.600,46	33,14%
1502-P5	5. projekt: Turisztikai fórum	530.000	488.340,00	92,14%
1502-P6	6. projekt: a Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy park utcabútorokkal való felszerelése	23.000.000	22.198.279,60	96,51%
1502-P7	7. projekt: A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis	15.500.000	14.992.306,13	96,72%
1502-P8	8 projekt: Subotica Osijek Secession Tourist Route IPA projekt	6.977.000	6.593.860,00	94,51%
1502-P9	P9. projekt: A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon	5.751.000	5.593.044,00	97,25%
1502-P10	10. projekt: Wellness SPA centar Palics- a fürdőturizmus fejlesztése	42.000.000	42.000.000,00	100,00 %
1502-P11	11. projekt: Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése	23.248.000	23.247.913,01	100,00 %
1502-P12	12. projekt: A Palicsi Nyári Színpad egy részének átalakítása - öltözők	2.500.000	2.353.480,91	94,14%
1502 összesen:		216.514.000	203.941.101,41	94,19%
0101	5. program: Agrárfejlesztések			
0101-0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	53.859.000	44.060.696,32	81,81%
0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	2.000.000	1.245.704,04	62,29%

0101-P2	2. projekt: Az állathigiéniai szolgálat felszerelése	0	0,00	/
0101 összesen:		55.859.000	45.306.400,36	81,11%
0401	6. program: Környezetvédelem			
0401-0001	Környezetvédelem	61.313.000	58.222.476,87	94,96%
0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	7.300.000	5.755.285,00	78,84%
0401-0003	Természetvédelem	11.951.000	11.494.068,06	96,18%
0401-0006	Egyéb fajta hulladék kezelése	5.000.000	4.992.352,90	99,85%
0401-P3	3. projekt: Vadlerakók és parlagfűvel szennyezett területek nyilvántartásba vétele	3.500.000	3.474.000,00	99,26%
0401-P7	7. projekt: A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása	42.995.000	24.926.914,38	57,98%
0401-P8	8. projekt: Építési engedély az emésztőgödörök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó	600.000	0,00	/
0401-P9	4. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értébecslése a Ludasi-tó védőövezete körül	3.790.000	2.692.800,00	71,05%
0401 összesen:		136.449.000	111.557.897,21	81,76%
0701	7. Közlekedés-szervezés és utak			
0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása	356.662.000	328.785.304,33	92,18%
0701-0004	A városi és elővárosi személyszállítás	87.770.000	87.570.000,04	99,77%
0701-P1	1. projekt: Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint	500.000	0,00	/
0701-P2	2. projekt: Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás, Királyhalom és Kelebia irányában	13.551.000	13.399.229,51	98,88%
0701-P5	5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	13.000.000	12.490.264,08	96,08%
0701-P6	6. projekt : Opti bike	12.018.000	8.532.899,59	71,00%
0701-P9	9. projekt: Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra	800.000	0,00	/
0701-P10	10. projekt: Autóbuszok vásárlása	23.750.000	23.750.000,00	100,00 %
0701-P12	12. projekt: A közlekedés műszaki irányítása a Szabadkai Önkormányzat területén	4.400.000	4.378.800,00	99,52%
0701-P13	13. projekt: A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása	950.000	936.000,00	98,53%
0701-P14	14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben	3.000.000	0,00	/
0701-P18	18. projekt: Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben	3.950.000	3.942.732,72	99,82%
0701-P19	19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása	2.700.000	2.634.586,99	97,58%
0701-P20	20. projekt: Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása	53.748.000	53.550.684,48	99,63%
0701-P21	21. projekt: A Papp Pál utca egy részének felújítása - Lidl	2.000.000	1.915.800,00	95,79%
0701-P22	22. projekt: Útburkolat építése a Sutjeska utcában	30.970.000	27.781.645,14	89,71%
0701 összesen:		609.769.000	569.667.946,88	93,42%

2001	8. program: Óvodai oktatás				
2001-0001	Óvodai intézmények működése	745.757.000	693.365.651,67	92,97%	
2001-P1	1 projekt: A Naša radost IEI központi konyhájának felújítása	25.996.000	25.995.999,72	100,00 %	
2001-P7	7. projekt: ingatlan-felújítás a Naša Radost IEI Mókus óvodájában	2.200.000	2.037.365,40	92,61%	
2001-P8	8. projekt: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	5.000.000	3.956.560,00	79,13%	
2001 összesen:		778.953.000	725.355.576,79	93,12%	
2002	9. program: Alapfokú oktatás				
2002-0001	Általános iskolák működése	292.844.000	269.704.259,24	92,10%	
2002-P1	1. projekt: A tető bal szárnyának és középső részének átalakítása és a befejezetlen jobb szárny befejezése az Ivan Goran Kovačić Általános Iskolában	3.500.000	3.478.686,72	99,39%	
2002-P8	8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	18.500.000	16.612.377,89	89,80%	
2002-P9	9. projekt: a Sonja Marinković Ál épületének szanálása	3.181.000	3.166.660,44	99,55%	
2002-P11	11. projekt: a Jovan Jovanović Zmaj Ált. Isk. épületének szanálása	8.600.000	8.188.966,24	95,22%	
2002 összesen:		326.625.000	301.150.950,53	92,20%	
2003	10. program: Középfokú oktatás				
2003-0001	Középiskolák működése	188.299.000	177.010.187,40	94,00%	
2003-P3	3. projekt: Vizes blokk felújítása a zeneiskola földszintjén és az emeleten	2.000.000	2.000.000,00	100,00 %	
2003-P4	4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	10.100.000	9.474.582,00	93,81%	
2003-P5	5. projekt: A Vegyészeti-Technológiai Középiskola épületének szanálása	122.147.000	101.811.029,02	83,35%	
2003 összesen:		322.546.000	290.295.798,42	90,00%	
0901	11. program: Szociális és gyermekvédelem				
0901-0001	Szociális segélyek	159.780.000	123.534.987,76	77,32%	
0901-0002	Menedékházak és az elhelyezés más formái	2.734.000	2.511.549,30	91,86%	
0901-0003	Szociális és jótékony szervezetek támogatása	7.271.000	7.208.194,17	99,14%	
0901-0004	Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	29.706.000	27.582.279,28	92,85%	
0901-0005	A Vöröskereszt aktivitásai	31.673.000	31.672.484,64	100,00 %	
0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	14.430.000	13.387.553,67	92,78%	
0901-0007	A szülés és a szülők támogatása	29.560.000	28.671.665,56	96,99%	
0901-0008	Fogyatékkal élőknek nyújtott támogatás	48.685.000	47.351.343,74	97,26%	
0901-P2	2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség	3.123.000	3.123.000,00	100,00 %	
0901-P3	3. projekt: roma koordinátorok	1.900.000	199.712,00	10,51%	
0901-P4	4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság	400.000	384.876,51	96,22%	
0901 összesen:		329.262.000	285.627.646,63	86,75%	
1801	12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás				

1801-0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	300.000	149.829,13	49,94%
1801-0002	Halottkémi szolgálat	10.450.000	9.646.824,91	92,31%
1801-0003	Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása	225.000	163.901,97	72,85%
1801-P1	1. projekt: az egészségügyi alapellátásban használt orvosi eszközök felújítása - EGÉSZSÉGHÁZ	3.000.000	2.982.000,00	99,40%
1801-P2	2 projekt: Betegszállító jármű vásárlása betegek hemodialízisre szállítására	2.700.000	2.700.000,00	100,00 %
1801-P5	5 projekt: A 8. számú orvosi rendelő fűtőkazánjának cseréje	1.700.000	1.700.000,00	100,00 %
1801-P6	6. projekt: Teljes gázszerelvény beépítése a kelebiai rendelőben - Egészség ház	1.100.000	698.140,77	63,47%
1801-P8	8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése	285.000	186.340,68	65,38%
1801-P9	9. projekt: Veszélyes épület lebontása - Gyógyszertár	150.000	22.800,00	15,20%
1801-P10	10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	4.500.000	4.500.000,00	100,00 %
1801 összesen:		24.410.000	22.749.837,46	93,20%
1201	13. program: Kulturális fejlesztések			
1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	350.475.000	326.958.966,66	93,29%
1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	63.276.000	62.134.793,02	98,20%
1201-0003	A kulturális örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	2.660.000	2.660.000,00	100,00 %
1201-0004	A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén	26.000.000	25.900.000,00	99,62%
1201-P1	1. projekt: a zsinagóga felújítása	7.050.000	6.349.582,98	90,07%
1201-P2	2. projekt: a Népszínház épületének felújítása	252.020.000	171.850.341,62	68,19%
1201-P4	4. projekt: a Trokadero épületének szanálása a Sándor HK-ban	9.181.000	8.067.164,46	87,87%
1201-P5	5. projekt: Az alsótavankúti művelődési otthon felújítása	10.550.000	4.539.617,36	43,03%
1201-P6	6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	9.240.000	8.687.582,33	94,02%
1201-P11	11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	2.500.000	1.067.527,39	42,70%
1201-P12	12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása	0	0,00	/
1201-P15	15. projekt: "Colour coop" művelődési ház építése a Palics HK-ban	38.563.000	22.050.730,55	57,18%
1201-P16	16. projekt: A visnyeváci művelődési ház helyreállítási és átépítési tervdokumentációja	550.000	549.199,20	99,85%
1201-P18	18. projekt: Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre	300.000	297.600,00	99,20%
1201-P19	19. projekt: A hajdújárasi művelődési otthon fűtési és gázszerelvényei	2.272.000	2.250.278,48	99,04%
1201-P20	20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis	7.250.000	5.886.996,48	81,20%

1201-P21	21. projekt: Térfigyelő rendszer a Szentháromság szoborhoz	260.000	252.000,00	96,92%
1201-P22	22. projekt: ART NOUVEAU	5.150.000	4.157.940,61	80,74%
1201-P23	23-S.O.S projekt	7.622.000	4.706.350,58	61,75%
1201-P27	27. projekt: Az Észak-bácskai körzet régészeti térképének kidolgozása - KMI	500.000	500.000,00	100,00 %
1201-P28	28. projekt: Dokumentáció (archívumi anyag, rajzok, térképek és fotódokumentáció) digitalizálása - KMI	500.000	500.000,00	100,00 %
1201-P29	29. projekt: Konzervátori restaurátori munkák a csókai katolikus templomon- KMI	5.000.000	4.989.197,36	99,78%
1201-P35	35. projekt: Együttes erővel a közös kulturális örökség jövőjéért – a Szabadkai Város Múzeum, a Községközi Műemlékvédelmi Intézet és a bajai Türr István Múzeum IPA projektje – Városi Múzeum	200.000	0,00	/
1201-P36	36. projekt: "Közös művészeti örökségünk felkutatása" – Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása – Városi Múzeum	200.000	0,00	/
1201 összesen:		801.319.000	664.355.869,08	82,91%
1301	14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések			
1301-0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	91.455.000	91.445.504,34	99,99%
1301-0002	Telekredezés – az óvodai és iskolai sport támogatása	20.534.000	16.953.053,00	82,56%
1301-0004	Helyi sportegyesületek működése	119.175.000	116.150.306,49	97,46%
1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	1.500.000	1.458.324,93	97,22%
1301-P1	1. projekt: A városi stadion megvilágítása	394.000	0,00	/
1301-P3	3. projekt: Beruházás a Sportcsarnokba	1.550.000	1.395.222,82	90,01%
1301-P4	4. projekt: A szabadtéri medence szanálása	3.250.000	2.934.729,20	90,30%
1301-P6	6. projekt: Beruházás a Prozivka Sportközpont épületébe	1.600.000	1.227.086,68	76,69%
1301-P7	7. projekt: Beruházás a városi lőtérbe	740.000	739.960,00	99,99%
1301-P8	8. projekt: A sétáerdei Sportcsarnok légkondicionálása	13.090.000	13.079.200,00	99,92%
1301-P9	9. projekt: Beruházások a Városi Stadionba (LED kijelző felszerelése)	1.300.000	0,00	/
1301-P10	10. projekt: Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez	250.000	249.960,00	99,98%
1301-P11	11. projekt: Ifjúsági Fesztivál	984.000	978.690,64	99,46%
1301-P13	P13. projekt: Az atlétikai pálya, az öltözők és a mosdók felújítása a Városi Stadionon	18.692.000	12.222.717,17	65,39%
1301-P14	14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség	100.000	98.008,00	98,01%
1301-P15	15. projekt: a Városi Stadion labdarúgó pályájának felújítása	26.419.000	24.620.846,69	93,19%
1301 összesen:		301.033.000	283.553.609,96	94,19%
0602	15. program: Helyi önkormányzat			
0602-0001	Az önkormányzat és a városi községek működése	809.918.000	591.832.494,11	73,07%
0602-0002	A helyi közösségek működése	57.553.000	37.429.822,94	65,04%

0602-0003	Községösség törlesztése	314.500.000	296.291.911,03	94,21%
0602-0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség	12.835.000	8.151.445,98	63,51%
0602-0005	Polgári jogvédő	12.773.000	10.637.229,56	83,28%
0602-0006	Felügyelőségi ügyek	3.959.000	1.221.156,03	30,85%
0602-0007	A nemzeti tanácsok működése	2.660.000	2.660.000,00	100,00 %
0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	13.720.000	0,00	/
0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	7.000.000	0,00	/
0602-P1	1. projekt: Nemzeti tanács választások	2.284.000	2.277.936,58	99,73%
0602-P2	2. projekt: Városháza térrendezése	8.860.000	1.287.779,40	14,53%
0602-P3	3. projekt: a Ludas HK épületének felújítása	5.570.000	5.553.012,70	99,70%
0602-P4	4. projekt: a bajmoki sportcsarnokon végzett munkálatok	1.050.000	1.044.091,20	99,44%
0602-P5	5. projekt: A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	1.910.000	1.901.899,20	99,58%
0602-P6	6. projekt: A Gát HK épületének átalakítása és szanálása	480.000	390.062,40	81,26%
0602-P7	7. projekt: az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása	300.000	299.599,20	99,87%
0602-P9	9. projekt: Az Újfaluk HK épülete tetőjének helyreállítása	560.000	559.312,73	99,88%
0602-P12	12. projekt: A Makkhetes HK épületének átalakítása	8.180.000	7.977.214,97	97,52%
0602-P14	14. projekt: A Kér HK belső berendezésén végzett munkálatok	280.000	264.115,01	94,33%
0602-P15	15. projekt: A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkálatok	185.000	130.800,00	70,70%
0602-P19	19. projekt: A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	1.170.000	1.166.488,92	99,70%
0602-P20	20. projekt: A Palics HK épületének külső rendezése	420.000	419.250,48	99,82%
0602-P21	21. projekt: Nyílászárók cseréje a Setaerdő HK épületén	1.495.000	1.040.962,81	69,63%
0602-P22	22. projekt: Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	400.000	359.599,20	89,90%
0602-P24	24. projekt: Az Egészség ház tetőjének felújítása	4.936.000	4.326.659,82	87,66%
0602 összesen:		1.272.998.000	977.222.844,27	76,77%
2101	16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
2101-0001	A képviselő-testület működése	55.047.000	43.809.660,13	79,59%
2101-0002	A végrehajtó szervek működése	62.206.000	57.095.591,33	91,78%
2101 összesen:		117.253.000	100.905.251,46	86,06%
0501	17. program: Energiahatékonyság			
0501-P1	1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	2.000.000	1.998.186,00	99,91%
0501-P2	2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása	2.500.000	2.099.529,60	83,98%
0501 összesen:		4.500.000	4.097.715,60	91,06%
ÖSSZESEN:		6.470.774.000	5.525.338.381,23	85,39%

1001	000000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON (1002 + 1020)	11.761.177	16.214.767	3.223.049	12.991.718
1002	010000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÁLLÓESZKÖZÖKBEN (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	11.737.693	16.172.794	3.205.770	12.967.024
1003	011000	INGATLANOK ÉS INGÓ ESZKÖZÖK (1004-1006)	8.081.114	11.423.505	2.979.770	8.443.735
1004	011100	Épületek és építmények	7.881.877	10.644.808	2.392.667	8.252.141
1005	011200	Berendezések és eszközök	169.366	698.090	537.935	160.155
1006	011300	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	29.871	80.607	49.168	31.439
1007	012000	MŰVELÉS ALATT ÁLLÓ ESZKÖZÖK (1008)		3.263	359	2.904
1008	012100	Művelés alatt álló eszközök		3.263	359	2.904
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)	2.413.145	3.073.757		3.073.757
1012	014100	Telkek	2.413.137	3.073.749		3.073.749
1013	014200	Bányakincsek				
1014	014300	Erdők és vizek	8	8		8
1015	015000	KÉSZÜLŐ NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS ELŐLEGEK (1016 + 1017)	1.027.555	1.239.579	376	1.239.203
1016	015100	Használatba nem vett tárgyi eszközök	1.015.310	1.071.544	376	1.071.168
JelzésA F	számszám	Leírás	Előző évből áthozott összeg (kezdőállapot)Előzőidőszakra(kezdőállapot)GYALULÁS	Folyó évi összeg		
				Bruttó	Értékigazítás	Nettó (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1017	015200	Nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos előlegek	12.245	168.035		168.035
1018	016000	NEM ANYAGI JELLEGŰ JAVAK (1019)	211.997	428.808	225.265	203.543
1019	016100	Immateriális javak	211.997	428.808	225.265	203.543
1020	020000	NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK TARTALÉKBAN (1021 + 1025)	23.484	41.973	17.279	24.694
1021	021000	TARTALÉKOK (1022 - 1024)	1.284	1.221		1.221

1022	021100	Árutartalékok				
1023	021200	Termelési tartalékok	134	132		132
1024	021300	Eladásra szánt áru	1.150	1.089		1.089
1025	022000	KIS ÉRTÉKŰ LELTÁRI ESZKÖZÖK ÉS FOGYÓESZKÖZ-TARTALÉKOK (1026 + 1027)	22.200	40.752	17.279	23.473
1026	022100	Tartalék kis értékű leltári eszközök		17.279	17.279	
1027	022200	Fogyóeszköz-tartalékok	22.200	23.473		23.473
1028	100000	PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1029 + 1049 + 1067)	9.437.233	9.788.910	285.009	9.503.901
1029	110000	HOSSZÚ TÁVÚ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1030 + 1040)	5.380.520	5.533.814		5.533.814
1030	111000	HOSSZÚ TÁVÚ HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON (1031 - 1039)	5.380.520	5.533.814		5.533.814
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	863.553	729.759		729.759
1036	111600	Hazai magánszemélyeknek és családoknak nyújtott hitelek	137.886	110.410		110.410
1037	111700	Hazai civil szervezeteknek nyújtott hitelek				
1038	111800	Hazai nem pénzügyi magáncégeknek nyújtott hitelek				
1039	111900	Hazai részvények és egyéb tőke	4.379.078	4.693.642		4.693.642
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				
JelzésA F	számszám	Leírás	Előző évből áthozott összeg (kezdőállapot)Előzőidőszakra(kezdőállapot)GYALULÁS	Folyó évi összeg		
				Bruttó	Értékigazítás	Nettó (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1049	120000	PÉNZESZKÖZÖK, NEMESFÉMEK, ÉRTÉKPAPÍROK, KINNLEVŐSÉGEK ÉS RÖVID LEJÁRATÚ LEKÖTÉSEK (1050 + 1060 + 1062)	2.320.017	2.623.244	285.009	2.338.235
1050	121000	PÉNZESZKÖZÖK, NEMESFÉMEK, ÉRTÉKPAPÍROK (1051-1059)	838.923	729.895		729.895
1051	121100	Giro- és folyószámlák	247.935	91.481		91.481
1052	121200	Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek	579.284	611.592		611.592
1053	121300	Pénztár	39	25		25
1054	121400	Devizaszámla	11.665	26.797		26.797
1055	121500	Deviza akkreditívek				
1056	121600	Devizapénztár				
1057	121700	Egyéb pénzeszközök				
1058	121800	Nemesfémek				
1059	121900	Értékpapírok				
1060	122000	RÖVID LEJÁRATÚ KINNLEVŐSÉGEK (1061)	1.468.974	1.853.145	285.009	1.568.136
1061	122100	Eladásból szárm. és egyéb kinnlevőségek	1.468.974	1.853.145	285.009	1.568.136
1062	123000	RÖVID LEJÁRATÚ KIHELYEZÉSEK (1063-1066)	12.120	40.204		40.204
1063	123100	Rövid lejáratú hitelek				
1064	123200	Előlegek, letétek és biztosítékok	12.120	40.204		40.204
1065	123300	Eladásra szánt értékpapírok				
1066	123900	Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések				
1067	130000	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1068)	1.736.696	1.631.852		1.631.852
1068	131000	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1069-től 1071-ig)	1.736.696	1.631.852		1.631.852

1069	131100	Egy éven belüli elhatárolt költségek	10.412	168.186		168.186
1070	131200	Elszámolt teljesítetlen kiadások	754.460	555.860		555.860
1071	131300	Rgyéb aktív időbeli elhatárolások	971.824	907.806		907.806
1072		AKTÍVA ÖSSZESEN (1001 + 1028)	21.198.410	26.003.677	3.508.058	22.495.619
1073	351000	MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	1.274.931	1.374.372		1.374.372
JelzésA F	számszám	Leírás	Összeg			
			Az előző év		A folyó év	
1	2	3	4	5		
		PASSZÍVA				
1074	200000	KÖTELEZETTSÉGEK (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)		3.561.032	3.574.239	
1075	210000	HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)		1.422.388	1.099.473	
1076	211000	HAZAI HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1077-től 1085-ig)		558.835	369.713	
1077	211100	Kibocsátott értékpapírokból eredő kötelezettségek, kivéve a részvényeket				
1078	211200	Más hatalmi szintektől felvett hitelekbből eredő kötelezettségek		519.526	361.404	
1079	211300	Hazai pénzügyi köztestületektől felvett hosszú lejáratú hitelekbből eredő kötelezettségek				
1080	211400	Hazai bankoktól felvett hitelekbből eredő kötelezettségek		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 kötvényekből eredő hosszú lejáratú kötelezettségek				
1085	211900	Hosszú lejáratú lízing-kötelezettségek		12.771	8.309	
1086	212000	HAZAI HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1087-től 1092-ig)		863.553	729.760	

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	863.553	729.760
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		
JelzésA F	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 hitelekbből eredő kötelezettségek		
1112	222300	Multilaterális testületektől felvett rövid lejáratú hitelekbből eredő kötelezettségek		
1113	222400	Külföldi bankoktól felvett rövid lejáratú hitelekbből eredő kötelezettségek		
1114	222500	Más külföldi hitelezőktől felvett rövid lejáratú hitelekbből 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 + 1137+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	29.156	45.414
1119	231000	BÉR- ÉS PÓTLÉK-KÖTELEZETTSÉGEK (1120-1124)	17.518	30.484
1120	231100	Nettó bér- és pótlék-kötelezettségek	12.413	21.855
1121	231200	Bér- és pótlékok utáni adóból eredő kötelezettségek	1.533	2.475
1122	231300	Bérek és pótlékok utáni nyugdíjbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	2.518	4.330

1123	231400	A bérék és pótlékok utáni egészségbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	923	1.591
1124	231500	Bérék és pótlékok utáni munkanélküliség-biztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	131	233
1125	232000	DOLGOZÓK JUTTATÁSAIBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (1126- 1130)	792	829
1126	232100	Dolgozók nettó juttatásaiból eredő kötelezettségek	784	779
1127	232200	A munkavállalói juttatások utáni adókból eredő kötelezettségek	8	7
1128	232300	Munkavállalói juttatások utáni nyugdíjbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek		29
1129	232400	Munkavállalói juttatások utáni egészségbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek		13
1130	232500	Munkavállalói juttatások utáni munkanélküliség-biztosítási járulékokból eredő kötelezettségek		1
1131	233000	JUTALMAK ÉS EGYÉB KÜLÖNKIADÁSOKBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (1132-1136)	573	646
1132	233100	Nettó jutalmak és egyéb különkiadásokból eredő kötelezettségek	515	583
1133	233200	Jutalmak és egyéb különkiadások utáni adóból eredő kötelezettségek	51	56
JelzésA F	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)	3.214	5.290
1138	234100	Munkáltatót terhelő nyugdíjbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	2.159	3.709
1139	234200	Munkáltatót terhelő egészségbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	924	1.581
1140	234300	Munkáltatót terhelő munkanélküliség-biztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	131	
1141	235000	TERMÉSZETBENI TÉRÍTÉSEKBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (1142- 1146)	51	
1142	235100	Nettó természetbeni térítésekből eredő kötelezettségek	47	
1143	235200	Természetbeni térítések utáni adóból eredő kötelezettségek	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)	448	2.549
1148	236100	Nettó szoc. segélyekből eredő kötelezettségek	263	1.574
1149	236200	Szoc. segélyek utáni adóból eredő kötelezettségek	32	164
1150	236300	Szociális segélyek utáni nyugdíjbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	105	570
1151	236400	Szoc. segélyek utáni egészségbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	42	225
1152	236500	Szociális segélyek utáni munkanélküliség-biztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	6	16
1153	237000	SZOLGÁLATI UTAK ÉS SZERZŐDÉS SZERINTI SZOLGÁLTATÁSOK (1154-1160)	6.560	5.616
1154	237100	Szolg. utak nettó költségtérítéséből eredő kötelezettségek	48	60
1155	237200	Szolg. utak költségtérítése utáni adóból eredő kötelezettségek		4

1156	237300	Szerződés szerinti szolgáltatások nettó díjából eredő kötelezettségek	4.158	3.527
1157	237400	Szerződés szerinti szolgáltatások díja utáni adóból eredő kötelezettségek	853	752
1158	237500	Szerződés szerinti szolgáltatások díja utáni nyugdíjbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	1.241	1.062
1159	237600	Szerződés szerinti szolgáltatások díja utáni egészségbiztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	235	201
1160	237700	Szerződés szerinti szolgáltatások díja utáni munkanélküliség-biztosítási járulékokból eredő kötelezettségek	25	10
JelzésA F	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)	44.558	40.620
1174	241000	KAMATTÖRLESZTÉSEK ÉS HITELEK JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEIBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK (1175 – 1178)	32.063	30.990
1175	241100	Hazai kamattörlesztésből eredő kötelezettségek	1.017	181
1176	241200	Külföldi kamattörlesztésből eredő kötelezettségek	31.046	30.809
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)	24	183
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	24	183
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		
JelzésA F	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)	12.471	9.447
1193	245100	Civil szervezeteknek nyújtott támogatásokból eredő kötelezettségek		
1194	245200	Egyéb adókból, kötelező illetékekből és bírságokból eredő kötelezettségek	12.470	9.446
1195	245300	Bíróági határozatok szerint kirótt bírságokból és büntetésekből eredő kötelezettségek		
1196	245400	Elemi csapás következtében keletkezett kár és sérülések kártérítéseiből eredő kötelezettségek	1	1
1197	245500	Állami szervek által okozott kár és sérülések kártérítéseiből eredő kötelezettségek		
1198	250000	ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (1199+ 1203 + 1206 + 1208)	574.989	619.242
1199	251000	KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK (1200 - 1202)	27.158	19.584
1200	251100	Kapott előlegek	3.642	5.626
1201	251200	Kapott letétek	23.516	13.958
1202	251300	Kapott biztosítékok		
1203	252000	BESZÁLLÍTÓK IRÁNTI KÖTELEZETTSÉGEK (1204 + 1205)	129.961	105.786
1204	252100	Hazai beszállítók	129.961	105.786
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)	417.870	493.872
1209	254100	A költségvetés és k.szervek közötti viszonyból eredő kötelezettségek	322.701	324.735

1210	254200	Egyéb költségvetési kötelezettségek	94.328	168.173
1211	254900	Rgyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	841	964
1212	290000	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1213)	1.487.306	1.769.490
1213	291000	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (1214 - 1217)	1.487.306	1.769.490
1214	291100	Elhatárolt bevételek és jövedelmek	55.226	51.659
1215	291200	Elhatárolt teljesített költségek	18.103	201.977
1216	291300	Elszámolt behajtatlan bevételek	1.412.664	1.515.718
1217	291900	Rgyéb passzív időbeli elhatárolások	1.313	136
1218	300000	TŐKE, ÜZLETI EREDMÉNY MEGHATÁROZÁSA ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	17.637.378	18.921.380
1219	310000	TŐKE (1220)	17.145.314	18.526.727
1220	311000	TŐKE (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	17.145.314	18.526.727
1221	311100	Nem pénzügyi eszközök az állományban	11.733.816	12.966.669
1222	311200	Nem pénzügyi eszközök tartalékban	23.484	24.694
1223	311300	Saját forrású nem pénzügyi vagyon értékigazítása állóeszközökben, hitelből való beszerzésekre		
1224	311400	Pénzügyi eszközök	5.380.520	5.533.814
1225	311500	Pénzforrások	3.885	6
1226	311600	A nem pénzügyi vagyon eladásából származó folyó bevételeknek pénzügyi vagyon beszerzésére egy év alatt elköltött része		
JelzésA F	számszám	Leírás	Összeg	
			Az előző év	A folyó év
1	2	3	4	5
1227	311700	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan eszközök	3.609	1.544
1228	311900	Egyéb saját források		

1229	321121	Bevételi többlet - szufficit	453.598	355.057
1230	321122	Bevételi hiány – deficit		
1231	321311	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	38.396	40.867
1232	321312	Korábbi években keletkezett hiány		1.271
		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)	21.198.410	22.495.619
1240	352000	Mérlegen kívüli passzíva	1.274.931	1.374.372

Kelt: 2019.04.23. időszakra

Az adatlap kitöltéséért felelős
személy

Megbízó

2. adatlap

A KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG FIÓKINTÉZETE TÖLTI KI																																		
7	5	2							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	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
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)

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEG

a 2018.01.01. - 2018.12.31. időszakra

(ezer dinárban)

AF jelzés	Kontó- szám	Leírás	Összeg	
			Az előző év	A folyó év
1	2	3	4	5
2001		NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ BEVÉTELEK (2002 + 2106)	4.921.982	5.386.901

2002	700000	FOLYÓ BEVÉTELEK (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	4.833.652	5.351.314
2003	710000	ADÓK (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	3.457.247	3.618.397
2004	711000	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ (2005-2007)	2.139.122	2.288.897
2005	711100	Term. személyek által fizetett jövedelem- és tőkehaszon utáni adó	2.139.122	2.288.897
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)	4	10
2009	712100	Béralap-adó	4	10
2010	713000	VAGYONADÓ (2011- 2016)	1.091.705	1.117.216
2011	713100	Időszaki ingatlanadók	843.143	863.762
2012	713200	Nettó vagyon utáni időszaki adók		
2013	713300	Örökösödési és ajándékozási adók	26.386	24.326
2014	713400	Pénzügyi és tőkeátutalások utáni adók	222.172	229.099
2015	713500	Egyéb egyszeri vagyonadók		
2016	713600	Egyéb időszaki vagyonadók	4	29
2017	714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK (2018 - 2022)	201.833	191.505
2018	714100	Vagyonra és szolgáltatásokra kivetett adók		
2019	714300	Adóketési monopóliumból eredő nyereség		
2020	714400	Egyedi szolgáltatások utáni adók		406
2021	714500	Javak használatáért ill. javak használati jogának vagy tevék. végzésének engedélyeztetése után fizetett adók	201.833	191.099
2022	714600	Vagyonra és szolgáltatásokra kivetett egyéb adók		
2023	715000	NEMZETKÖZI KERESKEDELEM ÉS PÉNZFORGALOM UTÁNI ADÓ (2024 - 2029)	3	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	3	3
2028	715500	Deviza eladása vagy vétele utáni adók		
2029	715600	Nemzetközi kereskedelem és pénzforgalom utáni más adók		

2030	716000	EGYÉB ADÓK (2031 + 2032)	24.580	20.766
2031	716100	Egyéb, kizárólag cégek és vállalkozók által fizetett adók	24.580	20.766
2032	716200	Más, vagy azonosíthatatlan személyek által fizetett adók		
2033	717000	JÖVEDÉKI ADÓK (2034 - 2039)		
2034	717100	Kölajszármazékok 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	Besorolhatóan társadalombiztosítási járulékok		
2053	722000	EGYÉB TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK (2054 - 2056)		

2054	722100	A biztosítottat terhelő társadalombiztosítási járulékok		
2055	722200	Munkáltató szociális járuléka		
2056	722300	Imputált társadalombiztosítási járulékok		
2057	730000	ADOMÁNYOK, SEGÉLYEK ÉS ÁTUTALÁSOK (2058 + 2061 + 2066)	594.946	1.001.176
2058	731000	MÁS ÁLLAMOKTÓL KAPOTT ADOMÁNYOK (2059 + 2060)	6.121	3.461
2059	731100	Más államoktól kapott folyó adományok	6.121	3.461
2060	731200	Más államoktól kapott nagy méretű adományok		
2061	732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI (2062 + 2065)	63.789	59.790
2062	732100	Nemzetközi szervezetek adományai	22.931	21.507
2063	732200	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	40.858	38.283
2064	732300	EU-tól kapott folyó segélyek		
2065	732400	EU-tól kapott nagy méretű segélyek		
2066	733000	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK (2067 + 2068)	525.036	937.925
2067	733100	Más hatalmi szintektől származó folyó átutalások	348.501	390.411
2068	733200	Más hatalmi szintektől származó tőkeátutalások	176.535	547.514
2069	740000	EGYÉB BEVÉTELEK (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	778.366	727.986
2070	741000	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (2071 - 2076)	163.120	269.762
2071	741100	Kamatok	18.905	19.772
2072	741200	Osztalékok		
2073	741300	Kvázi vállalatokból befolyó bevételek		
2074	741400	Biztosítási kötvények tulajd. vagyonából szárm. jövedelem	47	36
2075	741500	Nem termelő vagyon bérbérlése	144.168	249.954
2076	741600	Pénzügyi lízingek változásai		
2077	742000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV. (2078 - 2081)	298.579	304.801
2078	742100	Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbérléséből származó bevételek	249.058	248.118
2079	742200	Illetékek és díjak	17.630	18.973
2080	742300	Javak és állami nem-kereskedelmi egységek által végzett szolgáltatások mellékes eladása	31.891	37.710
2081	742400	Javak és szolgálat. imputált eladása		

2082	743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON (2083 – 2088)	29.967	40.628
2083	743100	Bűncselekmények pénzbírságaiból szárm. bevételek	219	85
2084	743200	Gazdasági vétségek pénzbírságaiból szárm. bevételek		
2085	743300	Szabálysértések pénzbírságaiból szárm. bevételek	28.932	39.615
2086	743400	Kötbérekéből szárm. bevételek		
2087	743500	Elkobzott haszonból származó bevételek		
2088	743900	Egyéb pénzbírságok, kötbérek és elkobzott hasznoból származó bevételek	816	928
2089	744000	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK (2090 – 2091)	2.141	3.920
2090	744100	Term. és jogi személyektől szárm. folyó önkéntes átutalások	2.141	3.920
2091	744200	Term. és jogi személyektől szárm. nagy méretű önkéntes átutalások		
2092	745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK (2093)	284.559	108.875
2093	745100	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	284.559	108.875
2094	770000	MEMORANDUM SZERINTI TÉTEL A KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE (2095 + 2097)	2.359	3.124
2095	771000	MEMORANDUM SZERINTI TÉTEL A KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE (2096)	446	1.666
2096	771100	Memorandum szerinti tétel a költségek megtérítésére	446	1.666
2097	772000	MEMORANDUM SZERINTI TÉTEL AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE (2098)	1.913	1.458
2098	772100	Memorandum tételek az előző évből származó költségek megtérítésére	1.913	1.458
2099	780000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (2100)		
2100	781000	AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (2101 + 2102)		
2101	781100	Azonos szintű költségvetési szervek közötti átutalások		
2102	781300	A kötelező társadalombiztosítási szervezetek közötti átutalások		
2103	790000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (2104)	734	631
2104	791000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (2105)	734	631
2105	791100	Költségvetési bevételek	734	631

2106	800000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	88.330	35.587
2107	810000	ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (2108 + 2110 + 2112)	8.309	9.263
2108	811000	INGATLANELADÁSÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (2109)	8.309	9.263
2109	811100	INGATLANELADÁSÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	8.309	9.263
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)	22	61
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 SZÁR. BEVÉTELEK (2120)	22	61
2120	823100	További értékesítésre szánt áru eladásából szárm. bevételek	22	61
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)	79.999	26.263
2125	841000	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (2126)	79.999	26.263
2126	841100	Telkek eladásából származó bevételek	79.999	26.263
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)	4.696.710	5.385.187

2132	400000	FOLYÓ KIADÁSOK (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	3.976.711	4.468.893
2133	410000	ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	926.737	953.508
2134	411000	AZ ALKALMAZOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (2135)	729.797	740.558
2135	411100	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	729.797	740.558
2136	412000	A MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRS. BIZT. JÁRULÉKOK (2137 - 2139)	132.047	132.362
2137	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulékok	97.087	89.684
2138	412200	Egészségbiztosítási járulékok	30.516	37.260
2139	412300	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	4.444	5.418
2140	413000	TERMÉSZETBENI TÉRÍTÉSEK (2141)	7.561	7.021
2141	413100	Természetbeni térítések	7.561	7.021
2142	414000	AZ ALKALMAZOTTAKNAK NYÚJTOTT SZOC. JUTTATÁSOK (2143-2146)	23.403	42.864
2143	414100	Az alapok terhére kifizetett táppénz	4.584	2.725
2144	414200	Az alkalmazottak gyermekeinek iskoláztatási költségei	240	395
2145	414300	Végkielégítések és segélyek	17.818	37.784
2146	414400	Dolgozók és közeli családtagjaik gyógykezelésére nyújtott segély és más segélyek	761	1.960
2147	415000	ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI (2148)	19.234	18.924
2148	415100	Alkalmazottak költségtérítései	19.234	18.924
2149	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JÁRÓ JUTALMAK ÉS KÜLÖNKIADÁSOK (2150)	14.695	11.779
2150	416100	Alkalmazottaknak járó jutalmak és különkiadások	14.695	11.779
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)	1.136.793	1.224.791
2156	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK (2157 - 2163)	419.686	413.328
2157	421100	Áruforgalmi és bankszolgáltatási költségek	5.941	6.102
2158	421200	Energiaszolgáltatás	227.385	229.853
2159	421300	Kommunális szolgáltatások	125.399	114.838

2160	421400	Távközlési szolgáltatások	29.375	29.604
2161	421500	Biztosítási költségek	5.521	7.300
2162	421600	Bérletek	11.103	8.335
2163	421900	Egyéb költségek	14.962	17.296
2164	422000	ÚTIKÖLTSÉGEK (2165 - 2169)	16.823	18.860
2165	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	6.544	7.274
2166	422200	Külföldi szolgálati utak költségei	5.015	7.345
2167	422300	Munkavégzés közbeni útiköltségek	1.455	1.378
2168	422400	Diákok útiköltségei	3.126	2.434
2169	422900	Egyéb szállítási költségek	683	429
2170	423000	SZERZŐDÉS SZERINTI SZOLGÁLT. (2171 - 2178)	224.387	306.700
2171	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	1.993	2.484
2172	423200	Számítógépes szolgáltatások	6.141	7.503
2173	423300	Dolgozók képzési és továbbképzési költségei	5.901	8.185
2174	423400	Tájékoztatási Szolgáltatások	27.418	45.447
2175	423500	Szakmai szolgáltatások	89.378	89.147
2176	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	7.016	9.273
2177	423700	Reprezentáció	13.813	12.086
2178	423900	Egyéb általános szolgáltatások	72.727	132.575
2179	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK (2180 - 2186)	231.821	246.257
2180	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	1.584	1.649
2181	424200	Oktatási, művelődési és sport-szolgáltat.	16.319	19.300
2182	424300	Egészségügyi szolg.	9.632	8.517
2183	424400	Autóutak fenntartási költségei		
2184	424500	Nemzeti parkok és természetvédelmi területek fenntartási költségei	97.441	90.134
2185	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások	10.124	11.877
2186	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	96.721	114.780
2187	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS FENNTARTÁS (SZOLGÁLT. ÉS ANYAGOK) (2188 + 2189)	55.223	54.112
2188	425100	Épületek folyó javítása és fenntartása	39.567	39.595
2189	425200	Berendezések folyó javítása és fenntart.	15.656	14.517
2190	426000	ANYAGOK (2191 - 2199)	188.853	185.534
2191	426100	Adminisztrációs anyagok	31.217	27.127

2192	426200	Mezőgazdasági anyagok	16.340	19.766
2193	426300	Dolgozók képzésére és továbbképzésére szolg. anyagok	3.391	3.561
2194	426400	Közlekedéssel kapcs. anyagok	17.811	18.832
2195	426500	Környezetvédelmi és tudományos célú anyagok	15	14
2196	426600	Oktatással, művelődéssel és sporttal kapcs. anyagok	12.607	11.705
2197	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyagok	32	136
2198	426800	Tisztítóeszközök és vendéglátói anyagok	84.915	78.631
2199	426900	Különös rendeltetésű anyagok	22.525	25.762
2200	430000	AMORTIZÁCIÓ ÉS MUNKAESZKÖZÖK HASZNÁLATA (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)	4.852	207
2201	431000	INGATLANOK ÉS ESZKÖZÖK AMORTIZÁCIÓJA (2202 - 2204)	4.852	207
2202	431100	Épületek és építmények amortizációja	3.900	207
2203	431200	Eszközök amortizációja	897	
2204	431300	Egyéb ingatlanok és eszközök amortizációja	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 (2210- 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)	13.366	9.752
2216	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (2217 - 2225)	2.403	841
2217	441100	Hazai értékpapírok utáni kamatok törlesztése		
2218	441200	Kamattörlesztés más hatalmi szinteknek		
2219	441300	Kamattörlesztés hazai pénzügyi köztestületeknek		
2220	441400	Kamattörlesztés hazai bankoknak	2.333	600
2221	441500	Kamattörlesztés más hazai hitelezőknek	37	7

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	33	234
2226	442000	KÜLFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (2227 - 2232)	6.060	5.849
2227	442100	A külföldi pénzpiacon kibocsátott értékpapírok utáni kamatok törlesztése		
2228	442200	Kamattörlesztés külföldi államoknak		
2229	442300	Kamattörlesztés multilaterális testületeknek	6.060	5.849
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)	4.903	3.062
2236	444100	Negatív árfolyamkülönbségek	569	115
2237	444200	Késedelmi kamatok		
2238	444300	Hitel kísérőköltségei	4.334	2.947
2239	450000	TÁMOGATÁSOK (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	823.730	1.035.949
2240	451000	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS KÖZTESTÜLETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS (2241 + 2242)	822.118	1.035.949
2241	451100	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott folyó támogatás	698.546	781.560
2242	451200	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott nagy méretű támogatás	123.572	254.389
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)	1.612	
2250	454100	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	190	
2251	454200	Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogatások	1.422	
2252	460000	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	670.891	790.125
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)	252	262
2257	462100	Nemzetközi szervezeteknek nyújtott folyó adományok	252	262
2258	462200	Nemzetközi szervezeteknek nyújtott nagy méretű adományok		
2259	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK (2260 + 2261)	594.760	694.344
2260	463100	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	569.478	598.733
2261	463200	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek	25.282	95.611
2262	464000	ADOMÁNYOK A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEKNEK (2263 + 2264)	25.113	18.750
2263	464100	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteknek nyújtott folyó adományok	17.926	10.170
2264	464200	Kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek nyújtott nagy összegű adományok	7.187	8.580
2265	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK (2266 + 2267)	50.766	76.769
2266	465100	Egyéb folyó adományok és átutalások	50.766	76.769
2267	465200	Egyéb nagy méretű támogatások és átutalások		
2268	470000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS (2269 + 2273)	117.989	155.627
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)	117.989	155.627
2274	472100	A költségvetésből fizetett térítmények betegség vagy munkaképesség csökkenés esetén		
2275	472200	A költségvetésből fizetett térítmények a szülési szabadságra		
2276	472300	Költségvetésből fizetett térítmények a gyermekes családoknak	28.705	28.672
2277	472400	Költségvetésből fizetett térítmények munkanélküliségre		
2278	472500	Költségvetésből fizetett öregségi és családi nyugdíjak		
2279	472600	Halál esetén a költségvetésből járó térítés	5.407	4.498
2280	472700	Költségvetésből fizetett térítések az oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	26.269	24.563
2281	472800	Költségvetésből fizetett térítések a lakhatásra	54.110	94.396
2282	472900	Költségvetésből fizetett egyéb juttatások	3.498	3.498
2283	480000	EGYÉB KIADÁSOK (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	282.353	298.934
2284	481000	CIVIL SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK (2285 + 2286)	218.019	232.299
2285	481100	Családsegítő nonprofit szervezeteknek nyújtott támogat.	31.672	31.672
2286	481900	Egyéb nonprofit intézm. nyújtott adományok	186.347	200.627
2287	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK ÉS KAMATOK (2288 - 2290)	25.367	23.956
2288	482100	Egyéb adók	24.633	22.977
2289	482200	Kötelező illetékek	714	761
2290	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	20	218
2291	483000	BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK SZERINTI PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK (2292)	893	541
2292	483100	Bírósági határozatok szerinti pénzbírságok és kötbérek	893	541
2293	484000	KÁRTÉRÍTÉSEK ELEMİ CSAPÁS VAGY MÁS TERMÉSZETES OKBÓL KELETKEZETT SÉRÜLÉSEKÉRT ÉS KÁROKÉRT (2294 + 2295)	349	
2294	484100	Kártérítések elemi csapás okozta sérülésekért vagy károkért	349	
2295	484200	Kártérítések vadak okozta károkért		
2296	485000	KÁRTÉRÍTÉSEK HATÓSÁGOK OKOZTA SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY KÁROKÉRT (2297)	37.725	42.138

2297	485100	Kártérítések hatóságok okozta sérülésekért vagy károkért	37.725	42.138
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)	719.999	916.294
2301	510000	ÁLLÓESZKÖZÖK (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	667.097	860.762
2302	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK (2303-2306)	626.297	797.078
2303	511100	Épületek és építmények vásárlása	115.222	150.319
2304	511200	Épületek és építmények építése	291.993	380.198
2305	511300	Épületek és építmények felújítása	138.350	203.144
2306	511400	Építési tervezés	80.732	63.417
2307	512000	GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (2308 - 2316)	33.976	50.610
2308	512100	Közlekedési eszközök	6.164	4.765
2309	512200	Adminisztrációs eszközök	12.170	25.182
2310	512300	Mezőgazdasági eszközök		
2311	512400	Környezetvédelmi eszközök	408	325
2312	512500	Orvosi és laboratóriumi eszközök		600
2313	512600	Oktatási, tudományos, művelődési és sporteszközök	3.656	2.851
2314	512700	Katonai eszközök		
2315	512800	Közbiztonsági eszközök		
2316	512900	Termelési, motoros, beépített és kézi eszközök	11.578	16.887
2317	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS INGÓ ESZKÖZÖK (2318)	750	
2318	513100	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	750	
2319	514000	MŰVELÉS ALATT ÁLLÓ ESZKÖZÖK (2320)	1.559	
2320	514100	Művelés alatt álló eszközök	1.559	
2321	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ JAVAK (2322)	4.515	13.074
2322	515100	Immateriális javak	4.515	13.074
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 TERMÉKTARTALÉKOK (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)	52.902	55.532
2336	541000	TELKEK (2337)	52.902	55.532
2337	541100	Telkek	52.902	55.532
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		
		ÜZLETI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA		
2346		Bevételi többlet – költségvetési szufficit (2001-2131) > 0	225.272	1.714
2347		Bevételi hiány – költségvetési deficit (2131 - 2001) > 0		
2348		BEVÉTELI TÖBBLET ILLETVE HIÁNY KORREKCIÓJA (2349 - 2353)	228.326	353.343
2349		A korábbi évekből fennmaradt elosztatlan, a folyó év kiadásainak lefedésére használt bevételi többlet	17.852	1.437
2350		Az amortizációs eszközöknek nem pénzügyi vagyon beszerzésére szolgáló része		

2351		A korábbi évekből áthozott felhasználatlan eszközöknek a folyó év kiadásainak lefedésére szolgáló része	210.474	351.906
2352		A hitelből finanszírozott nem pénzügyi vagyomból 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)		
2355		A nem pénzügyi vagyoneledadásából származó bevételekből a hitelek törlesztésére elköltött eszközök		
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	453.598	355.057
2358	321122	BEVÉTELI HIÁNY – KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT (2347 - 2348 + 2354) > 0		
2359		BEVÉTELI TÖBBLET – SZUFFICIT (ÁTVITEL A KÖVETKEZŐ ÉVRE) (2360 + 2361 = 2357)	453.598	355.057
2360		A bevételi többletnek célirányosan a következő évre elkülönített része	226.359	238.480
2361		A bevételi többletnek a következő évre átvitt, fel nem osztott része	227.239	116.577

Kelt: 2019.04.23. . időszakra

Az adatlap kitöltéséért felelős
személy

Megbízó

(csak a közvetett költségvetési szervek töltik ki)

(ezer dinárban)

AF jelzés	Kontó- szám	Leírás	Összeg	
			Az előző év	A folyó év
1	2	3	4	5
3001		BEVÉTELEK (3002 + 3027)	510.481	225.661
3002	800000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	88.330	35.587
3003	810000	ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (3004 + 3006 + 3008)	8.309	9.263

3004	811000	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (3005)	8.309	9.263
3005	811100	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	8.309	9.263
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)	22	61
3011	821000	ÁRUTARTALÉKOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (3012)		
3012	821100	Árutartalékok eladásából szárm. bevételek		
3013	822000	TERMELESI TARTALÉKOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (3014)		
3014	822100	Termelési tartalékok eladásából szárm. bevételek		
3015	823000	TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZÁNT ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (3016)	22	61
3016	823100	További értékesítésre szánt áru eladásából szárm. bevételek	22	61
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)	79.999	26.263
3021	841000	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (3022)	79.999	26.263
3022	841100	Telkek eladásából származó bevételek	79.999	26.263
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)	422.151	190.074

3028	910000	Adósságvállalásból származó bevételek (3029 + 3039)	287.176	62.279
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 köztestületektől 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)	287.176	62.279
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	287.176	62.279
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)	134.975	127.795
3048	921000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (3049 – 3057)	134.975	127.795
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	96.587
3054	921600	Hazai term. személyeknek és családoknak nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	36.291	31.208
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)	1.269.880	1.203.190
3068	500000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON UTÁNI KIADÁSOK (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	719.999	916.294
3069	510000	ÁLLÓESZKÖZÖK (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	667.097	860.762

3070	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK (3071 - 3074)	626.297	797.078
3071	511100	Épületek és építmények vásárlása	115.222	150.319
3072	511200	Épületek és építmények építése	291.993	380.198
3073	511300	Épületek és építmények felújítása	138.350	203.144
3074	511400	Építési tervezés	80.732	63.417
3075	512000	GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (3076 - 3084)	33.976	50.610
3076	512100	Közlekedési eszközök	6.164	4.765
3077	512200	Adminisztrációs eszközök	12.170	25.182
3078	512300	Mezőgazdasági eszközök		
3079	512400	Környezetvédelmi eszközök	408	325
3080	512500	Orvosi és laboratóriumi eszközök		600
3081	512600	Oktatási, tudományos, művelődési és sporteszközök	3.656	2.851
3082	512700	Katonai eszközök		
3083	512800	Közbiztonsági eszközök		
3084	512900	Termelési, motoros, beépített és kézi eszközök	11.578	16.887
3085	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS INGÓ ESZKÖZÖK (3086)	750	
3086	513100	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	750	
3087	514000	MŰVELÉS ALATT ÁLLÓ ESZKÖZÖK (3088)	1.559	
3088	514100	Művelés alatt álló eszközök	1.559	
3089	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ JAVAK (3090)	4.515	13.074
3090	515100	Immateriális javak	4.515	13.074
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)	52.902	55.532

3104	541000	TELKEK (3105)	52.902	55.532
3105	541100	Telkek	52.902	55.532
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)	549.881	286.896
3115	610000	TŐKERÉSZ-TÖRLESZTÉS (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	221.393	221.231
3116	611000	TŐKERÉSZ TÖRLESZTÉSE HAZAI HITELEZŐKNEK (3117 - 3125)	55.390	26.482
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	55.390	26.482
3121	611500	Tőkreész-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)	166.003	194.749

3127	612100	A külföldi pénzpiacon kibocsátott, részvényen kívüli értékpapírok utáni kamatok törlesztése		
3128	612200	Tőkerész törlesztése külföldi államoknak		
3129	612300	Tőkerész törlesztése multilaterális testületeknek	166.003	194.749
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)	328.488	65.665
3141	621000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON VÁSÁRLÁSA (3142 - 3150)	328.488	65.665
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	322.488	65.665
3147	621600	Hazai magánszemélyeknek és családoknak nyújtott hitelek		
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)	759.399	977.529

Kelt: 2019.04.23. .

Az adatlap kitöltéséért felelős
személy

Megbízó

4003	710000	ADÓK (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	3.457.247	3.618.397
4004	711000	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ (4005 - 4007)	2.139.122	2.288.897
4005	711100	Term. személyek által fizetett jövedelem- és tőkehaszon utáni adó	2.139.122	2.288.897
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)	4	10
4009	712100	Béralap-adó	4	10
4010	713000	VAGYONADÓ (4011- 4016)	1.091.705	1.117.216
4011	713100	Időszaki ingatlanadók	843.143	863.762
4012	713200	Nettó vagyon utáni időszaki adók		
4013	713300	Örökösödési és ajándékozási adók	26.386	24.326
4014	713400	Pénzügyi és tőkeátutalások utáni adók	222.172	229.099
4015	713500	Egyéb egyszeri vagyonadók		
4016	713600	Egyéb időszaki vagyonadók	4	29
4017	714000	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK (4018 - 4022)	201.833	191.505
4018	714100	Vagyonra és szolgáltatásokra kivetett adók		
4019	714300	Adókivetési monopóliumból eredő nyereség		
4020	714400	Egyedi szolgáltatások utáni adók		406
4021	714500	Javak használatáért ill. javak használati jogának vagy tevék. végzésének engedélyeztetése után fizetett adók	201.833	191.099
4022	714600	Vagyonra és szolgáltatásokra kivetett egyéb adók		
4023	715000	NEMZETKÖZI KERESKEDELEM ÉS PÉNZFORGALOM UTÁNI ADÓ (4024 - 4029)	3	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	3	3
4028	715500	Deviza eladása vagy vétele utáni adók		
4029	715600	Nemzetközi kereskedelem és pénzforgalom utáni más adók		
4030	716000	EGYÉB ADÓK (4031 + 4032)	24.580	20.766
4031	716100	Egyéb, kizárólag a vállalatok és vállalkozók által fizetett adók	24.580	20.766

4032	716200	Más, vagy azonosíthatatlan személyek által fizetett adók		
4033	717000	JÖVEDÉKI ADÓK (4034 - 4039)		
4034	717100	Köölajszármazékok 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)	594.946	1.001.176
4058	731000	MÁS ÁLLAMOKTÓL KAPOTT FOLYÓ ADOMÁNYOK (4059 + 4060)	6.121	3.461
4059	731100	Más államoktól kapott folyó adományok	6.121	3.461
4060	731200	Más államoktól kapott nagy méretű adományok		
4061	732000	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI (4062 + 4065)	63.789	59.790
4062	732100	Nemzetközi szervezetek adományai	22.931	21.507
4063	732200	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	40.858	38.283
4064	732300	EU-tól kapott folyó segélyek		
4065	732400	EU-tól kapott nagy méretű segélyek		
4066	733000	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK (4067 + 4068)	525.036	937.925
4067	733100	Más hatalmi szintektől származó folyó átutalások	348.501	390.411
4068	733200	Más hatalmi szintektől származó tőkeátutalások	176.535	547.514
4069	740000	EGYÉB BEVÉTELEK (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	778.366	727.986
4070	741000	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (4071 - 4076)	163.120	269.762
4071	741100	Kamatok	18.905	19.772
4072	741200	Osztalékok		
4073	741300	Kvázi vállalatokból befolyó bevételek		
4074	741400	Biztosítási kötvények tulajd. vagyonából szárm. jövedelem	47	36
4075	741500	Nem termelő vagyon bérbeadása	144.168	249.954
4076	741600	Pénzügyi lízingek változásai		
4077	742000	JAVAK SÉ SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV. (4078 - 4081)	298.579	304.801
4078	742100	Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából származó bevételek	249.058	248.118
4079	742200	Illetékek és díjak	17.630	18.973
4080	742300	Javak és állami nem-kereskedelmi egységek által végzett szolgáltatások mellékes eladása	31.891	37.710
4081	742400	Javak és szolgált. imputált eladása		
4082	743000	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON (4083 – 4088)	29.967	40.628
4083	743100	Bűncselekmények pénzbírságaiból szárm. bevételek	219	85
4084	743200	Gazdasági vétségek pénzbírságaiból szárm. bevételek		

4085	743300	Szabálysértések pénzbírságaiból szárm. bevételek	28.932	39.615
4086	743400	Kötbérekből szárm. bevételek		
4087	743500	Elkobzott haszonból származó bevételek		
4088	743900	Egyéb pénzbírságok, kötbérek és elkobzott hasznóból származó bevételek	816	928
4089	744000	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK (4090 – 4091)	2.141	3.920
4090	744100	Term. és jogi személyektől szárm. folyó önkéntes átutalások	2.141	3.920
4091	744200	Term. és jogi személyektől szárm. nagy méretű önkéntes átutalások		
4092	745000	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK (4093)	284.559	108.875
4093	745100	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	284.559	108.875
4094	770000	MEMORANDUM SZERINTI TÉTEL A KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE (4095 + 4097)	2.359	3.124
4095	771000	MEMORANDUM SZERINTI TÉTEL A KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE (4096)	446	1.666
4096	771100	Memorandum szerinti tétel a költségek megtérítésére	446	1.666
4097	772000	MEMORANDUM SZERINTI TÉTEL AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE (4098)	1.913	1.458
4098	772100	Memorandum tételek az előző évből származó költségek megtérítésére	1.913	1.458
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)	734	631
4104	791000	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (4105)	734	631
4105	791100	Költségvetési bevételek	734	631
4106	800000	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	88.330	35.587
4107	810000	ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (4108 + 4110 + 4112)	8.309	9.263
4108	811000	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (4109)	8.309	9.263

4109	811100	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	8.309	9.263
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)	22	61
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)	22	61
4120	823100	További értékesítésre szánt áru eladásából szárm. bevételek	22	61
4121	830000	ÉRTÉKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (4122)		
4122	831000	ÉRTÉKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (4123)		
4123	831100	Értékek eladásából szárm. bevételek		
4124	840000	TERMÉSZETI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (4125 + 4127 + 4129)	79.999	26.263
4125	841000	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (4126)	79.999	26.263
4126	841100	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	79.999	26.263
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)	422.151	190.074
4132	910000	Adósságvállalásból származó bevételek (4133 + 4143)	287.176	62.279
4133	911000	HAZAI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (4134 - 4142)		
4134	911100	Hazai értékpapírok kibocsátásából származó bevételek, kivéve a részvényeket		
4135	911200	Más hatalmi szintektől felvett hitelekbeli eredő bevételek		

4136	911300	Hazai pénzügyi köztestületektől felvett hitelekbelő eredő bevételek		
4137	911400	Hazai bankoktól felvett hitelekbelő származó bevételek		
4138	911500	Más hazai hitelezőktől felvett hitelekbelő 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)	287.176	62.279
4144	912100	Értékpapírok külföldi piacon való kibocsátásából származó bevételek, kivéve a részvényeket		
4145	912200	Külföldi államoktól felvett hitelekbelő származó bevételek		
4146	912300	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbelő származó bevételek	287.176	62.279
4147	912400	Külföldi bankoktól felvett hitelekbelő származó bevételek		
4148	912500	Más külföldi hitelezőktől felvett hitelekbelő származó bevételek		
4149	912600	Külföldi pénzügyi derivatívákból származó bevételek		
4150	912900	Külső adósság kiigazítása		
4151	920000	PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (4152 + 4162)	134.975	127.795
4152	921000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK (4153 – 4161)	134.975	127.795
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	96.587

4158	921600	Hazai term. személyeknek és családoknak nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	36.291	31.208
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)	5.246.591	5.672.083
4172	400000	FOLYÓ KIADÁSOK (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	3.976.711	4.468.893
4173	410000	ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	926.737	953.508
4174	411000	AZ ALKALMAZOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTÉSEI (4175)	729.797	740.558
4175	411100	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	729.797	740.558
4176	412000	A MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRS. BIZT. JÁRULÉKOK (4177 - 4179)	132.047	132.362
4177	412100	Nyugdíj- és rokkantságbiztosítási járulékok	97.087	89.684
4178	412200	Egészségbiztosítási járulékok	30.516	37.260
4179	412300	Munkanélküliség-biztosítási járulékok	4.444	5.418
4180	413000	TERMÉSZETBENI TÉRÍTÉSEK (4181)	7.561	7.021
4181	413100	Természetbeni térítések	7.561	7.021

4182	414000	AZ ALKALMAZOTTAKNAK NYÚJTOTT SZOC. JUTTATÁSOK (4183 - 4186)	23.403	42.864
4183	414100	Az alapok terhére kifizetett táppénz	4.584	2.725
4184	414200	Az alkalmazottak gyermekeinek iskoláztatási költségei	240	395
4185	414300	Végkielégítések és segélyek	17.818	37.784
4186	414400	Dolgozók és közeli családtagjaik gyógykezelésére nyújtott segély és más segélyek	761	1.960
4187	415000	ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI (4188)	19.234	18.924
4188	415100	Alkalmazottak költségtérítései	19.234	18.924
4189	416000	ALKALMAZOTTAKNAK JÁRÓ JUTALMAK ÉS KÜLÖNKIADÁSOK (4190)	14.695	11.779
4190	416100	Alkalmazottaknak járó jutalmak és különkiadások	14.695	11.779
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)	1.136.793	1.224.791
4196	421000	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK (4197 - 4203)	419.686	413.328
4197	421100	Áruforgalmi és bankszolgáltatási költségek	5.941	6.102
4198	421200	Energiaszolgáltatás	227.385	229.853
4199	421300	Kommunális szolgáltatások	125.399	114.838
4200	421400	Távközlési szolgáltatások	29.375	29.604
4201	421500	Biztosítási költségek	5.521	7.300
4202	421600	Bérletek	11.103	8.335
4203	421900	Egyéb költségek	14.962	17.296
4204	422000	ÚTIKÖLTSÉGEK (4205 - 4209)	16.823	18.860
4205	422100	Belföldi szolgálati utak költségei	6.544	7.274
4206	422200	Külföldi szolgálati utak költségei	5.015	7.345
4207	422300	Munkavégzés közbeni útiköltségek	1.455	1.378
4208	422400	Diákok útiköltségei	3.126	2.434
4209	422900	Egyéb szállítási költségek	683	429
4210	423000	SZERZŐDÉS SZERINTI SZOLGÁLT. (4211 - 4218)	224.387	306.700
4211	423100	Adminisztrációs szolgáltatások	1.993	2.484
4212	423200	Számítógépes szolgáltatások	6.141	7.503

4213	423300	Dolgozók képzési és továbbképzési költségei	5.901	8.185
4214	423400	Tájékoztatási Szolgáltatások	27.418	45.447
4215	423500	Szakmai szolgáltatások	89.378	89.147
4216	423600	Háztartási és vendéglátói szolgáltatások	7.016	9.273
4217	423700	Reprezentáció	13.813	12.086
4218	423900	Egyéb általános szolgáltatások	72.727	132.575
4219	424000	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK (4220 - 4226)	231.821	246.257
4220	424100	Mezőgazdasági szolgáltatások	1.584	1.649
4221	424200	Oktatási, művelődési és sport-szolgáltat.	16.319	19.300
4222	424300	Egészségügyi szolg.	9.632	8.517
4223	424400	Autóutak fenntartási költségei		
4224	424500	Nemzeti parkok és természetvédelmi területek fenntartási költségei	97.441	90.134
4225	424600	Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások	10.124	11.877
4226	424900	Egyéb szakosított szolgáltatások	96.721	114.780
4227	425000	FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS FENNTARTÁS (SZOLGÁLT. ÉS ANYAGOK) (4228 + 4229)	55.223	54.112
4228	425100	Épületek és építmények folyó javítása és fenntartása	39.567	39.595
4229	425200	Berendezések folyó javítása és fenntart.	15.656	14.517
4230	426000	ANYAGOK (4231 - 4239)	188.853	185.534
4231	426100	Adminisztrációs anyagok	31.217	27.127
4232	426200	Mezőgazdasági anyagok	16.340	19.766
4233	426300	Dolgozók képzésére és továbbképzésére szolg. anyagok	3.391	3.561
4234	426400	Közlekedéssel kapcs. anyagok	17.811	18.832
4235	426500	Környezetvédelmi és tudományos célú anyagok	15	14
4236	426600	Oktatással, művelődéssel és sporttal kapcs. anyagok	12.607	11.705
4237	426700	Egészségügyi és laboratóriumi anyagok	32	136
4238	426800	Tisztítóeszközök és vendéglátói anyagok	84.915	78.631
4239	426900	Különös rendeltetésű anyagok	22.525	25.762
4240	430000	AMORTIZÁCIÓ ÉS MUNKAESZKÖZÖK HASZNÁLATA (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)	4.852	207
4241	431000	INGATLANOK ÉS ESZKÖZÖK AMORTIZÁCIÓJA (4242 - 4244)	4.852	207
4242	431100	Épületek és építmények amortizációja	3.900	207
4243	431200	Eszközök amortizációja	897	

4244	431300	Egyéb ingatlanok és eszközök amortizációja	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)	13.366	9.752
4256	441000	HAZAI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (4257 - 4265)	2.403	841
4257	441100	Hazai értékpapírok utáni kamatok törlesztése		
4258	441200	Kamattörlesztés más hatalmi szinteknek		
4259	441300	Kamattörlesztés hazai pénzügyi köztestületeknek		
4260	441400	Kamattörlesztés hazai bankoknak	2.333	600
4261	441500	Kamattörlesztés más hazai hitelezőknek	37	7
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	33	234
4266	442000	KÜLFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE (4267 - 4272)	6.060	5.849
4267	442100	A külföldi pénzpiacra kibocsátott értékpapírok utáni kamatok törlesztése		
4268	442200	Kamattörlesztés külföldi államoknak		
4269	442300	Kamattörlesztés multilaterális testületeknek	6.060	5.849
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)	4.903	3.062
4276	444100	Negatív árfolyamkülönbségek	569	115
4277	444200	Késedelmi kamatok		
4278	444300	Hitel kísérőköltségei	4.334	2.947
4279	450000	TÁMOGATÁSOK (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	823.730	1.035.949
4280	451000	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS KÖZTESTÜLETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS (4281 + 4282)	822.118	1.035.949
4281	451100	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott folyó támogatás	698.546	781.560
4282	451200	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott nagy méretű támogatás	123.572	254.389
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)	1.612	
4290	454100	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	190	
4291	454200	Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogatások	1.422	
4292	460000	ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	670.891	790.125
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)	252	262
4297	462100	Nemzetközi szervezeteknek nyújtott folyó adományok	252	262
4298	462200	Nemzetközi szervezeteknek nyújtott nagy méretű adományok		

4299	463000	ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK (4300 + 4301)	594.760	694.344
4300	463100	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	569.478	598.733
4301	463200	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek	25.282	95.611
4302	464000	ADOMÁNYOK A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEKNEK (4303 + 4304)	25.113	18.750
4303	464100	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteknek nyújtott folyó adományok	17.926	10.170
4304	464200	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteknek nyújtott nagy összegű adományok	7.187	8.580
4305	465000	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK (4306 + 4307)	50.766	76.769
4306	465100	Egyéb folyó adományok és átutalások	50.766	76.769
4307	465200	Egyéb nagy méretű támogatások és átutalások		
4308	470000	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS (4309 + 4313)	117.989	155.627
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)	117.989	155.627
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	28.705	28.672
4317	472400	Költségvetésből fizetett térítmények munkanélküliségre		
4318	472500	Költségvetésből fizetett öregségi és családi nyugdíjak		
4319	472600	Halál esetén a költségvetésből járó térítés	5.407	4.498
4320	472700	Költségvetésből fizetett térítések az oktatásra, kultúrára, tudományra és sportra	26.269	24.563
4321	472800	Költségvetésből fizetett térítések a lakhatásra	54.110	94.396
4322	472900	Költségvetésből fizetett egyéb juttatások	3.498	3.498
4323	480000	EGYÉB KIADÁSOK (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	282.353	298.934

4324	481000	CIVIL SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK (4325 + 4326)	218.019	232.299
4325	481100	Családsegítő nonprofit szervezeteknek nyújtott támogat.	31.672	31.672
4326	481900	Egyéb nonprofit intézm. nyújtott adományok	186.347	200.627
4327	482000	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK ÉS KAMATOK (4328 - 4330)	25.367	23.956
4328	482100	Egyéb adók	24.633	22.977
4329	482200	Kötelező illetékek	714	761
4330	482300	Pénzbírságok, büntetések és kamatok	20	218
4331	483000	BÍRÓSÁGI HATÁROZATOK SZERINTI PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK (4332)	893	541
4332	483100	Bírósági határozatok szerinti pénzbírságok és kötbérek	893	541
4333	484000	KÁRTÉRÍTÉSEK ELEMI CSAPÁS VAGY MÁS TERMÉSZETES OKBÓL KELETKEZETT SÉRÜLÉSEKÉRT ÉS KÁROKÉRT (4334 + 4335)	349	
4334	484100	Kártérítések elemi csapás okozta sérülésekért vagy károkért	349	
4335	484200	Kártérítések vadak okozta károkért		
4336	485000	KÁRTÉRÍTÉSEK HATÓSÁGOK OKOZTA SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY KÁROKÉRT (4337)	37.725	42.138
4337	485100	Kártérítések hatóságok okozta sérülésekért vagy károkért	37.725	42.138
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)	719.999	916.294
4341	510000	ÁLLÓESZKÖZÖK (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	667.097	860.762
4342	511000	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK (4343 - 4346)	626.297	797.078
4343	511100	Épületek és építmények vásárlása	115.222	150.319
4344	511200	Épületek és építmények építése	291.993	380.198
4345	511300	Épületek és építmények felújítása	138.350	203.144
4346	511400	Építési tervezés	80.732	63.417

4347	512000	GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (4348 - 4356)	33.976	50.610
4348	512100	Közlekedési eszközök	6.164	4.765
4349	512200	Adminisztrációs eszközök	12.170	25.182
4350	512300	Mezőgazdasági eszközök		
4351	512400	Környezetvédelmi eszközök	408	325
4352	512500	Orvosi és laboratóriumi eszközök		600
4353	512600	Oktatási, tudományos, művelődési és sporteszközök	3.656	2.851
4354	512700	Katonai eszközök		
4355	512800	Közbiztonsági eszközök		
4356	512900	Termelési, motoros, beépített és kézi eszközök	11.578	16.887
4357	513000	EGYÉB INGATLANOK ÉS INGÓ ESZKÖZÖK (4358)	750	
4358	513100	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	750	
4359	514000	MŰVELÉS ALATT ÁLLÓ ESZKÖZÖK (4360)	1.559	
4360	514100	Művelés alatt álló eszközök	1.559	
4361	515000	NEM ANYAGI JELLEGŰ JAVAK (4362)	4.515	13.074
4362	515100	Immateriális javak	4.515	13.074
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)	52.902	55.532
4376	541000	TELKEK (4377)	52.902	55.532
4377	541100	Telkek	52.902	55.532
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)	549.881	286.896
4387	610000	TŐKERÉSZ-TÖRLESZTÉS (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	221.393	221.231
4388	611000	TŐKERÉSZ TÖRLESZTÉSE HAZAI HITELEZŐKNEK (4389 - 4397)	55.390	26.482
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	55.390	26.482
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)	166.003	194.749
4399	612100	A külföldi pénzpiacra kibocsátott, részvényen kívüli értékpapírok utáni kamatok törlesztése		
4400	612200	Tőkerész törlesztése külföldi államoknak		
4401	612300	Tőkerész törlesztése multilaterális testületeknek	166.003	194.749
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)	328.488	65.665
4413	621000	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON VÁSÁRLÁSA (4414 - 4422)	328.488	65.665
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	322.488	65.665
4419	621600	Hazai magánszemélyeknek és családoknak nyújtott hitelek		
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	97.542	

4435		PÉNZBEÁRAMLÁSI HIÁNY (4171 – 4001) > 0		95.108
4436		ÉV ELEJI KÉSZPÉNZÁLLOMÁNY	913.078	837.600
4437		A BEFOLYT ESZKÖZÖKKEL KORRIGÁLT BEVÉTELEK (4001 + 4438)	5.360.097	5.578.275
4438		A bevételeknek a 700000, 800000 i 900000 osztályokon keresztül nem nyilvántartott behajtott eszközökkel való korrekciója	15.964	1.300
4439		A KIFIZETETT ESZKÖZÖKKEL KORRIGÁLT KIADÁSOK (4171 - 4440 + 4441)	5.435.575	5.687.670
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	193.602	15.587
4442		ÉV VÉGI KÉSZPÉNZÁLLOMÁNY (4436 + 4437 – 4439)	837.600	728.205

Kelt: 2019.04.23. .

Az adatlap kitöltéséért felelős
személy

Megbízó

I n d o k o l á s

Jogalap:

A Szabadka Város 2018. 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, 113/2017 és 95/2018 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 18/2015 és 104/2018 száma), a költségvetési rendszer standard osztályozási keretéről és számlarendjéről szóló szabályzat (az SzK Hivatalos Közlönyének 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018 sz.), és Szabadka Város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 37/2017, 16/2018 és 27/2018 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 2018. évi zárszámadásukat a város illetékes közvetlen költségvetési szervéhez, a közvetlen költségvetési szervek pedig saját közvetett költségvetési szerveik egységesített beszámolóit 2019. március 31-éig továbbították Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága Költségvetési és Könyvviteli Szolgálatához egyeztetés és egységesítés céljából.

A Szabadka Város 2018. évi egységesített zárszámadásáról szóló rendelet tartalma:

1. Egységesített zárómérleg az aktívával és passzívával 22.495.619 ezer dinár és a mérlegen kívüli aktívával és passzívával 1.374.372 ezer dinár értékben
2. Az egységesített zárszámadás bevételi-kiadási mérlegében a nem pénzügyi vagyon eladásából származó folyó bevétel teljes összege 5.386.901 ezer dinár, a nem pénzügyi vagyonra felhasznált folyó kiadások és költségek teljes összege 5.385.187 ezer dinár, a teljesített kiadásokhoz viszonyítva 1.714 ezer dinárnyi megvalósított többletbevétellel és –jövedellemmel,
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. Az Állami Könyvvizsgáló jelentése

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 igénybevételére, 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 valószínűsítenek 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 8 közvetlen és 54 közvetett költségvetési szerv révén teljesítette. A közvetlen költségvetési szervek: Szabadka Város Képviselő-testülete, a városi tanács, a polgármester, a közigazgatási hivatal, a városi vagyonjogi ügyész, az ifjúsági iroda, a költségvetési felügyelet, az önkormányzat belső ellenőrzési szolgálata és a polgári jogvédő. A 37 helyi közösség mellett közvetett költségvetési szerv: Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete, a Naša radost Iskoláskor Előtti Intézmény, a művelődési intézmények: A Kosztolányi Dezső Színház, a Szabadkai Kortárs Galéria, a Községek Közi 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, Szabadka Város Ifjú Tehetségeinek Fejlődését Ösztönző Költségvetési Pénzalapja, Közlekedésbiztonság Fejlesztési Alap és a Környezetvédelmi Alap. A 2018. év folyamán a Szabadka Város Tehetséges Sportolók Fejlesztését Ösztönző Pénzalapja és a lakáshitel alap törölve lettek a nyilvántartásból. A felsorolt költségvetési pénzalapok 2018.11.8. óta többé nem az önkormányzat költségvetési szervei.

A Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletet Szabadka Város Képviselő-testülete 2017. december 29-én hozta meg. A költségvetés összege 6.882.777.000 dinárban lett meghatározva. A város 2018. évi költségvetésének bevételei és jövedelmei 6.535.038.000 dinárra lettek tervezve, a 2017. évből áthozott céleszközök összege pedig 215.206.000 dinár. A közvetett költségvetési szervek bevételeinek tervezett összege 132.533.000 dinár.

A költségvetési szervek egyes kiadásainak tervezéséhez és a kiadások és költségek korlátozásához adott alapvető irányelvek:

- a dolgozók fizetésére tervezett bértömeg a 2018. évre azonos a 2017. évben kifizetett bértömeggel. Az így tervezett bértömeg keretében a bérek emelhetők: a helyhatósági szervezetekben, szolgálatokban és helyi közösségekben 5 %-kal, a szociális intézményekben 10%-kal, az óvodákban 10%-kal, a kulturális intézményekben 10%-kal és a többi közszolgáltatásban 5 %-kal.
- a 2018. évben a helyhatóságok közvetett és közvetlen költségvetési szerveiben dolgozók részére nem fizethetők ki jutalmak és bónuszok, melyek a nemzetközi

kritériumok szerint a jutalmak nem standard, azaz átlátható formáját képezik. a dolgozókkal kapcsolatos egyéb kiadásokat rendkívül takarékos módon kell tervezni.

- a közszférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvénynek megfelelően az eszközöket a 465-Egyéb adományok és átutalások gazdasági osztály keretében kell tervezni;
- a dolgozók számát az ésszerűsítési tervnek megfelelően kell tervezni;
- az áruk és szolgáltatások (42 számlacsoport) használatát reálisan kell tervezni, ügyelve arra, hogy ne veszélyeztessük az állandó költségek fedezését;
- a támogatások összegének tervezése (45-ös számlacsoport) – a pénzügyi konszolidáció további intézkedéseihez tartozik a támogatási eszközök racionálisabb felhasználása is;
- az egyéb kiadásokat (48-as számlacsoport) a megszorító politikának megfelelően kell tervezni;
- 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 2018. évi költségvetésének első módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet 2018. június 21-én lett elfogadva. A költségvetés összege 7.560.636.000 dinárban lett meghatározva. A költségvetés bevételei és jövedelmei 7.002.733.000 dinárra lettek tervezve, a 2017. évből áthozott eszközök összege pedig 393.306.000 dinár. A közvetett költségvetési szervek folyó bevételeinek tervezett összege 140.358.000 dinár, a közvetett költségvetési szervek átvezetett eszközeinek összege pedig 24.239.000 dinár. A költségvetés újraelosztásának oka a költségvetés előző évből áthozott felhasználatlan eszközeinek átcsoportosítása, a Szabadka város 2017. 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.

A költségvetés második újraelosztására 2018. november 27-én került sor. A költségvetés összege 6.598.459.000 dinárban lett meghatározva. A költségvetés bevételei és jövedelmei 6.016.530.000 dinárra lettek tervezve, a 2016. évből áthozott eszközök összege pedig 402.000.000 dinár. A közvetett költségvetési szervek folyó bevételeinek tervezett összege 138.334.000 dinár, a közvetett költségvetési szervek átvezetett eszközeinek összege pedig 41.595.000 dinár. A költségvetés újraelosztásának oka új előirányzatok nyitása olyan projektek megvalósításához, melyekre más hatalmi szintek költségvetéséből lettek eszközök biztosítva, hogy e projektek megfelelő határidőn belül megvalósulhassanak. 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 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet és annak valamennyi módosítása a Pénzügyminisztériumnak a 2018. évi önkormányzati költségvetések és a 2019 és 2020. évi előrejelzések kidolgozásáról szóló utasításának megfelelően lettek kidolgozva.

A 2018. év folyamán Szabadka Város Képviselő-testülete elfogadta a város költségvetésének végrehajtásáról szóló hat havi és kilenc havi beszámolókat.

A bevételek és jövedelmek megvalósulása

A 2018. január-december időszakban Szabadka város költségvetése 5.905.606 ezer dinárral rendelkezett, ami a 2018. évre tervezett összeg 91,27%-a, s a 2017-ben rendelkezésre álló eszközökhöz viszonyítva 0,05%-kal több. A 2018. költségvetés rendelkezésre álló eszközeinek szerkezetében a folyó jövedelmek 88,62%-kal vesznek részt, a nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek 0,60%-kal, a hitelekkel származó bevételek 3,22%-kal, az előző évből áthozott eszközök pedig 7,56%-kal.

A költségvetés folyó bevételei 5.233.613 ezer dinár összegben valósultak meg, ami 93,29%-os teljesülés az éves tervhez képest. A folyó bevételek közül legjelentősebbek a jövedelemadóból befolyó bevételek (melyek a költségvetés bevételeiben 38,76%-ot tesznek ki) és melyek összege 2.288.897 ezer dinár, ami az éves terv 98,34%-a, és az előző évhez képest 7%-kal több. A legnagyobb arányt a kereseti adóból befolyó bevételek képezik (ami a köztársasági költségvetésből átruházott bevétel 77%), az ebből megvalósított összeg 1.875.711 ezer dinár (az éves terv 94,73%-a), ami az előző évi megvalósításhoz képest 4,02%-kal több. Az előző évhez viszonyítva nagyobb bevételt valósítottunk meg az önálló tevékenységekből származó bevételek utáni adóból és a bérleti adóból. A vagyronadóból befolyt jövedelem 2,34%-kal volt magasabb mint az előző évben. A természetes és jogi személyek vagyronadójából befolyt eredeti bevételek 863.762 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 191.504 ezer dinárt tettek ki. Az adományokból 37.742 ezer dinár, a célátutalásokból pedig 933.925 ezer dinár folyt be. A vagyronból származó bevételek összege 269.726 ezer dinár. Az áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek (illetékek és díjak) az éves terv 76,70%-át, míg a pénzbírságokból származó bevételek az éves terv 106,14%-át tették ki. A vegyes és a nem meghatározott bevételek 104.741 ezer dinár összegben realizálódtak, és szerkezetükben fontos megemlíteni azokat a bevételeket, melyek a közvállalatok nyereségének egy részéből származnak, a 2017-es üzleti eredmények alapján, minek alapján a költségvetésbe 98.073 ezer dinár folyt be.

A nem pénzügyi vagyron eladásáról származó bevételek 35.380 ezer dinár összegben valósultak meg.

A hitelekkel és pénzügyi vagyron értékesítéséből származó bevételek összege 190.074 ezer dinár volt. Ebből 62.279 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-öztönző Lakáshitel Alap révén kiosztott hitelek törlesztéseiből 31.208 ezer dinár folyt be. A Vízművek és Csatornázási KKV 96.587 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 2018. évi bevételek és jövedelmek tervével és a bevételek és jövedelmek 2017. évi megvalósulásával, gazdasági osztályozás szerint az alábbi táblázat szemlélteti:

000 dinárban

Gazdasági osztályozás	BEVÉTELNEMEK	Terv 2018.	a terv szerkezete	2018. megvalós.	Megvalós. szerk.	Megval/terv index	Index 18/17
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	419.550	6,48	446.539	7,56	106,43	131,34
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TÖKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	2.327.440	35,97	2.288.897	38,76	98,34	107,00
711111	Kereseti adó -77%	1.980.000	30,60	1.875.711	31,76	94,73	104,02
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	1.400	0,02	1.685	0,03	120,33	322,66

711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	55.000	0,85	46.405	0,79	84,37	89,40
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	88.000	1,36	81.105	1,37	92,17	105,10
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	13.040	0,20	10.109	0,17	77,52	100,50
711146	Mező- és erdőgazdasági jövedelemre kivetett adó	0	0,00	0	0,00	-	-
711147	Földadó	0	0,00	250	0,00	-	517,27
711184	Az önálló tevékenységgel foglalkozók bevételei szerinti helyi járulék	0	0,00	22	0,00	-	80,98
711185	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulék	0	0,00	1.179	0,02	-	65,84
711191	Egyéb jövedelmi adók	180.000	2,78	265.948	4,50	147,75	141,19
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	10.000	0,15	6.483	0,11	64,83	107,22
712	Béralap-adó	0	0,00	10	0,00	-	247,86
713	VAGYONADÓK	1.258.000	19,44	1.117.216	18,92	88,81	102,34
713121	Természetes személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	600.000	9,27	542.739	9,19	90,46	99,80
713122	Jogi személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	381.000	5,89	321.023	5,44	84,26	107,26
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	28.000	0,43	24.326	0,41	86,88	92,19
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvitelére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	185.000	2,86	173.842	2,94	93,97	98,27
713422	Részvények és értékpapírok tulajdonjogának átvitelére kivetett adó	0	0,00	28	0,00	-	771,93
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvitelére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	50.000	0,77	41.464	0,70	82,93	94,35
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	14.000	0,22	13.726	0,23	98,04	1045,45
713426	Tulajdonjog átruházása utáni adó csődadósság esetén	0	0,00	39	0,00	-	-
713611	Névre és részesedésre szóló részvények adója	0	0,00	29	0,00	-	737,28
714	VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK	217.824	3,37	191.504	3,24	87,92	94,88
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	534	0,01	303	0,01	56,67	114,93
714431	Hirdetőtáblák használatára kiv. kommunális illeték	0	0,00	103	0,00	-	-
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	82.000	1,27	78.654	1,33	95,92	102,65
714543	A művelhető mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	1.600	0,02	1.632	0,03	101,97	119,12
714547	Környezetszennyezési térítmény	0	0,00	2	0,00	-	45,59
714548	Az ózonburkot károsító anyagok utáni térítmény	500	0,01	293	0,00	58,56	79,50
714549	Az SO ₂ , NO ₂ , porszerű anyagok kibocsátása és hulladéklerakás után kivetett adó	190	0,00	444	0,01	233,81	105,72
714552	Üdülőhelyi illeték	18.000	0,28	14.541	0,25	80,78	86,27
714562	Környezetvédelmi különadó	115.000	1,78	95.534	1,62	83,07	89,63

	714572	Játékgépekre kivetett kommunális illeték (szórakoztató játékok)	0	0,00	0	0,00	-	-
715		Nemzetközi kereskedelem és pénzforgalom utáni adó	0	0,00	3	0,00	-	-
	715411	Deviza vétel- és eladási ára közti különb. szárm. többlet	0	0,00	3	0,00	-	-
716		EGYÉB ADÓK	28.000	0,43	20.766	0,35	74,16	84,48
	716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	28.000	0,43	20.766	0,35	74,16	84,48
732		Nemzetközi szervezetek adományai	30.156	0,47	37.742	0,64	125,16	89,59
	732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	30.156	0,47	37.742	0,64	125,16	94,53
733		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	836.549	12,93	933.925	15,81	111,64	178,04
	733141	Köztársasági szabad felhasználású átutalások	20.000	0,31	20.000	0,34	100,00	100,00
	733144	Köztársasági folyó célátutalás a városok javára – KIM és KVB	6.934	0,11	6.928	0,12	99,91	79,48
	733146	Egyéb folyó köztársasági átutalások - gyermekellátás	50.000	0,77	48.885	0,83	97,77	92,77
	733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások	69.728	1,08	70.167	1,19	100,63	268,08
	733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431	3,72	240.431	4,07	100,00	100,00
	733241	Nagy méretű köztársasági célátutalás	50.172	0,78	25.751	0,44	51,33	35,44
	733242	Szűkebb értelemben vett tartományi nagy méretű célátutalások	399.284	6,17	521.762	8,84	130,67	502,34
741		VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	372.008	5,75	269.726	4,57	72,51	165,40
	741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	22.000	0,34	19.772	0,33	89,87	104,59
	741516	Bányajáradék	5.100	0,08	5.060	0,09	99,22	106,85
	741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	145.000	2,24	120.694	2,04	83,24	213,18
	741526	Erdőhasználati díj	608	0,01	531	0,01	87,35	67,19
	741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művész mesterségek termékek, kézimunkák árusítását	27.000	0,42	19.068	0,32	70,62	88,36
	741534	Telekhasználati díj	22.500	0,35	33.402	0,57	148,45	227,17
	741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	1.800	0,03	1.208	0,02	67,11	83,76
	741538	Telekrendezési hozzájárulás	148.000	2,29	69.992	1,19	47,29	157,97
742		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE	293.700	4,54	225.275	3,81	76,70	177,48
	742126	Tulajdonjog átalakítása utáni díj - 10%	2.000	0,03	646	0,01	32,28	47,03
	742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	150.000	2,32	97.266	1,65	64,84	93,05
	742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	10.000	0,15	1.315	0,02	13,15	103,17
	742146	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek a városok javára	100.000	1,55	101.033	1,71	101,03	-

	742241	Városi közigazgatási illetékek	10.000	0,15	6.093	0,10	60,93	117,15
	742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	14.500	0,22	11.540	0,20	79,58	114,48
	742253	Telekrendezési díj	0	0,00	-259	0,00	-	-
	742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	7.200	0,11	7.643	0,13	106,16	210,51
743		PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	38.200	0,59	40.544	0,69	106,14	136,29
	743324	A közlekedésbiztonsági előírások megsértéséért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	33.500	0,52	36.082	0,61	107,71	139,20
	743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	400	0,01	368	0,01	91,88	69,42
	743342	Helyszíni bírságokból és a közigazgatási eljárásokban a város javára megítélt büntetésekből befolyó bevételek	3.000	0,05	3.166	0,05	105,53	127,62
	743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások 5%-os növeléséből származó bevételek	1.000	0,02	900	0,02	89,97	115,53
	743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	300	0,00	29	0,00	9,55	77,84
744		TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	1.989	0,03	2.185	0,04	109,85	846,88
	744141	Term. és jogi személyektől szárm. folyó önkéntes átutalások	1.989	0,03	2.185	0,04	109,85	846,88
745		VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	204.458	3,16	104.741	1,77	51,23	39,47
	745141	Egyéb, a várost illető bevételek *	18.000	0,28	6.668	0,11	37,05	11,45
	745143	A közvállalat bevételeinek egy része, a KV igazgatóbizottsági döntése alapján	186.458	2,88	98.073	1,66	52,60	47,35
772		MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	2.000	0,03	1.079	0,02	53,95	88,38
7		FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	5.610.324	86,70	5.233.613	88,62	93,29	113,40
811		INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	32.500	0,50	9.116	0,15	28,05	111,20
	811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	20.000	0,31	0	0,00	0,00	-
	811142	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	2.500	0,04	2.032	0,03	81,30	-
	811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	10.000	0,15	7.084	0,12	70,84	86,41
841		Telkek eladásából származó bevételek	200.000	3,09	26.263	0,44	13,13	32,83
	841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	200.000	3,09	26.263	0,44	13,13	32,83
8		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	232.500	3,59	35.380	0,60	15,22	40,11
912		KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	70.500	1,09	62.279	1,05	88,34	21,69
	912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbeől származó bevételek a várások javára	70.500	1,09	62.279	1,05	88,34	21,69
921		HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	137.900	2,13	127.795	2,16	92,67	94,68
	921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek a városok javára *	103.000	1,59	96.587	1,64	93,77	97,88

921641	Hiteltörlesztésből származó bevételek	34.900	0,54	31.208	0,53	89,42	85,99
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	208.400	3,22	190.074	3,22	91,21	45,03
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	440.900	6,81	225.453	3,82	51,13	44,18
7+8+9	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.051.224	93,52	5.459.067	92,44	90,21	106,51
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.470.774	100,00	5.905.606	100,00	91,27	108,05

A város kincstárában (kölségvetési eszközök és a közvetett kölségvetési szervek egyéb bevételei) a szabad pénzeszközök átlagegyenlege a 2018. év folyamán 790 millió dinárt tett ki. A kincstár szabad pénzeszközeinek kezelésével 19,8 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, 2019. február 26-ai esedékességgel, a Szerb Nemzeti Bank +0,50%-os leszámítolási kamatlábának megfelelő kamattal,

- A belgrádi Halkbank Rt-nél 100 millió dinár összegben, 2019. február 29-ei esedékességgel, a Szerb Nemzeti Bank +0,50%-os referencia kamatlábának megfelelő kamattal,

- A belgrádi Halkbank Rt-nél 100 millió dinár összegben, 2018. augusztus 6-ai esedékességgel, a Szerb Nemzeti Bank +0,15%-os referencia 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:

- A belgárdi Piraeus Banknál, maximum 500 millió dinár összegig, 2018. október 22-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 Postatakarék Rt. maximum 500 millió dinár összegig, 2019. április 26-ai i esedékességi határidővel, változó kamatlábbal az SZNB referencia kamatláb + 0,2%-nak megfelelő értékben éves szinten.

Ráfordítások és kiadások

A kölségvetés a 2018. évben rendelkezésre álló 5.905.606 ezer dinárnyi eszközeiből 5.525.338 ezer dinár lett elköltsve, vagyis 93,56%. A kölségvetés kiadási tervéhez képest az eszközök 85,39%-a lett felhasználva. A 2017. évhez viszonyítva 2018-ban 10,22%-kal több pénz lett elköltsve.

A kölségvetési kiadások a 2018. év folyamán a kölségvetési 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 kölségvetési kiadások és költségek teljesülését a 2018. évben, jogcímek szerinti osztályozásban az alábbi összehasonlító táblázat szemlélteti:

000 dinárban

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2018. költségv.- ből tervezett eszk.	A terv szerkezete	2018. költségv. megvalós. eszk.	Megv. szerk.	Megval/terv index	Megval. index 18/17
000	Szociális védelem	329.262	5,09	285.628	5,17	86,75	120,09
070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA	180.269	2,79	145.052	2,63	80,46	137,67
090	Máshová nem sorolt szociális ellátás	148.993	2,30	140.576	2,54	94,35	106,10
100	Ált. közszolgáltatások	1.334.534	20,62	1.028.728	18,62	77,09	80,33
110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY	117.253	1,81	100.905	1,83	86,06	118,28
112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK	49.885	0,77	22.232	0,40	44,57	94,32
130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK	782.570	12,09	561.231	10,16	71,72	99,59
150	Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés – polgári jogvédő	12.773	0,20	10.637	0,19	83,28	104,66
160	Máshová nem sorolt általános közzolgáltatások	57.553	0,89	37.430	0,68	65,04	91,28
170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK	314.500	4,86	296.292	5,36	94,21	53,23
300	Körend és közbiztonság	30.441	0,47	18.353	0,33	60,29	75,54
330	Bíróságok - Városi vagyoni jogi ügyész	12.835	0,20	8.151	0,15	63,51	107,24
360	Máshová nem sorolt körend és közbiztonság –	17.606	0,27	10.201	0,18	57,94	61,11
400	Közlekedésbiztonsági Alap	1.307.354	20,20	1.190.643	21,55	91,07	122,52
411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMELI ÜGYEK	208.713	3,23	190.563	3,45	91,30	139,16
420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT	55.051	0,85	44.498	0,81	80,83	79,56
422	ERDÉSZET	808	0,01	808	0,01	100,00	-!
450	KÖZLEKEDÉS	111.520	1,72	111.320	2,01	99,82	101,89
451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS	480.143	7,42	448.147	8,11	93,34	130,86
470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK	354.258	5,47	307.134	5,56	86,70	107,80
473	TURIZMUS	30.272	0,47	26.160	0,47	86,42	155,85
474	Többfunkciós fejlesztési projektek	40.789	0,63	40.788	0,74	100,00	-
490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK	25.800	0,40	21.225	0,38	82,27	83,18
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	140.679	2,17	115.544	2,09	82,13	113,10
520	Szennyvízgazdálkodás	8.620	0,13	6.679	0,12	77,48	76,20
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM	132.059	2,04	108.865	1,97	82,44	123,82
600	Lakhatási és közösségi ügyek	766.504	11,85	588.482	10,65	76,77	115,12
620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	360.656	5,57	277.200	5,02	76,86	112,20
630	VÍZELLÁTÁS	59.107	0,91	49.081	0,89	83,04	479,36
640	UTCAI VILÁGÍTÁS	236.033	3,65	210.280	3,81	89,09	108,60
660	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	110.708	1,71	51.921	0,94	46,90	86,12
700	Egészségügy	24.410	0,38	22.750	0,41	93,20	86,96
760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY	24.410	0,38	22.750	0,41	93,20	86,96
800	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1.091.680	16,87	941.156	17,03	86,21	117,39
810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK	91.455	1,41	91.446	1,66	99,99	114,35
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	759.327	11,73	626.382	11,34	82,49	123,59
830	Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	26.000	0,40	25.900	0,47	99,62	103,85

840	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	2.660	0,04	2.660	0,05	100,00	100,00
850	Rekreáció, sport, kultúra és vallás - kutatás és fejlesztés Ifjúsági Iroda	5.244	0,08	5.195	0,09	99,07	85,49
860	Máshová nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás - Stadion						
900	Oktatás	1.445.910	22,35	1.334.056	24,14	92,26	126,17
911	Iskoláskor előtti okt.	780.953	12,07	727.354	13,16	93,14	146,22
912	ALAPFOKÚ OKTATÁS	329.125	5,09	303.250	5,49	92,14	93,27
920	Középfokú oktatás	322.546	4,98	290.296	5,25	90,00	130,93
960	Oktatási segédszolgáltatások – hallgatók utáni kiadások	13.286	0,21	13.156	0,24	99,02	100,86
ÖSSZESEN		6.470.774	100,00	5.525.338	100,00	85,39	110,22

A szociális ellátás terén 285,628 ezer dinár lett elkölve, vagyis a tervezett összeg 86,75%-a, ami az összkidások szerkezetében 5,17%-ot tesz ki. A szociálpolitika magában foglalja a hadirokkantak közműdíj-támogatását, a mesterséges megtermékenyítés harmadik próbálkozásának költségeit, a szülési és a szülői pótlékot, az Út 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 Gyermekeket házi gondozó szolgálatának támogatását.

A közszolgáltatások terén 1.028,728 ezer dinár lett elkölve, vagyis a tervezett összeg 77,09%-a, ami az összkidások szerkezetében 18,62%-ot tesz ki.

A közbiztonság terén 18,353 ezer dinár lett elkölve, vagyis a tervezett összeg 60,29%-a, ami az összkidások szerkezetében 0,33%-ot tesz ki.

A gazdasági ügyek terén 1.190.643 ezer dinár kiadás valósult meg, ami a tervezett összeg 91,07%-a, és az összkidások szerkezetében 21,55%-ot tesz ki.

A környezetvédelem terén 115.544 ezer dinár lett elkölve, vagyis a tervezett összeg 82,13%-a, ami az összkidások szerkezetében 2,09%-ot tesz ki.

A Szabadka város költségvetése kiadásainak jelentős részét a kommunális és infrastrukturális fejlesztés teszi ki. E területen 588.482 ezer dinár lett elkölve, vagyis a tervezett kiadások 76,77%-a lett teljesítve. Az összkidások szerkezetében ezek a kiadások 10,65 %-kal vesznek részt.

Az alapfokú egészségügyi ellátás terén 22.750 ezer dinár lett elkölve, vagyis a tervezett összeg 93,20 %-a. Az összkidások szerkezetében ezek a kiadások 0,41 %-kal vesznek részt.

A kultúra, szabadidős tevékenységek és sport terén 941.156 ezer dinár lett elkölve, azaz a tervezett összeg 86,21 %-a. Az összkidások szerkezetében ezek a kiadások 17,03 %-kal vesznek részt.

Az oktatás terén 1.334.056 ezer dinár lett elkölve, vagyis a tervezett összeg 92,26 %-a, ami a költségvetés összkidásainak 24,14 %-át képezi.

A költségvetési kiadások és költségek teljesülését a 2018. évben, gazdasági osztályozásban az alábbi összehasonlító táblázat szemlélteti:

- 000 dinárban

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2018. költségv.-ből tervezett eszk.	a terv szerkezete	2018. költségv. megvalós. eszk.	Megv. szerk.	Megval/terv index	Megval. index 18/17
4	Folyó ráfordítások	4.957.961	76,62	4.302.107	77,86	86,77	114,84

410	<u>Alkalmazottak utáni kiadások</u>	<u>1.105.487</u>	<u>17.08</u>	<u>945.313</u>	<u>17.11</u>	<u>85.51</u>	<u>112.08</u>
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	839.394	12,97	735.459	13,31	87,62	110,46
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	153.926	2,38	131.406	2,38	85,37	109,03
413	Természetbeni térítések	9.682	0,15	6.934	0,13	71,62	101,01
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	68.051	1,05	41.187	0,75	60,52	189,02
415	Alkalmazottak költségtérítései	21.877	0,34	18.547	0,34	84,78	117,87
416	Jubiláris jutalmak	12.557	0,19	11.779	0,21	93,81	92,44
420	<u>Áruk és szolgáltatások igénybevétele</u>	<u>1.373.051</u>	<u>21.22</u>	<u>1.113.927</u>	<u>20.16</u>	<u>81.13</u>	<u>111.33</u>
421	Állandó költségek	499.413	7,72	390.695	7,07	78,23	98,03
422	Útiköltségek	17.801	0,28	10.345	0,19	58,11	162,05
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	345.115	5,33	286.520	5,19	83,02	139,44
424	Szakosított szolgáltatások	274.787	4,25	219.386	3,97	79,84	107,05
425	Folyó javítások és karbantartás	62.847	0,97	48.697	0,88	77,49	112,45
426	Anyagszükséglet	173.088	2,67	158.283	2,86	91,45	111,52
440	<u>Kamattörlesztés</u>	<u>10.610</u>	<u>0.16</u>	<u>9.688</u>	<u>0.18</u>	<u>91.31</u>	<u>74.52</u>
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	1.000	0,02	834	0,02	83,37	35,22
442	Külföldi kamattörlesztés	6.500	0,10	5.849	0,11	89,99	96,52
444	Hitel kísérőköltségei	3.110	0,05	3.005	0,05	96,63	65,70
450	<u>Támogatások</u>	<u>1.096.900</u>	<u>16.95</u>	<u>993.949</u>	<u>17.99</u>	<u>90.61</u>	<u>120.66</u>
4511	Folyó támogatások	859.456	13,28	781.560	14,15	90,94	111,88
4512	Nagy méretű támogatások	235.944	3,65	212.389	3,84	90,02	171,87
4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	1.500	0,02	0	0,00	0,00	0,00
460	<u>Adományok és átutalások</u>	<u>845.951</u>	<u>13.07</u>	<u>789.610</u>	<u>14.29</u>	<u>93.34</u>	<u>117.86</u>
4621	Nemzetközi szervezetek támogatása	0	0,00	0	0,00	-	-
4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	646.645	9,99	599.233	10,85	92,67	105,23
4632	Nagy méretű átutalások más hatalmi szinteknek	97.031	1,50	95.111	1,72	98,02	376,20
4641	Átutalások az alapfokú egészségügyi ellátást nyújtó intézményeknek	11.410	0,18	10.170	0,18	89,13	56,73
4642	Nagy méretű átutalások az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	9.000	0,14	8.580	0,16	95,33	119,38
4651	Egyéb folyó átutalások	81.865	1,27	76.516	1,38	93,47	152,73
470	<u>Társadalombiztosítás és szociálpolitika</u>	<u>191.100</u>	<u>2.95</u>	<u>155.627</u>	<u>2.82</u>	<u>81.44</u>	<u>131.90</u>
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	191.100	2,95	155.627	2,82	81,44	131,90
480	<u>Egyéb kiadások</u>	<u>314.142</u>	<u>4.85</u>	<u>293.994</u>	<u>5.32</u>	<u>93.59</u>	<u>105.93</u>
481	Támogatások	236.025	3,65	232.300	4,20	98,42	106,55
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	30.979	0,48	19.549	0,35	63,10	91,13
483	Pénzbírságok	74	0,00	7	0,00	9,63	-
485	Kártérítések	47.064	0,73	42.138	0,76	89,53	111,69
490	<u>Tartalékok</u>	<u>20.720</u>	<u>0.32</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-!</u>
499	A folyó tartalék eszközei	13.720	0,21	0	0,00	0,00	-
499	Az állandó tartalék eszközei	7.000	0,11	0	0,00	0,00	-
5	<u>A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások</u>	<u>1.208.513</u>	<u>18.68</u>	<u>936.335</u>	<u>16.95</u>	<u>77.48</u>	<u>130.57</u>
510	<u>Állóeszközök</u>	<u>1.120.013</u>	<u>17.31</u>	<u>880.803</u>	<u>15.94</u>	<u>78.64</u>	<u>132.61</u>
511	Épületek és építmények	1.011.954	15,64	819.924	14,84	81,02	131,06
512	Gépek és berendezések	90.584	1,40	48.087	0,87	53,09	151,06
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	930	0,01	0	0,00	0,00	0,00

515	Immateriális javak	16.545	0,26	12.792	0,23	77,32	285,86
540	<u>Természeti vagyon</u>	<u>88.500</u>	<u>1,37</u>	<u>55.532</u>	<u>1,01</u>	<u>62,75</u>	<u>104,97</u>
541	Telekvásárlás	88.500	1,37	55.532	1,01	62,75	104,97
6	<u>HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI</u>	<u>304.300</u>	<u>4,70</u>	<u>286.896</u>	<u>5,19</u>	<u>94,28</u>	<u>52,17</u>
610	<u>Hiteltörlesztés</u>	<u>230.300</u>	<u>3,56</u>	<u>221.231</u>	<u>4,00</u>	<u>96,06</u>	<u>99,93</u>
611	Hazai banki hitelek törlesztése	28.300	0,44	26.481	0,48	93,57	47,81
612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	202.000	3,12	194.749	3,52	96,41	117,32
620	<u>Pénzügyi vagyon beszerzése</u>	<u>74.000</u>	<u>1,14</u>	<u>65.665</u>	<u>1,19</u>	<u>88,74</u>	<u>19,99</u>
	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektekre – EBRD hitel lehívása	70.500	1,09	62.279	1,13	88,34	21,69
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektekre – EBRD támogatás lehívása	3.500	0,05	3.386	0,06	96,75	9,59
<u>ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK</u>		<u>6.470.774</u>	<u>100,00</u>	<u>5.525.338</u>	<u>100,00</u>	<u>85,39</u>	<u>110,22</u>

A teljesített ráfordítások kiadások 5.525.338 ezer dináros összegében a folyó ráfordítások 77,86 %-ot tesznek ki, a nem pénzügyi vagyona (beruházási ráfordítások) 16,95 %-ot, a hitelek törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére történt kiadások pedig 5,19 %-ot tesznek ki.

Az előző évhez viszonyítva a folyó kiadások mértéke 14,84 %-kal volt nagyobb. A folyó kiadások keretében az alkalmazottak utáni kiadások 12,08%-kal voltak magasabbak a dolgozók után az előző évben elköltött összeghez képest, ami a közszektorban dolgozók törvény szerinti bérelemelésének következménye. Az előző évi fogyasztáshoz viszonyítva az áruk és szolgáltatások igénybevétele 11,33 %-kal több pénz lett elkölve. A támogatások összege 993.949 ezer dinár volt, ami az előző évben folyósított támogatásokhoz képest 20,66%-kal több. A szociálpolitikai intézkedések terén 31,90%-kal voltak magasabbak a kiadások mint az előző évben.

Az adományokkal és átutalásokkal kapcsolatos ráfordítások 17,86%-kal voltak magasabbak az előző évhez képest. Itt a városnak az általános és középiskolák, egészségügyi intézmények részére átutalt eszközeiről és a törvény szerinti adományokról van szó (a 10%-os bércsökkentésből származó eszközök befizetése a köztársasági költségvetésbe és a fogyatékkal élők foglalkoztatásának kötelezettsége).

Az egyéb ráfordítások 293,994 ezer dinárban lettek kifizetve, ami 5,93%-kal több mint 2017-ben.

A hitelek kamatainak törlesztésére 9.688 ezer dinár lett elkölve. A hazai üzleti bankoknak kifizetett kamatok összege 834 ezer dinár volt, az EBRD-nek pedig 5.849 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 3.005 ezer dinár kiadás lett teljesítve.

Az állóeszközökbe (épületek és berendezések) 936.335 ezer dinár lett befektetve, vagyis az éves tervhez képest 77,48%, az előző évhez képest pedig a beruházási projektekre 30,57%-kal több.

Szabadka város számláinak egyenlege 2018.12.31. napján:

000 dinárban	
A város számlái	A város számláinak egyenlege
Szabadka Város számlája	80.328
Lakásépítésre elkülönített eszközök számlája	88.096
Árutartalékok számlája	23.334
Adományokból és átutalásokból pénzelt projektek számlája	166.151
Adományokból és átutalásokból pénzelt projektek devizaszámlája	22.358
ÖSSZESEN:	380.267

A Szabadka Város Önkormányzatának letéti számláján lévő 12.959 ezer dinár az a pénz, ami biztosítékként szolgál arra, hogy az üzlethelyiségeket bérlői rendszeresen kifizessék a bérleti díjat, illetve a mezőgazdasági földek licitációjára befizetett letétek.

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 szemétygyűjtő kamionokra és más hulladékszállításra szolgáló berendezésekre lesz lekölve.

A programok teljesítményének követésére és az arról szóló beszámolókra vonatkozó utasítás szerint, az önkormányzat költségvetési szervei programjainak teljesítményéről begyűjtött beszámolókat a 2018. évre az indokoláshoz mellékeljük.

Végrehajtó: Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága

Végrehajtási határidő: nincs

A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása: a végrehajtáshoz nincs szükség pénzre

ÉVES BESZÁMOLÓ A 2018. ÉVI PROGRAMALAPÚ KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTMÉNYÉRŐL

A beszámoló a Szabadka város 2018. évi költségvetésének programszerkezete szerint készült.

1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	Programtevékenység/p rojekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2018. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2018. évi végrehajtás	Végrehaj tás %-a
1101	1101-0001	Területi és településrendezési tervek	41.422.000	30.435.802,80	73,48
1101	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	27.180.000	10.148.286,80	37,34
1101	1101-0003	Telekgazdálkodás	55.050.000	19.095.084,73	54,48
1101	1101-P3	A városi optikai hálózat kiepítése	686.000	685.031,51	99,86
		Összesen:	124.338.000,00	60.364.205,84	48,55

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 a városi optikai hálózat kiépítésével kapcsolatos munkák történnek. 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 program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2018. év folyamán az alábbi tervdokumentáció lett kidolgozva: A Szabadka – Palics 2030-ig érvényes általános településrendezési terve (a terv 2017 októberében lett megrendelve, szakmai ellenőrzését a Tervbizottság 2018.08.30-án végezte el, és a terv Szabadka Város Képviselő-testületének 2018.12.27-én megtartott 20. ülésén lett elfogadva).

- Általános szabályozási tervek: Ludas település általános szabályozási terve (a terv 2018 januárjában lett megrendelve – kidolgozása fázisokra lett felosztva, a tervezet szakmai ellenőrzése a Tervbizottság 2018.08.30-án megtartott ülésén megtörtént, és a terv Szabadka Város Képviselő-testületének 2018.12.27-én megtartott 20. ülésén lett elfogadva),
- Részletes szabályozási tervek: A Palicsi-tó IV. szektorának nyugati partövezete mentén, a Palicsi Gyógyfürdő területének egy részére vonatkozó részletes szabályozási terv (a terv 2018 januárjában lett megrendelve, a tervezet 2018. november 26. és december 26. között volt közzémlére bocsátva, a Tervbizottság nyilvános ülése 2019. január 10-ére lett kitűzve, és a terv elfogadás előtt áll), A Vasutas Település HK 13.1 és 13.2 blokkok területrésznének részletes szabályozási terve 2017-ben lett szerződésbe foglalva és 2018-ban lett befejezve (A terv 2018.02.22-én lett elfogadva, és 2018.03.08-án lett továbbítva az Építésügyi Titkárságnak), részletes szabályozási terv a Bajai úti temető kibővítéséhez a jelenlegi temetőtől délnyugatra, a Frano Supilo utcáig (a terv el lett fogadva, a terv elfogadásáról szóló rendelet Szabadka Város Hivatalos Lapjának 2018.06.21-én megjelent 17/2018 számában lett közzétéve), 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 (a terv kidolgozásának határideje a Szerbiai Vasutak feltételeinek kézhezvételétől számított hat hónap), A belváros 2. zóna részletes szabályozási terve (a Szabadka központjában a Makszim Gorkij, a Gubecz Máté, a Petar Drapšin és a Strossamyer utcák közötti terület rész építésének és rendezésének településrendezési és építészeti megoldásaira meghirdetett pályázat díjazott pályaművei lettek alapul véve a Tervbizottság ülésén elfogadott tervkoncepcióhoz. A tervezet kidolgozásához meg kell várni a szabadkai Községközi Műemlékvédő Intézet feltételeit, a terv kidolgozásának határideje a részletes védelmi intézkedések meghatározásától számított négy hónap), Szabadka belvárosa – I. blokk D zóna részletes szabályozási tervének módosítása (a tervezet szakmai ellenőrzése a Tervbizottság 2018.11.06-án megtartott ülésén lett elvégezve és a tervet Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018.12.27-én megtartott 20. ülésén fogadta el), A Zorka HK a Bodrogvári Ferenc utcától északnyugatra fekvő részének részletes szabályozási terve (a tervezet szakmai ellenőrzését a Tervbizottság végezte el, és a tervet Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018.12.27-én megtartott 20. ülésén fogadta el),
- Telekalakítási tervek: az Alsóváros K.K. 14777/2, 14777/4, 14778 hrsz telkek alakítása és átalakítása (a terv 2018 márciusában lett megrendelve és 2018 márciusának végére készült el), Az Újváros K.K. 17698/7 hrsz telek alakítási terve kataszteri – topográfiai térképpel (a terv a 2018. év utolsó negyedében készült el), Az Újváros K.K. 17761 és 17762 hrsz telkek telekalakítási terve az E blokk kialakításához a 144-es blokk a Szegedi úttól északra és a Partizán bázisok utcától keletre elterülő 144-es blokk részletes szabályozási terve felé kataszteri – topográfiai térképpel (a terv a 2018. év utolsó negyedében készült el), A Ludasi tó parti sávjának telekalakítási terve (a terv 2017 novemberében lett megrendelve és 2018. végéig XII terv lett leadva, ami a szerződésbe foglalt mennyiség 85%-a),
- Településrendezési tervek: Településrendezési terv szociális lakások építéséhez a terület urbanisztikai és építészeti feldolgozásával az Óváros K.K. 1229 hrsz telken (a terv 2018 áprilisában készült el), településrendezési terv út felújításához és közterület rendezéséhez a Papp Pál utca Szegedi út felüli részén az Újváros K.K. 6143/2, 6143/3, 6138/2 és 11822 hrsz

telkeken és az Alsóváros K.K. 11694, 11696/2, 11697/2 és 11698 hrsz telkekre (2018.06.06-án lett kidolgozva és átadva az Építésügyi Titkárságnak).

Cél: Területfejlesztés, a terveknek megfelelően

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A terület településrendezési tervekkel való lefedettsége	%	2017	70	70	74
A teljesen közművesített építési telkek százalékaránya	%	2017	50	55	55

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.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2018. év folyamán 9 darab terv lett megrendelve és szerződésbe foglalva a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalattól. Kidolgozás alatt állnak azon szerződések szerinti tervdokumentumok is, melyek a korábbi időszakokból lettek áthozva, a folytonosságot pedig az eredeti szerződések kiegészítése biztosítja. A 2017. évben lett megrendelve az általános településrendezési terv, ami 2018. évben lett elfogadva, továbbá 1 általános szabályozási terv, 4 részletes SZT, 1 kisebb terv, 2 telekalakítási és átalakítási terv és 2 településrendezési terv. A következő tervek lettek befejezve: ÁTRT, 4 RSZT, 1 ÁSZT, 1 kisebb terv, 3 telekalakítási terv és 2 településrendezési terv.

Cél: A terület településrendezési tervekkel való lefedettségének növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az elfogadott általános szabályozási tervek száma a magasabb szintű tervek előirányzott számához képest	db	2017	8	8	6

Programtevékenység: 1101-0002 A településrendezési és területi tervek végrehajtása

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

A programtevékenység leírása: E program keretében történik a Szabadka város területére vonatkozó tervdokumentumok megvalósítása, a város és környékének jobb urbanisztikai rendezettsége 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.

E programtevékenység magában foglalja a földmérési és kijelölési munkákat, melyek alapján a telekalakítást elvégzik a Ludasi-tó körüli védőövezet létesítése céljából. A programtevékenység megvalósítása érdekében a 2018. évben az önkormányzat az alábbi szervezetekkel kötött szerződést a közbeszerzési eljárásokat követően:

- Az újvidéki Akribija bírósági szakértők egyesületével a szakértői – értébecslői szolgáltatásokért (IV-404-657/2017 számú szerződés). A 2018. év végéig hat értébecslés lett elvégezve ingatlanok piaci értékének meghatározására az Alsóváros K.K. 8419/2, 8416/1 és 8415/1 hrsz telkeken, az Isidora Sekulić utca nyomvonalához, a 6808/2 hrsz telken a Joó Lajos utcában és a 1761 hrsz telken a Lazar cár utcában, az Óváros K.K. 1763/4 hrsz telken az épített garázsok értébecsléséhez és az Újváros K.K. 6182 és 6181 hrsz telkeken telek értékének becsléséhez.
- A szabadkai „Geogon M&J Kft-vel (IV-404-291/2018 számú, 2018.05.30-án kelt szerződése), a szerződés teljesítésének határideje a 2018. év vége. Törölve lett egy épület a Vuk Karadžić utcában, a Jovan Zmaj utcában egy törlés és egy telekkönyvezés történt, a Papp Pál utcában telekalakítás volt, megtörtént az I. kaszárnya telekalakítása, telkek lettek egyesítve a Zöld szökőkút felújítási tervéhez, telekalakítás történt a II. kaszárnya területén bérbeadás céljából az üzleti inkubátor részére, telekalakítás történt telkek kisajátítása céljából és szociális lakások építéséhez.
- A szávaszentdemeteri Geodigit céggel (IV-404-495/2017 számú szerződés), a 2018. év végéig két tevékenység valósult meg a szerződéssel és annak kiegészítésével összhangban: földmérői kijelölő terv kidolgozása, ami a telekalakítás és az új mezsgyevonalak töréspontjai megjelölésének (kikarózás) részét képezi. A harmadik tevékenység tanulmány kidolgozása a KFH szabadkai ingatlan-nyilvántartó földmérői kijelölő tervének végrehajtásához, amit a szerződés kiegészítése értelmében 2019 januárjának első felében kell befejezni.

E programtevékenység keretében lettek eszközök tervezve a Köztársasági Földmérő Hivatal adatainak átvételére a Szabadkai Ingatlan-nyilvántartó Szolgálat elaborátumának végrehajtásához. Szabadka város költségvetésében támogatások lettek előirányozva a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat részére, a kataszter földmérői szolgáltatásaira, az egyéb geodéziai szakszolgáltatásokra, a tervek kidolgozásához szükséges feltételekre, a folyó adományokra és átutalásokra, a harmadik személyeknek fizetett kártérítésekre, a pénzforgalmi költségekre, a bírósági illetékekre, a bírósági ítéletek szerinti kiadásokra és a tagsági díjakra.

Cél: A településrendezési tervek megvalósítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A megvalósított településrendezési tervek mennyisége	db	2017	38	30	6

Programtevékenység: 1101-0003 Telekgazdálkodás

Felelős személy: A Vagyonjogi Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: A programtevékenység keretében előirányzott eszközök a közcélokra tervezett telkek vásárlására és a tervezett célra való hasznosítására szolgálnak majd. A 423-as csoport kontóin a jogi képviseletre, az építési telkek eladására meghirdetett pályázatok lebonyolítására, a közterületek használatba adására, a szakértői szolgáltatásokra és a megépített állapot terveinek kidolgozására (a 423911 kontón) a legalizálási eljárásokban. A 424-es csoport kontóin a földmérői szolgáltatásokra lettek eszközök előirányozva, a legalizálás céljaira. A 485119 kontón a kisajátítási eljárás során kifizetett kártérítésekre lettek eszközök előirányozva, a 541112 számlán pedig építési telkek vásárlására a tervezett rendeltetésnek megfelelő hasznosítás céljából.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A programtevékenység megvalósulási foka a 2018. évben 54,48%. Ennek oka a telekvásárlási helyrenden történt alacsony fokú megvalósulás. A Városi Vagyonjogi Ügyészség nem terjesztett fel kisajátítási javaslatot ehhez a helyrendhez kapcsolódóan, a megvásárolt telkek száma pedig nem a Vagyonjogi Titkárságtól, hanem a Beruházási Titkárságtól és a Vagyonjogi Ügyészségtől függ.

Cél: A közcélokra (közterületeknek) szánt telkek felvásárlása a tervezett rendeltetésnek megfelelő hasznosításra

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A megvásárolt telkek száma	szám	2017	5	20	364

Cél: Az építési telkek eladása a terveknek megfelelő célra történő hasznosításra

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az eladott telkek száma	szám	2017	15	20	14

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 régi városházától az új városházáig, illetve a régi városházától a Köztársaság tér 16. számig, a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat székhelyéig lett kiépítve.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A szoftveres összeköttetéshez a szabadkai Phoneco Kft-vel lett szerződés kötve, IV-404-226/2018 szám alatt, 2018.05.04-én. A munkálatok átvételéről szóló jegyzőkönyvvel megállapításra került, hogy az optikai kábelek szoftveres összekapcsolása a régi városházától az új városházáig, illetve a régi városházától a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat székhelyéig befejeződött. A szerződés teljes egészében ki lett fizetve. A szoftveres összekapcsolással kapcsolatos beruházás Szabadka város üzleti könyveibe 2018.06.08. napjával bezárólag lett elkönyvelve.

Cél: A város optikai hálózattal való lefedettségének növelése

Teljesítmény mutató/ indikátor	Mérték- egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A lehelyezett optikai kábelek aránya	%	2017	35	100	100

2. program: Kommunális tevékenység**A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege**

Kód Program	Programtevékenység/p rojekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2018. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2018. évi végrehajtás	Végreh ajtás %-a
1102	1102-0001	Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása	160.000.000	139.151.466,29	86,97
1102	1102-0002	Közhasználatú zöldterületek karbantartása	99.798.000	83.597.432,54	83,77
1102	1102-0003	KÖZCÉLÚ TERÜLETEK TAKARÍTÁSA	185.400.000	161.261.051,96	86,98
1102	1102-0004	Állathigiénia	37.800.000	33.245.222,86	87,95

1102	1102-P1	Vízvezeték építése az Újfalú HK-ban a helyi járulék programja szerint	200.000	0,00	0
1102	1102-P2	Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	2.380.000	0,00	0
1102	1102-P3	Halottasház építése Palicson	2.000.000	24.796,94	1,24
1102	1102-P4	A szennyvíztisztító üzem felújítása	25.000.000	25.000.000,00	100
1102	1102-P5	Lakásépítés-szociális lakhatás-Karadörde út-JUP	1.800.000	0,00	0
1102	1102-P6	Csatornahálózat a Lóversenypálya utcában	4.230.000	3.985.743,30	94,23
1102	1102-P7	Kutak építése és felszerelése (B 23 az 1. vízkivételnél és Kisboszniában)	27.000.000	26.829.120,38	99,37
1102	1102-P8	Öntözőrendszer beszerzése és beépítése közterületeken	1.150.000	1.108.270,32	96,37
1102	1102-P9	A vízvezeték-hálózat felújítása és fejlesztése	1.800.000	1.755.000,00	97,50
1102	1102-P10	Az autóbusz megállók felújítása	4.200.000	0,00	0
1102	1102-P11	Kommunális ügyekkel kapcsolatos tervek készítése	660.000	492.000,00	74,55
1102	1102-P12	A szennyvízcsatorna hálózat kollektorának meghosszabbítása a Tolsztoj utcában	650.000	650.000,00	100
1102	1102-P23	Vízvezeték-hálózat építése az Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság utcában a Makkhetes HK területén	12.665.000	8.682.415,54	68,55
1102	1102-P24	vízvezeték-hálózat Nosza település egy részén	11.394.000	10.615.335,84	93,17
1102	1102-P25	Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza - gerincvezeték	13.800.000	13.366.678,42	96,86
1102	1102-P26	Klóradagoló létesítmény	8.048.000	2.954.494,46	36,71

		építése az 51. hadtest utcában			
		Összesen:	599.975.000	512.719.028,85	85,45

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 (ami magában foglalja a közutak és szökőkutak, lefolyók tisztítását és fenntartását, a közutak fenntartását és a nyitott csatornák tisztítását és karbantartását) valamint az állathigiénés tevékenységet. 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 állathigiénés tevékenységgel és más kommunális szolgálatokkal kapcsolatos teendők ellátása, a tervezetteknek megfelelően. A közhasználatú zöldterületeinek karbantartásával és a közterületek tisztán tartásával kapcsolatos célérték teljes mértékben teljesült, míg az állat-higiénéhez kapcsolódó célértéket kevésbé sikerült elérni, mivel a közterületek fertőtlenítésére a tárgyidőszakban nem került sor, mivel arra nem volt igény. A kóbor állatok befogása és az állattetemek közterületről való eltávolítása folyamatosan, a vizsgált időszak teljes tartamában folyt.

Ugyanis a rágszálóirtás, a kóbor állatok befogása és elhelyezése, valamint az állattetemek közterületről való eltávolítása tevékenységeket a város teljes területén kell végezni (1.007 millió m²), míg az a terület, melyen a 2018. évben szúnyog és kullancsirtás, valamint fertőtlenítés lett tervezve, 166,5 millió m², ebből a vizsgált időszakban 155,32 millió m² lett teljesítve.

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

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A gondozott és karbantartott zöldterületek m ² -e a közhasználatú zöldterületek teljes területéhez képest	m ²	2017	2.087.000	2.110.000	2.110.000
A takarított közterületek m ² -e a közterületek teljes területéhez viszonyítva	m ²	2017	857.822	860.000	860.000
Az állathigiéniai szolgáltatásokkal lefedett terület a teljes területhez képest	m ²	2017	146,1 mill. (rovarirtás és fertőtlenítés)	166,5 mill. (rovarirtás és fertőtlenítés)	155,32 mil (rovarirtás), kóbor állatok,

			s) Rágcsálóir- tás, kóbor állatok, állatteteme- k begyűjtése a teljes területen- 1 mlrd. m ² .	s) Rágcsálóir- tás, kóbor állatok, állatteteme- k begyűjtése a teljes területen- 1 mlrd. m ² .	állattetemek begyűjtése a teljes területen- 1 mlrd. m ² .
--	--	--	---	---	--

Programtevékenység: 1102 – 0001 – Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: A közvilágítás üzemeltetése Szabadka város területén, az izzók és a hordozóelemek cseréje és a védőfelszerelés fenntartása.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Szabadka város közvilágításának fenntartására és üzemeltetésére (az izzók és hordozóelemek, a vezetékek, a vezérlő és szabályozó elemek karbantartása, a karácsonyi-újévi díszvilágítás felrakása, leszedése, karbantartása és javítása) közbeszerzési eljárás indult, és keretegyezmény lett aláírva II-404-1-12/2018-7 szám alatt. A tás fenntartásába tartozik a más használhatatlan izzók cseréje és a közvilágítás javítása és kiegészítése is. A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság hatáskörébe tartozó programtevékenység a közvilágítás, a villanyrendőrök és a szökőkutak üzemeltetéséhez szükséges villanyáram biztosítására vonatkozik. A villanyáram-ellátást az a szolgáltató végzi, amely a közbeszerzési eljárásban lett kiválasztva. Az ellátás a vizsgált időszakban folyamatos volt, a megvalósulás pedig megfelel a tervezetteknek.

Cél: A közvilágítás megfelelő üzemeltetése

Teljesítmény mutató/ mutató	Mérték- egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A kicserélt izzók száma összesen	db	2017	27.100	27.300	7.496

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 előírányzott 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 tervekkel előirányzott mértékben teljesült, kielégítő minőséggel, amit a felügyelet is megállapított. Az alacsonyabb szintű megvalósulás oka a tény, hogy a 2018. decemberi kötelezettségek a 2019. évre lettek átcsoportosítva és kifizetve, illetve hogy egyes takarítási feladatok a tervezettnél valamivel kisebb ütemben lettek teljesítve. 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) a következő települések területén: 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 Komvallal kötött szerződést.

Cél: A közhasználatú zöldterületek rendezésének és gondozásának megfelelő minősége

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A közhasználatú zöldterületek rendezettségi foka	nap/év	2017	365	365	365

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 közkutak és szökőkutak fenntartása, a víz összetételének elemzése és a hó és jég eltakarítása az önkormányzat területén és a védett területeken, a lefolyók tisztítása és fenntartása, és a csapadékelvezető árkok karbantartása.

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. Az utcaseprő gép beszerzése, a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV-nek nyújtott nagy méretű támogatásként az előlegnek megfelelő összegben lett teljesítve (az érték 75%-a), míg a fennmaradó 3.960.000 dinár (az érték 25%-a) kifizetése a 2019. évre lett tervezve, a leszállítás után. 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 2018.1.1-től 2018. március 15-ig az említett időszak időjárási viszonyainak megfelelően A 2018.11.01. és 12.31. közötti időszakban a hó és jég

eltakarítása az önkormányzat területén és a védett területeken a községi utak és utcák téli fenntartási terve szerint történt és a 2018.11.01. és 2019.04.01. időszakban Szabadka és a Palicsi Természeti Park védelem alatt álló területein. A megvalósítás eltérése a tervtől elsősorban a 2018. decemberi kötelezettségeknek az átcsoportosításából ered, melyek a 2019. évben léettek kifizetve 12.904.356,28 dinár összegben. A lefolyók tisztítása és karbantartása a vizsgált időszakban intenzíven folyt, 1380 sorozatos lefolyó-tisztítás és 145 egyéni beavatkozás lett elvégezve lakossági hívásra, a közterületi felügyelők felszólítása és terepi jelentések alapján. Az esővizes árkok tisztítása és karbantartása a szerződésnek és a tervezetteknek megfelelően történt 2018 októberében. 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) a következő települések területén:

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 közkutak és szökőkutak üzemeltetését Szabadka város területén a Vízművek és csatornázási KKV végzi. A közkutak vízminőségének ellenőrzését Szabadka város területén a Szabadkai Közegészségügyi Intézet végzi. A lefolyók tisztítását és fenntartását Szabadka város területén a Vízművek és csatornázási KKV látja el. A hó és jég eltakarítását a közterületekről Szabadka város területén a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat végzi illetve szervezi meg. A csapadékvizek elvezetéséről szóló rendelettel összhangban az útmenti vizesárkok tisztítását és karbantartását a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat végzi illetve szervezi meg.

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

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A terület lefedettsége a közterületek és közlekedési felületek takarításával	A tisztított utcák száma az összes utcához képest	2017	150/1558	160/1558	160/1558

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 2018. évben folyamatosan ellátta, az előző évhez viszonyítva valamivel nagyobb mértékben, tekintettel, hogy a menhely majdnem elérte kapacitásának határát. 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 szúnyogirtás 2018 áprilisa és szeptembere között történt. A kullancsok irtása szintén a 2018. április – szeptember időszakban lett megszervezve, első alkalommal 2018.04.25-én, második alkalommal pedig 2018.09.10-én. A szisztematikus rágcsálóirtás 2018. szeptember 1-től november 1-ig tartott. A programtevékenység pénzügyi megvalósulása a vizsgált időszakban valamivel alacsonyabb, elsősorban a közbeszerzési eljárásokban megvalósított megtakarításoknak köszönhetően, továbbá mert a 2018. decemberében végzett szolgáltatások, mint a kóbor állatok befogása és elhelyezése, az állattetemek közterületről való elszállítása 2019-ben lettek kifizetve. A kóbor állatok harapása utáni kártérítések összege a vizsgált időszakban 7,3 millió volt, ami valamivel meghaladja az éves célértéket, ami viszont várható volt tekintettel arra, hogy az állatmenhely kapacitásai megteltek. A rágcsáló és rovarirtás terén a megvalósítási mutatók a vizsgált időszakban valamivel alacsonyabbak a 2018. évre tervezett célértékeknél.

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

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A kóbor ebek és macskák harapása utáni kártérítés mértéke	millió din	2017	8	7	7,3
Rágcsálók és férgek ellen kezelt területek	ha	2017	14.610	17.000	15.532

Projekt: 1102-P1 Vízvezeték építése az Újfalú 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 Újfalú 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: Az Újfalú HK területén épülő vízvezeték tervdokumentációjának kidolgozására közbeszerzési eljárás lett lebonyolítva. A IV-404-292/2018 számú szerződés 2018.05.31-én lett megkötve a szabadkai VG Blue Kft-vel. Miután megszereztük azoknak a tulajdonosoknak az együttértését, kiknek telkén a

vízvezeték keresztül halad, a tervező megkapta az elvi engedélyeket az építési engedélyhez szükséges terv kidolgozásához. A tervező becslése szerint a tervdokumentáció a 2019. év első negyedére elkészül.

Cél: Vízvezeték-hálózat építése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A tervdokumentáció kidolgozottsági foka	%	2017	0	100	50

Projekt: 1102-P2 Autóbuszmegállók cseréje (kulcsrakészen)

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

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

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az autóbusz megállók cseréjére közbeszerzési eljárás lett lebonyolítva. A IV-404-343/2018 számú szerződés 2018.06.26-án lett megkötve a törökbecsei Randelović gradnja Kft-vel. A kivitelező átvette a munkát. A kilenc autóbusz megálló átvételéről szóló jegyzőkönyv 2018.12.27-én lett aláírva. Az autóbusz megállók cseréjébe eszközölt beruházás az önkormányzat üzleti könyveibe 2018.12.27-én lett bevezetve, az elvégzett munkákra vonatkozó számlák a 2019. év folyamán lesznek kifizetve.

Cél: félig zárt utasváró pavilonok építése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A felszerelt tetőknek a tervezettekhez viszonyított aránya	%	2017	10	30	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 kivitelező céggel, az Andzor Inženjering Kftvel szerződés lett kötve a palicsi

halottasház tervdokumentációjának kidolgozására (a szerződés száma IV-404-611/2017 kelt 2017.11.30.). A vázlattevé kidolgozása folyamatban van. A palicsi halottasház építési tervei a 2019. év folyamán készülnek el.

Cél: A teljes projekt befejezése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az építmény befejezettségi aránya	%	2017	0	100	0

Projekt: 1102-P4 A szennyvíztisztító üzem felújítása

Felelős személy: A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

A projekt leírása: A szennyvíztisztító üzemben 2017-ben történt 2 meghibásodás miatt pénzeszközöket kell biztosítani annak felújítására. A felújításhoz szükséges pénzeszközök egy része Szabadka város költségvetéséből lett tervezve, ami biztosíthatná a szennyvíztisztító mű stabil üzemelését, és ami magában foglalja a 1.100 m³/h kapacitású hidraulikus homokülepítő berendezés beszerzését, valamint a berendezés és a hozzá kapcsolódó csövek beépítését. A többi munkát, a felszerelést és a műszaki dokumentációt a Vízművek és Csatornázási KKV biztosítja, saját eszközeiből. Ezeket a munkákat el kell végezni, hogy megakadályozzuk azt a meghibásodást, ami veszélyeztetné a szennyvizek elvezetését és tisztítását.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Mivel a műszaki dokumentáció begyűjtése a vártnál hosszabb ideig tartott, a közbeszerzés 2018.09.07-én lett lebonyolítva, és ekkor lett a szerződés is aláírva. A projekt értéke összesen 62.738.585 dinár. A szerződés szerint az összeg 50%-át előlegbe kell kifizetni, amiből 25.000.000 dinárt Szabadka város finanszírozott a tárgyat képező projekt keretében, 6.369.292,50 dinárt pedig a Vízművek és Csatornázási KKV biztosította. Az előlegek 2018.09.24-én (az önkormányzat) illetve 2018.09.28-án (Vízművek) lettek befizetve, majd ezek után a kivitelező 2018.09.28-án átvette a munkát, mely dátumtól kezd tenni a 360 napos határidő. A kivitelező a 2018. év folyamán megkezdte a tervdokumentáció kidolgozását és az eszközbeszerzést. Terepi munka nem volt.

Cél: A csapadékvizek elvezetése és tisztítása kommunális tevékenység zavartalan ellátásának biztosítása.

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Meghibásodás előtti, szanált állapot	Igen/nem	2017	nem	igen	nem

Projekt: 1102-P5 Lakásépítés – Szociális lakások, Karadorde út JUP

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: A tervek szerint 44 lakás épül a szociálisan rászorulóknak részére.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Szabadka város köteles közművesíteni a területet, hogy lehetővé váljon a lakások építése. 44 lakás építés van tervben. A szociális lakások közművesítésének műszaki tervdokumentációjára meghirdetett közbeszerzés lebonyolítása után a szabadkai Roprojekt Kft-vel lett szerződés kötve (a szerződés száma IV-404-513/2018 kelte 2018.09.17.). A projekt várhatóan a 2019. év első felében lesz megvalósítva.

Cél: Közművesítettség – kiépített lakások a szociálisan rászorulóknak részére

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A kommunális infrastruktúra kidolgozott tervdokumentációjának aránya	%	2017	0	100	0

Projekt: 1102-P6 Csatornahálózat a Lóversenypálya utcában

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

A projekt leírása: Szennyvízcsatorna-hálózat építése.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez a Lóversenypálya utcában részben a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárságtól, részben Szabadka város költségvetéséből lettek az eszközök biztosítva. A cél a csatornahálózat biztosításával jobb életkörülményeket biztosítani a Lóversenypálya utca lakosságának, és javítani az infrastruktúra állapotát Szabadka város területén. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása után az építési munkák elvégzéséről a szabadkai Javornik Kft-vel és a horgosi Potiski vodovodi Kft-vel lett szerződés kötve (14Ug/2-6-2018 szám alatt 2018.07.10-én). A munkálatok szerződés szerinti értéke 3.906.743,30 dinár (ÁFA nélkül), ebből a tartományi titkárság 1.875.236,78 dinárt, Szabadka város pedig 2.031.506,52 dinárt biztosított. A projekt a 2018. évben megvalósult.

Cél: A lakosság életkörülményeinek javítása csatornahálózat építésével

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A csatornahálózat kiépítettségi foka	%	2017	0	100	100

Projekt: 1102-P7 Kutak építése és felszerelése (B 23 az 1. vízkivételnél és Kisboszniában)

Felelős személy: A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

A projekt leírása: A szükséges vízmennyiség biztosítására, valamint a lakosság vízvezetékkel való lefedettségének növelése érdekében a városi költségvetésből egy olyan nagy méretű beruházást kell megvalósítani, ami magában foglalja: a 23/III kút fúrását és felszerelését az I. vízkivételnél, a régi, kiapadt kút pótlásaképpen, az I. vízkivétel kapacitásának megtartására és új kút fúrása és felszerelése Kisbosznia településen, Kisbosznia biztonságos vízellátásának biztosítására. Kisbosznia vízellátása jelenleg egy régi, 1988-ban fúrt kútból történik.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt a Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet kiegészítésével és módosításával lett előirányozva, amit 2018. június 21-én hozott meg Szabadka Város Képviselő-testülete. Ennek megfelelően a projekt az év második felében lett megvalósítva. Az I. vízkitermelő mű és a kisboszniai kút építésén és felszerelésén végzett munkálatok elvégzéséről szóló szerződések 2018.09.11-én lettek megkötve. A kutak építése és felszerelése 2018 decemberében fejeződött be.

Cél: A fogyasztók racionális vízellátása, és ehhez megfelelő kapacitások biztosítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Elegendő vízmennyiség	Igen/nem	2017	nem	igen	igen
A lakosság vízvezeték hálózattal való lefedettsége	%	2017	77	80	80

Projekt: 1102-P8 Öntözőrendszer beszerzése és beépítése közterületeken

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: Automata locsolórendszer felszerelése a közhasználatú zöldterületeken, a Köztársaság téren és a Szabadság téren (pop up rendszer) A beruházás a rendszer szükséges elemeinek (porlasztók, csövek, csatlakozók, szelepek, érzékelők) beszerzéséből és a munkálatokból (árkok ásása a rendszer lefektetéséhez, a rendszer kiépítése, színtezés, a vízvezetékhez való csatlakoztatás és próbaüzem) elvégzéséből állna. A rendszer lehetővé tenné az említett közterületek rendszeres és szabályos öntözését, ahol a szárazabb időszakokban kipusztul a fű és a virágok. Az öntözés idejének és hosszának automatikus beállításával ezek a gondok megszűnnének. Ezzel jelentősen javulna a szóban forgó zöldterületek kinézete a teljes idény alatt és el lehetne kerülni a kiszáradt fű, a virágok és bokrok pótlásával járó költségeket. Az öntözőrendszer használatával javulna a meglévő gyepek minősége, ami az év legmelegebb időszakában rendszeresen leromlik, mivel a kézi locsolás nem elegendő, ahogy az az idején vegetációs időszak kezdetén is megmutatkozott. Az eszközöket Szabadka város szerzi be. Az előirányzott eszközökből a Köztársaság téren (a Kék szökőkút körüli parkban) és a Szabadság téri zöldterületen lesz kiépítve az öntözőrendszer.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt a Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet kiegészítésével és módosításával lett előirányozva, amit 2018. június 21-én hozott meg Szabadka Város Képviselő-testülete. A fentiekkel összhangban, a projekt a 2018. év második felében valósult meg. A javak beszerzésére – az öntözőrendszer vásárlására és felszerelésére vonatkozó szerződés 2018.10.03-án jött létre. A tárgyat képező javak 2018.10.15. és 10.29. között lettek leszállítva és felszerelve. Az öntözőrendszerek 2018.11.09-én lettek tesztelve és üzembe helyezve. Valamennyi porlasztó és csepegtető üzemképes volt.

Cél: A megfelelő ütemű és mennyiségű locsolás biztosítása a parkokban

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Locsolórendszerek felszerelése a kijelölt területeken	Igen/nem	2017	nem	Igen	Igen

Projekt: 1102-P9 A vízvezeték-hálózat felújítása és fejlesztése

Felelős személy: A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

A projekt leírása: A szükséges információs és műszaki alapok kidolgozása a vízvezeték-hálózatba való beruházás indoklására Szabadka város területén, ami előfeltétel a Közberuházásokat Irányító Iroda eszközeinek megpályázásához. A projekt végrehajtója a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az a projekt megvalósításához szükséges pénzeszközök az előirányzat módosításáról szóló, 2018.07.27-én kelt II-401-880/2018 számú határozattal és a Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításával lettek biztosítva. A projekt 2018 novemberében valósult meg, a megkötött szerződések alapján, összesen 1.755.000 dinár értékben. Az eszközök a vízi infrastruktúra-rendszer felújítására és fejlesztésére irányuló tervek kidolgozására lett elkölve (a DMA zónák modelljei jellemzőinek kialakítása és leírása a nyilvános vízellátó hálózatban, a közüzemi vízhálózat hidraulikus modelljének helyreállítása és a hidraulikus modell ellenőrzése a DMA modell kialakítása után, műszaki megoldások kialakítása a DMA mérőpontokhoz és az infrastrukturális létesítményekbe való beruházás indoklásának értékelése).

Cél: A vízvezeték-hálózat felújítása és fejlesztése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Kidolgozott információs és műszaki alap a vízvezeték-hálózatba való beruházás indoklására	Igen/nem	2017	nem	igen	igen

Projekt: 1102-P10 Az autóbusz megállók felújítása

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: E projekt keretében az aktivitások az autóbusz megállók felújítására irányulnak.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Tartományi Energetikai, Építészeti és Közlekedési Titkárság által az autóbusz megállók felújításának támogatására meghirdetett pályázaton Szabadka város 3.000.000,00 dinárt nyert. Az eszközök két autóbuszmegálló felújítására lettek jóváhagyva a Makszim Gorkij utcában és a Fasizmus áldozatainak terén, és egy autóbuszmegállóra Palicson a Horgosi úton. Az autóbuszmegállók felújítására Szabadka város saját forrásokból 1.200.000,00 dinárt biztosított. A közbeszerzési eljárás az autóbuszmegállók felújítására 2018 decemberében lett megindítva, az ajánlatok felbontása 2019.01.08-ára lett tervezve. A projekt a 2019. évben lesz megvalósítva.

Cél: Az autóbuszmegállók felújítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az autóbusz megállók befejezettségi foka	%	2017	0	0	0

Projekt: 1102-P11 Kommunális ügyekkel kapcsolatos tervek készítése

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: A projekt magában foglalja a kutyasétáltatásra kijelölt területek („kutyaparkok“) tervének és a hirdető berendezések elhelyezési tervének kidolgozását Szabadka város területére. A kutyasétáltatásra kijelölt területek tervével definiálni kell a helyszíneket, azokat az elemeket, melyeket a parkoknak kötelezően tartalmazniuk kell (mint a kerítés, bejárati akadály, ivókút, stb.). Az említett terv kötelező előfeltétele az ilyen parkok létesítésének, melyek biztosítják majd a feltételeket a házi kedvencek biztonságos mozgásához és a fajtársaikkal való találkozáshoz. A hirdető berendezések Szabadka város területén való elhelyezésének terve definiálja a hirdető eszközök típusait, azok külalakját, anyagát és egyéb jellemzőit, a tervezett helyszíneket és a hirdető eszközöknek közterületen és más területeken való elhelyezésének feltételeit az önkormányzat területén.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Szabadka város polgármestere a kommunális rendről szóló rendelettel összhangban elrendelte a felsorolt tervek kidolgozását a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvéllalatnak. Miután elkészült, a hirdető berendezések elhelyezésének terve Szabadka város területére át lett adva az önkormányzatnak és 492.000 dinár lett kifizetve érte. A kutyák futtatására szolgáló kutyafuttató parkokra vonatkozó terv kidolgozása folyamatban van. A szerződés kiegészítése értelmében a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvéllalat a szóban forgó tervet 2019.02.28-áig köteles elkészíteni. Azok az eszközök, melyek e projekt keretében a 2018. évben nem lettek felhasználva, a 2019. évre lettek átcsoportosítva, mint a 2018. évből áthozott kötelezettségek.

Cél: Feltételek biztosítása a kommunális és urbánus műtárgyak kiépítéséhez és elhelyezéséhez

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Kidolgozott tervek	Igen/nem	2017	nem	igen	nem

Projekt: 1102-P12 A szennyvízcsatorna hálózat kollektorának meghosszabbítása a Tolsztoj utcában

Felelős személy: A szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

A projekt leírása: A projekt a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV támogatására vonatkozik a Tolstoj utcai szennyvízcsatorna-hálózat folytatásának társfinanszírozására. A szakértői javaslatnak megfelelően, amely a felesleges csapadék és szennyvizek elvezetésével kapcsolatos gondok megoldására vonatkozik a Mayer fivérek utca 3., 3a és 3 b épületekből, lehetővé kell tenni a meglévő csatornavezetékek csatlakoztatását a Tolsztoj utcai csatornahálózatra oly módon, hogy egy 300 mm átmérőjű vezeték építeni 35 méter hosszúságban.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt a Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet kiegészítésével és módosításával lett a költségvetésbe felvéve. A fentiekre tekintettel a projekt 2018 novemberének végén valósult meg.

Cél: A csapadékvizek elvezetése és tisztítása kommunális tevékenység zavartalan ellátásának biztosítása.

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Kiépített gyűjtő csatornahálózat a Tolsztoj utcában	Igen/nem	2017	nem	igen	igen

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

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

A projekt leírása: Vízvezeték-hálózat építése.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A vízvezeték-hálózat megépítésére az Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság utcában a Makkhetes HK területén az eszközök részben a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárságtól, részben Szabadka város költségvetéséből lettek az eszközök biztosítva. A cél jó minőségű ivóvizet biztosítani a Makkhetes HK lakosságának, az életminőség javítása és az infrastruktúra állapotának javítása Szabadka város területén. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása után az építési munkák elvégzéséről a szabadkai Javornik Kft-vel és a horgosi Potiski vodovodi Kft-vel lett szerződés kötve (14Ug/2-11-2018 szám alatt 2018.07.23-án). A munkálatok szerződés szerinti értéke 8.540.415,54 dinár (ÁFA nélkül), ebből a tartományi titkárság 5.807.482,57 dinárt, Szabadka város pedig 2.732.932,97 dinárt biztosított. A projekt a 2018. évben megvalósult.

Cél: Vízvezeték-hálózat építése és a lakosság életkörülményeinek javítása

Teljesítmény mutató/ indikátor	Mérték- egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A csatornahálózat kiépítettségi foka	%	2017	0	100	100

Projekt: 1102-P24 vízvezeték-hálózat Nosza település egy részén

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: Vízvezeték-hálózat építése.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A vízvezeték hálózat kiépítéséhez Nosza településen részben a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárságtól, részben Szabadka város költségvetéséből lettek az eszközök biztosítva. A cél jó minőségű ivóvizet biztosítani a noszai lakosságnak, az életminőség javítása és az infrastruktúra állapotának javítása Szabadka város területén. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása után az építési munkák elvégzéséről az újvidéki Graditelj NS Kft-vel lett szerződés kötve (14Ug/2-5-2018 szám alatt 2018.07.10-én). A munkálatok szerződés szerinti értéke 10.455.335,84 dinár (ÁFA nélkül), ebből a tartományi titkárság 7.109.628,37 dinárt, Szabadka város pedig 3.345.707,47 dinárt biztosított. A projekt a 2018. évben befejeződött.

Cél: Vízvezeték-hálózat építése és a lakosság életkörülményeinek javítása

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékeg- ység	Bázisév	Bázisérté- k	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A hálózat befejezettségi foka	%	2017	0	100	100

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

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. A vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Noszán beruházás a Vízművek és csatornázási KKV üzleti könyveibe lett elkkönyvelve.

Cél: A vízvezeték-hálózat bővítése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A vízvezeték-hálózat szakaszának kiépítettségi foka	%	2017	0	100	100

Projekt: 1102-P26 Klóradagoló létesítmény építése az 51. hadtest utcában

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

A projekt leírása: A klóradagoló létesítmény építéséhez szükséges pénzeszközök részben a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárságtól, részben Szabadka város költségvetéséből lettek biztosítva, az ivóvíz minőségének javítása érdekében.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A klóradagoló létesítmény építéséhez szükséges pénzeszközök részben a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárságtól, részben Szabadka város költségvetéséből lettek biztosítva. A projekt célja jobb minőségű ivóvíz biztosítása Szabadka lakossága részére. A munkálatok szerződés szerinti értéke 7.180.247,90 dinár (ÁFA nélkül), ebből a tartományi titkárság 4.882.568,57 dinárt, Szabadka város pedig 2.297.697,33 dinárt biztosított. Az eszközök a létesítmény felépítésére, valamint a kísérő szolgáltatásokra – a koordinátori szolgáltatásokra, az engedélyezési költségekre, az illetékekre, a megelőző intézkedések tervére és a műszaki vizsgálatra lettek biztosítva. A projekt a 2019. év folyamán lesz megvalósítva.

Cél: Ivóvíz biztosítása és a lakosság életkörülményeinek javítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A klóradagoló berendezés kiépítettségi foka	%	2017	0	100	0

3. program: Helyi gazdaságfejlesztés

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Program kódja	Programtevékenység/projekt kódja	Program / programtevékenység	2018. évre elfogadott	2018. évi végrehajtás	Végrehajtás
---------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

		g / projekt neve	költségvetés (minden forrás)		%-a
1501	1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	128.862.000,00	59.524.343,27	46,19
1501	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	15.000.000,00	15.000.000,00	100
1501	1501-0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	25.800.000,00	21.225.385,27	82,27
1501	1501-P1	Katonai ingatlanok vásárlása	153.000.000,00	150.318.971,70	98,25
1501	1501-P2	Az okos város stratégiájának és akciótervének kidolgozása	2.592.000,00	2.592.000,00	100
1501	1501-P3	Tanulmány készítése a geotermális energia felhasználásának lehetőségeiről Szabadka és Palics területén	4.800.000,00	4.800.000,00	100
1501	1501-P4	PTD - Idegenforgalmi jelzőtáblák a város bejáratánál	355.000,00	354.000,00	99,72
1501	1501-P5	Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra	1.000.000,00	0,00	0
1501	1501-P6	Szerbia szépségei	480.000,00	480.000,00	100
1501	1501-P14	Telkek közművesítése a vámszabad területen	260.000,00	255.360,00	98,22
1501	1501-P15	Regionális Innovációs Startup Központ	40.133.000,00	40.132.942,00	100
1501	1501-P16	Térmegfigyelő kamerák a diák kollégiumokban	656.000,00	655.097,00	99,86
		Összesen:	372.938.000,00	295.338.099,24	79,19

Programszerkezet:

3. program: 1501 Helyi gazdaságfejlesztés

Felelős személy: Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag

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 projektekkel, 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 2018. 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 kis és középvállalkozások támogatása a munkáltatóknak a nehezen foglalkoztatható munkavállalók elhelyezésére nyújtott segítségen és az önfoglalkoztatási intézkedéseken alapul, a Helyi Foglalkoztatási Akcióterv révén. A tervezett aktivitások végre lettek hajtva, és a tervtől nem volt eltérés.

Cél: A foglalkoztatottság növelése az önkormányzat területén

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Nyilvántartott munkanélküliek száma a NFSZ nyilvántartása szerint	szám	2017	9100	5858	4700
Azoknak a nyilvántartott munkanélkülieknek a száma, akik elhelyezkedtek	szám	2017	92	100	157
A megnyitott/bezárt cégek száma az üzleti inkubátorban	szám	2017	5/3	5/3	5/3

Programtevékenység: 1501-0001 Gazdasági és beruházási légkör javítása

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: Gazdaság-ösztönző keret biztosítása és a megfelelő gazdasági közeg biztosítása Szabadka város népszerűsítése révén és projektek kidolgozásával úgy helyi, mint regionális, országos és nemzetközi szinten. Az adományozó szervezetekkel folytatott együttműködés fejlesztése bilaterális és multilaterális szinten, a nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködés útján.

Emellett a programaktivitás lehetővé teszi az infrastrukturális feltételek megteremtését a foglalkoztatás ösztönzéséhez, az új technológiák könnyebb elérhetőségét és a nagy méretű beruházásokat.

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 tervezett aktivitások végre lettek hajtva, és a tervtől nem volt eltérés.

Cél: A gazdasági infrastruktúra funkcióba helyezése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A technológiai parkokat, üzleti inkubátorokat használók száma	szám	2017	17	15	15
A telkek kihasználtsági foka az ipari övezetekben	%	2017	98	100	100

Programtevékenység: 1501-0001 Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében történnek a kiadások a gazdaságot ösztönző keretek biztosítására irányuló aktivitások zavartalan végrehajtásához és a megfelelő gazdasági keret biztosítására az aktivitások megvalósításával és a Helyi Foglalkoztatási Akcióterv végrehajtásával. A Helyi Foglalkoztatási Akcióterv az aktív foglalkoztatáspolitikai végrehajtásának eszköze, amely összhangban van az országos és a tartományi foglalkoztatási akciótervekkel.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2018. évi helyi foglalkoztatási akcióterv végrehajtása során 3 pályázat lett meghirdetve az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedései keretében – a közmunkákra és a munkáltatóknak új munkahelyek nyitására nyújtott támogatásokra. A pályázatok folyamatban vannak. A tervezett aktivitások végre lettek hajtva, és a tervtől nem volt eltérés.

Cél: A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok létrehozása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába állók száma	Létszám	2017	100	90	90
A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába álló nők száma	Létszám	2017	50	45	45

Programtevékenység: 1501-0003 Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében történnek a kiadások a gazdaságot ösztönző keretek biztosítására irányuló aktivitások zavartalan végrehajtásához és a megfelelő gazdasági keret biztosítására, a Pannonreg RGÜ működésének támogatásával, tagsági díj fizetése útján A PANNONREG RGÜ szakmai tanácsokat nyújt a kis és középvállalatoknak, mentorságot vállal, támogatja a Szabadkai Gazdasági Vásár megszervezését, és pénzeli a civil szektpr által a város területén folyó gazdasági tevékenységekre orientálódó kiállításokat.

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. A tervezett aktivitások végre lettek hajtva, és a tervtől nem volt eltérés.

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 2018. évben megvalósított érték
A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába állók száma	Létszám	2017	15	15	15
A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába álló nők száma	Létszám	2017	15	17	15

Projekt: 1501-P1 Katonai ingatlanok vásárlása

Felelős személy: A Vagyongogi Titkárság titkára

A projekt leírása: A költségvetés keretében, e projekttel 12 havi törlesztő részlet lett előirányozva a Hadseregonthon és a Kosta Nađ kaszánya megvásárlására.

A projekt végrehajtásának megindokolása: A titkárság hatáskörének keretében történik az egykori Hadseregonthon és a Kosta Nađ kaszánya részleteinek törlesztése. A fizetési meghagyások kiállítása időben történt. A Pénzügyi Titkárságtól kapott információknak megfelelően. A 2017-ben felfüggesztett kifizetések a Hadseregonthonra folytatódnak a megbeszélrt ütemben, az önkormányzat és a Hadügyminisztérium közötti megállapodásnak megfelelően.

Cél: Ingatlan vásárlása a terület gazdasági- kereskedelmi, illetve oktatási, kulturális, szociális és sport célú hasznosítása céljából

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben
--------------------------------	--------------	---------	------------	----------	---------------

					megvalósított érték
Ingatlan vásárlása a terület gazdasági- kereskedelmi, illetve oktatási, kulturális, szociális és sport célú hasznosítása céljából	Törlesztett részletek száma	2017	24	33	33

Projekt: 1501-P2 Az okos város stratégiájának és akciótervének kidolgozása

Felelős személy: A városi menedzser

A projekt leírása: A szolgáltatás felöleli az állapot és az okos város lehetőségeinek felmérését és elemzését, a fejlesztési irányok definiálását és azok összehangolását a meglévő fejlesztési prioritásokkal.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt sikeresen megvalósult. A tervtől nem tértünk el.

Cél: A stratégiai dokumentum kidolgozása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A Szabadka város – SMART kidolgozott stratégia és akcióterv	szám	2017	0	1	1

Projekt: 1501-P3 Tanulmány készítése a geotermális energia felhasználásának lehetőségeiről Szabadka és Palics területén

Felelős személy: A városi menedzser

A projekt leírása: A szolgáltatás felöleli a Szabadka város területén végzett geológiai, hidrológiai és geotermális elemzéseket és variánsok kidolgozását a geotermális vizek felhasználásának lehetőségeire Szabadka és Palics területén

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt sikeresen megvalósult. A tervtől nem tértünk el.

Cél: A stratégiai dokumentum kidolgozása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Kidolgozott stratégiai dokumentum	szám	2017	0	1	1

Projekt: 1501-P4 Idegenforgalmi jelzőtáblák a város bejáratánál

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

A projekt leírása: Megfelelő idegenforgalmi táblák (jelzések) kidolgozása, vagyis a szín, a típus, a méret, a kinézet és a szerkezet meghatározása

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt sikeresen megvalósult. A tervtől nem tértünk el.

Cél: A stratégiai dokumentum kidolgozása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Kidolgozott stratégiai dokumentum	szám	2017	0	1	1

Projekt: 1501-P5 Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra

Felelős személy: A városi menedzser

A projekt leírása: A szolgáltatás felöleli az állapot felmérését és elemzését és az önkormányzat lehetőségeit az energiahatékonyság terén, valamint az alternatív – megújuló energiák használatának lehetőségeit.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt megvalósítása folyamatban van.

Cél: A stratégiai dokumentum kidolgozása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Kidolgozott stratégiai dokumentum	szám	2017	nem	igen	nem

Projekt: 1501-P6 Szerbia szépségei

Felelős személy: Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag

A projekt leírása: Szabadka város promóciójának szolgáltatása

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt sikeresen megvalósult. A tervtől nem tértünk el.

Cél: Szerbia idegenforgalmi, gazdasági és természeti potenciáljainak hirdetése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Felvett/sugárzott műsor	szám	2017	0	1	1

Projekt: 1501-P14 Telkek közművesítése a vámszabad területen

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

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 villamos energetikai, 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 feletti 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. A szerződés 2018 januárjában teljes egészében ki lett fizetve.

Cél: Megfelelő szolgáltatások fejlesztése a meglévő gazdaság támogatásához

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az önkormányzati szolgáltatásokat igénybe vevő cégek száma a cégek teljes számához viszonyítva	db	2017	10	15	15

Projekt: 1501-P12 Regionális Innovációs Startup Központ

Felelős személy: A városi menedzser

A projekt leírása: A Regionális Innovációs Startap központ felszerelése és üzembe helyezése a Szabadkai Közgazdasági Karral partnerségben.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt sikeresen megvalósult. A tervtől nem tértünk el.

Cél: Infrastruktúra biztosítása a vállalkozók innovatív tevékenységének fejlesztéséhez / a sikeres innovatív üzletelés előfeltételeinek megteremtése

Teljesítmény-mutatók/indikátorok	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Felszerelt start up központ	Építmények száma	2017	0	1	1

Projekt: 1501-P16 Termegfigyelő kamerák a diák kollégiumokban

Felelős személy: A városi menedzser

A projekt leírása: Az egyetemista központ felszerelése térfigyelő rendszerrel a kollégiumban lakók biztonsága és a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt sikeresen megvalósult. A tervtől nem tértünk el.

Cél: A diákkollégium fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Felszerelt térfigyelő rendszer	Építmények száma	2017	0	1	1

4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Program kódja	Programtevékenység/ projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2018. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2018. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
1502	1502-0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	68.393.000	61,574,069,93	90,03
1502	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	33.884.000,00	32.113.811,54	94,78
1502	1502-P1	Városnap	3.461.000,00	3.179.451,28	91,87
1502	1502-P2	Szilveszteri ünnepség	4.410.000,00	4.137.206,00	93,81
1502	1502-P3	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	2.000.000	1.972.752,72	98,64
1502	1502-P4	Art Nouveau SZISZ	2.322.000,00	769.600,46	33,14
1502	1502-P5	Turisztikai fórum	530.000,00	488.340,00	92,14
1502	1502-P6	A Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése	23.000.000	22.198.279,60	96,51
1502	1502-P7	A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis	15.500.000	14.992.306,13	96,72
1502	1502-P8	Subotica Osijek Secession Tourist Route	7.805.000,00	6.593.860,00	84,48
1502	1502-P9	A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon	5.751.000	5.593.044,00	97,25
1502	1502-P10	Palicsi Welnes-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése	42.000.000	42.000.000	100
1502	1502-P11	11. projekt: Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése	23.248.000	23.247.913,01	100
1502	1502-P12	12. projekt: A Palicsi Nyári Színpad egy részének átalakítása	2.500.000	2.353.480,91	94,13
		Összesen:	234.804.000	159.640.046	67,98

Programszerkezet

Program: 1502 Turizmus-fejlesztés

Felelős személy: Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácstag

A program leírása: A város idegenforgalmi kínálatának fejlesztése a turizmus-fejlesztési aktivitások és az idegenforgalmi kínálat ismertetése révén történik. Az említett aktivitások a Palicsi Park Kft. útján valósulnak meg, amit az összes alapító finanszíroz. A vállalat alapítói 33,33 % részesedéssel: A Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány és Szabadka város 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 Társaságra lesz megbízva: - a Társaság illetékességébe tartozó területen, az állami tulajdonban levő építési terület irányítását, mely felett Szabadka város használati joggal rendelkezik, vagy Szabadka város tulajdonában van - a kommunális javak kiépítése és karbantartása a Társaság illetékességi területén - a Társaság illetékességébe tartozó területen lévő üzleti építmények és üzlethelyiségek fenntartása - a Palicsi-tó és a Vér-tó ökológiai helyreállításával és remediációjával kapcsolatos teendők - magas kategóriájú turisztikai desztináció kiépítéséhez kapcsolódó tevékenységek az elfogadott alaptervvel összhangban és - Általános és szakszolgáltatások, illetve egyéb szolgáltatások nyújtása az illetőségi területen. 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 fenntartható fejlődés elveinek megfelelően, a térség, a tágabb régió és az egész ország szociális-gazdasági céljainak elérésére. Az integrált idegenforgalom-fejlesztéssel a Palicsi Idegenforgalmi Terület keretében maximalizálni kell az idegenforgalom pozitív és minimalizálni a negatív szociális, gazdasági és területi hatásait. A Palicsi Idegenforgalmi Terület kulcsfontosságú turisztikai látványosságai természeti és épített értékek. A természeti látványosságok: a Palicsi-tó, a Vértó, a Palicsi Természeti Park és a Barokk park. Az épített látványosságok: a víztorony, a Vigadó, a zenepavilon, a nyári színpad, a női strand, a férfi strand, a Lujza villa, a villamos megálló és a nagy park. A rendelet előírja, hogy az idegenforgalmi területről a Palicsi Park Kft. gondoskodik. A program biztosítja a Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete működésére szolgáló eszközöket, a desztináció bemutatásának fejlesztésére hazai és külföldi kiállításokon és vásárokon való fellépések révén, promóciós anyagok készítése több idegen nyelven, honlapok fenntartása és szecessziós jellegű ajándéktárgyak kidolgozása, a turisztikai információs központok működtetése, a város idegenforgalmi kínálatát gazdagító projektek, a turisták szórakoztatását szolgáló programok és közös fellépések az emissziós piacokon a környező városokban és a tágabb környezetben.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A palicsi turizmus fejlesztésének irányításával kapcsolatos, összetett feladatok keretében tervezett valamennyi aktivitás tervszerűen, szisztematikusan és a Palicsi Park Kft. működési tervével összhangban történik, mely vállalat a palicsi turisztikai terület irányításával lett megbízva. A program pénzügyi teljesítésének mértéke a 2018. évben 94,13 % volt. A kitűzött céloktól csak kisebb mértékben térünk el, mely változások nem hatnak ki a vállalat pozicionálására és elért eredményeire a 2018. évben.

A megvalósított mutatók azt tükrözik, hogy a vállalat hosszú távú és rövidtávú tervei jók és reálisan méri fel igényeit, tekintettel az igen magas, 94,13%-os pénzügyi megvalósításra a 2018. év folyamán, valamint a tervezett infrastrukturális projektek és más mérhető mutatókkal meghatározott célok megvalósítására. Mindez egyértelműen kijelöli az irányt Palics, mint felső kategóriás turisztikai központ fejlesztésének további tervezéséhez, továbbá a hosszú távú és rövidtávú célok

meghatározásához a vállalat életében. A 2018. év folyamán támogatást nyújtottunk Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezetének működésében és minden promóciós tevékenységében, valamint a célpiacok kiállításain való részvételben, mely tevékenységek a terv és program szerint lettek végrehajtva.

Cél: A desztináció idegenforgalmi kínálatának minőségi és mennyiségi növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A látogatók és az éjszakázások száma	szám	2017	81.162	85.170	81.356
Magánberuházók száma Palicson	szám	2017	1	1	1

Cél: A desztináció látogatottságának növelése és a kezelésben lévő épületek kapacitásának minél nagyobb fokú kihasználása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Látogatók száma, éjszakázások száma, nappali látogatók száma	szám	2017	231.162	255.170	278.298
A termálvizes medence és a kongresszusi központ (nyári színpad, Öko-központ és a Vigadó) látogatóinak száma	szám	2017	60.280	68.920	68.980

Cél: A szállodai kapacitások növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A szállodai ágyak számának növelése	szám	2017	923	950	951

Cél: A turizmusból befolyó bevételek növelése

Teljesítmény-	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018.
---------------	--------------	---------	------------	----------	---------

mutatók/indikátor	g		k		évben megvalósított érték
Drágulás százaléka Éjszakázások száma	%	2017	0	5	2,8

Programtevékenység: 1502-0001 Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében a működési tervvel, a pénzügyi tervvel és a támogatási tervvel összhangban a vállalat felvállalja és elvégzi feladatait és folytatja tevékenységét a zavartalan működés érdekében, ill. alapvető feladatainak ellátására: a rendelkezésre álló idegenforgalmi potenciál jobb kihasználása és egy magas kategóriájú turisztikai desztináció építése érdekében. Az eszközök a folyó működési költségek, az anyagi és immateriális, a bérek és egyéb személyi juttatások, a rezsiköltségek és a vállalat által használt üzlethelyiségek fenntartási költségeinek fedezésére, az épületekbe való beruházásokra, a tervdokumentáció kidolgozására (a Palicsi Fürdőnek a Palicsi-tó és az Újvidéki út közötti részére vonatkozó részletes szabályozási terve – II. fázis és más tervek), a kisajátításokra, a telekátalakításokra, a tervek műszaki ellenőrzésére, a műszaki dokumentumok revíziójára, az ingatlanok értékbecslésére, stb. A Szabadka Várossal kötött 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 Fontánánál, Ifjúsági park szn.;
 - mosdó az Üdülőtelepen a Homokstrandon, Üdülőtelep 78.;
 - mosdó a Férfi strandon az öltöző kabinoknál, Ifjúsági park szn.;

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A programtevékenység pénzügyi teljesítése éves szinten 90,03%. A 2018-as célértékek meghatározása a palicsi rendezvények és egyéb események alapvető programjával összhangban történt, melyek alapján becslik meg Palics és a vállalat kezelésére bízott azon létesítmények látogatottságát, melyekben az eseményeket rendezik. A 2018-as célértékek emellett Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezetének becslése alapján kerültek meghatározásra, viszont a turisztikai felügyelők hiányos kapacitása miatt nincs pontos és egyértelmű betekintésünk a látogatók és az éjszakázások számáról Palicson, mivel a vendéglátók nem jelentenek be minden turistát, és ez nagy mértékben kihat arra, hogy a Statisztikai Hivatal nem rendelkezik pontos adatokkal a palicsi látogatókat illetően.

A Palics turisztikai infrastruktúrájának javításával (a MICE turizmus fejlesztésére szolgáló objektumok - Nyári Színpad és a Vigadó felújítása és helyreállítása) a minőség is növekszik, és az építmények versenyképesebbé válnak, ami nagymértékben befolyásolja a bérletek számának növekedését és hogy több rendezvényt lehet tartani, mint ahogyan ez 2018-ban volt. A termálvizes medence felújításával és a medence feletti tető építésével, ami meghosszabbította a fürdőidényt, a palicsi termálvizes medence a 2018. évben rekord számú látogatót fogadott.

Cél: A desztináció idegenforgalmi kínálatának minőségi és mennyiségi növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A Palicsra látogatók száma	szám	2017	30.162	31.670	30.218
Az éjszakázások száma Palicson	szám	2017	51.000	53.500	51.138
Magánberuházók száma Palicson	szám	2017	1	1	1

Programtevékenység: 1502-0002 Az idegenforgalmi kínálat hirdetése

Felelős személy: A SZISZ igazgatója és a Palicsi Park Kft. igazgatója

A programtevékenység leírása: A Palicsi Park Kft. jogköreit a város idegenforgalmi kínálatának bemutatására a területi kiterjedés határainak meghatározásáról szóló rendelet írja elő, amely szerint a palicsi alapterv és a Palicsi Idegenforgalmi Terület kihirdetéséről szóló rendelet megvalósítását célzó közérdekű tevékenységek végzésével a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság lesz megbízva. A desztináció marketingje a nagy méretű beruházásokkal együtt képezi Palics fejlesztésének és az alapterv megvalósításának alapját. A vállalat e tevékenységek keretében tervezi az eszközöket a következőkre: - reklám és propagandaanyag, idegenforgalmi és beruházási ismertető anyag nyomtatására

- Palics idegenforgalmi bemutatása a médiákban, a hagyományos és új rendezvények, zenei események és fesztiválok ismertetése és hirdetése,
- az olyan építmények hirdetése és bemutatása, mint a kongresszusi központ, a termálvizes medence, stb.
- a beruházási lehetőségek ismertetése és
- a hazai és külföldi idegenforgalmi és beruházási vásárokon és kiállításokon való részvétel

A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése Az idegenforgalmi szervezet a desztináció fejlesztése és hirdetése felé orientálódik a hazai és nemzetközi kiállításokon való részvétellel, tájékoztató propagandaanyag kidolgozásával, amely népszerűsíti Szabadka város idegenforgalmi értékeit (kiadványok, prospektusok, úti kalauzok, promóciós hang- és video anyag, honlapok, stb.), ajándéktárgyak árusítása valamint a háztáji szolgáltatások közvetítése révén.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A programtevékenység pénzügyi teljesítése a 2018. évben 99,97%. A 2018-as célértékek meghatározása a palicsi rendezvények és egyéb események alapvető programjával összhangban történt, melyek

alapján becslik meg Palics és a vállalat kezelésére bízott azon létesítmények látogatottságát, melyekben az eseményeket rendezik. A 2018-as célértékek emellett Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezetének becslése alapján kerültek meghatározásra, viszont a turisztikai felügyelők hiányos kapacitása miatt nincs pontos és egyértelmű betekintésünk a látogatók és az éjszakázások számáról Palicson, mivel a vendéglátók nem jelentenek be minden turistát, és ez nagy mértékben kihat arra, hogy a Statisztikai Hivatal nem rendelkezik pontos adatokkal a palicsi látogatókat illetően. A Palics turisztikai infrastruktúrájának javításával (a MICE turizmus fejlesztésére szolgáló objektumok - Nyári Színpad és a Vigadó felújítása és helyreállítása) a minőség is növekszik, és az építmények versenyképesebbé válnak, ami nagymértékben befolyásolja a bérletek számának növekedését és hogy több rendezvényt lehet tartani, mint ahogyan ez 2018-ban volt, azzal a megjegyzéssel, hogy a felújítás miatt az épület az év egy részében nem üzemelt. A termálvizes medence felújításával és a medence feletti tető építésével, ami meghosszabbította a fürdőidényt, a palicsi termálvizes medence a 2018. évben rekord számú látogatót fogadott. A Vigadó épületében kialakított kongresszusközpont bemutatására 2018 júliusában került sor, mivel a Szerb Köztársaság Kormánya éppen ezen a helyszínen tartotta díszülését, melyen részt vettek a legmagasabb rangú államfők, a köztársasági és tartományi kormány miniszterei és számos médiaház, amelyek sokban hozzájárultak úgy Palics mint a kongresszusközpont médián keresztüli népszerűsítéséhez. A 2018. év folyamán a Palicsi Park Kft-nek alkalma volt nyilvános és zárt prezentációkat tartania a potenciális hazai és külföldi beruházóknak, ami azt igazolja, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a palicsi befektetések, Palics turisztikai potenciáljai iránt, továbbá az alkalmazottak részt vettek több hazai és külföldi kiállításon és vásáron is. Bár nyilvánvaló, hogy Palics mint turisztikai desztináció látogatottsága megnőtt a vizsgált időszakban, és a 2018. évben megvalósított értékek teljesen reálisan lettek kimutatva, a bázisérték a 2017. évi mutatókra a napi látogatók számára és az egyes épületek látogatottságára a becsült értékeken alapul, melyek a 2018. évre kitűzött célok esetében is alapul szolgáltak. A tevékenységek a meghatározott terv és program szerint folytak, és a vizsgált időszakban nem voltak eltérések.

Cél: A desztináció idegenforgalmi látogatottságának növelése – a turisztikai forgalom növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A Palicsra látogatók száma	szám	2017	30.162	31.670	30.218
Éjszakázások száma	szám	2017	51.000	53.500	51.138
Nappali látogatók száma	szám	2017	150.000	170.000	196.942

Cél: A kezelésbe kapott épületek kapacitásának minél jobb kihasználása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A termálvizes medence látogatottsága	szám	2017	8.780	9.220	21.534
A palicsi kongresszusi központ – a nyári színpad látogatottsága	szám	2017	27.000	32.000	17.750
A palicsi kongresszusi központ – az Öko központ és a Vigadó látogatottsága	szám	2017	24.400	27.700	9.660

Cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A kiosztott propagandaanyag száma	darab	2017	8.000	10.000	10.000

Projekt: 1502-P1 Városnap

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

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

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete 2017. óta szervezi a Városnapot. A projekt sikeresen végre lett hajtva, a tervezett határidőn belül.

Cél: A város turisztikai hirdetésének növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Eltöltött éjszakák százalékaránya	%	2017	5	10	14,5

Projekt: 1502.P2 Szilveszteri ünnepség

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

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

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete 2017. óta szervezi a Szilveszteri ünnepséget. A projekt sikeresen végre lett hajtva, a tervezett határidőn belül.

Cél: A város turisztikai hirdetésének növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Eltöltött éjszakák százalékaránya	%	2017	5	10	14,2

P3. projekt: Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

A projekt leírása: E projekt keretében lett tervezve az evezős bírói torony építése a tó nyugati partján. Az építmény körül járda is épül, és a torony keretében egy 18 x 3 m móló építése is tervben van.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A tárgyat képező projektre meghirdetett kis értékű közbeszerzés 2018.03.20-án lett lebonyolítva JN/R/3/2018 számmal, az eljárás után pedig ki lett választva a legkedvezőbb ajánlat, és 2018.04.18-án meg lett kötve a szerződés a kivitelezővel. A munkálatok 2018.06.12-én befejeződtek, és még aznap elkészült az átvételi jegyzőkönyv és megtörtént a végleges elszámolás. A projekt teljes mértékben megvalósult, és a pénzügyi teljesülés 98,64 % volt.

Cél: A sport és szabadidős turizmus fejlesztése Palicson

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A kiépült torony	%	2017	0	100	100

Projekt: 1502-P4 Art Nouveau SZISZ

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

A projekt leírása: E projekt keretében teljesülnek a kiadások és költségek a desztináció népszerűsítésére Szeged várossal az emissziós piacokon való közös fellépések révén, több nyelvű promóciós anyag készítése, ajándéktárgyak készítése, film készítése a szecessziós épületekről, a szecesszióról szóló gyermekkönyv lefordítása, infó-táblák a szecessziós épületek jelölésére. A projekt jóváhagyott értéke 88.740,00 euró, megvalósítása 2018.04.01-jén kezdődik és várhatóan 2019 szeptemberéig lezárul.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: több éves projekt, ami az aktivitási tervvel összhangban kerül megvalósításra.

Cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A város turisztikai kínálatát hirdető események száma bel- és külföldön, amelyeken részt vesz a város idegenforgalmi szervezete is	esemény	2017	0	4	4
A szomszédos városok és községek információs központjaiba megküldött propagandaanyag száma	darab	2017	0	10.000	10.000

Projekt: 1502-P5 A 9. Szerbiai Idegenforgalmi Fórum megszervezése - Palics 2018.

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

A projekt leírása: E projekt keretében történik Szabadka és Palics idegenforgalmi kínálatának bemutatása, a turisztikai dolgozók szakmai képzése, promóciós kirándulások a sajtó képviselői számára

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt keretében lett megtartva a nyitó konferencia a palicsi Vigadóban, melyen részt vettek a legmagasabb rangú köztársasági és tartományi államfők és az önkormányzat vezetősége. A fórum három napig tartott a Szerbiai Idegenforgalmi Szervezet és Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezetének szervezésében, és mintegy 250 turisztikai dolgozót gyűjtött egybe egész Szerbiából. A projekt a tervvel és programmal összhangban lett megvalósítva, a tervezett határidőben.

Cél: A város turisztikai hirdetésének növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az éjszakázások számának növekedése	%	2017	5	10	10

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

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

A projekt leírása: E projekt keretében lett tervbe véve a Vigadó felújításának folytatása a Nagy park virágágyásokkal való beültetésével és utcabútorokkal való felszerelésével a palicsi alapterv keretében. A projektet a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság finanszírozza. Az épület felújításának folytatása keretében tervbe lett véve a fűtési-hűtési és villamossági szerelvényeken végzett munkálatok, az épület keleti szárnyában végzett építési és villamossági munkák, a vízvezeték szerelvények, kút építése, stb.

A Nagy park keretében tervben van a fő sétány, a 3-as ösvény, a gyalogösvények rendezése és utcabútorokkal való felszerelése. A munkálatok egy része 2017-ben lett elvégezve, míg a befejezés 2018-ra volt tervezve.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A palicsi Vigadó épületének helyreállítása A projekten belül tervezett valamennyi munkálat időben be lett fejezve, kivéve a kutat, mely szerkezeti tervét meg kellett változtatni. A munkálatok befejeződtek, a fel nem használt pénzeszközök pedig vissza lettek utalva a Tartományi Nagyberuházási Alaphoz. Magyarázat a sekély kutak építésén folytatott munkálatok felfüggesztéséhez. A kivitelező az első kút mosásakor megállapította, hogy a kút kapacitása 20 l/perc illetve 0,33 l/s lenne. Mivel ez a kapacitás eltér az előrejelzett kapacitástól, kiderült, hogy a tárgyat képező helyszínen, az első forrásnál nem lehet azt a vízmennyiséget biztosítani, ami a tervezett célra szükséges.

A tervező javaslatára és a felügyeleti szerv jóváhagyásával a munkálatok fel lettek függesztve, hogy megvizsgálják a másik forrás befogásának lehetőségeit, minek során a kút szerkezetének jellemzői módosulnak a kút mélységét és a szűrőszerkezet magasságát illetően. Ez alkalommal megkezdődött a terv kiegészítése, ami tartalmazta a kút szerkezetén végzendő szükséges módosításokat, és ami az építési engedély módosításához szükséges tervdokumentáció részét képezi. A kiegészítés mellett be

kell szerezni a hidrogeológiai vizsgálatokról szóló tanulmányt, a talajvíz-tartalékokról szóló tanulmányt, a vízgyűjtő terület szanált védőzónáiról szóló tanulmányt, a vegyi elemzéseket, a természetvédelmi intézet feltételeit, a Községközi Műemlékvédő Intézet feltételeit. Miután aláírták a szerződést a jogosítvánnyal rendelkező belgrádi Quince M Pro Kft-vel, elkészült a talajvizek alkalmazott hidrogeológiai és termálvizes vizsgálatának terve a palicsi Vigadó épületének fűtésére és hűtésére, és megszerezték az engedélyt a geológiai vizsgálatokhoz a Tartományi Energetikai, Közlekedési és Bányászati Titkárságtól, valamint ideiglenes engedélyt a vizsgálati fúrások elvégzéséhez Szabadka Város Építésügyi Titkárságától. A palicsi Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése Valamennyi munkálat időben be lett fejezve. A munka befejeződött, a használatbavételi szerződés be lett szerezve és a tárgyat képező utak műszaki átvételéről szóló jegyzőkönyv elkészült.

Cél: Turisztikai infrastruktúra építése Palicson

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Felújított Vigadó és rendezett Nagy park	%	2017	52	100	90

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

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

A projekt leírása: E projekt keretében lett tervbe véve a Palicsi Nyári Színpad felújításának folytatása. A projektet a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium finanszírozza.

Az épület felújításának második fázisa magában foglalja az udvar kikövezését, a villamossági szerelvényeken végzett munkákat, a színpad kibővítését, a homlokzaton végzett munkákat, stb.

A projekten végzett tevékenységek 2017-ben kezdődtek és befejezésük a 2018. évre lett tervezve. A projekt befejezésének határideje a szerződés kiegészítése szerint 2018. augusztus 31. volt.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt teljes mértékben megvalósult a kijelölt határidőn belül, a pénzügyi teljesülés a tervhez képest 96,72% volt. A munkálatok átvétele 2018 augusztusának végén történt meg, ami az átvételi jegyzőkönyvvel lett megállapítva.

A terv szerint megvalósított munkák:

1. A bejárat kövezetének kibővítése
2. A nézőtér előtti jobb és bal átjáró kövezetének kibővítése
3. A hátsó udvar kikövezése
4. Beépített szökőkút
5. Megépített kőfal
6. Tető a vendégek részére
7. Szemetes kosarak felszerelése és lámpaoszlopok festése
8. A mosdó falának, a raktár épületének, az őrbódénak és az öltöző homlokzata egy részének helyreállítása
9. A mosdó teljes felújítása
10. A színpad kibővítése
11. Kerítés helyreállítása és befestése
12. Teljes villanszerelői munkák és a nézőtér körüli világítás
13. A főbejárat feletti tető szanálása

14. A nézőtér körüli kőoszlopok gerendáinak cseréje és faoszlopok elhelyezése
15. Járda betonozása a hátsó udvarnál
16. Kutya megőrző műtárgy elhelyezése
17. Szétszerelhető színpad felszerelése, amivel a meglévő színpad jelentősen kibővült

Cél: Az idegenforgalmi infrastruktúra javítása és a turisztikai kínálat minőségének növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A nyári színpad felújítása – második fázis	%	2017	0	100	100

Projekt: 1502-P8 Subotica Osijek Secession Tourist Route

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

A projekt leírása: E projekt keretében teljesülnek a kiadások és költségek a desztináció bemutatásának fejlesztésére az emissziós piacokon Eszék várossal közös fellépések révén, több nyelvű promóciós anyag készítésére, a honlap gyengénlátók igényeihez való igazítására, a városra jellemző, szecessziós elemeket tartalmazó ajándéktárgyak készítésére. A projekt jóváhagyott értéke 79.686,00 euró, megvalósítása 2017 szeptemberében kezdődött és várhatóan 2019 szeptemberéig lezárul.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: több éves projekt, ami az aktivitási tervvel összhangban kerül megvalósításra.

Cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A város turisztikai kínálatát hirdető események száma bel- és külföldön, amelyeken részt vesz a város idegenforgalmi szervezete is	esemény	2017	6	8	1
A szomszédos városok és községek információs központjaiba megküldött propagandaanyag száma	darab	2017	8000	8000	8000

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 termálvizes medence közelében. A szanálás több munkát foglal magában: ácsmunkákat (a móló padlózatának 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 részvételnél az eszközök egy része a város költségvetéséből lesz biztosítva.

A projekten végzett tevékenységek 2017-ben kezdődtek és befejezésük a 2018. évre lett tervezve.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt teljes mértékben megvalósult, a pénzügyi teljesülés a tervhez képest 97,25% volt. A munkálatok befejezéséről szóló beszámoló 2018 júniusában készült el, és ekkor jegyzőkönyvezték a munkálatok átadását is.

Cél: Az idegenforgalmi infrastruktúra javítása és a turisztikai kínálat minőségének növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A Férfi strand mólójának felújított része	%	2017	0	100	100

Projekt: 1509-P10 Palicsi Welnes-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: SPA központ építése Palicson

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A városi tanács 2018.08.28-án kelt III-35-20/2018 záróhatározatával a Palicsi Park Kft. lett megbízva közbeszerzés lebonyolításával a Palicsi Wellness-SPA központ építéséhez, ami új épületek építését és a palicsi termálvizes medence meglévő épületeinek kibővítését foglalja magában. A nyilvános közbeszerzési eljárásban a vízi létesítmények építésére a palicsi Férfi strand területén - 1. fázis, JN/R/13/2018 sorszám alatt, a megrendelő Palicsi Park Kft. döntést hozott a szerződés odaítéléséről, minek alapján a 1835/2018 számú közbeszerzési szerződés 2018.11.09-én lett megkötve az újvidéki Gemmax Gradnja Kft. vezette ajánlattevőkkel. A projekt megvalósítása 2018 szeptemberében kezdődött.

Cél: Spa központ építése – Palics idegenforgalmi kínálatának fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A munkálatok befejezettségi foka	%	2017	0	30	30

Projekt: 1509-P11 Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

A projekt leírása: E projekt keretében lett tervbe véve a Nagy park ösvényeinek kikövezése. Az e projekttel tervezett útvonalak

1. ÚT A VERMES LAJOS PARTON az út hossza: 584,48 m
2. 2. ÚTVONAL az út hossza: 104,31 m, szélessége 4 m
3. 4. ÚTVONAL az út hossza: 104,31 m, szélessége 4 m
4. 5. ÚTVONAL az út hossza: 77,85 m, szélessége 4 m
5. 6. ÚTVONAL az út hossza: 39,54 m, szélessége 3 m
6. 8A. ÚTVONAL az út hossza: 142,27 m, szélessége 3 m
7. 8B. ÚTVONAL az út hossza: 114,29 m, szélessége 3,4 m
8. 8C. ÚTVONAL az út hossza: 163,66 m, szélessége 3 m
9. HP ÚTVONAL az út hossza: 30 m, szélessége 3 m
10. 3A-i. ÚTVONAL az út hossza: 53 m, szélessége 2,6 m

A gyalogösvények kikövezése a következő munkákat foglalja magában: előkészítő munkák (földmérés), bontás (padok és bútorzat, aszfalt járda bontása), földmunkák (út alapjának kiásása; földperem kialakítása; aszfaltköpeny rendezése; fűmag elvetése), útszerkezet kiépítése (föld, homok és zúzott kő felszórása és tömörítése szakaszonként) és burkoló munkák (klinkerlapok lerakása; szintezés, szabályozás; vakvezető betonlapok elhelyezése; klinker peremek lerakása). Az eszközök a Tartományi Nagyberuházási Alap pályázatán keresztül lettek biztosítva

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A közbeszerzési eljárás 2018.03.26-án lett megindítva, az ajánlatok 2018.06.22-én lettek kibontva a Palicsi Park Kft. székhelyén. Három ajánlat érkezett határidőn belül, és azok közül egy lett legkedvezőbbként kiválasztva. Mivel az egyik ajánlattevő jogvédelmet kért a köztársasági bizottságtól, a további eljárás fel lett függesztve a véleményezésig, és azzal az ajánlattevővel, akinek ajánlata eredetileg a legkedvezőbbként lett kiválasztva, 2018. október 15-én lett a szerződés megkötve. A szerződésnek megfelelően a megbeszélte összeg egy része ki lett fizetve a tervezett módon, így a pénzügyi teljesülés a 2018. évben 100 % volt, míg a teljes projekt megvalósítása 2019-re várható, amikor a szükséges eszközök fennmaradó része is tervezve lett.

Cél: A Nagy park gyalogos ösvényeinek kikövezése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Kikövezett gyalogos ösvények	%	2017	0	100	0

Projekt: 1509-P11 A Palicsi Nyári Színpad egy részének átalakítása - öltözők

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

A projekt leírása: E projekt keretében van tervben a Palicsi Nyári Színpad öltözőjének átalakítása, az alábbiak szerint: a folyosó, raktár, a mosdó és az öltöző átalakításán végzett munkák a következők:

- falak vakolása és festése
- padló kerámia járólappal való burkolása
- mennyezet borítása tűzálló gipszkarton lapokkal
- nyílászárók cseréje, régi ablakok festése
- fürdőszobai berendezések, vízvezeték és csatorna szerelvények cseréje
- villamos szerelvények javítása és cseréje
- bádogszegélyek cseréje, sérült cserepek javítása

Az eszközök a Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság pályázatán keresztül lettek biztosítva, illetve a vajdasági önkormányzatoknak 2018-ban az idegenforgalmi potenciálok erősítésére nyújtott vissza nem térítendő támogatásokról szóló döntés alapján, illetve részben a város költségvetéséből.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt teljes egészében megvalósult, ami a munkálatok átvételéről 2018.12.19-én készült jegyzőkönyvben is meg lett állapítva. A pénzügyi teljesülés a tervhez képest 94,14 % volt.

Cél: Átalakított öltözők a Palicsi Nyári Színpadon

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Átalakított öltözők a Palicsi Nyári Színpadon	%	2017	0	100	100

5. PROGRAM: Agrárfejlesztések

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	Programtevékenység/projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2018. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2018. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
0101	0101-0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	53.859.000	44.060.696,32	81,82
0101	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	2.000.000	1.245.704,04	62,29
		Összesen:	55.859.000	45.306.400,36	81,11

Programszerkezet

Program: 5 A mezőgazdaság fejlesztése

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 bérletével kapcsolatos teendők a 2017. évi program szerint, illetve az előbérleti jog szerinti bérbeadás a 2018. évi program alapján. és a mezőgazdasági földek licitációjának első körével kapcsolatos teendők a 2018. évi program szerint.

Cél: A termelés növelése és a jövedelem stabilitása

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A hasznosított mezőgazdasági földek részaránya a teljes területben	%	2017	14	14	-

A megvalósulás a Szabadka Város mezőgazdasági földterületei védelme, rendezése és használata 2018. évi programjának meghozatala előtt nem mérhető.

Programtevékenység: 0101-0001 Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője

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 termékenységének ellenőrzése Szabadka város területén, az állami tulajdonú mezőgazdasági földek parcelláinak kijelölése, stb.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával:

Szerződést kötöttünk a természeti javak gondnokával a Majdáni kirándulóhely rendezésére a Szabadkai Homokvidék Tájvédelmi területen, a kifizetés a kérelem és a mellékelt dokumentáció alapján történt. A meghirdetett felhívások és pályázatok közzé lettek téve a lapokban, három nyelven, a szolgáltatás a benyújtott számlák alapján lett kifizetve. Biztosítottuk a termény tűz elleni védelmét az aratás és az őszi terménybetakarítás idejére. A fölösleges vizek termőföldekről való elvezetésére szolgáló csatornahálózat rendezésre vonatkozó szerződés végrehajtásának követésére vonatkozó szerződés meg lett kötve és teljesítve lett. Az állami tulajdonú földek parcelláinak megjelölésére hirdetett versenypályázat lebonyolítása után szerződést kötöttünk a kiválasztott szolgáltatóval és kifizettük az előleget.

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 megbízási szerződések meg lettek kötve és ki lettek fizetve. 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 Szabadka város területén lévő mezőgazdasági földek lecsapolására szolgáló csatornahálózat rendezésén végzett munkák társfinanszírozásáról szóló szerződés is meg lett kötve. Szerződést kötöttünk a természeti javak gondnokával a védelem alatt álló területeken lévő mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó program megvalósításáról. Pályázatot hirdettünk és bonyolítottunk le a mezőgazdasági civil szervezetek programjainak finanszírozására Szabadka város területén a 2018. évben, a szerződéseket megkötöttük és a támogatásokat a kérelmek és a mellékelt számviteli dokumentáció alapján kifizettük. A közbeszerzési törvénnyel összhangban lebonyolítottuk a számítástechnikai eszközök beszerzését a Szolgálat szükségleteire. A közbeszerzési törvénynek megfelelően beszereztük a jégelhárító rakétákat, a teljes összeg 33%-át a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság biztosítja. Közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le számítógépes szoftver vásárlására a közigazgatási hivatal szükségleteire - AGROLIFE – a mezőgazdasági földek adatbázisát kezelő szoftver.

Cél: A termőfölddel való hatékony gazdálkodás

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az éves tervvel felölelt termőföldek használatának aránya a rendelkezésre álló teljes termőterülethez viszonyítva	%	2017	18,6	18,6	18,7

Programtevékenység: 0101-0002 A vidékfejlesztés támogatása

Felelős személy: A városi tanács mezőgazdasági ügyekkel megbízott tagja

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében vidékfejlesztési támogatások lettek tervezve a Szabadka város mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikáinak támogatására irányuló intézkedések 2018. évi programja alapján, a rövid lejáratú hitelek kamattámogatásaival.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A forgóeszközök vásárlására felvett hitelek kamattámogatása 62 bejegyzett mezőgazdasági birtok számára lett jóváhagyva, és az önkormányzat most is teljesítette a bank irányában fennálló minden kötelezettségét.

Cél: Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdaság kiépítése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A hiteltámogatásban részesülő bejegyzett parasztgazdaságok száma a gazdaságok teljes számához képest	%	2017	0,5	4,5	1

A célértéket nem sikerült elérni, mivel a tervezettnél kevesebb volt az érdeklődő, és a bank nem hagyta jóvá a hitelt minden érdekelt gazdaságnak.

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	Programtevékenység / projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2018. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2018. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
0401	0401-0001	Környezetvédelem	61.313.000	58.222.476,87	94,96
0401	0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	7.300.000	5.755.285,00	78,84
0401	0401-0003	Természetvédelem	11.951.000	11.494.068,06	96,18
0401	0401-0006	Egyéb fajta hulladék kezelése	5.000.000	4.992.352,90	99,85
0401	0401-P3	Vadlerakók és	3.500.000	3.474.000,00	99,26

		parlagfűvel szennyezett területek nyilvántartásba vétele			
0401	0401-P7	A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása	42.995.000	24.926.914,38	57,98
0401	0401-P8	Építési engedély az emésztőgödrök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó	600.000	0,00	/
0401	0401-P9	A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékbecslése a Ludasi-tó védőövezete körül	3.790.000	2.692.800,00	71,05
		Összesen:	136.449.000	111.557.897,21	81,76

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 hatáiraival körülölelt területrészen belüli tervmegoldások végrehajtásához szükséges; - folytatódtak az aktivitások az özőnfajok 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 monitorozásán keresztül; - folytatódott a Palicsi Természeti Park 2018. 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. Közbeszerzés lett lebonyolítva a vadlerakók és a parlagfűvel szennyezett területek nyilvántartásba vételének projektjére és folytatódott a regionális hulladéklerakó építésének és a vállalat működési költségeinek fedezése. Eltérés legnagyobbbrészt a parti telkek kisajátítása terén történt, mivel a megállapodások nem olyan ütemben történtek, mint az a 2018. 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 2018. évben megvalósított érték
Az év folyamán azoknak a napoknak a száma, amelyekben a levegő szennyezettsége meghaladta a határértékeket	szám	2017	15	15	15

Cél: A hulladékkezelési rendszer fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A hulladékgyűjtési szolgáltatással lefedett lakosság aránya	%	2017	75	75	75
Az újrahasznosított hulladék aránya	%	2017	30	30	30

Programtevékenység: 0401-0001 Környezetgazdálkodás

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében lettek eszközök előirányozva a Palics-tó és környéke ökológiai állapotának javítására, a partot képező földrészetek kisajátítására védőövezetek kialakítása céljából, a mezőgazdasági tevékenységből eredő szerves és káros anyagok toba jutásának csökkentésére, valamint a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó körüli védőövezetek fenntartására szolgáló eszközök. Tekintettel, hogy a nyilvános zöldterületek fenntartásáról szóló rendelet a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó körüli zöldterületek fenntartását a Palics-Ludas Közvállalatra bízta, az önkormányzat a közbeszerzési törvény 7. szakaszának 2. bekezdés 1. pontja értelmében szerződést köt ezzel a vállalattal.

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 Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó körül, a mezőgazdasági tevékenységből eredő szerves és káros anyagok tóba jutásának csökkentésére. Szerződés lett kötve a Palics-Ludas Közvállalattal a védőövezetek fenntartásának finanszírozására, ugyanis a közhasználatú zöldterületekről szóló rendelettel e közvállalat hatáskörébe lett helyezve a védőövezetek fenntartása a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és Vértó partján. Eltérés legnagyobbbrészt a parti telkek kisajátítása terén történt, mivel a megállapodások nem olyan ütemben történtek, mint az a 2018. évi költségvetés kidolgozásakor előre lett irányozva, s így az eszközöket nem lehetett teljes egészében felhasználni. A 2018. évben a környezetvédelem terén nem lettek operatív és stratégiai dokumentumok elfogadva.

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

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. 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	%	2017	80	80	80
A Palicsi-tó és a Ludasi-tó partján lévő azon telkek százalékaránya, melyeket közhasznúvá nyilvánítottak, melyeken megtörtént a kiegyezés és melyek a kisajátítás címén ki lettek fizetve	%	2017	100	100	50

Programtevékenység: 0401-0002 A környezeti elemek állapotának nyomon követése

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: E programtevékenység magában foglalja a környezeti paraméterek monitorozását, melyek a környezeti paramétereknek monitorozása Szabadka város területén szolgáltatásra a 2017. évben megkötött közbeszerzési szerződés alapján, ami a Szabadkai Közegészségügyi Intézettel lett megkötve, amely felöleli a levegő, a felszíni vizek, a környezeti zaj és a talaj minőségének figyelemmel követését. Időközben új közbeszerzési eljárás került lebonyolításra a környezeti elemek minőségének követésére, a 2018.08.23. – 2019.06.30. időszakban.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2018. évben folytatódott a környezeti paraméterek monitorozása a környezeti paramétereknek monitorozása Szabadka város területén szolgáltatásra a 2017. évben megkötött közbeszerzési szerződés alapján, ami a Szabadkai Közegészségügyi Intézettel lett megkötve, és amely felöleli a levegő, a felszíni vizek, a környezeti zaj és a talaj minőségének figyelemmel követését. Időközben új közbeszerzési eljárás lett lebonyolítva és szerződés lett kötve a környezeti elemek minőségének követésére, a 2018.08.23. – 2019.06.30. időszakra.

Cél: A környezeti elemek állapotának nyomon követése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A levegő, víz, talaj minőség és a környezeti zaj méréseinek száma	szám	2017	1385	1400	1462

Programtevékenység: 0401-0003 Természetvédelem

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: 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.

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. Az önkormányzat ebben az évben is folytatja 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 2018. évben megvalósított érték
A Palicsi Természeti Park védett területe kezelési programjának megvalósítása	szám	2017	1	1	1
A Palicsi Kocsányos Tölgyek védett területe kezelési programjának megvalósítása	szám	2017	1	1	1
A váltások száma a környezetvédelemmel kapcsolatos kutató és oktató jellegű táborokban	szám	2017	6	6	6

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 és 88/10 száma) összhangban a tervek között szerepel az önkormányzat hatáskörébe tartozó projektek és programok megvalósításának finanszírozása és szakmai támogatása, elsősorban a vadlerakók felszámolására és az új vadlerakók keletkezésének megelőzésére. A felsorolt aktivitások megvalósítására a vadlerakók felszámolásával megbízott, arra jogosult vállalattal lesznek szerződések kötve;

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: E tevékenység a nagyfényi, tavankúti és zorkai vadlerakók felszámolása révén teljesült. Az eltérés oka, hogy az említett vadlerakókon a szemét mennyisége nagyobb volt a becsülnél, így az e célra előirányzott pénz nem volt elegendő még egy vadlerakóra, mint ahogyan azt eredetileg terveztük.

Cél: Az illegális szeméttelpek felszámolása és újak keletkezésének megelőzése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A felszámolt vadlerakók	szám	2017	4	4	3

száma a folyó évben					
A kidolgozott szanálási és remediációs tervek száma a folyó évben	szám	2017	0	1	0

Projekt: 0401-P3 Vadlerakók és parlagfűvel szennyezett területek nyilvántartásba vétele

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

A projekt leírása: Ahhoz, hogy megfelelő módon tudjuk követni a vadlerakók felszámolásán és az özönfajok irtásán végzett aktivitások eredményeit, megfelelő nyilvántartásra van szükség, amit erre szakosodott intézmény készít el, és ami felöleli a terep felmérését, és az eredmények összeírását és bemutatását térinformatikai (GIS) adatokkal

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A közbeszerzés le lett bonyolítva és az eszközök be lettek szerezve, a legkedvezőbb ajánlattevővel szerződést kötöttünk a vadlerakók és parlagfűvel szennyezett területek nyilvántartásba vételéről, 2018.10.01-ei végső határidővel. A szerződés kiegészítésével a határidő 2018.12.01-ig meg lett hosszabbítva. A szolgáltatás teljesítve lett, és a vadlerakók és parlagfűvel szennyezett területek nyilvántartása a szerződésben megszabott határidőn belül át lett adva az önkormányzatnak.

Cél: A vadlerakók és az özönfajokkal szennyezett területek nyilvántartásba vétele térinformatikai (GIS) adatokkal

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Azoknak a területeknek a százalékaránya, melyeken a vadlerakók össze lettek írva, a becsült hulladékmennyiséggel és GIS adatokkal	%	2017	0	40	40
Azoknak a területeknek a százalékaránya, melyeken fel lettek térképezve az özönfajokkal szennyezett területek, GIS adatokkal	%	2017	0	40	40

Projekt: 0401-P7 A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

A projekt leírása: E projekttel kell folytatni a regionális hulladékgazdálkodási rendszer befejezésén végzett építési munkák és a regionális hulladéktároló működési költségeinek

támogatását az első hat hónapban, amint az a szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság megindítása és működése költségeinek finanszírozásáról szóló, 2008.05.19-én kelt III-38/2008 számú szerződésben és e szerződés 2012.05.08-án kelt függelékében meg lett határozva.

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. Az eltérés oka, hogy a munkálatok késtek és mivel ily módon a hulladéklerakó nem kezdte meg a próbaüzemelését, és a működésre sem lett a tervezettnél több pénz elkölve (nem volt több alkalmazott, az újrahazsnoító hulladékudvarok nagyobb rezsiköltsége).

Cél: A regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Abefejezett békovai regionális hulladéklerakó komplexum	%	2017	80	100	80
A regionális vállalat működési költségeinek társfinanszírozása (a szerződés szerint)	%	2017	52,47	25	52,47

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, és szerződést kötöttünk a kivitelezővel, az újvidéki Andzor engineering Kft.-vel. A Tervező 2018.05.31-én vette át a munkát. Miután az újvidéki Vajdasági Vizei Vízgazdálkodási Közvállalat jóváhagyta a vízterület használatát és kiszolgáló út építését a Ludasi-tó Természetvédelmi Rezervátum védelmére, és miután megoldódtak a terv kiterjedésébe tartozó telkek használati jogával kapcsolatos rendezetlen vagyoni jogi viszonyok, megkezdődik a műszaki tervdokumentáció kidolgozása. A projekt várhatóan 2019-ben lesz megvalósítva.

Cél: Feltételek teremtése a szennyvízcsatorna jobb üzemeléséhez – az életfeltételek javítása
 Palicson

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Megszerzett építési engedély	Igen/nem	2017	nem	igen	nem

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

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

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

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. december 15-én a Ludasi-tó védőövezete értékbecslésére meghirdetett közbeszerzés alapján az önkormányzat 2018.01.22-én IV-404-27/2018 számmal szerződést kötött a belgrádi Adventis real estate management céggel. A programtevékenység megvalósítása a 2018. év második negyedében kezdődött.

A földmérési jelek elhelyezése után, a 2018. év végéig megtörtént a szerződésben szereplő ötből fázisból négy szakértői vizsgálata, és 67 tárgy szakmai értékelése lett benyújtva. A teljesített szolgáltatás értéke a 2018. év végéig 2.692.800,00 dinár, ami a szerződés teljes értékének 71,05%-a.

Cél: feltételek teremtése a kisajátításhoz a védőövezetben és annak sikeres végrehajtása

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Sikeres kisajátítások – a felbecsült telkek százalékaránya	%	2017	50	100	71

7. PROGRAM: KÖZLEKEDÉS-SZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	Programtevékenység/ projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2018. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2018. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
0701	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása	356.662.000	328.785.304,33	92,18

		és kezelése			
0701	0701-0004	A városi és elővárosi személyszállítás	87.770.000	87.570.000,04	99,77
0701	0701-P1	Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint	500.000	0,00	0
0701	0701-P2	Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás irányában	13.551.000	13.399.229,51	98,88
0701	0701-P5	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	13.000.000	12.490.264,08	96,08
0701	0701-P6	Opti Bike	12.018.000	8.532.599,59	71,00
0701	0701-P9	Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra	800.000	0,00	0
0701	0701-P10	10. projekt: Autóbuszok vásárlása	23.750.000	23.750.000,00	100
0701	0701-P12	12. projekt: A közlekedés műszaki irányítása a Szabadkai Önkormányzat területén	4.400.000	4.378.000,00	99,52
0701	0701-P13	13. projekt: A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása	950.000	936.000,00	98,53
0701	0701-P14	14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben	3.000.000	0,00	0
0701	0701-P18	Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben	3.950.000	3.942.732,72	99,82
0701	0701-P19	Építés – a Tolmin utca felújítása	2.700.000	2.634.586,99	97,58
0701	0701-P20	Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása	53.748.000	53.550.684,48	99,63
0701	0701-P21	A Papp Pál utca egy részének felújítása - Lidl	2.000.000	1.915.800,00	95,79
0701	0701-P22	Útépítés a Sutjeska utcában	30.970.000	27.781.645,14	89,71
		Összesen:	609.769.000,00	569.667.946,88	93,42

Programszerkezet

Program: 0701 Közlekedés-szervezés és közlekedési infrastruktúra - beruházások

Felelős személy: a Beruházási 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, az autóbusz megálló karbantartása és építése, utak építése közlekedési táblákkal és útburkolati jelekkel, közbeszerzések lebonyolítása utcák, kerékpárutak és parkolóhelyek építésére és javítására, a közlekedési infrastruktúra javítása és fejlesztése és a közlekedésbiztonság növelése érdekében. A közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény előírja, hogy a köztársaság, a tartomány és az önkormányzati egységek jogaik és kötelezettségeik keretében eszközöket biztosítanak a közlekedés biztonságának növelésére. E programtevékenység keretében végzett aktivitások célja a közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása és a közlekedésbiztonság fejlesztése Szabadka város területén. E programtevékenység keretében az eszközök a Szabadka város területén folyó közlekedés biztonságának növelésére szánt pénzeszközök felhasználási tervével összhangban teljesülnek. A Közlekedésbiztonsági Tanács javaslatára a városi tanács jóváhagyja az eszközöknek a közlekedésbiztonság növelésére történő felhasználására vonatkozó programot, a törvénnyel és a rendelettel ill. határozattal megszabott célokra. A közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény előírja, hogy a köztársaság, a tartomány és az önkormányzati egységek jogaik és kötelezettségeik keretében eszközöket biztosítanak a közlekedés biztonságának növelésére. A közlekedés biztonságának növelésére az alábbi forrásokból biztosíthatók eszközök:

- 1) a köztársasági költségvetés, a tartományi költségvetés és az önkormányzati egységek költségvetése,
- 2) a közlekedésbiztonsági előírások megsértéséért kirótt pénzbírságokból származó bevételek,
- 3) a köztársasági, tartományi vagy önkormányzati költségvetésbe befizetett ajándékok vagy adományok,
- 4) egyéb bevételek.

A pénzbírságokból befolyó eszközök 70%-a a köztársasági költségvetést, 30%-a pedig annak a helyi önkormányzati egységnek a költségvetését illeti meg, amelynek a területén a szabálysértést elkövették. A szabálysértés helye szerinti helyi önkormányzati egységet megillető 30%-nak az 50%-át az illető helyi önkormányzati egység közlekedési infrastruktúrájának a javítására kell fordítani, ami az a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat révén teljesül, amely a helyi utakat kezeli. Az említett eszközöket kell a közúti közlekedésbiztonság előmozdítására is fordítani. Az eszközöket a következőkre kell felhasználni:

- 1) a Koordinációs Testület működésére;
- 2) a közlekedési nevelés és oktatás előmozdítására;

- 3) a közlekedésbiztonsági megelőzésre és felvilágosításra;
- 4) a közlekedésbiztonsági tudományos kutatómunkára;
- 5) a közúti közlekedés ellenőrzését és irányítását végző közlekedésrendészeti egységek, illetve más közlekedésbiztonsági szervek műszaki felszerelésére.

A törvény továbbá előírja, hogy az önkormányzati egység köteles kidolgozni a közlekedés műszaki szabályozási tervét a város területére, és a helyi közlekedésbiztonsági stratégiát. A kommunális tevékenységekről szóló törvény értelmében az önkormányzati egység biztosítja a szervezési, anyagi és egyéb feltételeket a kommunális létesítmények kiépítéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez, valamint a rendszer műszaki és technológiai egységéhez, és biztosítja a kommunális tevékenységek végzését és fejlesztését. A szállítás fenntarthatóságának és elérhetőségének növelése érdekében, a Szabadka város területén városi és elővárosi személyszállítást folytató vállalatnak az önkormányzat támogatást ad autóbuszok vásárlására, és bizonyos százalékarányban megtéríti a különbséget a szállítási szolgáltatás összköltségei és az ebből megvalósított bevételek között, az önkormányzat és a Subotica-trans KV közötti szerződés szerint. 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.

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 közlekedési balesetek száma mutató teljesült értéke 311, ami 20%-kal több a 2018. évi célértéknél (260 közlekedési baleset). A halálos kimenetelű balesetek száma indikátor értéke a vizsgált időszakban 8, ami a 2018. évre tervezett célérték 200% (8 halálos kimenetelű baleset). A sérültek száma indikátor értéke a vizsgált időszakban 220, ami a 2018. évre tervezett célérték 110% (200 sérült). A 2018. évben megvalósított mutatók a 2017. évi célértékek keretében vagy azok alatt mozogtak, ami arra utal, hogy a közlekedési balesetek számának csökkentése terén kisebb előrelépés történt. Ami a 2018. évi célértékeket illeti, az eltérés oka a 2017. évre vonatkozó adatokban jelentkező hiba, melyek ezúttal ki lettek javítva. A téves adatok következtében a 2018. évi célértékek előrejelzése is rossz volt. A felsoroltak alapján leszögezhetjük, hogy ha a 2017. évi korrigált adatokat vesszük figyelembe, a legfontosabb mutató, „A halálos kimenetelű balesetek száma” a 2017. évhez képest változatlan maradt, míg a balesetek száma és a sérültek száma csökkent. Viszont az ilyen mutatókat fenntartással kell fogadni, mivel azokat hosszabb időszakban kell szemlélteni, mert az intézkedések hatása rövid illetve középtávon nem mutatható ki.

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 2018. évben megvalósított érték
A Szabadka Város Önkormányzatának fennhatósága alá tartozó utak kiépített hossza (km)	Km	2017	60	65	6,8

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

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Közlekedési balesetek száma	szám	2017	335	260	311
Halálos kimenetelű esetek száma	szám	2017	8	4	8
Sérültek száma	szám	2017	233	200	220

Programtevékenység: 0701-0002 A közlekedési infrastruktúra fenntartása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára és a közlekedési ügyintéző

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében történnek a talajvizsgálati tevékenységek azokban az utcákban, melyekben nincs kiépített úttest, a közlekedési infrastruktúra leendő terveinek minél jobb áttekinthetősége érdekében közbeszerzést kell lebonyolítani egy olyan földmérő intézmény kiválasztására, amely rendelkezik jogosítvánnyal a topográfiai alaptérképek kidolgozására, és az elavult szerelvények cseréjére irányuló aktivitások biztosítása azokban az utcákban, ahol a munkálatokat végzik, az építési munkák minél magasabb minősége érdekében. E programtevékenység keretében az eszközök a Szabadka város területén folyó közlekedés biztonságának növelésére szánt pénzeszközök felhasználási tervével összhangban teljesülnek. A Közlekedésbiztonsági Tanács javaslatára a városi tanács jóváhagyja az eszközöknek a közlekedésbiztonság növelésére történő felhasználására vonatkozó programot, a törvénnyel és a rendelettel ill. határozattal megszabott célokra. E programtevékenység keretében a következők lettek tervezve:

- A tanács működésének megszervezése,
- a közlekedési rendőrség egységeinek műszaki felszerelése,
- óvodás és iskolás gyerekek közlekedési nevelés, pályázat útján
- anyagok vásárlása a promóciós és oktató-nevelő akciókhoz
- járműszámláló berendezések és eszközök és szoftver vásárlása a közlekedési folyamatok elemzéséhez

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A programtevékenység keretében lettek eszközök előirányozva a szerződés szerinti szolgáltatásokra (a

műszaki átvétel és a műszaki ellenőrzés költségei), a folyó támogatásokra, a geomechanikai tanulmányokra a talajvizsgálatokhoz azokban az utcákban, melyekben nincs kiépítve az úttest, műszaki tervek kidolgozására az utakra és útjelzésekre, legalizálási tervek, topográfiai alaptérképek kidolgozására és a vezetékek kihelyezésére a közlekedési infrastruktúra szükségleteire. Szabadka város költségvetésében támogatások lettek előirányozva az Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat részére utak felújítására és helyreállítására útfelfestéssel és útjelző táblákkal, utak és kerékpárutak terv szerinti javítására, sürgős útfoltozásra a téli időszakban, vasúti átjárók közlekedésbiztonsági berendezései fenntartásának tárfinanszírozására, közlekedési jelek karbantartására, közlekedési jelek karbantartására, földes utak javítására, a szanált földutak fenntartására, mezei utak szanálására, vasúti átkelők karbantartására, lefolyók javítására, utak fenntartására és szanálására hatósági rendeletek alapján, megsüllyedt utak, járdák, stb. javítására, villanyrendőrök karbantartására, forgalomlassító műtárgyak fenntartásán végzett munkákra, emlékművek és emlékjelek karbantartására, kommunális és városi bútorzat fenntartására és javítására, falfirkák lemosására közterületen, bírósági illetekekre, közlekedési károk megtérítésére, és útelemezési szolgáltatásokra, gyalogjárdák és egyéb közterületek építése és felújítása a térfigyelő rendszer fenntartására. A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdasági Titkárság vissza nem térítendő támogatást nyújtott a dűlőutak rendezésének tárfinanszírozására 15.253.000,00 dinár értékben, míg Szabadka városnak 35.600.000,00 dinárt kellett biztosítania a projekt megvalósítására. A városi tanács határozatával a megbízatást a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat kapta. A zárójelentés a projekt megvalósításáról a tartományi titkársághoz 2018.11.13-án lett benyújtva. A Tartományi Energetikai, Építési és Közlekedési Titkárság a vissza nem térítendő támogatásokra meghirdetett pályázat alapján eszközöket ítelt meg Szabadka városnak a közlekedés és a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére – az iskolai övezetekben sebességmérő kijelzők felszerelésére. A városi tanács határozatával a megbízást a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat kapta. Szabadka város 2018.06.20-án beszámolt a tartományi titkárságnak a projekt megvalósítására felhasznált eszközökről, vagyis a közlekedés műszaki szabályozására vonatkozó fő terv kidolgozására Szabadka város helyi jellegű útjain (11 iskolai és óvodai övezet 12 utcában). A közbeszerzés lebonyolítása után a szabadkai Jomi engineering Kft-vel lett szerződés kötve az utak műszaki átvételére (a szerződés száma IV-404-523/2018 kelt 2018.09.26.). A szerződés értéke áfával 1.116.000,00 dinár és 2019. folyamán lesz teljesítve. Az utak építéskor gyakori eset, hogy azokat a szerelvényeket és vezetékeket, melyek nem szerepelnek a tervben, ki kell helyezni. A vezetékek kihelyezése azokra a munkálatokra vonatkozik, melyeket 2018 májusában az Áramszolgáltató Közvállalat szabadkai kirendeltsége végzett a Sutjeska utcában, a Szabadkai Gázművek KKV pedig a gázvezetékeket helyezte át. A Szabadka város pénzügyi terve szerint tervbe lett véve egy olyan földmérő szervezet kiválasztása, amely topográfiai alaptérképeket tud készíteni egyes korábbi, már befejezett beruházásokra, melyek műszaki átvételét le kell bonyolítani. 2018.05.22-én JN K 36/18 közbeszerzés lett indítva a topográfiai alaptérképek kidolgozására. A kataszteri topográfiai alaptérképek kidolgozásával a szávaszentdemeteri „Geodigit Kft. lett megbízva (a szerződés száma IV-404-401/2018 kelte 2018.07.17.). A topográfiai alaptérképek kidolgozására kötött szerződés értéke áfával 1.543.490,09 dinár, 2018. végéig ebből összesen 1.147.208,09 dinár lett elkölthetve, ami a teljes összeg 74,32%-a. 2018.04.30-án K 24/18 szám alatt közbeszerzést hirdettünk geomechanikai tanulmány kidolgozására. A JN K 24/18 számú közbeszerzés alapján kötött szerződés a geomechanikai tanulmány kidolgozására a szabadkai

Geotechnikai Intézet Rt-vel lett megkötve (a szerződés száma IV-404-347/2018 kelte 2018.06.21.). A geomechanikai tanulmányt 2018.10.22-én vette át az önkormányzat, a szolgáltatás értéke aznap lett aktiválva Szabadka város üzleti könyveiben. A JN K 66/18 számú közbeszerzés lebonyolítása után az útépités és útjelzések tervdokumentációjának kidolgozására és a tervdokumentáció műszaki vizsgálatára a belgrádi Cad Solutions Kft-vel lett szerződés kötve (IV-404-619/2018 szám alatt 2018.12.10-én). A kivitelező 2018.12.24-én vette át a munkát. A szerződés 2019-ben lesz teljesítve. A JN K 56/18 számú közbeszerzés lebonyolítása után a tervek kidolgozására a szabadkai „Infra SVK Kft-vel lett megkötve (IV-404-527/2018 számmal 2018.10.03-án). A szerződés a 2019. évben lesz teljesítve. A tervidőszakban biztosítva volt a Közlekedésbiztonsági Tanács folyamatos működése, így a 2018. évben 11 ülést tartottak, és az önkormányzat két képviselője vett részt a közlekedésbiztonság témájában Kopaonikon megtartott nemzetközi konferencián. Elkészült az automatikus forgalomszámláló rendszer létrehozására kidolgozott tanulmány, ami feltételt képezett a közlekedésszámláló berendezés és a forgalom mozgását követő szoftver vásárlásához az év második felében.

E beszerzés (a leszállítás és felszerelés) a 2019. évre lett tervezve. A promóciós tevékenységekre előirányzott eszközök egy része is realizálva lett, amiből a legfontosabb a Szerb Köztársaság Közlekedésbiztonsági Ügynökségével közösen szervezett akció a szülők felvilágosítására a biztonsági gyermekülések helyes használatáról. Az akció keretében a gyermekülések helyes használatáról tartott ismertető mellett a jelenlévő szülők között 40 biztonsági gyerekülés lett kiosztva, melyekből 20 Szabadka város a közlekedésbiztonság fejlesztésére előirányzott eszközeiből lett vásárolva. Az óvodás és iskolás korú gyerekek képzésére hirdetett pályázat lezárult, és a nyertes civil szervezet a pályázaton nyert eszközöket az év második felében használta fel a kisiskolások részére épített mobil gyakorlópálya építésére. A közlekedési rendőrség műszaki felszerelésére hirdetett közbeszerzés a 2018. év végén indult és a kiválasztott ajánlattevővel megtörtént a szerződéskötés. A 2018. évben ki lett fizetve az 50%-os előleg, a leszállítás és a fennmaradó összeg kifizetése a 2019. évre lett tervezve. A közlekedés műszaki szabályozása projekt az önkormányzat további 9 településén is megvalósult, így Szabadka város teljes területe le van fedve a közlekedés műszaki szabályozásával. Ebben az időszakban lett megvalósítva a Szabadka város területére vonatkozó helyi közlekedésbiztonsági stratégia is, ami a közlekedés biztonságával kapcsolatos aktivitások tervezési keretének biztosítása mellett törvénnyel előírt kötelezettség is volt. A halálos kimenetelű balesetek száma indikátor értéke a vizsgált időszakban 8, ami a 2018. évre tervezett célérték 200% (8 halálos kimenetelű baleset). A sérültek száma indikátor értéke a vizsgált időszakban 220, ami a 2018. évre tervezett célérték 110% (200 sérült). A 2018. évben megvalósított mutatók a 2017. évi célértékek keretében vagy azok alatt mozogtak, ami arra utal, hogy a közlekedési balesetek számának csökkentése terén kisebb előrelépés történt. Ami a 2018. évi célértékeket illeti, az eltérés oka a 2017. évre vonatkozó adatokban jelentkező hiba, melyek ezúttal ki lettek javítva. A téves adatok következtében a 2018. évi célértékek előrejelzése is rossz volt. A felsoroltak alapján leszögezhetjük, hogy ha a 2017. évi korrigált adatokat vesszük figyelembe, a legfontosabb mutató, „A halálos kimenetelű balesetek száma“ a 2017. évhez képest változatlan maradt, míg a balesetek száma és a sérültek száma csökkent. Viszont az ilyen mutatókat fenntartással kell fogadni, mivel azokat hosszabb időszakban kell szemlélni, mert az intézkedések hatása rövid illetve középtávon nem mutatható ki.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az elvégzett munkák százalékaránya a tervekhez képest	%	2017	100	100	90

Programtevékenység: 0701-0004 A városi és elővárosi személyszállítás

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság tikára

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében a városi és elővárosi tömegközlekedésre vonatkozó teendők lesznek ellátva, a terület minél jobb lefedettsége érdekében. A szállítás fenntarthatóságának és elérhetőségének növelése érdekében, a Szabadka város területén városi és elővárosi személyszállítást folytató vállalatnak az önkormányzat támogatást ad autóbuszok vásárlására, és bizonyos százalékarányban megtéríti a különbséget a szállítási szolgáltatás összköltségei és az ebből megvalósított bevételek között, az önkormányzat és a Subotica-trans KV közötti szerződés szerint. Az említett szerződés szerint az önkormányzat a vállalatnak köteles a Szabadka város területén végzett bruttó szállítási szolgáltatások költségei és a megvalósított jövedelem közötti különbség 80 %-át megtéríteni.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az önkormányzat és a Subotica-trans KV között létrejött említett szerződésnek megfelelően a város a vizsgált időszakban a vállalatnak a Szabadka város területén végzett bruttó szállítási szolgáltatások költségei és a megvalósított jövedelem közötti különbség 80 %-át megtérítette, a benyújtott jelentéseknek megfelelően, melyek tartalmazzák a tárgyhónapban elvégzett szolgáltatások mennyiségét, a pénzügyi mutatókat, az megtett kilométert, a szolgáltatásnyújtásban történt megszakításokat (ha voltak), stb. „A közösségi közlekedésben szállított utasok száma éves szinten” indikátor megvalósított értéke a célértékhez képest 97,41%.

Cél: Hatékony és racionális tömegközlekedés a környezetre gyakorolt minimális negatív hatással

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az utasok száma éves szinten	Szám, éves szinten	2017	5.796.000	5.800.000	5.650.000

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.) Az elvi engedélyek továbbítva lettek a tervezőnek. Folyamatban van a tervek kidolgozása az építési engedélyhez. A projekt várhatóan a 2019. év első felében 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

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Elkészült tervdokumentáció	%	2017	0	100	50

Projekt: 0701-P2 Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás 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: E projekt célja a kerékpárutak kibővítését Szabadka város területén, és a települések kerékpárúttal való összekötése. Szabadka város önrészesedés formájában eszközöket különített el az IPA projektre A Szerb Köztársaság Gazdasági Minisztériuma a 17/2018 számú közbeszerzés lebonyolítása után szerződést kötött kerékpárút építésére a Horgosi úton a szabadkai Vojput Kft-vel (404-02-43/7/2018-11 számmal 2018.05.09-én). A kivitelező 2018.06.15-én vette át a munkát. A munkálatok átvételéről szóló jegyzőkönyv 2018.10.12-én lett aláírva, és a kerékpárút építése a Horgosi úton beruházás Szabadka város üzleti könyveiben 2018.11.13-án lett elkönyvelve.

Cél: Kerékpárutak építése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Kiépített kerékpárút hossza km-ben	%	2017	0	100	100

Projekt: 0701-P5 Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal
Felelős személy: Útügyi megbízott

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: Utak építésével javulnak a Szabadka város területén élő lakosság életfeltételei. 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 Szabadka város mint megrendelő és a Vojput Kft. mint kivitelező között. A munkálatok teljes értéke áfával együtt 25.064.159,34 dinár. A projekt befejezéséhez rögzíteni kell a kivitelezett állapotot. A munkálatok átvételéről szóló jegyzőkönyv 2018.12.13-án lett aláírva, az utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal beruházás Szabadka város üzleti könyveibe 2018.12.13-án lett elkönyvelve.

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

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	%	2017	58,24	100	100

Projekt: 0701-P5 Opti Bike

Felelős személy: a gazdasági ügyekkel megbízott városi tanács tag

A projekt leírása: Az e program keretében folytatott aktivitások célja új kerékpárutak tervezése és építése Tompa és Ásotthalom településekkel karöltve.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt megvalósítása folyamatban van.

Cél: A közlekedésben részt vevők biztonsága

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Kiépített kerékpárutak (km)	Km	0	0	3	0
Azon kerékpárutak hossza, melyekre már elkészültek a tervek	Km	0	0	11	0
Bevezetett és üzembe helyezett új GIS modul (db)	db	0	0	1	1

Projekt: 0701-P9 Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra

Felelős személy: Útügyi megbízott

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 kétirányú csatlakozásra az ipari övezet bővülése miatt van szükség. A csatlakozáson végzett valamennyi munkát befejeződött. A 2017. év végén lett lebonyolítva a JN K 66/17 számú közbeszerzés az 1b osztályú országos rendű útra való csatlakozás szakmai értékelésére. A kivitelezésre az újvidéki MHM Projekt cég lett kiválasztva (a szerződés száma IV-404-533/2017 kelt 2017.12.27.). A használatbavételi engedély feltételeinek teljesítéséről szóló jelentés teljesülése 2019 februárjában várható.

Cél: Munkálatok befejezése a kétirányú csatlakozás építésén

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az elvégzett munkák százalékaránya a tervetthez képest	%	2017	97	100	97

Projekt: 0701-P10 Új autóbuszok vásárlása

Felelős személy: A Subotica-trans KV igazgatója

A projekt leírása: E projekt keretében lettek tervbe véve a tömegközlekedéshez nyújtott támogatások A fenntarthatóság, valamint a rendszer fejlesztése és biztonságának növelése érdekében nagyobb beruházásokat kell eszközölni új járművek vásárlására. Mivel a járműpark átlag kora igen magas, és jelenleg 14,0 év a városi közlekedésben illetve 15,4 év az elővárosi járatokon, új autóbuszokat kell vásárolni, amiből az eszközök egy részét a városi költségvetésből tervezzük biztosítani, míg a fennmaradó részt a vállalat biztosítaná saját eszközeiből.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A városi közlekedés részére tervezett támogatás autóbuszok vásárlására a 2018. évben teljes egészében teljesült. A költségvetésből eszközök lettek átutalva az alacsony padlózatú autóbuszok vásárlására a városi és midi autóbuszok vásárlására a helyközi járatokra. A „Járművek átlag életkora” indikátor teljesülése a 2018. évben különbözik a városi és az elővárosi közlekedésben. Míg a városi közlekedésben 2018.12.31-éig a megvalósulás magasabb volt a célértéknél (a járművek átlag életkora magasabb volt a vártnál, mert a tervhez képest kevesebb autóbusz lett leselejtezve és kevesebb lett vásárolva), addig az elővárosi közlekedésben 2018.12.31-éig a megvalósulás valamivel alacsonyabb a célértéknél (a járműpark fiatalabb lett a vártnál, az új midi busz vásárlása folytán).

Cél: Megfelelő minőségű tömegközlekedési szolgáltatások

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A tömegközlekedési járművek átlag kora	Év és hónap	2017	Városi járatok: 14g és 7m Elővárosi járatok: 13g és 8m	Városi járatok: 12g és 0m Elővárosi járatok: 15g és 10	Városi járatok: 14g és 0m Elővárosi járatok: 15g és 4m

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

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: A Szabadka város közlekedésének műszaki szabályozása három fázisban valósul meg, 2015. óta. Az első két fázis Szabadkára és 11 településre a befejező szakaszban van és az év végéig megvalósul, a projekt műszaki ellenőrzését beleértve. A közlekedés műszaki szabályozásának célja a törvényes kötelezettség teljesítése és a szakszolgálatok és az útfenntartó sokkal hatékonyabb és jobb működése a közlekedési rend változtatásával kapcsolatos döntések meghozatalában.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az önkormányzat fennmaradó 9 települése közlekedésének műszaki szabályozására vonatkozó projektre 2017-ben lett közbeszerzés indítva, a Projekt pedig , beleértve a műszaki ellenőrzést is a 2018. év második felében lett leszállítva (20108.08.31.), s ezzel Szabadka város teljes területe le lett fedve a műszaki szabályozásra vonatkozó tervvel. Mivel a tervek 2018.08.31-én lettek leszállítva, a mutatók megvalósított értékére nem voltak kihatással.

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

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Közlekedési balesetek száma	sz	2017	335	260	311

Projekt: 0701-P13 A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: Az említett projekt megvalósítására indított közbeszerzés a 2017. utolsó negyedében lett megindítva, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés pedig 2017.11.29-án lett megkötve. A szerződésnek megfelelően a stratégia kidolgozásának határideje 2018.07.19. Az önkormányzat köteles helyi közlekedésbiztonsági stratégiát kidolgozni a nemzeti stratégiával összhangban, a közúti közlekedés biztonságáról szóló törvénynek megfelelően.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt a megbeszélrt határidőben elkészült. A szolgáltató a közbeszerzési szerződésnek megfelelően 2018.07.19-éig leszállította a helyi közlekedésbiztonsági stratégiát. A Szabadka város közlekedésbiztonsági stratégiáját a 2018-2020. időszakra Szabadka Város Képviselő-testülete 2018 októberében fogadta el. Ezzel együtt a projekt nem lehetett hatással az indikátorok alakulására a vizsgált időszakban.

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

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Közlekedési balesetek száma	sz	2017	335	260	311

Projekt: 0701-P14 Behajtást akadályozó elemek vásárlása és beépítése a gyalogos övezetekben

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: A behajtást akadályozó műtárgyak vásárlásával és a gyalogos övezet legkritikusabb pontjain való felállításával megakadályozható az ellenőrizetlen behajtás a gyalogos övezetekbe, és ezzel növelhető a gyalogosok, különösen a gyerekek biztonsága.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt nem valósult meg a vizsgált időszakban. A közbeszerzési eljárás, vagyis a projekt megvalósítása 2018 decemberében lett megindítva.

A közbeszerzési szerződés nem lett megkötve, mivel egy ajánlat érkezett, amely meghaladta a közbeszerzés becsült értékét, így az eljárás meg lett szüntetve. Mivel a 2018. évben nem lett teljesítve, az említett projekt Szabadka város 2019. évi költségvetésében lett előirányozva. Ezzel együtt a projekt nem lehetett hatással az indikátorok alakulására a vizsgált időszakban.

Cél: A járműveknek a gyalogos övezetbe való ellenőrizetlen behajtásának megakadályozása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Behajtás akadályozó elemek felállítása	Igen/nem	2017	nem	igen	nem

Projekt: 0701-P18 Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

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: Szabadka város polgármestere költségmegosztási megállapodást kötött az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja és a Szabadka városa között a közlekedési infrastruktúra projekt műszaki dokumentációjának kidolgozására. A Megállapodás keretein belül elkészült az ipari övezet parkolóhelyeinek műszaki dokumentációja, amely a parkolók építéséhez szükséges közbeszerzések elindításának előfeltétele. A közbeszerzés lebonyolítása után az önkormányzat a szabadkai Teraks niskogradnja Kft-vel kötött szerződést. A munkálatok átvételéről szóló jegyzőkönyv 2018.10.03-án lett aláírva, és a 44 parkolóhely építésének beruházása Szabadka város üzleti könyveiben 2018.10.03-án lett elkönyvelve.

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

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Nagyobb számú parkolóhely	szám	2017	0	44	44

Projekt: 0701-P19 Építés – a Tolmin utca felújítása

Felelős személy: Ütügyi megbízott

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. A munkák 2018 januárjában lettek kifizetve. A polgármester 2018.01.15-án kelt II-40-9/2018-3 számú határozatával a beruházás Szabadka város üzleti könyveiben 2017.12.20-án lett elkönyvelve.

Cél: A közlekedésben részt vevők biztonsága

Teljesítmény mutató/mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Aszfalt felújítása	m2	2017	0	650	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 JN K 74/17 számú közbeszerzés lebonyolítása után az önkormányzat szerződést kötött a szabadkai Vojput Kft-vel (2018.02.01-én IV-404-46/2018 szám alatt). A munkálatok átvételéről 2018.06.15-én készült jegyzőkönyv, az út építése az Anka Butorac utcában és az úttest felújításáról és kibővítéséről a Petrinja utcában 2018.06.15-én lett elkönyvelve Szabadka város üzleti könyveiben.

Cél: A városi közlekedési infrastruktúra jobbítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az épületen végzett munkák befejezettségi aránya	%	2017	0	100	100

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

Felelős személy: A Beruházási Szolgálat vezetője

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

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A JN K 42/18 számú közbeszerzés lebonyolítása után az önkormányzat a szabadkai Teraks niskogradnja Kft-vel kötött szerződést. A munkálatok átvételéről 2018.09.19-én készült jegyzőkönyv, az úttest egy részének felújításáról a Papp Pál utcában 2018.09.19-én lett elkönyvelve Szabadka város üzleti könyveiben

Cél: A városi közlekedési infrastruktúra jobbítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az épületen végzett munkák befejezettségi aránya	%	2017	0	100	100

Projekt: 0701-P22 Útépítés a Sutjeska utcában

Felelős személy: Útügyi megbízott

A projekt leírása: A projekt keretében lett felújítva az úttest a Sutjeska utcában

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Szerb Köztársaság Gazdasági Minisztériuma a 17/2018 számú közbeszerzés lebonyolítása után szerződést kötött kerékpárút építésére a Horgosi úton a szabadkai Vojput Kft-vel (404-02-43/7/2018-11 számmal 2018.05.09-én). A kivitelező 2018.06.15-én vette át a munkát. A munkálatok átvételéről szóló jegyzőkönyv 2018.10.12-én lett aláírva, és az úttest felújítása a Sutjeska utcában beruházás Szabadka város üzleti könyveiben 2018.11.13-án lett elkönyvelve.

Cél: A közlekedésben részt vevők biztonsága

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	%	2017	0	100	100

8. PORGRAM: Óvodai oktatás

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Program kódja	Programtevékenység/projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2018. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2018. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
2001	2001-0001	Az óvodai oktatás és nevelés megvalósulása és működése	747.871.000	695.033.275,00	92,93
2001	2001-P1	A Naša radost központi konyhájának felújítása	25.996.000	25.995.999,72	100
2001	2001-P7	Ingatlan-felújítás a Naša Radost IEI Mókus óvodájában	2.200.000	2.037.365,40	92,61
2001	2001-P8	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	5.000.000	3.956.560,00	79,13
		Összesen:	781.067.000	727.023.200,12	93,08

Programszerkezet

8. Program: 2001 - Óvodai oktatás és nevelés

Felelős személy: Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag

A program leírása: E program az óvodai oktatás biztosításával kapcsolatos teendőket öleli fel. A program a Naša Radost IEI és az iskolákban működő óvodai tagozatok révén valósul meg. Az intézmény különböző korú gyermekek oktatását és nevelését látja el: a bölcsődés, az óvodás korú és a különleges nevelési igényű gyerekeket. Az intézmény tevékenységét 54 óvodai épületben látja el az önkormányzat területén, a cél pedig a kapacitások növelése. A gyermekek iratkozása a Naša Radost intézménybe két időszakban történik. A 2018. évben az első iratkozás 2018.04.16. és 2018.04.26. között, a második pedig 2018.08.27. és 2018.08.31. között volt.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2018. 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. A szülők összesen 1.147 kérelmet nyújtottak be, ebből 1.013 gyermek lett felvéve az óvodai tagozatokba.

Cél: Az óvodai neveléssel és oktatással felölelt gyermekek számának növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az óvodába beiratkozott gyermekek aránya a bejelentett gyermekek számához képest	%	2017	97,52	97,53	88,32

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 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 2018. 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 2018. évben a Naša radost IEI két óvodájában történtek nagy méretű beruházások.

Cél: Az óvodai oktatás és nevelés minőségének javítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Azoknak az épületeknek a száma, amelyekben felújítási munkákat végeztek éves szinten, az óvodák teljes számához képest	szám	2017	2/54	2/54	2/54

Projekt: 2001-P1 A Naša radost központi konyhájának felújítása

Felelős személy: A szabadkai Naša radost IEI műszaki igazgatója

A projekt leírása: A népesésgazdasági kérdésekkel megbízott tárca nélküli miniszter kabinetje 2018 júliusában összesen 25.995.045 dinárt hagyott jóvá a Naša radost IEI központi konyhájának felújítására, ebből 20.707.653 dinárt a minisztérium biztosított, az önkormányzat pedig 5.287.392 dinárral vett részt a projektben, ami a 2018. évi költségvetés II. újraelosztásával lett jóváhagyva, s a projekt teljes egészében teljesítve lett.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az átutalások felhasználásáról szóló 2018.10.29-én kelt határozat alapján az intézmény a központi konyha felújításához szükséges eszközök egy részét megkapta, s ennek alapján lett megindítva az a közbeszerzési eljárás, amely 2018.12.27-én zárult le keretmegszerződés és szerződés megkötésével, ami a 2019. folyamán lesz megvalósítva.

Cél: A központi konyha kapacitásának és felszereltségének növelése a megfelelő számú élelmiszer adag elkészítésére és a HACCP bevezetésére.

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A központi konyha kapacitása az elkészített adagok számához képest	szám	2017	1800/11400	14100/12225	1800/11400

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 projekt megvalósításához a Tartományi Oktatási, Jogszabály-alkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi

Titkárság biztosított eszközöket 1.600.000,00 dinár összegben, Szabadka város pedig 600.000,00 dinárt biztosított.

2017 decemberében lett megindítva a JN K 79/17 számú közbeszerzés a „Naša radost Mókus óvodájának felújítására. A szerződés a szabadkai Miroslav Atić vállalkozó Form inžinjeri tervezőirodájával lett megkötve 2018.01.24-én IV-404-21/2018 szám alatt. Az átvételről 2018.05.17-én készült jegyzőkönyv, a Naša radost IEI óvodájának épületén végzett felújítás Szabadka város üzleti könyveiben 2018.05.17-én lett elkönyvelve. A szerződés 2018-ban teljes egészében ki lett fizetve.

Cél: Munkafeltételek javítása

Teljesítmény mutató/ indikátor	Mérték- egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A munkálatok befejezettségi foka	%	2017	0	100	100

Projekt: 2001—P8 Tervdokumentáció kidolgozása

Felelős személy: A szabadkai Naša radost IEI műszaki igazgatója

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 két projektdokumentációt kellett finanszírozni.

Cél: A projekt finanszírozása – az önkormányzat önrésze / műszaki tervdokumentáció kidolgozása

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Projektek száma	szám	2017	1	2	2

9. PROGRAM: Alapfokú oktatás

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	Programtevékenység/projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2018. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2018. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
2002	2002-0001	Általános iskolák működése	292.844.000	269.704.259,24	92,10

2002	2002-P1	A tető bal szárnyának és középső részének átalakítása és a befejezetlen jobb szárny befejezése az Ivan Goran Kovačić Általános Iskolában	3.500.000	3.478.686,72	99,39
2002	2002-P8	Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	18.500.000	16.612.377,89	89,80
2002	2002-P9	A Sonja Marinković ÁI épületének szanálása	3.181.000	3.166.660,44	99,55
2002	2002-P11	A J.J.Zmaj Ált. Isk. épületének szanálása	8.600.000	8.188.966,24	95,22
		Összesen:	326.625.000	301.150.950,53	92,20

Programszerkezet

9. Program: 2002 Alapfokú oktatás

Felelős személy: Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag

A program leírása: E program az alapszintű oktatás biztosításával kapcsolatos teendőket öleli fel. Általános iskolai képzés 21 iskolában folyik.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A beszámolóval felölelt időszakban 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, az állandó költségeket, az oktatási anyagokat, a nagy összegű kiadásokat, 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 2017/2018-as és a 2018/2019-es iskolaévvvel

Cél: Alapszintű oktatással és neveléssel való teljes lefedés

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Alapszintű oktatással való lefedettség (%-ban)	sám	2017	10.570	10.397	10.397

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 2018. 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 tárgyidőszakban.

Cél: Az általános iskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása – gyermekek oktatása az általános iskolákban

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Diákok átlag létszáma tagozatonként az általános iskolákban	%	2017	18,30	17,93	17,93

Cél: Az alapfokú oktatás elérhetőségének növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az ingyenes iskolai buszt igénybe vevő gyermekek aránya a gyermekek teljes létszámához képest	%	2017	16,25	15,64	15,64

Projekt: 2002-P1 A tető bal szárnyának és középső részének átalakítása és a befejezetlen jobb szárny befejezése az Ivan Goran Kovačić Általános Iskolában

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: E projekt keretében át lett építve a tető bal szárnya a középső résszel és befejezetlen jobb szárnyal.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt a tárgyidőszakban be lett fejezve.

Cél: Biztonság, energiahatékonyság és a beázás megakadályozása, az iskolaépület állagának megóvása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
ÁTALAKÍTÁS	m2	0	0	570	570

Projekt: 2002-P8 Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A következő 12 iskola műszaki tervdokumentációjának kidolgozása lett finanszírozva: Október 10., Jovan Mikić, Matija Gubec, Matko Vuković, Hunyadi János, Vladimir Nazor, Jovan Jovanović Zmaj, Petőfi Sándor, Sonja Marinković, Vuk Karadžić, Đuro Salaj és az Ivan Goran Kovačić.

Cél: Az önkormányzat részvétele az iskolák tervdokumentációjának finanszírozásában

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Elkészült tervdokumentáció	Projektek száma	2017	0	6	12

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 közbeszerzés lebonyolítása után a belgrádi „Ekspertuniverzal Kft-vel lett szerződés kötve (2017.04.21-én II-404-154/2017 szám alatt és 2017.11.08-án IV-404-566/2017 számmal). A projekt megvalósítása befejeződött. A kivitelező, a belgrádi Ekspertuniverzal Kft kiadta a számlát. 2017.12.22-én megtörtént a munkák átvétele, amiről jegyzőkönyv készült. A szerződés teljes egészében ki lett fizetve. Az energiahatékonysági vizsgálatra és az energiatanúsítvány kiadására a „Sonja Marinković Általános iskolára az adai Prostor za urbanizam, projektovanje i inženjering Kft-vel lett megkötve 2018.05.24-én IV-35-8/2018 számmal. Az energiatanúsítvány kidolgozása után, a 2018.06.28-án kelt 29/18 számla teljes egészében ki lett fizetve. A szabadkai Sonja Marinković Általános iskola épületébe történt beruházás a Sonja Marinković Általános Iskola üzleti könyveibe lett elkönyvelve.

Cél: Nyílászárók cseréje és az épület átalakítása.

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A nyílászáról tervezett mennyisége	%	2017	90	100	100
Az összes vizesblokk szanálása	%	2017	90	100	100

Projekt: 2002-P11 a Jovan Jovanović Zmaj Ált. Isk. épületének szanálása

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: A J.J. Zmaj Általános Iskola homlokzatának és termeinek szanálása.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Szerb Köztársaság Gazdasági Minisztériuma a 114/17 számú közbeszerzés lebonyolítása után szerződést kötött a szabadkai Javornik Kft-vel (II -401-1196/2017 számmal 2017.10.31-én). A Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola épületének szanálása teljes egészében be lett fejezve, az átvételi szerződés 2018.10.12-én lett aláírva, a munkálatok végleges elszámolása pedig 2018.11.13-án történt meg, s a szerződés teljes mértékben ki lett fizetve. A Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola épületének szanálása a polgármester határozatával a Jovan Jovanović Zmaj Ált. Isk. üzleti könyveibe lett elkönyvelve.

Cél: Az épület átalakítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az elvégzett munkálatok aránya	%	2017	0	100	100

10. program: Középfokú oktatás

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	Programtevékenység/projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2018. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2018. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
2003	2003-0001	Középiskolák működése	188.299.000	177.010.187,40	94,00
2003	2003-P3	Vizes blokk felújítása a zeneiskola földszintjén és az emeleten	2.000.000	2.000.000,00	100
2003	2003-P4	Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	10.100.000	9.474.582,00	93,81
2003	2003-P5	A Vegyészeti-Technológiai Középiskola épületének szanálása	122.147.000	101.811.029,02	83,35

		Összesen:	322.546.000	290.295.798,42	90,00
--	--	------------------	--------------------	-----------------------	--------------

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 2018. 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 2017/2018-as és a 2018/2019-es iskolaévvvel

Cél: A középiskolai oktatással való lefedettség növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A középfokú oktatással felölelt gyermekek száma	szám	2017	5453	5523	5467

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 2018. évben is teljesítették kötelezettségeiket.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A középiskolák teljesítették kötelezettségeiket és biztosítottuk zavartalan működésüket a 2018. évben.

Cél: A középiskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Diákok átlag létszáma tagozatonként	szám	2017	22,08	22,36	21,96

Projekt: 2003-P3 Vizes blokk felújítása a Zeneiskola földszintjén és az emeleten

Felelős személy: A Zeneiskola igazgatója

A projekt leírása: A 3. számú projekt keretében lett tervbe véve a Zeneiskola mosdóinak felújítása a földszinten és az emeleten, a női és férfi mosdók elkülönítésével és a fülkék számának növelésével.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt 2018. végéig teljes egészében megvalósult.

Cél: Az előírt higiénés feltételek teljesítése az iskolai mosdókban és a mosdók előírt kapacitása a diákok és alkalmazottak számához viszonyítva (a női és férfi mosdók különválasztása)

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Mosdófülkék száma	szám	2017	5	8	8

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 öt 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 2018. évben megvalósított érték
A műszaki tervdokumentációk száma	szám	2017	6	7	5

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

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

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 II-404-155/2017 számú szerződés 2017.04.28-án lett megkötve. A kivitelezővel, a belgrádi Ornament – Investinženjering Kft-vel két szerződés lett kötve: 2017.04.28-án II-404-155/2017 számmal és 2018.06.26-án IV-404-364/2018 számmal. A munkálatok 2017.06.13-án lettek megkezdve. A 2018. év végéig a munkálatok teljes értéke a II-404-155/2017 alapján a kilencedik ideiglenes helyzetjelentés szerint 117.100.480,25 dinár volt ÁFA nélkül, a terven felüli munkákra kötött IV-404-364/2018 számú szerződés szerint pedig 4.283.350,00 dinár ÁFA nélkül. Az iskolaépület felújításán végzett munkálatok várhatóan 2019, első felében befejeződnek. A Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság 299.053,00 dinárt biztosított a Vegyészeti és Technológiai Iskola térfigyelő rendszerére. A térfigyelő rendszer felszerelésére a Vegyészeti és Technológiai Iskolában a szabadkai Optibox Kft-vel lett szerződés kötve IV-11-401-636/2018 számmal, 2018.05.25-én. A munkálatok átadásáról szóló jegyzőkönyv 2018.10.31-én lett aláírva. A szerződés teljes egészében ki lett fizetve. A kiállított számla alapján az eszközök Szabadka város üzleti könyveibe 2018.10.31-én lettek elkönyvelve 61638, 61639, 61640, 61641, 61642 és 61643 leltári számok alatt.

Cél: A homlokzat és a tető szanálása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Felújított homlokzat	m2	2017	30	2351.8	2000

11. PROGRAM: Szociális és gyermekvédelem

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	Programtevékenység/projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2018. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2018. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
0901	0901-0001	Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás egyéb formái	159.708.000	123.534.987,76	77,32
0901	0901-0002	Családi és intézmény elhelyezés, menedékházak, és az elhelyezés más formái	2.734.000	2.511.549,30	91,86
0901	0901-0003	Nappali közösségi szolgáltatások	7.271.000	7.208.194,17	99,14
0901	0901-0004	Tanácsadó, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	29.706.000	27.582.279,28	92,85
0901	0901-0005	Támogatás a	31.673.000	31.672.484,64	99,99

		Vöröskereszt programjának megvalósításához			
0901	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	14.430.000	13.387.553,67	92,78
0901	0901-0007	A szülés és a szülők támogatása	29.560.000	28.671.665,56	96,99
0901	0901-0008	Fogyatékkal élőknek nyújtott támogatás	48.685.000	47.351.343,74	97,26
0901	0901-P2	Rászorulóknak természetben nyújtott segítség	3.123.000	3.123.000,00	100
0901	0901-P3	Roma koordinátorok	1.900.000	199.712,00	10,51
0901	0901-P4	Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenlőség	400.000	384.876,51	96,22
		Összesen:	329.262.000	285.627.646,63	86,75

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 2018. 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 pótléokra 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 2018. évben megvalósított érték
A költségvetésből fizetett szociális és gyermekellátási szolgáltatásokat igénybe vevők százalékaránya	%	2017	6	6	6

Programtevékenység: 0901-0001 Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás egyéb formái

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2018. év folyamán felhívás lett közzétéve falusi házak vásárlására az áttelepített személyek megsegítésére. Emellett fel lettek dolgozva a közműdíjak támogatására benyújtott lakossági kérelmek is.

Cél: A rászorulókat ellátásának fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A pénzsegélyben vagy természetbeni segítségben részesülő polgárok száma a szociális ellátásról szóló rendeletnek megfelelően, a lakosság teljes számához képest	%	2017	5	5	5

Programtevékenység: 0901-0002 Családi és intézmény elhelyezés, 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 2018. év folyamán ideiglenes elhelyezést biztosítottunk a szülői gondoskodás nélküli gyermekek és fiatalok, a magatartásbeli zavarokkal küzdő gyermekek, a rossz családi körülmények között élő gyermekek és a családi erőszak áldozatai számára

Cél: Elhelyezés biztosítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A menedékházban elhelyezettek száma	szám	2017	35	35	14

Programtevékenység: 0901-0003 Nappali közösségi szolgáltatások

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 2018. 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 2018. évben megvalósított érték
A költségvetésből támogatott szociális/jótekonysági szervezetek száma	szám	2017	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 2018. 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 működése 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 2018. évben megvalósított érték
A tanácsadó-terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatásokat igénybe vevők száma	szám	2017	900	900	738

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 2018. 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 2018. évben megvalósított érték
A népkonyhát igénybe vevők száma	szám	2017	1100	1100	1200

Programtevékenység: 0901-00006 Gyermek és gyermekek 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 népességgpolitikát.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2018. év folyamán eszközöket biztosítunk az ingyenes uzsonnára a rászoruló általános iskolás gyermekeknek és a súlyos beteg gyermekek és fiatalok gyógykezelésére.

Cél: Népeségpolitika fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A helyi népeségpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	szám	2017	2	2	2

Programtevékenység: 0901-0007 A szülés és a szülők támogatása

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A programtevékenység leírása: E program a népességnövelési politikával kapcsolatos teendőket öleli fel.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2018. évben eszközöket biztosítunk a mesterséges megtermékenyítés támogatására, az elsőszülött gyermeknek és a terhes nőknek fizetett támogatásra

Cél: Népeségpolitika fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A helyi népeségpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	szám	2017	3	3	3

Programtevékenység: 0901-0007 Fogyatékkal élőknek nyújtott támogatás

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 2018. 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 mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	2018. évi megvalósítás
A szolgáltatások óraszám	szám	2017	76.700	78.300	63.621

Projekt: 0901-P2 Rászorulóknak természetben nyújtott segítség

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt 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: Eszközök lettek biztosítva ételcsomagok és tisztálkodási szerek vásárlására a rászoruló lakosok részére. A közbeszerzési eljárás még nem zárult le.

Cél: A szociálisan rászorulóknak életkörülményeinek javítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az élelmiszer és tisztasági csomagokban részesülők száma	szám	2017	3.250	3.250	2.973

Projekt: 0901-P3 Roma koordinátorok

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2018. év folyamán eszközök lettek biztosítva a roma lakosság gazdasági megerősítésére, lakhatási feltételeik javítására és az iskolaelhagyás megelőzésére. A projekt megvalósítása még mindig nem kezdődött meg.

Cél: A roma koordinátor zavartalan működésének biztosítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A pályázatra benyújtott projektek száma	szám	2017	1	2	0

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 2018. év folyamán eszközök lettek biztosítva a Nemi Esélyegyenlőségi Tanács aktivitásaira, de az ülések nem lettek megtartva.

Cél: Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az Esélyegyenlőségi Tanács üléseinek száma	szám	2017	0	4	0

12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	Programtevékenység/projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2018. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2018. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
1801	1801-0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	300.000	149.829,13	49,94
1801	1801-0002	Halottkémi szolgálat	10.450.000	9.646.824,91	92,31
1801	1801-0003	Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása	225.000	163.901,97	77,85
1801	1801-P1	Orvosi eszközök felújítása	3.000.000	2.982.000,00	99,40
1801	1801-P2	Betegszállító jármű vásárlása betegek hemodialízisre szállítására	2.700.000	2.700.000,00	100
1801	1801-P5	Fűtőkazán cseréje a 8. számú betegellátóban	1.700.000	1.700.000,00	100
1801	1801-P6	Teljes gázszerelvény beépítése a kelebiai rendelőben	1.100.000	698.140,77	63,47
1801	1801-P8	A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék	285.000	186.340,68	65,38

		kezelése			
1801	1801-P9	Veszélyes épület lebontása	150.000	22.800,00	15,20
1801	1801-P10	Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	4.500.000	4.500.000,00	100
		Összesen:	24.410.000	22.749.837,46	93,20

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 2018. 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 2018. évben megvalósított érték
A lakosság egészségügyi ellátással való lefedettsége	Igen/nem	2017	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-	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018.
----------------------	---------------------	----------------	-------------------	-----------------	----------------

mutatók/indikátor					évben megvalósított érték
A beruházási tervek megvalósulásának éves szintje (százalékban) és az egészségügyi intézmények felszerelése városi szinten	%	2017	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 ügyelete

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 2018. évben megvalósított érték
A megvalósítások aránya a tervezett közegészségügyi különprogramokhoz viszonyítva	%	2017	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 autokláv vásárlására a fertőtlenítő osztály részére.

Cél: Eszközök felújítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A leselejtezett eszközök százaléka	%	2017	80	60	43

Projekt: 1801-P2 Betegszállító jármű vásárlása betegek hemodialízisre szállítására

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: A jármű vásárlására biztosítottak a pénzeszközök.

Cél: A betegek hemodialízisre történő gyorsabb és biztonságosabb szállítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Kiselejtezett járművek százalékaránya	%	2017	71	32	50

Projekt: 1801-P5 Fűtőkazán cseréje a 8. számú betegellátóban

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: E projekt keretében lettek pénzeszközök biztosítva a 8. számú orvosi rendelő fűtőkazánjának cseréjére az egészségügyi ellátásról szóló törvénynek megfelelően

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A kazán cseréjéhez biztosítottak a pénzeszközök

Cél: Az energiahatékonyság növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték

Befejezett munkálatok	Igen/nem	2017	nem	igen	igen
-----------------------	----------	------	-----	------	------

Projekt: 1801-P6 Teljes gázszerelvény beépítése a kelebiai rendelőben

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: E projekt keretében lettek pénzeszközök biztosítva a kelebiai rendelő gázszerelvényeinek beépítésére, az egészségügyi ellátásról szóló törvénynek megfelelően

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A gázszerelvények beépítésére biztosítottak a pénzeszközök.

Cél: Az energiahatékonyság növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Befejezett munkálatok	Igen/nem	2017	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.

Cél: Környezetvédelem

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Gyógyszeripari hulladék mennyisége	kg	2017	1.200	1.200	500

Projekt: 1801-P9 Veszélyes épület lebontása

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: E projekt keretében lesznek pénzeszközök biztosítva a Felügyelési és Ellenőrző Titkárság határozatának végrehajtásához.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Felügyelési és Ellenőrző Titkárság határozatot adott ki az épület használatának betiltásáról. Az épület még nem lett lebontva.

Cél: Az épület használatának betiltására vonatkozó határozat végrehajtása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Lebontott épület	Igen/nem	2017	nem	igen	nem

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 kidolgozásához biztosítottak az eszközök.

Cél: : Terv kidolgozása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Kidolgozott tervek száma	szám	2017	0	1	1

13. PROGRAM: KULTURÁLIS FEJLESZTÉSEK

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	Programtevékenység/projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2018. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2018. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
1201	1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	480.618.000	424.229.147,57	88,27
1201	1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	63.276.000	62.134.793,02	98,2

1201	1201-0003	A kulturális örökség védelmére és bemutatására irányuló rendszer fejlesztése	2.660.000	2.660.000,00	100
1201	1201-0004	A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén	26.000.000	25.900.000,00	99,62
1201	1201-P1	A zsinagóga felújítása	7.050.000	6.349.582,98	90,07
1201	1201-P2	A Népszínház épületének felújítása	252.020.000	171.850.341,62	68,19
1201	1201-P4	A Sándor HK-ban a Trokadero épület felújítása	9.181.000	8.067.164,46	87,87
1201	1201-P5	Az alsótavankúti művelődési otthon felújítása	10.550.000	4.539.617,36	43,03
1201	1201-P6	A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	9.240.000	8.687.582,33	94,02
1201	1201-P11	A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	2.500.000	1.067.527,39	42,70
1201	1201-P15	Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour coop	38.563.000	22.050.730,55	57,18
1201	1201-P16	A visnyeváci művelődési ház helyreállítási és átépítési tervdokumentációja	550.000	549.199,20	99,85
1201	1201-P18	Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületekre	300.000	297.600,00	99,20
1201	1201-P19	A hajdújárasi művelődési otthon fűtési és gázszelvényei	2.272.000	2.250.278,48	99,04
1201	1201-P20	A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis	7.250.000	5.886.996,48	81,20
1201	1201-P21	Térfigyelő rendszer a Szentháromság szobornál	260.000	252.000,00	96,92
1201	1201-P22	ART NOUVEAU	5.150.000	4.157.940,61	80,74
1201	1201-P23	S.O.S.	7.622.000	4.706.350,58	61,75

1201	1201-P24	A Csurgói Ifjúsági Művésztelep megalakulásának 50. évfordulója alkalmából kiadott könyv nyomtatása és fordítása – Szabadkai Városi Múzeum	27.000	27.000,00	100
1201	1201-P25	Bukovinai székelyek, a szabadkai közönség megismertetése a székely kultúrával	627.000	626.732,00	99,96
1201	1201-P26	Falconer Ferenc (1737-1792) budai barokk festő kiállítása – Városi Múzeum	1.000	1.000,00	100
1201	1201-P27	Az Észak-bácskai körzet régészeti térképének kidolgozása - KMI	500.000	500.000,00	100
1201	1201-P28	Dokumentáció (archívumi anyag, rajzok, térképek és fotódokumentáció) digitalizálása - KMI	1.200.000	1.061.512,22	88,46
1201	1201-P29	Konzervátori restaurátori munkák a csókai katolikus templomon- KMI	5.000.000	4.989.197,36	99,78
1201	1201-P30	A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár	19.256.000	19.154.263	99,47
1201	1201-P31	A Bácsország helytörténeti folyóirat kiadása – Szabadkai Városi Múzeum	2.251.000	1.802.000,00	80,05
1201	1201-P32	Bosán György festőművész katalógusának fordítása és nyomtatása- Városi Múzeum	63.000	63.080,00	100,13
1201	1201-P33	A Bukovinai székelyek konferencia megszervezése – Szabadkai Városi Múzeum	359.000	359.010,00	100
1201	1201-P34	Bukovinai székelyek vándorkiállítás – Szabadkai Városi Múzeum	1.082.000	1.034.390,00	95,60
1201	1201-P35	Együttes erővel a közös	1.146.000	858.269,00	74,89

		kulturális örökség jövőjéért – a Szabadkai Város Múzeum, a Községgközi Műemlékvédelmi Intézet és a bajai Türr István Múzeum IPA projektje – Szabadkai Városi Múzeum			
1201	1201-P36	"Közös művészeti örökségünk felkutatása" – Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása – Szabadkai Városi Múzeum	2.004.000	296.097,00	14,77
		Összesen:	958.578.000	786.409.403,21	82,04

Programszerkezet:

Program: 1201 Kulturális fejlesztések

Felelős személy: A kultúra területével megbízott tanácsstag

A program leírása: A Társadalmi Tevékenységek Titkársága a törvénnyel összhangban ellátja azokat a teendőket, melyek célja a helyi kulturális örökség és kulturális javak megőrzése, fejlesztése és bemutatása, az önkormányzat területén élő lakosok művelődési igényeinek kielégítése, és a közérdek érvényesítése a tájékoztatásban. E programtevékenység keretében lesznek pénzeszközök biztosítva más kulturális szereplőkre a város művelődési kínálatának szélesítése érdekében, illetve a szabadúszó művészek nyugdíj- egészségbiztosítási járulékainak befizetésére. Továbbá itt kerül sor az egyházak és vallási közösségek projektjeinek, illetve a köztájékoztatási projektek társfinanszírozására.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2018. 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. A tájékoztatással kapcsolatos projektek a köztájékoztatásról és médiákról szóló törvénnyel összhangban lettek támogatva. Továbbá támogatva lettek a Szabadka város területén működő egyházak és vallási közösségek projektjei is.

Cél: A kultúra fejlesztésének ösztönzése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A közhasznú kulturális programok látogatóinak száma 1000 lakosra	szám	2017	90	97	150

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 2018. 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 2018. évben megvalósított érték
A kulturális intézményekben dolgozók száma a közszektorban dolgozók számához képest	szám	2017	209/2373	182/2158	176/2152

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

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében lesznek pénzeszközök biztosítva más kulturális szereplőkre a város művelődési kínálatának szélesítése érdekében, a szabadúszó művészek nyugdíj-egészségbiztosítási járulékaiknak befizetésére, illetve a Danilo Kiš Ifjúsági Kulturális Alapítvány működésére.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A művelődési törvénnyel összhangban az önkormányzat pályázatot hirdetett a kulturális projektek pénzelésére vagy támogatására Szabadka város területén, a 2018. 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. A polgármester határozatával 190 projekt kapott támogatást. Emellett eszközök lettek biztosítva a Danilo Kiš Ifjúsági Kulturális Alapítvány működésére, az elfogadott működési tervvel és pénzügyi tervvel összhangban, továbbá más kulturális szereplők projektjeinek támogatására, a törvénnyel összhangban. E programtevékenység keretében lett biztosítva a szabadúszó művészek járulékaiknak pénzelése is, a törvénnyel összhangban.

Cél: A kulturális kínálat sokszínűségének fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A civil szervezetek önkormányzat által támogatott programjainak és projektjeinek száma	szám	2017	182	190	236

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 2018. évi projektjeinek támogatására. Hat kedvezményezett kapott támogatást.

Cél: A kulturális örökség megőrzése és védelme

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az önkormányzat kezelése alatt álló kulturális javak megőrzését és védelmét célzó projektek száma, teljes tervdokumentációval	szám	2017	5	6	6

Programtevékenység: 1201-0004 A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében lesznek pénzeszközök biztosítva a köztájékoztatás terén ténykedő alanyok támogatására, melyek hozzájárulnak a közérdek érvényesítéséhez a tájékoztatásban.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A köztájékoztatásról és médiáról szóló törvénnyel és a köztájékoztatási projektek társfinanszírozásáról szóló szabályzattal összhangban pályázat lett hirdetve a köztájékoztatási médiatartalmak gyártására irányuló projektek társfinanszírozására a 2018. évben. A pályázatot olyan médiatartalmak támogatása céljából hirdettük meg, melyek hozzájárulnak a közérdek megvalósításához a köztájékoztatás területén. A polgármester határozatával 35 projekt lett támogatva. E programtevékenység keretében lettek eszközök biztosítva a projektek társfinanszírozására egyedi támogatások révén.

Cél: A lokális közösség életével kapcsolatos minőségi médiatartalmak nagyobb kínálata

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben
--------------------------------	--------------	---------	------------	----------	---------------

					megvalósított érték
A tájékoztatási pályázatok révén támogatott programok száma	szám	2017	25	28	35

Projekt: 1201-P1 A zsinagóga felújítása

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: E projekt célja a helyi kulturális örökség megőrzése és fejlesztése, a kulturális örökséget őrző intézmények hálózatának kiépítése és fejlesztése a polgárok kulturális igényeinek kiegyensúlyozott kielégítésére Szabadka város valamennyi helyi közössége területén. A projekt folytatásában kerül sor a zsinagóga kupolájának felújítására és a kőfaragó munkákra.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A JN K 07/17 számú közbeszerzés lebonyolítása után 2017.04.20-án IV-404-146/2018 szám alatt szerződés lett kötve a szabadkai Yumol Kft-vel, a szabadkai SMB – Gradnja Kft-vel és a csókai Limar vállalkozással. A tető és a zsinagóga kupolájának felújításán végzett munkálatok átadásáról szóló jegyzőkönyv a IV-404-146/2018 számú jegyzőkönyv és annak kiegészítései szerint 2018.05.10-én készült, és abban megállapítást nyert, hogy a munkálatokat jól elvégezték. A kőfaragó munkákra meghirdetett JN K 82/17 számú közbeszerzés bonyolítása után 2018.02.06-án IV-404-54/2018 szám alatt szerződés lett kötve a szabadkai Yumol Kft-vel. A szerződés a 2018. évben teljes egészében ki lett fizetve. A munkálatok átvételéről 2018.05.10-én 05.15-én és 06.08-án készült jegyzőkönyvekkel megállapításra került, hogy a kupolán végzett munkák és a kőfaragó munkák jól és minőségesen lettek elvégezve, és a zsinagóga felújításával kapcsolatos beruházás Szabadka város üzleti könyveibe 2018.06.08-án lett elkönyvelve.

Cél: A zsinagóga épületének felújítása és helyreállítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A munkálatok befejezettségi foka	%	2017	30	100	100

Projekt: 1201-P2 A Népszínház épületének felújítása

Felelős személy: A kinevezett projekt menedzser

A projekt leírása: E program keretében történik a Népszínház épületének felújítása, ami jelenleg a 7. és 8. fázisban van.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A program megvalósítását a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium és a VAT definiálja pályázat útján. A Népszínház épületé végzett átalakítás, helyreállítási és felújítási munkálatokra meghirdetett JN K 45/18 számú közbeszerzés lebonyolítása után a szerződést a kruševaci Morava in doo Kruševac cég kapta meg. A nagyberuházási Alaptól kapott jóváhagyást követően a kivitelező 2018.09.03-án megkezdte a munkálatokat, melyek jelenleg folyamatban vannak.

Cél: A Népszínház felújításának folytatása

Teljesítmény-	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított
----------------------	---------------------	----------------	-------------------	-----------------	------------------------------------

mutatók/indikátor	ység		k		érték
Az épület felújításába befektetett eszközöknek az épület becsült értékéhez viszonyított aránya	%	2017	30	75	30

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 II. fázisra a közbeszerzés 2017 májusában lett meghirdetve. A IV-404-354/2017 számú szerződés 2017.07.17-én lett megkötve a szabadkai Maksim gradnja Kft-vel. A munkálatok értéke 4.019.186,25,00 dinár ÁFA nélkül. A munkálatok szeptemberben kezdődtek meg. A munkálatok átadásáról szóló jegyzőkönyv és a végelszámolás 2018.01.29-én lett aláírva. A szerződés 2018. első felében teljes egészében ki lett fizetve. A polgármester II-40-9/2018-12 számú határozatával a Trokadero felújításának harmadik fázisa beruházás Szabadka város üzleti könyveiben lett elkönyvelve. 2018.05.17-én lett meghirdetve a JN K 29/18 számú közbeszerzés a sándori Trokadero felújításának IV. fázisára. A IV. fázisra a szabadkai Maksim gradnja Kft-vel lett szerződés kötve 2018.06.25-én IV-404-351/2018 számmal. A munkálatok átvételéről szóló jegyzőkönyv 2018.10.03-án lett aláírva, és a sándori Trokadero épületének felújítása Szabadka város üzleti könyveiben 2018.10.03-án lett elkönyvelve. A Trokadero épülete felújításának IV. fázisára JN K 60/18 szám alatt lett közbeszerzés hirdetve, a szerződést a szabadkai Cevne instalacije Metal Kft. kapta, akivel 2018.10.08-án lett szerződés kötve IV-404-533/2018 szám alatt. A Trokadero felújításán végzett munkálatok átvételéről szóló jegyzőkönyv 2018.11.19-én lett aláírva, és a sándori Trokadero épületének felújításának V. fázisa Szabadka város üzleti könyveiben 2018.11.19-én lett elkönyvelve.

Cél: Az épület funkcionalitásának javítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegységség	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az épület szanalási foka	%	2017	60	100	100

Projekt: 1201-P5 Az alsótavankúti művelődési otthon felújítása

Felelős személy: A beruházásokon végzett munkálatokat irányító műszaki szolgálat vezetője

A projekt leírása: A projekt keretében végzett tevékenységek célja a művelődési ház működésének javítása.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A közbeszerzés a munkálatokra 2018 augusztusában lett meghirdetve JN K 61/18 szám alatt. A IV-404-528/2018 számú szerződés 2018.10.05-én lett megkötve az újvidéki GP Graditelj NS Kft-vel. A munkálatok értéke 42.963.943,38 dinár ÁFÁVAL. A szerződés a 2019. évben lesz teljesítve. A

munkavédelmi koordinátori szolgáltatásokra az óvintézkedések tervének kidolgozásával a JNMV K 22/18 számú kis értékű közbeszerzés lebonyolítása után a pétervárad Kopering DOO Novi Sad céggel lett szerződés kötve 2018.08.06-án IV-404-438/2018 szám alatt. A projekt befejezése 2019-ben várható.

Cél: Az alsótavankúti lakosság életkörülményeinek javítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az elvégzett munkálatok aránya	%	2017	0	50	50

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

Felelős személy: Alacsony- és vízépítési ügyintéző

A projekt leírása: A tevékenységek a művelődési ház szanálására és átalakítására irányulnak.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A nagyfényi művelődési ház felújításának III. fázisa befejeztével, 2018 márciusában jegyzőkönyv készült az átvételről és a II. fázis munkálatainak végelszámolásáról. A polgármester II-40-9/2018-18 számú határozatával a művelődési ház szanálásának harmadik fázisa beruházás Szabadka város üzleti könyveiben 2018.04.29-én lett elkönyvelve. A 2018. év folyamán JN K 30/18 szám alatt közbeszerzés lett hirdetve az újszedniki művelődési ház szanálásának IV. fázisára. A 2018.06.28-án kelt IV-404-356/2018 számú szerződés a szabadkai Moj dom enterijer kivitelezővel lett aláírva. A szerződés a 2019. évben lesz teljesítve.

Cél: Az épület funkcionalitásának és használhatóságának javítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A tető szanálásának aránya	%	2017	60	100	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. Szabadka szerződést írt alá a Nagyberuházási Alappal a palicsi turisztikai infrastruktúra kiépítésére – a Vigadó felújításának folytatására a Nagy park rendezésével és utcabútorokkal való felszerelésével a palicsi beruházási terv keretében. Az említett szerződés végrehajtásához konzervátori felügyeletre van szükség. A konzervátori felügyeletről szóló szerződés lett kötve a Vegyészeti és Technológiai Iskola homlokzatának felújításán, a belső terek és a tornaterem felújításán végzett építési munkálatokra is.

A műszaki védelemmel kapcsolatos dokumentációra az előző szerződések szerint 1.602.319,19 dinár lett elkölthetve a 2018. év végéig, ami a tervezett eszközökhöz képest 64,09%.

Cél: A védelem alatt álló épületek megőrzése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Megvalósított projekt	%	2017	0	100	64,09

Projekt: 1201-P15 Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour Coop

Felelős személy: a gazdasági ügyekkel megbízott városi tanács tag

A projekt leírása: A régió kulturális kínálatának bővítése, a határ menti kulturális intézmények és civil szervezetek együttműködése, melyek közösen gyakorolnak hatást a turizmus fejlődésére, két művelődési ház építése: Mórahalmon és Palicson.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt megvalósítása folyamatban van.

Cél: A határon átvágó együttműködések és a határ menti terület közös kulturális örökségét képező kulturális és turisztikai desztináció létesítése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A felépített művelődési központ	db	2017	0	1	0
Az új épületben megtartott rendezvények száma	db	2017	0	48	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: A műszaki tervek kidolgozására a Visnyevác HK művelődési házához átalakításához és szanálásához JN K 14/18 szám alatt lett közbeszerzés hirdetve. Az eljárás lebonyolítása után 2018.05.08-án IV-404-225/2018 szám alatt az adai Prostor Kft-vel lett szerződés kötve. A szolgáltató 2018.05.25-én kezdte meg a munkát. A szerződés teljes egészében ki lett fizetve. A tervdokumentáció átadása 2018.08.17-én lett jegyzőkönyvezve.

Cél: A munkálatok befejezése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A befejezett munkálatok aránya	%	2017	0	100	100

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: Az Optibox céggel szerződés lett kötve a noszai művelődési ház állandó kamerás megfigyeléséről. A munkálatok átadásáról szóló jegyzőkönyv 2018.03.24-én lett aláírva, a szerződés teljes mértékben ki lett fizetve. A kiállított számla alapján az eszközök Szabadka város üzleti könyveibe 2018.03.24-én lettek elkönyvelve 61491, 61492, 61493, 61494, 61495 és 61496 leltári számok alatt.

Cél: Az építmények megfigyelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Megfigyelt építmény	%	2017	10	100	100

Projekt: 1201-P19 A hajdújárasi művelődési otthon fűtési és gázszerelvényei

Felelős személy: a magasepítészeti 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 JN K 41/17számú közbeszerzési eljárás le lett bonyolítva, és 2017.11.08-án IV-404-564/2017 szám alatt szerződést kötöttünk a kivitelezővel, a szabadkai Cim gas céggel. A munkálatok átadásáról szóló jegyzőkönyv 2018.04.18-án lett aláírva. A szerződés 2018. első felében teljes egészében ki lett fizetve. A hajdújárasi művelődési ház gázszerelvényeinek gépészeti felügyeletére a JNMV K 54/17 kis értékű közbeszerzési eljárás után 2018.01.10-én IV-404-12/2018 szám alatt a szabadkai Termoinžinering Kft-vel lett szerződés kötve. A munkálatok átadásáról szóló jegyzőkönyv 2018.05.18-án lett aláírva. A hajdújárasi művelődési ház gázszerelvényeinek beépítése beruházás az önkormányzat üzleti könyveibe 2018.06.27-én lett elkönyvelve.

Cél: A fűtési költségek csökkentése és a fűtési rendszer korszerűsítése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A tervezett munkák befejezettségi foka	%	2017	10	100	100

Projekt: 1201-P20 A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

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 JN K 55/17 számú közbeszerzés lebonyolítása után az önkormányzat 2017.12.08-án IV-404-625/2017 szám alatt szerződést kötött a szabadkai Javornik Kft-vel. A munkálatok átadásáról szóló jegyzőkönyv 2018.12.31-én lett aláírva, melyben a kivitelező szavatolja a munkálatok minőségét. A hajdújárás művelődési ház építésének 2. fázisa feletti villamossági felügyeletre 2018 júniusában közbeszerzés lett meghirdetve JN K 41/18 szám alatt. A szerződés a szabadkai Elektroprojekt Kft-vel lett megkötve 2018.08.03-án IV-404-443/2018 szám alatt. A munkálatok átadásáról szóló jegyzőkönyv 2018.11.27-én lett aláírva. Folyamatban van a hajdújárás művelődési ház építésének 2. fázisa beruházás elkönyveléséről szóló határozat kidolgozása.

Cél: Hely biztosítása összejövetelhez és kulturális eseményekhez

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A tervezett munkák befejezettségi foka	%	2017	10	100	100

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 térfigyelő kamerák elhelyezése.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az Optibox céggel szerződés lett kötve a szabadkai Szentháromság szobor állandó kamerás megfigyeléséről. A munkálatok átadásáról szóló jegyzőkönyv 2018.02.24-én lett aláírva, a szerződés teljes mértékben ki lett fizetve. A kiállított számla alapján az eszközök Szabadka város üzleti könyveibe 2018.02.24-én lettek elkönyvelve 61497 leltári szám alatt.

Cél: A műemlékek biztonsági megfigyelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A tervezett munkák befejezettségi foka	%	2017	10	100	100

Projekt: 1201-P22 ART NOUVEAU

Felelős személy: A művelődési ügyekkel megbízott tanácsstag

A projekt leírása: A szecessziós örökség megóvása építési és műszaki tervdokumentáció biztosításával, az adatok digitalizálásával, stratégia kidolgozásával a Duna menti térségre és rendezvényekkel.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt megvalósítása folyamatban van.

Cél: Építési és műszaki tervdokumentumok kidolgozása a szecessziós épületek homlokzatának felújításához, marketing és a projekt bemutatása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Kidolgozott építési és műszaki tervdokumentáció	szám	2017	0	8	0
A Szecesszió Világnapjának megünneplése	szám	2017	0	1	1

Projekt: 1201-P23 S.O.S

Felelős személy: Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag

A projekt leírása: A szecessziós örökség megóvása építési és műszaki tervek és a városháza épülete értékelési tanulmányának kidolgozásával

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt megvalósítása folyamatban van.

Cél: A Városháza épületének megóvása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Kidolgozott műszaki tervdokumentáció	szám	2017	0	1	0
Kidolgozott értékelési tanulmány	szám	2017	0	1	0

Projekt: 1201-P24 A Csurgói Ifjúsági Művésztelep megalakulásának 50. évfordulója alkalmából kiadott könyv nyomtatása és fordítása – Szabadkai Városi Múzeum

Felelős személy: a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója

A projekt leírása: Katalógus fordítása és kiadása

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. évben megkezdett projekt folytatásáról van szó. A 2018.évben megtörtént a katalógus fordítása magyar nyelvre, s ezzel lehetővé vált a projekt befejezése illetve a könyv kinyomtatása. A példányszám 300 db. A 300 példányszámra érvényes ajánlat volt a legkedvezőbb.

Cél:1 A művésztelep megismertetése a közönséggel

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A könyv példányszáma	szám	2017	0	100	300

Projekt: 1201-P25 Bukovinai székelyek, a szabadkai közönség megismertetése a székely kultúrával

Felelős személy: a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója

A projekt leírása: Kutatások, kiállítás és katalógus kiadása

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. évben megkezdett projekt folytatásáról van szó. A 2018. évben fel lett szerelve a kiállítás megvilágítása és ki lettek állítva a múzeumi tárgyak a 2017. évben készült vizuális tervek szerint. A kiállítás 2018.04.18-án nyílt meg.

Cél: A szabadkai közönség megismertetése a székely kultúrával

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az eladott katalógusok száma	szám	2017	0	10	10

Projekt: 1201-P26 Falconer Ferenc (1737-1792) budai barokk festő kiállítása – Városi Múzeum

Felelős személy: a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója

A projekt leírása: Katalógus fordítása és kiadása

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2017. évben megkezdett projekt folytatásáról van szó. Be lettek szerezve a kép restaurálásához szükséges hiányzó anyagok.

Cél: 1 A múzeum kínálatának bővítése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A restaurált képek száma	szám	2017	0	1	1

Projekt: 1201-P27 Az Észak-bácskai körzet régészeti térképének kidolgozása - KMI

Felelős személy: A KMI igazgatója

A projekt leírása: A körzetnek nincs régészeti és digitális térképe. Ezért szisztematizálni kell az eddig begyűjtött adatokat, kijelölni az egyes helyszínek határait, megállapítani azok állapotát és tanulmányt készíteni a kulturális javakká minősítéshez, illetve bemutatható digitális térképet készíteni. A projekt keretében a következő településekre készül régészeti térkép: Magyarkanizsa, Zenta, Ada-Mohol, Kishegyes, Topolya, Szabadka.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt megvalósult. A kutatás 2018. évre tervezett célja teljes mértékben teljesült, vagyis megtörtént Zenta község területének felszíni prospekciója és 140 helyszín feltérképezése.

Cél: A régészeti lelőhelyek bemutatása régészeti térképek készítése révén

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A lejegyzett régészeti helyszínek száma	szám	2017	0	93	140

Projekt: 1201-P28 Dokumentáció (archívumi anyag, rajzok, térképek és fotódokumentáció) digitalizálása - KMI

Felelős személy: A KMI igazgatója

A projekt leírása: Az irattári anyag fényképezése, szkennelése, szortírozása és a sérülésektől való megóvása, annak feldolgozása és hozzáférhetővé tétele

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekttel a szabadkai Községi Közművelődési Intézet belső hálózati infrastruktúrájának teljes cseréje lett előirányozva. A nagyobb kapacitású szerverek vásárlásával az eszközök korszerűbbé váltak és a levéltári anyag feldolgozása biztonságosabb lett. A tárolási helyek is meg lettek növelve. A 100Mbps sebességű régi hálózat felújításával és az új, 1Gbps sebességű hálózat felszerelésével fel lett javítva és fel lett gyorsítva a rendszer, és ezzel teljesültek a kulturális örökség digitalizációjának irányelvei. A projekt a szerver vásárlása mellett magában foglalja 2 szkennert is. A hálózati infrastruktúra felújításával és új eszközök beszerzésével megkezdődött az intézet levéltári anyagának szkennelése és a kulturális javak adatainak a központi nyilvántartásba való bevitele. A 2018. évben feldolgozott tárgyak száma kevesebb volt a tervezettnél, mert az eszközök utalásának határideje el lett halasztva, és a hálózati infrastruktúra felújításán végzett munkák is elhúzódtak, de a digitalizáción végzett folyamatos munka mindenképpen az intézet öt éves tervével lett előirányozva, így a 2018. évben megvalósított tevékenységek ideálisak a teljes projekt célértékeihez képest.

Cél: A kulturális örökség megóvása és hozzáférhető tétele a széles közönség számára

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A feldolgozandó tárgyak száma	szám	2017	0	2.300	280
A fotónegatívok és a fotók száma	szám	2017	0	4.000	900

Projekt: 1201-P29 Konzervátori restaurátori munkák a csókai katolikus templomon- KMI

Felelős személy: A KMI igazgatója

A projekt leírása:A katolikus templom falfestményeinek és freskóinak restaurálásán végzett munka folytatása.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával:

Konzervátori és restaurálási munkák a második keresztható mennyezeti és falfestményein. Az instabil vakolat meg lett erősítve, a sérülések be lettek tömve és az eredeti szinttel kiegyenlítve. A festett réteg teljes egészében porlad és több helyen felhólyagosodott. Az instabil és felhólyagosodott festett réteg fixálva lett. Azokon a helyeken, ahol a festett réteg sérül, új tömések lettek elhelyezve melyek el lettek simítva, majd retusálva és a hiányzó helyek pótolva lettek. A falak lábazatán szanálva lett a nedvesség. A sérült vakolat le lett verve és a téglák és fugák 2 cm mélységig meg lettek tisztítva. Új mészvakolat lett felhordva, ami azután mész alapú festékekkel lett lefestve. A gipsz rozetták, kapitelek és gipsz koszorúk hiányzó részei a boltívekben helyre pótolva lettek és az eredeti színre befestve. A hulló vakolat az ablakok körül le lett verve, a felületek portalanítva lettek és ismét be lettek vakolva. A munkák és a sérülések sajátosságai miatt a munkák mennyiségét nem lehetett pontosan meghatározni, és mivel a tervezettnél több volt a munka, a mennyiségek eltérnek a tervektől. A munkák minőségesen lettek elvégezve.

Cél: A falfestmények megőrzése és a kapillaris nedvesség megszüntetése, a kulturális örökség megőrzése érdekében

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A szanált falfelületek	m2	2017	0	130	67
A restaurált és konzervált festett falfelületek	m2	2017	0	620	595

Projekt: 1201-P30 A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár

Felelős személy: A Városi Könyvtár igazgatója

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: Az olvasóterem építésének első fázisa befejeződött. Az épület tető alatt van, a beton szerkezet és az üveg homlokzat be lett fejezve.

Cél: Új olvasóterem építése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018.
--------------------------------	--------------	---------	------------	----------	---------

	ség		k		évben megvalósított érték
A befejezett munkálatok aránya	%	2017	0	100	100

Projekt: 1201-P31 A Bácsország helytörténeti folyóirat kiadása – Szabadkai Városi Múzeum
Felelős személy: A Városi Múzeum igazgatója

A projekt leírása: A Szabadka és környéke helytörténetét, szokásait és kultúráját bemutató folyóirat fordítása és kiadása.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt teljes egészében befejeződött. A folyóirat 4 száma lett kinyomtatva, 1600 példányban. 1000 példány lett eladva, a fennmaradt példányok várhatóan a továbbiakban lesznek értékesítve.

Cél: A szabadkai közönség megismertetése Vajdaság helytörténetével

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az eladott kiadványok száma	db	2017	0	1.600	1.000

Projekt: 1201-P32 Bosán György festőművész katalógusának fordítása és nyomtatása-Szabadkai Városi Múzeum
Felelős személy: A Városi Múzeum igazgatója

A projekt leírása: Bosán györgy festőművész katalógusának fordítása és kiadása.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt teljes egészében befejeződött. A katalógus kétnyelvű. A katalógus a Bosán György születésének 100. évfordulója alkalmából a Városi Múzeumban szervezett kiállítás megnyitóján, 2018.12.10-én lett bemutatva.

Cél: A szabadkai közönség megismertetése Bosán György életművével

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az eladott katalógusok száma	szám	2017	0	300	300

Projekt: 1201-P33 A Bukovinai székelyek konferencia megszervezése – Szabadkai Városi Múzeum
Felelős személy: A Városi Múzeum igazgatója

A projekt leírása: Konferencia szervezése a bukovinai székelyek történetére vonatkozó kutatások eredményeinek megismertetésére

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt teljes egészében befejeződött. A kiállítás megnyitója 2018.04.19-én volt a Városi Múzeum

kiállítótermeiben. A konferencia 2018.05.26-án volt megtartva a Szabadkai Városi Múzeumban. A konferencia nemzetközi jellegű volt.

Cél: A bukovinai székelyek történetére vonatkozó kutatások eredményeinek megismertetésére a nyilvánossággal

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A megszervezett konferenciák száma	szám	2017	0	1	1

Projekt: 1201-P34 Bukovinai székelyek vándorkiállítás – Szabadkai Városi Múzeum

Felelős személy: A Városi Múzeum igazgatója

A projekt leírása: Kiállítás a bukovinai székelyek életéről.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt teljes egészében befejeződött. A vándorkiállítás pannók, a házigazda gyűjteményéből származó tárgyakkal. A kiállítás Székelykevé, Bonyhádon és Szekszárdon lett bemutatva.

Cél: A bukovinai székelyek életének és vándorlásának ismertetése a dél-magyarországi, bácskai és bánati közönség előtt

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A vándorkiállítások száma	szám	2017	0	3	3

Projekt: 1201-P35 Együtt erővel a közös kulturális örökség jövőjéért – a Szabadkai Városi Múzeum, a Községi Műemlékvédelmi Intézet és a bajai Türr István Múzeum IPA projektje – Szabadkai Városi Múzeum

Felelős személy: A Városi Múzeum igazgatója

A projekt leírása: A két város – Szabadka és Baja közös barokk örökségének bemutatása

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt várhatóan a 2019. év végén fejeződik be. Mivel az Európai Unió programjáról van szó, a megvalósítás lassú, és gyakran a partnerintézménytől, a bajai Türr István Múzeumtól függ. A Szabadkai Városi Múzeumban restauratori konferenciát tartottak műhelyfoglalkozásokkal a legkisebbeknek, Bácska barokk örökségéről.

Cél: A három intézmény: a Szabadkai Városi Múzeum, a bajai Türr István Múzeum és a Szabadkai közönségi Műemlékvédelmi Intézet együttműködésének erősítése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Célérték a 2019. évben	A 2018. évben megvalósított érték
A közös kulturális, szabadidős és egyéb események száma	szám	2017	0	5	28	5

Projekt: 1201-P36 "Közös művészeti örökségünk felkutatása" – Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása – Szabadkai Városi Múzeum
Felelős személy: A Városi Múzeum igazgatója

A projekt leírása: Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyi eltérések megindokolásával:

Mivel az Európai Unió programjáról van szó, a megvalósítás lassú, és gyakran a hódmezővásárhelyi partnerintézménytől függ. A projekt az előkészítés fázisában van. A fő partnerintézmény, a Hódmezővásárhelyi Református Egyház késik a versenypályázatokkal. Az első részlet a Városi Múzeum versenypályázataival kapcsolatos prag szakértőzésért ki lett fizetve.

Cél: Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása és a két város közötti kulturális turizmus fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	Célérték a 2019. évben	A 2018. évben megvalósított érték
A közös kulturális, szabadidős és egyéb események száma	szám	2017	0	7	5	0

14. PROGRAM: SPORT ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉSEK

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	Programtevékenység/ projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2018. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2018. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
-------------	-----------------------------------	---	--	-----------------------	-----------------

1301	1301-0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	91.455.000	91.445.504,34	99,99
1301	1301-0002	Az óvodai és iskolai sport támogatása	20.534.000	16.953.053,00	82,56
1301	1301-0004	Helyi sportegyesületek működése	119.175.000	116.150.306,49	97,46
1301	1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	1.500.000	1.458.324,93	97,22
1301	1301-P1	A városi stadion megvilágítása	394.000	0,00	0
1301	1301-P3	Beruházás a Sportcsarnokba	1.550.000	1.395.222,82	90,01
1301	1301-P4	A szabadtéri medence helyreállítása	3.250.000	2.934.729,20	90,30
1301	1301-P6	Beruházás a Prozivka Sportközpont épületébe	1.600.000	1.227.086,68	76,69
1301	1301-P7	Beruházások a városi lőtérbe	740.000	739.960,00	99,99
1301	1301-P8	A sétaerdei sportcsarnok légkondicionálása	13.090.000	13.079.200,00	99,92
1301	1301-P9	Beruházások a Városi Stadionba (LED kijelző felszerelése)	1.300.000	0,00	0
1301	1301-P10	Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez	250.000	249.960,00	99,98
1301	1301-P11	Ifjúsági Fesztivál	984.000	978.690,64	99,46
1301	1301-P13	Az atlétikai pálya, az öltözők és a mosdók felújítása a Városi Stadionon	18.692.000	12.222.717,17	65,39
1301	1301-P14	Szabadkai érettségi ünnepség	100.000	98.008,00	98,01
1301	1301-P15	A Városi Stadion labdarúgó pályájának felújítása	26.419.000	24.620.846,69	93,19
		Összesen:	301.033.000	283.553.609,96	94,19

Programszerkezet:

14. program: 1301 Sport és ifjúsági fejlesztések

Felelős személy: A sportügyekkel megbízott tanácsstag

A program leírása: A Társadalmi Tevékenységek Titkársága e program keretében látja el azokat a teendőket, melyek célja a sport fejlesztése illetve a sportolás kiterjesztése a lakosság minden csoportjára, különösen a gyerekekre és fiatalokra, a nőkre, a mozgássérültekre és az idősekre.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2018. év folyamán azok a sportszervezetek voltak pénzelve, melyek révén a sporttörvény és a sport területén közérdeket megvalósító szabadkai programok jóváhagyásáról és pénzeléséről szóló szabályzat alapján és a pénzügyi tervek szerint a közérdek megvalósul.

Cél: Sportolási feltételek teremtése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgáló sportegyesületek száma	szám	2017	122	122	102

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: 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 külön programjai is.

Cél: Az olyan helyi sportszervezetek támogatásának fejlesztése, melyek révén a közérdek érvényesül

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A sportszervezetek önkormányzat által támogatott éves programjainak száma	szám	2017	49	59	52

Programtevékenység: 1301-0002 Az óvodai és iskolai sport támogatása

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára és a Stadion KV igazgatója

A programtevékenység leírása: E programtevékenység a sportlétesítmények fejlesztésére irányuló tevékenységeket öleli fel Szabadka város költségvetésében támogatások lettek előirányozva az Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat részére

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A sportlétesítmények fenntartásával kapcsolatos programtevékenység keretében fel lettek újítva a sporteszközök a röplabda, kosárlabda, kispályás labdarúgó pályákon és a palicsi sportpályákon. A sándori kosárlabda pályára rekortán réteg lett elhelyezve. Fel lett újítva az összes sporteszköz a Travnik utcai kosárlabda és labdarúgó pályán. E pályán ki lett cserélve a sérült kerítés is a pálya körül, és a kapuk és palánkok mögötti védőkerítések. Karbantartó munkák lettek végezve a lakosság és a közterületi felügyelőség bejelentései alapján, ki lettek cserélve a kapuk, a palánkok, és a megkopott kellékek át lettek festve. Az újvidéki NIS Rt. adományából eszközök lettek biztosítva rekortán réteg elhelyezésére Palicson egy kosárlabda és két röplabda pályán. A városi tanács határozatával a megbízást a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat kapta. A projekt teljes egészében meg lett valósítva. A játsszótérek fenntartására kötött szerződés aláírását követően a Szabadka város területén található játsszótérek a játékok meg lettek javítva és át lettek festve. A védőkerítések építésére közbeszerzési eljárás lett indítva, a szerződés pedig a „Mirado d.o.o. Beograd, Železnik” céggel lett aláírva Železnikből (a 2018.08.22-én kelt szerződés száma IV-404-468/2018). A munkálatok átadásáról 2018.09.13-án lett szerződés kötve, a palicsi szabadidős központ kézilabda pályáinak védőkerítéseinek és lelátóinak végzett munkálatok értéke Szabadka város üzleti könyveibe 2018.09.13-án lett elkönyvelve. A népességgazdasági kérdésekkel megbízott tárca nélküli miniszter kabinetje 1.206.000,00 dinárt biztosított játsszótérek építésére. A projekt megvalósításához Szabadka városnak további 606.000,00 dinárt kell biztosítani a költségvetésben.

A közbeszerzés lebonyolítása után a zonbori Somborelektro Kft-vel lett szerződés kötve 2018.12.06-án IV-404-618/2018 szám alatt. A projekt 2019-ben lesz megvalósítva.

Cél: A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása

Teljesítmény mutató/ mutató	Mérték- egység	Bázisé v	Bázisérté k	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Meglévő infrastrukturális létesítmények száma	db	2017	0	100%	100%

Programtevékenység: 1301-0004 Helyi sportegyesületek működése

Felelős személy: A szabadkai Stadion KKV igazgatója

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében olyan aktivitások folynak, melyek a helyi sportintézmények működésére és a sportlétesítmények rendszeres karbantartására vonatkoznak. Ezek 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 vállalja és hajtja végre kötelezettségeit.

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: A Stadion KKV közhasznú tevékenység – az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetésére alakult. A vállalat az alábbi létesítményeket kapta kezelésbe:

Szabadtéri városi medence,
 Prozivka Sport és Szabadidős Központ
 Városi Műjégpálya
 Sportpályák a Május 1. utcában
 Sportcsarnok
 A Sportcsarnok keretében – Asztalitenisz terem
 Városi lőtér
 Városi Stadion

A vállalat tevékenységének ellátásában üzemelteti a felsorolt létesítményeket, feltételeket teremtve azok üzemeléséhez.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A sportintézmények szolgáltatásait igénybe vevő sportszervezetek száma megfelel a terveknek.

Cél: Feltételek biztosítása a sportintézmények működéséhez

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A sportintézmények szolgáltatásait igénybe vevő sportszervezetek száma	szám	2017	122	122	122

Programtevékenység: 1301-0005 Az ifjúságpolitika végrehajtása

Felelős személy: Az Ifjúsági Iroda koordinátora

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 2018. 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 2018. évben megvalósított érték
Az ifjúságpolitikai szolgáltatásokat igénybe vevő fiatalok száma/	szám	2017	3000/1400	3500/1800	3400/1600

A szolgáltatásokat igénybe vevő fiatal nők száma					
--	--	--	--	--	--

Projekt: 1301-P1 A városi stadion megvilágítása

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: E projekt tartalmazza a Városi Stadion megvilágításán végzett munkákat, a Labdarúgó Szövetség és az UEFA szabályai szerint, hogy hivatalos hazai és nemzetközi mérkőzéseket lehessen tartani a SZLSZ és az UEFA szervezésében.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A munkálatok e projekt keretében befejeződtek, csak a műszaki átvétel maradt hátra. A létesítmény átadásáról szóló igazolás 2017.12.28-án lett kiadva IV-05-351-1039/2017 szám alatt. A létesítmény műszaki átvételéről szóló jelentés kidolgozása folyamatban van.

Cél: A Városi Stadion feltételeinek javítása

Teljesítmény mutató/ indikátor	Mérték- egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A munkálatok befejezettségi foka	%	2017	0	100	95

Projekt: 1301-P3 Beruházás a Sportcsarnokba

Felelős személy: A Stadion KKV igazgatója

A projekt leírása: E projekt keretében lettek tervbe véve a Sportcsarnok épületén végzett következő beruházások: a padlózat szanálása a Sportcsarnok bejárati folyosóján, új függöny vásárlása a kis és nagy pálya különválasztására, a feltételek javítása érdekében.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A csarnok bejáratának padlózatán végzett munkálatok befejeződtek. A pénzügyi megvalósítás 83,09 %-os a közbeszerzésben megvalósított megtakarításoknak köszönhetően. Be lett szerezve a függöny a kis és nagy pálya különválasztására, gyakorlatilag a tervezett összegért.

Cél: A sportlétesítmény rendszeres karbantartása a feltételek javítása érdekében

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegy- ség	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Szanált padló	Igen/nem	2017	nem	igen	igen
Megvásárolt függöny	Igen/nem	2017	nem	igen	igen

Projekt: 1301-P4 A szabadtéri medence szanálása**Felelős személy:** A Stadion KKV igazgatója

A projekt leírása: E projekt keretében lettek terve véve azok az aktivitások, melyek a szabadtéri medence feltételeinek javítására vonatkoznak, szellőztetőrendszer beépítésével, betonkockák elhelyezésével a mosdó és a csúszda között, és elektronikus beléptető rendszer felszerelése a bejáratnál, a megfizettetés hatékonyságának növelése céljából.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A tervezett beruházások teljes egészében teljesítve lettek. A bejárat akadályok és a betonkockák elhelyezésének pénzügyi teljesülése kb. 99 %-os volt, míg a szellőztetőrendszerbe történt beruházás a tervezett összeghez képest kb. 80 %-kal volt kevesebb a megtakarításnak köszönhetően.

Cél: A sportlétesítmény rendszeres karbantartása a feltételek javítása érdekében

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Beépített szellőztetőrendszer	Igen/nem	2017	nem	igen	igen
Lerakott betonkockák	Igen/nem	2017	nem	igen	igen
Elektronikus beléptető kapu felszerelése	Igen/nem	2017	nem	igen	igen

Projekt: 1301-P6 Beruházások a Prozivka SSZK-ba**Felelős személy:** A szabadkai Stadion KKV igazgatója

A projekt leírása: E projekt keretében lett tervbe véve a női fürdő szanálása és új takarító robot vásárlása a medence aljának tisztítására, a feltételek javítása érdekében a Prozivka sportközpontban

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A női fürdő szanálásán végzett munkálatok teljes mértékben befejeződtek, a tervezettnél 17 %-kal alacsonyabb összegért, a közbeszerzés során megvalósított megtakarításnak köszönhetően. A takarító robot a tervezettnél 27 %-kal olcsóbban lett beszerezve a közbeszerzésben megvalósított megtakarításnak köszönhetően.

Cél: A sportlétesítmény rendszeres karbantartása a feltételek javítása érdekében

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Szanált női fürdő	Igen/nem	2017	nem	igen	igen
Megvásárolt takarító robot	Igen/nem	2017	nem	igen	igen

Projekt: 1301-P7 Beruházások a városi lőtérbe**Felelős személy:** A szabadkai Stadion KKV igazgatója

A projekt leírása: E projekt keretében lett tervbe véve egy traktoros fűkaszálo és egy rotációs kasza, melyeket a többi sportpálya karbantartására is lehet majd használni.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A traktoros fűkaszálo és egy rotációs kasza a tervezett összegért lettek beszerezve.

Cél: A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Megvásárolt karbantartó gépek	Igen/nem	2017	nem	igen	igen

Projekt: 1301-P8 A sétaerdei sportcsarnok légkondicionálása

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 Sétaerdei Sportcsarnokban.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Sétaerdei 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 Sétaerdei Sportcsarnokban. A munkálatok átadásáról szóló jegyzőkönyv 2018.06.05-én lett aláírva, a szerződés teljes mértékben ki lett fizetve. A polgármester határozatával a sétaerdei Sportcsarnokba történt beruházás Szabadka város üzleti könyveibe 2018.06.25-ével lett elkönyvelve.

Cél: Feltételek javítása a Sportcsarnokban

Teljesítmény mutató/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A feltételek javításának aránya	%	2017	60	100	100

Projekt: 1301-P9 Beruházások a Városi Stadionba (LED kijelző felszerelése)

Felelős személy: A szabadkai Stadion KKV igazgatója

A projekt leírása: E projekt keretében lett tervbe véve a ledes eredménykijelző felszerelése, amely a Városi Stadionban játszott mérkőzéseken ismertetné az eredményt és más fontosabb adatokat. A berendezést a szabadkai Spartak LK kapta a Szuper liga közösségtől.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Mivel az e célra szolgáló eszközök a városi költségvetés újraelosztásával lettek előirányozva, amely 2018 novemberében lett elfogadva, a vállalat csak 2018 decemberében kötötte meg a szerződést. Bár a ledes eredménykijelző beépítését már decemberben megkezdődött, a tárgyév végéig nem lehetett befejezni. Az eredménykijelző beépítésén végzett munkálatok a 2019. első negyedében lettek befejezve.

Cél: A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Beépített LED eredményjelző tábla	Igen/nem	2017	nem	igen	nem

Projekt: 1301-P10 Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

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 közbeszerzés lebonyolítása után a Bajmoki Sportközpont medencéire készült tanulmány kidolgozására a bajmoki PTP Dubrava Kft-vel lett szerződés kötve 2018.08.16-án IV-404-461/2018 szám alatt. A tanulmány 2018.09.04-én lett átadva.

Cél: A medencék üzembe helyezése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A tanulmány befejezettségi foka	%	2017	12	15	15

Projekt: 1301-P11 Ifjúsági Fesztivál

Felelős személy: Az Ifjúsági Iroda koordinátora

A projekt leírása: Az Ifjúsági Fesztiválnak Szabadkán történelmi jelentősége van, mivel számos előadó és dalszerző ezen a fesztiválon mutatkozott be először. Az Ifjúsági Fesztivál lényege éppen a még be nem futott együttesek bemutatása.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az Ifjúsági Fesztivál 2018.05.26-án volt megtartva Szabadkán. A versenyben 7 fiatal, még ismeretlen együttes vett részt különféle zenei stílusban, a műsorban pedig az ismert Galija rock együttes lépett fel Nišből. A koncert jól szervezett volt és teltház.

Cél: A be nem futott együttesek bemutatása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A fesztiválon részt vevő együttesek száma	szám	2017	8	10	7

Projekt: 1301-P13 Az atlétikai pálya, az öltözők és a mosdók felújítása a Városi Stadionon

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: A projekt felöleli az atlétikai pálya, az öltözők és a mosdók felújítását a Városi Stadionon. Az eszközöket részben a Szerb Köztársaság Ifjúsági és Sportminisztériuma biztosítja, részben Szabadka város költségvetése.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az eszközöket részben a Szerb Köztársaság Ifjúsági és Sportminisztériuma biztosította, részben Szabadka város költségvetése. Az Ifjúsági és Sportminisztérium 67.040.000,00 dinárt biztosított a projekt megvalósítására, az önkormányzat pedig 3.670.000,00 dinárt a többletmunkákra és 14.142.000,00 dinárt az áfára. A munkálatok kivitelezésére a szabadkai SMB – Gradnja Kft-vel lett szerződés kötve 2018.07.05-én II-401-788/2018 szám alatt. Az atlétikai pálya, az öltözők és a mosdók felújításán végzett munkák a Városi Stadionban teljes egészében befejeződtek, és a használatbavételi engedély 2019 januárjára várható.

Cél: A Városi Stadion felújításának befejezése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A munkálatok befejezettségi foka	%	2017	0	100	100

Projekt: 1301-P14 Szabadkai érettségi ünnepség

Felelős személy: Az Ifjúsági Iroda koordinátora

A projekt leírása: A szabadkai középiskolák végzős diákjai a város központjában adják elő érettségi táncukat

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az érettségi tánc 2010. májusának végén lett megtartva a város főterén, előzetes próbákkal és koreográfus alkalmazásával. A táncban közel 100 érettségiző diák vett részt, akik ily módon ünnepélyes, kulturált és méltóságteljes módon emlékeztek meg az iskolában eltöltött évekről.

Cél: Érettségi bál szervezése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A megszervezett aktivitások száma	szám	2017	5	5	6

Projekt: 1301-P15 A Szabadkai Városi Stadion labdarúgó pályájának felújítása

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: A projekttel felület munkálatok magukban foglalják az előkészítő munkákat és a földmunkákat, a tereprendezési munkákat, a vízelvezetést és az öntözőrendszer kiépítését a labdarúgó pálya felújítására. Az eszközök egy része a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság által a sportlétesítmények építésére, fenntartására és felszerelésére meghirdetett pályázat alapján, részben Szabadka város költségvetéséből lettek biztosítva.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt megvalósításához szükséges eszközöket a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság biztosította 10.000.000,00 dinár összegben, míg Szabadka város költségvetésében 16.310.000,00 dinárt biztosított a teljes projekt befejezéséhez. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása után az építési munkák elvégzéséről a szabadkai SMB-Gradnja Kft.-vel lett szerződés kötve IV-404-472/2018 szám alatt, 2018.08.27-én. A Városi Stadion labdarúgó pályájának felújításán végzett munkák teljes értéke 26.249.526,20 dinár. A szerződés teljes egészében ki lett fizetve, részben a Beruházási és Fejlesztési Titkárság részéről 24.620.846,69 dinár összegben, részben pedig a Gazdaság, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárságtól 1.628.679,51 dinár összegben. A Szabadkai Stadion labdarúgó pályájának felújításán végzett munkák befejeződtek, az átvételi jegyzőkönyv 2018 novemberében lett aláírva.

Cél: A Városi Stadion labdarúgó pályájának felújítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A munkálatok befejezettségi foka	%	2017	0	95	100

15. PROGRAM: Helyi önkormányzat

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

am a	Programtevékenység/projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2018. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2018. évi végrehajtás	Végrehajtás %
2	0602-0001	Az önkormányzat és a városi községek működése	809.918.000	591.832.494,11	
2	0602-0002	A helyi közösségek működése	60.949.000	38.495.213,00	
2	0602-0003	Közüadósság törlesztése	314.500.000	296.291.911,03	
2	0602-0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség	12.835.000	8.151.445,98	
2	0602-0005	Polgári jogvédő	12.773.000	10.637.229,56	
2	0602-0006	Felügyelőségi ügyek	3.959.000	1.221.156,03	
2	0602-0007	A nemzeti tanácsok működése	2.660.000	2.660.000,00	
2	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	13.720.000	0	
2	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	7.000.000	0	
2	0602-P1	Nemzeti tanácsi választások	2.284.000	2.277.936,58	
2	0602-P2	A Városháza térrendezése	8.860.000	1.287.779,40	
2	0602-P3	Épület-felújítás a Ludas HK-ban	5.570.000	5.553.012,70	
2	0602-P4	A bajmoki sportcsarnokon végzett munkálatok	1.050.000	1.044.091,20	
2	0602-P5	A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	1.910.000	1.901.899,20	
2	0602-P6	A Gát HK épületének átalakítása és helyreállítása	480.000	390.062,40	
2	0602-P7	Az orvosi rendelő épületének átalakítása a Ludas HK-ban	300.000	299.599,20	
2	0602-P9	Az Újfalu HK épülete tetőjének felújítása	560.000	559.312,73	
2	0602-P12	A Makkhetes HK épületének átalakítása	8.180.000	7.977.214,97	
2	0602-P14	A Kér HK belső berendezésén végzett munkálatok	280.000	264.115,01	
2	0602-P15	A Kertváros HK épülete utcai homlokzatának felújítása	185.000	130.800,00	
2	0602-P19	A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	1.170.000	1.166.488,92	

2	0602-P20	A Palics HK épületének külső rendezése	420.000	419.250,48	
2	0602-P21	Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén	1.495.000	1.040.962,81	
2	0602-P22	Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	400.000	359.599,20	
2	0602-P24	Az egészségház épületének felújítása	4.936.000	4.326.659,82	
		Összesen:	1.276.394.000	978.288.234,33	

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. Vagyongogi Titkárság, 7. Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság, 8. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság, 9. Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság, 10. Felügyelői Titkárság és 11. a Beruházási és Fejlesztési Titkárság.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A titkárságok belső szervezeti egységek 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-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A város szerveiben dolgozók számának aránya az önkormányzati szervezetekben dolgozók törvénnyel megszabott létszámához viszonyítva	szám	2017	373/2373	373/2373	321/2158

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 program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: 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.

Cél: A közigazgatási hivatal működése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az ügyfélszolgálat által megoldott ügyek számaránya	%	2017	63	69	65

Felelős személy: A Belső Ellenőrző Szolgálat vezetője

A programtevékenység leírása: A Szolgálat a hatáskörébe tartozó teendőket a költségvetési rendszert szabályozó törvénnyel, a közszeaktor 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 megfelelése, sikeressége és teljessége tekintetében; tanácsokat ad az új rendszerek, eljárások vagy feladatok bevezetésekor; 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 szervekkel és egyéb teendőket is ellát a törvénnyel, a Város alapszabályával, más előírásokkal és a Szabadka Város Belső Ellenőrzési Szolgálatának megalakításáról szóló rendellel összhangban.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Szabadka Város Belső Ellenőrzési Szolgálatának 2018. első félévében tervezett éves tervével összhangban a tervezett rendszerellenőrzések száma hét (7), 2018.12.31. napjáig pedig a végrehajtott rendszerellenőrzések száma kilenc (9) volt. 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 beszámolókból az önkormányzati rendszerek hatékonyabb működése érdekében

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az elvégzett ellenőrzések száma	szám	2017	6	7	9

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. 2018 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 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 37/17,16/18 és 27/18) a 37 helyi közösség működésére összesen 60.949.000 dinár lett előirányozva, ebből a költségvetésből 54.961.000 dinár, más hatalmi szintek által folyósított támogatásokból 2.592.000 dinár és természetes és jogi személyektől folyósított adományokból 3.396.000 dinár. A helyi közösségek költségeire és működési terveire felhasznált költségvetési eszközök aránya a 2018. január 01.– december 31. időszakban 0,58 % a Szabadka város 2018. évre elfogadott költségvetéséhez viszonyítva. A 2018. január 01. – december 31. időszakban a helyi közösségek működésére a költségvetésből összesen 385.495.213 dinár teljesült, ami a 2018. évre a helyi közösségek működésére elfogadott költségvetéshez képest 63,16 %. A tervezett értékekhez képesti eltérések a tárgyidőszakban (2018.01.01-12.31.) a következők eredménye:

- a támogatott rezsiköltségekből alapján meg nem valósult eszközök, mert több helyi közösséggel nem lett szerződés kötve az önkormányzati irodahelyiségek használatáról és
- a gépek és eszközök vásárlására nem teljesült eszközök, a helyi közösségek ésszerűbb költsége érdekében.

Cél: A helyi lakosság szükségleteinek kielégítése a helyi közösségek munkájával

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A költségvetésből a helyi közösségek működésére elkülönített eszközök aránya	%	2017	4,53	1,03	0,58
A helyi közösségek pénzügyi terveinek megvalósulási aránya	%	2017	83	95	63,16

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. 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, az utolsó törlesztő részlet 2018.11.02-án vált esedékessé és
3. 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 közzállalat révén teljesülnek, a szabadkai vízügyi rendszerek korszerűsítésére.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: 2018-ban a kamatok és a megfelelő tőkerészek visszafizetése a hiteltörlesztési terveknek megfelelően történt, a 0602-0003 közadósság-kezelés programtevékenység pénzügyi tervével összhangban – 2018. évi közadósság-kezelés 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 KKV-hez utal tovább. Továbbá nyilvántartásba kerül az EBRD-től kapott támogatás is, ami szintén az említett közzállalaton keresztül teljesül A 2018. 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 70,5 millió dinárból ténylegesen 62,3 millió dinár került lehívásra.

Cél: A város pénzügyi stabilitásának megartása és a nagyberuházási hitelek törlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A nagy méretű beruházások finanszírozására szolgáló hosszú távú adósságok részaránya a város teljes adósságában	%	2017	43 %	< 50% az előző évi 7 osztállyal	16,19%
Az adósságok törlesztésére vonatkozó kiadások részaránya a folyó kiadásokban < 15%	%	2017	5,08 %	< 15% az előző évi 7 osztállyal	5,12%

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

Programtevékenység: 0602-0004 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 szolgáltatokat és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezeteket képviseli, és ha azt a vagyoni jogi ügyészség által végzett munka mennyisége megengedi, képviselheti a jogi személyiséggel rendelkező azon szervezetet 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 Vagyoni jogi Ügyészség a saját hatáskörébe tartozó teendőket a Városi Vagyoni jogi Ügyészségről szóló rendelettel összhangban látja el, betartva az önkormányzat többi rendeletét és a Szabadka város költségvetéséről szóló rendeletet is.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyi eltérések megindokolásával: A Városi Vagyoni jogi Ügyészség a 2018. évben összesen 783 új ügyben járt el (ebből 358 peres, 275 közigazgatási, 48 peren kívüli, 42 végrehajtási és 60 ügyben adott véleményt.) A 2018. évben összesen 600 ügy lett lezárva. A közigazgatási ügyek száma megnövekedett.

Cél: Az önkormányzat vagyoni és jogi érdekeinek védelme

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A megoldott ügyek száma az éves szinten számított ügyekhez képest	szám	2017	500/1400	500/1400	600/1400
Az önkormányzati szerveknek, szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma	szám	2017	40	45	60

Programtevékenység: 0602-0005 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. Jogi tanácsadás és írásos útmutatók a polgároknak az emberi jogok nagyobb mértékű érvényesítése érdekében, a Szerb Köztársaság pozitív jogszabályaival összhangban.

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. Jogi tanácsadás és írásos útmutatók a polgároknak az emberi jogok nagyobb mértékű érvényesítése érdekében, a Szerb Köztársaság pozitív jogszabályaival összhangban.

Cél: A polgárok jogainak védelme a közigazgatás és közszolgálatok előtt és a városi előírások megsértése feletti felügyelet

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Azoknak a polgároknak a száma, kiknek érdekeit az ombudsman megvédi	szám	2017	2.200	2.230	2.429
A polgári jogvédő által a közigazgatási szervek és közszolgálatok irányába intézett,	szám	2017	2.000	2.030	2.230

elfogadott ajánlásainak száma					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Programtevékenység: 0602-0006 Felügyelőségi ügyek

Felelős személy: A Költségvetés-ellenőrzési Szolgálat vezetője

A programtevékenység leírása: A közigazgatás és a polgárok jogvédelmének és a közérdek védelmének biztosítása. A szolgálat az alábbi jogalanyok felett gyakorol felügyeletet: 1) a város közvetlen és közvetett költségvetési szervei; 2) az önkormányzati alapítású vállalatok, a közvállalatok által alapított jogi személyek, azok a jogi személyek, melyek tőkéjének több mint 50%-a felett a város közvetve vagy közvetlenül gyakorol ellenőrzést, vagy melyek igazgatóbizottságában a szavazatok több mint 50%-ával, illetve más jogi személyek melyekben a közvagyon több mint 50%-a; 3) jogi személyek és más szervezetek, amelyek közvetlenül vagy közvetve a város költségvetésébe vannak rendelve egy meghatározott célra, jogi személyek és más szervezetek, amelyek az ellenőrzés tárgyát képező vállalkozás résztvevői, valamint olyan szervezetek, amelyek a város költségvetési forrásait hitelfelvételre, támogatásokra, egyéb állami támogatásra használják bármilyen formában, adományok, támogatások stb.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A költségvetés-ellenőrzési szolgálat szerepe a törvények alkalmazásának ellenőrzése az anyagi-pénzügyi gazdálkodás terén és az eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése. A Szolgálat 2018. évi programjával 5 (öt) ellenőrzés lett előirányozva. Viszont objektív okokból, a költségvetési szervek ellenőrzésére jogosult személy hosszabb ideig tartó súlyos betegsége miatt a 2018. évben a tervezett ellenőrzések nem lettek befejezve, így azok befejezése a 2019. évre lett halasztva, ahogy azt a Szolgálat 2019. évre szóló munkaterve szabályozza. A Szolgálat 2018. évi programjával 5 (öt) ellenőrzés lett előirányozva. Viszont objektív okokból, a költségvetési szervek ellenőrzésére jogosult személy hosszabb ideig tartó súlyos betegsége miatt a 2018. évben a tervezett ellenőrzések nem lettek befejezve, így azok befejezése a 2019. évre lett halasztva, ahogy azt a Szolgálat 2019. évre szóló munkaterve szabályozza.

Cél: A költségvetési szervek ellenőrzésének növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A megoldott ügyek száma a tervezett ellenőrzések számához képest	sám	2017	3	5	0

Programtevékenység: 0602-0007 A nemzeti tanácsok működése**Felelős személy:** A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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 2018. év folyamán a tárgyat képező nemzeti tanácsok tevékenységei a szerződésnek megfelelően lettek finanszírozva.

Cél: A nemzeti kisebbségek jogérvényesítése a lokális közösségben

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A nemzeti kisebbségek megvalósított projektjeinek száma	szám	2017	2	2	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 feloszthatók 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, hófúvás, 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 összebevételek 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-P1 Nemzeti tanácsi választások

Felelős személy: A közigazgatási hivatal vezetője

A projekt leírása: Feltételek megteremtése a 2018. évi nemzeti tanácsi választások megtartásához

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak tagjainak rendszeres választásokat tartanak négyévente, a nemzeti kisebbségi tanácsokról szóló törvény szerint, egy nemzeti tanács hivatali idejére. A törvény előírja, hogy minden nemzeti tanács rendszeres választásokat tartanak egyszerre. A nemzeti tanácsok két módon választhatók: közvetlen választásokkal és elektori választásokkal. Az, hogy a nemzeti tanács rendszeres választásait közvetlen vagy választási közgyűlésen tartják-e, attól függ, hogy a nemzeti kisebbség különleges választási listáján regisztráltak-e a szavazók számát a nemzeti kisebbség tagjainak számával a Szerb Köztársaság legutóbbi népszámlálása szerint.

Cél: Feltételek megteremtése a választások lebonyolításához

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A nemzeti tanácsok száma	db	2017	0	21	21

Projekt: 0602-P2 A Városháza térrendezése

Felelős személy: A közigazgatási hivatal vezetője

A projekt leírása: A Városháza fázisonkénti külső és belső rendezése.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A városháza rendezésének projektjén belül az elnökség első emeleten található mkosdóinak és az első emeleti konyha átalakítása.

Cél: A Városháza térrendezése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	A 2018. évben megvalósított érték
A munkák elvégzettségi aránya	%	2017	63%	80%	15%

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: A projekt megvalósítása befejeződött. A kivitelezők, a szabadkai Yumol Kft. és a Ratel cég benyújtották a számlát és az átvételi jegyzőkönyv alá lett írva. A szerződés teljes egészében ki lett fizetve. A polgármester 2018.04.18-án kelt II-40-9/2018-9-1 számú határozatával a beruházás Szabadka város üzleti könyveiben lett elkönyvelve. A JN K 83/17 számú közbeszerzési eljárás le lett bonyolítva, és 2018.02.09-én IV-404-51/2018 szám alatt szerződést kötöttünk a kivitelezővel, a szabadkai Cim gas céggel. A munkálatok átadásáról szóló jegyzőkönyv 2018.06.25-én lett aláírva, a szerződés teljes mértékben ki lett fizetve. A Ludas HK átalakításának és szanálásának gépészeti felügyeletére a szabadkai Termoinženjering céggel lett szerződés kötve, a JNMV K 53/17 kis értékű közbeszerzés után. A gázvezetéken végzett munkák befejeződtek, az átvételi szerződés 2018.06.25-én lett aláírva, a Ludas HK gázvezetékének és szerelvényeinek építésével kapcsolatos beruházás Szabadka város üzleti könyveiben 2018.06.27-én lett elkönyvelve.

Cél: A helyi közösség épületének felújítása és átalakítása

Teljesítmény mutató/ mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A munkák elvégzettségi aránya	%	2017	0	100	100

Projekt: 0602-P4 Ablakcsere a Bajmok HK épületén

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

A projekt leírása: E program keretében történik a közbeszerzés.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az ablakok cseréjére a Bajmoki Sportcsarnokon JN K 80/17 szám alatt lett közbeszerzés lebonyolítva A IV-404-44/2018 számú szerződés 2018.02.05-én lett aláírva az újvidéki Bonus stan Kft-vel A munkálatok átadásáról szóló jegyzőkönyv 2018.03.05-én lett aláírva, a szerződés teljes mértékben ki lett fizetve. A polgármester II-40-9/2018-16 számú határozatával a beruházás Szabadka város üzleti könyveiben 2018.03.12-én lett elkönyvelve. A 2018. évben JN K 12/18 szám alatt lett

közbeszerzés indítva az ablakok cseréjére, a IV-404-202/2018 számú szerződés 2018.04.24-én lett aláírva a szabadkai Jovište Kft-vel. A munkálatok befejeződtek. Az átvételi jegyzőkönyv 2018.06.19-én lett aláírva a Bajmoki Sportcsarnok nyílászáróinak cseréje beruházás Szabadka város üzleti könyveibe 2018.06.19-én lett elkönyvelve.

Cél: Az összes ablak cseréje

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A befejezett munkálatok százalékaránya	%	2017	0	100	100

Projekt: 0602-P5 A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása

Felelős személy: a magasepítészeti 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 JN K 39/17számú közbeszerzési eljárás le lett bonyolítva, és 2017.10.17-én IV-404-513/2017 szám alatt szerződést kötöttünk a kivitelezővel, a szabadkai Yumol céggel. A munkálatok befejeződtek a szerződés ki lett fizetve, a beruházás a polgármester határozatával 2018.01.02-án lett elkönyvelve Szabadka város üzleti könyveiben. A Királyhalom HK épületének felújítására JN K 17/18 szám alatt lett közbeszerzés hirdetve a műszaki dokumentáció kidolgozására. A IV-404-241/2018 szerződés 2018.05.15-én lett aláírva az adai Prostor Kft-vel. A kivitelező 2018.05.25-én vette át a munkát. A munkálatok átadásáról szóló jegyzőkönyv 2018.08.17-én lett aláírva, a szerződés teljes mértékben ki lett fizetve.

Cél: A munkálatok befejezése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A befejezett munkálatok aránya	%	2017	0	100	60

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 kibontása 2018.01.29-ére lett tervezve. A IV-404-67/2018 szám alatt 2018.02.19 szerződés lett kötve a szabadkai, Prom Impex Kft-vel. A munkálatok átadásáról szóló jegyzőkönyv 2018.04.13-án lett aláírva, a szerződés teljes mértékben ki lett fizetve. A polgármester 19.04.2018 számú határozatával a beruházás Szabadka város üzleti könyveiben 2018.04.19-én lett elkönyvelve.

Cél: A munkálatok előfeltételeinek teljesülése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A műszaki dokumentáció teljessége	%	2017	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 program keretében lesznek kidolgozva az építési és műszaki tervek.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: JN K 16/18 szám alatt közbeszerzés indult és 2018.05.30-án IV-404-265/2018 szám alatt szerződés lett kötve az adai Prostor Kft-vel. A kivitelező 2018.05.27-én vette át a munkát. A munkálatok átadásáról szóló jegyzőkönyv 2018.08.17-én lett aláírva, a szerződés teljes mértékben ki lett fizetve.

Cél: A munkálatok előfeltételeinek teljesülése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A műszaki dokumentáció teljessége	%	2017	0	100	100

Projekt: 0602-P9 Az Újfalú HK épülete tetőjének felújítása

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

A projekt leírása: E program keretében történik a közbeszerzés.

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. A IV-404-40/2018 szám alatt 2018.01.29 szerződés lett kötve a szabadkai Izgradnja Filipović Kft-vel. A munkálatok átadásáról szóló jegyzőkönyv 2018.01.19-én lett aláírva, a szerződés teljes mértékben ki lett fizetve. A polgármester 25.04.2018 számú határozatával a beruházás Szabadka város üzleti könyveiben 2018.04.25-én lett elkönyvelve.

Cél: A munkálatok előfeltételeinek teljesülése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A műszaki dokumentáció teljessége	%	2017	0	100	100

Projekt: 0602-P12 A Makkhetes HK épületének átalakítása**Felelős személy:** 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 szerződés 2018. első felében teljes egészében ki lett fizetve. A polgármester 2018.04.11-én kelt II-40-9/2018-4 számú határozatával a beruházás Szabadka város üzleti könyveiben lett elkönyvelve. 2018 májusában lett megindítva a JN K 27/18 Makkhetes HK felújítása harmadik fázis. A Makkhetes HK felújításának 3. fázisára a Miroslav Atić preduzetnik i inženjering Form Inženjering Subotica vállalkozóval és a szabadkai Maksim gradnja Kft-vel és a Cevne instalacije Kft-vel lett szerződés kötve (IV-404-393/2018 számú szerződés 2018.07.10.). Az átvételi jegyzőkönyv 2018.11.06-án lett aláírva a beruházás Szabadka város üzleti könyveibe 2018.11.06-án lett elkönyvelve.

Cél: A Makkhetes HK épületének átalakítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A műszaki dokumentáció teljessége	%	2017	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 Kér Helyi Közösség épületének belső és külső rendezése

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt keretében le lett bonyolítva a JN K 58/17 számú közbeszerzés, minek alapján a szabadkai 'IZGRADNJA FILIPOVIĆ Kft. lett kiválasztva, és az önkormányzat IV-404-569/2017 szám alatt kötött vele szerződést. A munkálatok befejeződtek, az átvételi jegyzőkönyv 2018.01.22-én lett aláírva. , A szerződés teljes egészében ki lett fizetve. A polgármester 2018.04.17-én kelt II-40-9/2018-6 számú határozatával a beruházás Szabadka város üzleti könyveiben 2018.01.22-én lett elkönyvelve.

Cél: A munkálatok előfeltételeinek teljesülése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A műszaki dokumentáció teljessége	%	2017	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 program keretében történik a közbeszerzés.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: 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 szerződés teljes egészében ki lett fizetve.

Cél: A munkálatok befejezése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A befejezett munkálatok aránya	%	2017	0	100	100

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 munkálatok átadásáról szóló jegyzőkönyv 2018.01.15-én lett aláírva, a szerződés teljes mértékben ki lett fizetve. A polgármester 2018.04.17-én kelt II-40-9/2018-18 számú határozatával a beruházás Szabadka város üzleti könyveiben 2018.01.30-án lett elkönyvelve.

Cél: A helyi közösség épületének felújítása és átalakítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A befejezett munkálatok aránya	%	2017	0	100	100

Projekt: 0602-P20 A Palics HK épületének külső rendezése

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

A projekt leírása: E program keretében történik a közbeszerzés.

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 'IZGRADNJA FILIPOVIĆ Kft. lett kiválasztva, és az önkormányzat IV-404-526/2017 szám alatt kötött vele szerződést. A munkálatok befejeződtek, az átvételi szerződés alá lett írva, a szerződés teljes egészében ki lett fizetve. A polgármester 2018.04.17-én kelt II-40-9/2018-8 számú határozatával a beruházás Szabadka város üzleti könyveiben 2018.01.02-án lett elkönyvelve.

Cél: Az épület külső rendezése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Befejezettségi fok	%	2017	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 Setaerdő HK épületén

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A JN K 49/17 számú közbeszerzés alapján 2017.10.31-én szerződés lett kötve a Setaerdő HK belső és külső rendezésére a szabadkai Izgradnja Filipović Kft.-vel, a szerződés száma IV-404-561/2017. A munkálatok befejeződtek, az átvételi szerződés alá lett írva, a munkák 2017.12.28-án át lettek adva és a szerződés teljes egészében ki lett fizetve. A polgármester 2018.04.16-án kelt II-40-9/2018-5-1 számú határozatával a beruházás Szabadka város üzleti könyveiben lett elkönyvelve.

Cél: A munkálatok befejezése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A befejezett munkálatok aránya	%	2017	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. El lett rendelve a kataszteri topográfiai alaptérkép kidolgozása. A munkálatok átadásáról szóló jegyzőkönyv 2018.07.11-én lett aláírva, a szerződés teljes mértékben ki lett fizetve.

Cél: A munkálatok előfeltételeinek teljesülése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A műszaki dokumentáció teljessége	%	2017	0	100	100

Projekt: 0602-P24 Az egészségház épületének felújítása

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

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 munkálatok átadásáról szóló jegyzőkönyv 2018.05.03-án lett aláírva, a szerződés teljes mértékben ki lett fizetve. A beruházás a polgármester 2018.06.14-én kelt II-40-9/2018-19 számú határozatával a Szabadkai Egészségház üzleti könyveibe lett elkönyvelve.

Cél: Szolgáltatások feltételeinek javítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Energiamegtakarítás	%	2017	0	20%	20%

16. PROGRAM: AZ ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Program kódja	Programtevékenység/projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2018. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2018. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
2101	2101-0001	Programtevékenység: A képviselő-testület működése	55.047.000	43.809.660,13	79,59
2101	2101-0002	Programtevékenység: A végrehajtó szervek működése	62.206.000	57.095.591,33	91,78
		Összesen:	117.253.000	100.905.251,46	86,06

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 tárgyévi eltérések megindokolásával: A város 2018. 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

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, Kisipar, és Magánvállalkozások Fejlesztésével Megbízott Tanács
7. Városfejlesztési Tanács
8. 9. Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottság
10. Mandátumügyi és Mentelmi Bizottság
11. Felterjesztés és Panaszügyi 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 2018. évben 227 okirat lett elfogadva, 7 képviselő-testületi ülés lett megtartva és 140 bizottsági ülés. Az üléseken a tanácsnokok részvételi aránya átlagban 80% volt.

Cél: Az önkormányzat működése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az elfogadott okiratok száma	szám	2017	190	230	227
A képviselő-testületi ülések száma	szám	2017	7	9	7

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. A 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.

A városi tanács programtevékenységének leírása: 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, közzállalatok 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 javaslattételre, 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 program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával (polgármester): A 2018. év folyamán a közigazgatási hivatal irattárán keresztül összesen 2212 ügy lett nyilvántartásba véve, ami a polgármesterhez lett címezve (az ügyiratok jelzése: II polgármester). A polgármester, illetve az általa feljogosított személy, és más tisztségviselők illetve alkalmazottak, a polgármester utasítására 75 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 program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával (városi tanács): A 2018. évben a városi tanács összesen 44 ülést tartott, melyeken összesen 486 okiratot hozott meg.

Cél: A végrehajtó szervek működése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
A polgármester nyitott tárgyainak száma	szám	2017	2.289	2.700	2.212
A városi tanács üléseinek száma	szám	2017	51	50	44
A meghozott tanácsi okiratok száma	szám	2017	314	520	486
A városi tanács nyilvántartásba vett ügyei	szám	2017	535	550	382

17. PROGRAM: Energiahatékonyság

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Program kódja	Programtevékenység/ projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2018. évre elfogadott költségvetés (minden forrás)	2018. évi végrehajtás	Végrehajtás %-a
0501	0501-P1	Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	2.000.000	1.998.186,00	99,91
0501	0501-P2	Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása	2.500.000	2.099.529,60	83,98
		Összesen:	4.500.000	4.097.715,60	91,06

17. program: 0501 Energiahatékonyság

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A program leírása: A bányászatról és földtani kutatásokról szóló törvénnyel összhangban, a bányászati engedéllyel rendelkező kitermelőnek díjat kell fizetni az ásványi nyersanyagok és geotermikus erőforrások kitermelése után. A bányászati illetékből befolyó pénzeszközök 60%-a a Szerb Köztársaság költségvetésének bevételeit, 40%-a pedig azt az önkormányzatot illetik meg, melynek területén a kitermelés folyik. Ha a kitermelés a tartomány területén folyik, a bányászati illetékből befolyó pénzeszközök 50%-a a Szerb Köztársaság költségvetésének bevételeit, 40%-a pedig azt az önkormányzatot illetik meg, melynek területén a kitermelés folyik, 10%-a pedig a tartományi költségvetés bevételeit képezi. Az ásványi nyersanyagok és geotermális erőforrások használati díjából befolyó eszközök, melyek azon önkormányzati egység bevételeit képezik, melynek területén a kitermelés folyik, egy külön intézkedési terv alapján kerülnek felhasználásra, amit az önkormányzati egység illetékes szerve hoz meg a lokális közösség életfeltételeinek javítására, de különösen az infrastrukturális létesítmények és egyéb építmények építésére az életminőség javítása céljából, mely tervre a minisztérium illetve a tartomány illetékes szerve, vagyis az energia ügyekben illetékes tartományi titkárság ad jóváhagyást. . A hatékony energiahasználatról szóló törvény előírja, hogy az önkormányzati egység, mint az energiairányítási rendszer alanya meg hozza az energiahatékonysági programot, a Stratégiával és Akciótervvel összhangban. Az energiahatékonysági terv különösen a következőket tartalmazza: 1) az energia-megtakarítás tervezett célja, ami összhangban áll a stratégiában, a stratégia megvalósításának programjában és az akciótervben kijelölt célokkal; 2) az évi energiaszükségletek áttekintése és becslése, beleértve az épületek energiatulajdonságainak felmérését is; 3) A hatékony energiahasználatra javasolt intézkedések: (1) az energia szanálás és az önkormányzati szervek, közszolgálatok és önkormányzati alapítású közvállalatok által használat épületek fenntartásának terve,(2) közszolgáltatás-fejlesztési tervek (3) egyéb, a hatékony energiafogyasztást célzó egyéb intézkedések;4) a végrehajtók, határidők és a várható becsült eredmények a tervezett célok megvalósítására tervezett minden egyes intézkedésre;5) a program megvalósításához szükséges pénzeszközök, a források és azok biztosításának módja.

Szabadka Város Képviselő-testülete a törvénynek megfelelően meghozta Szabadka Város Energiahatékonysági Tervét, melynek alapvető célja az energiahatékonyság fejlesztése, illetve az energiagazdálkodási irányítási rendszer létrehozása, és az energia és energiahordozók beszerzési költségeinek csökkentése. A törvénnyel és a Szabadka Város Energiahatékonysági Tervével összhangban a városi tanács meghozza az életkörülmények jobbítását célzó intézkedések programját Szabadka város területére. Az eszközök a fűtési rendszerek energiaveszteségei

szanálásának finanszírozását szolgálják a fűtési rendszerek egészének vagy részeinek hatékonyabb fűtési rendszerekre való cseréjével és a hőszigetelések energiaveszteségének társfinanszírozására elsősorban a Naša Radost óvodáiban és az általános iskolákban.

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 2018. év folyamán össze lettek gyűjtve az éves szinten elfogyasztott energiák és azok költségei az energiaköltségek elemzése céljából a Ciciban és a Pera Detlić óvodák (második fázis) esetében. A projekt a vizsgált időszakban megvalósult. Az energiaveszteségek szanálása a fűtési rendszerekben és a gázközművesítés be lett fejezve és át lett adva 2018.10.31-én a Ciciban óvodában és 2018.12.07-én a Pera Detlić óvodában. A megvalósított összeg megfelel a terveknek. A tervezett 2.000.000 dinárhoz képest 1.998.186 dinárt valósítottunk meg. A gázközművesítésre szóló szerződések 2018.07.11-én lettek aláírva a Ciciban óvodára és 2018.11.15-én a Pera Detlić óvodára (második fázis). Ezzel együtt a projekt nem lehetett hatással az indikátorok alakulására a vizsgált időszakban. A teljes költségek dinárban mutató a vizsgált időszakban 83,5 %. A Matko Vuković Általános Iskola nyílászáróinak cseréjével csökkentek az energiaköltségek. A begyűjtött adatok alapján (2018. évre begyűjtött adatok) megállapítható hogy a Matko Vuković Általános Iskolában az energiaköltségek 22%-kal csökkent a gáz és 1,85%-kal az áram tekintetében. A projekt megvalósult, de nem lehetett hatással az indikátorok alakulására a vizsgált időszakban. A szerződés 2018.11.06-án lett aláírva, és az összeg megfelelt a tervezettnak. A tervezett 2.500.000 dinárhoz képest 2.099.259,60 dinárt valósítottunk meg.

Cél: Az energiafogyasztás csökkentése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Energiaköltségek összesen, dinárban	RSD	2017	4.686.000	3.550.000	2.899.310

Projekt: 0501-P1 Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: A fűtési rendszer cseréje a Naša Radost IEI óvodáiban az energiahatékonyság növelésére, ami magában foglalja a gázfűtés beépítését az energiafogyasztás csökkentésére a Ciciban óvodában és a gázszerelvények beépítésének második fázisát a Pera Detlić óvodában, hatékonyabb fűtési rendszer beépítése és az energiaköltségek csökkentése érdekében.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az életkörülmények javítására vonatkozó 2018. 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 óvodáiban. A vizsgált időszakban a CICIBAN és a Pera Detlić óvodákban (az eszközök egy része a 2. fázisra 300.000 dinár összegben), az energiaveszteségek szanálásának finanszírozásának folytatása lett tervbe véve

a fűtési rendszer vagy részeinek cseréjével (gázközművesítés) és egyén intézkedésekkel a feltételek javítása érdekében. Mivel a közbeszerzés az év második negyedében lett megkezdve és a közbeszerzési szerződés 2018.07.06-a után lett megkötve, a munkálatok pedig 2018 novemberének végén lettek befejezve. a vizsgált időszakban nem csökkentek az energiaköltségek (az összeg a tervezettnél 16,5 %-kal magasabb) vagyis a célértéket nem lehetett elérni. Az energiaköltségek mutató megvalósított értéke a célérték 83,8 %-a.

Cél: Az energiafogyasztás csökkentése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Energiaköltségek összesen, dinárban	RSD	2017	1.686.000	850.000	1.018.334

Projekt: 0501-P2 Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: Az energiahatékonyság növelésének ösztönzésére az általános iskolákban tervben van a hőszigetelés javításának támogatása a nyílászárók cseréjével, az energiafogyasztás illetve az energiaköltségek csökkentése érdekében.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az életkörülmények javítására vonatkozó 2018. évi szabadkai programmal összhangban, amit a városi tanács hozott meg és amire a Tartományi Energetikai, Építési és Közlekedési Titkárság adott jóváhagyást, az energiahatékonyság növelése a külső nyílászárók cseréjével lett előirányozva a Matko Vuković Általános Iskolában. Az energiaveszteségek szanálására vonatkozó szerződés a külső nyílászárók cseréjével a MATKO VUKOVIĆ Általános Iskolában 2018.11.06-án lett aláírva. A munkálatok 2018.12.07-én befejeződtek. Ezzel együtt a projekt nem lehetett hatással az indikátorok alakulására a vizsgált időszakban. A célértéktől nem volt eltérés, a tervezett tevékenységek végre lettek hajtva.

Cél: Az energiaköltségek csökkentése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított
--------------------------------	--------------	---------	------------	----------	-----------------------------

					érték
Energiaköltségek összesen, dinárban	RSD	2017	3.000.000	2.700.000	2.014.221