

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Lapjának 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – más tv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – más tv. és 92/2023 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 száma) alapján Szabadka Város Képviselő-testülete a ..... megtartott .... ülésén meghozta az alábbi

## Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T

**Szabadka város költségvetésének a 2024.01.01-től 2024.09.30-áig terjedő időszakban történt megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról**

### I

Elfogadjuk a Szabadka város költségvetésének a 2024.01.01-től 2024.09.30-áig terjedő időszakban történt megvalósításáról szóló beszámolót, melyet Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága dolgozott ki 2024. október 15-én IV-01-40-16/2024 szám alatt.

### II

A jelen záróhatározat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

## I n d o k o l á s

**Jogalap:** A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Lapjának 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – más tv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – más tv. és 92/2023 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 száma).

**A meghozatal indokai:** A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - más tv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – más tv. és 92/2023 száma) értelmében a pénzügyekben illetékes önkormányzati szerv köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását, és évente legalább kétszer, a hat illetve kilenc hónapos időszak leteltével pedig kötelezően tájékoztatni a helyzetről a helyi önkormányzat jogosult végrehajtó szervét.

A jelentés meghozatalát követő 15 napon belül a Városi tanács elfogadja a jelentéseket és azokat továbbítja a képviselő-testülethez.

Javasoljuk a záró határozat meghozatalát a szövegben közölt megszövegezésben.

**Végrehajtó:** Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága

**A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása:** A jelen záró határozat végrehajtásához nincs szükség költségvetési eszközökre.



Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Szabadka város  
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL  
Pénzügyi Titkárság  
Iratszám: IV-01-40-16/2024  
Kelt 2024.10.15.  
24000 Szabadka  
Szabadság tér 1.  
024/626-775  
DR/EŠ

## **B E S Z Á M O L Ó**

### **Szabadka város költségvetésének megvalósításáról a 2024.01.01-től 2024.09.30-ig terjedő időszakban**

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15-más tv., 03/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/2022, 118/2021-más tv. és 92/2023) értelmében a pénzügyekben illetékes önkormányzati szerv köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását, és évente legalább kétszer, a hat illetve kilenc hónapos időszak leteltével pedig kötelezően tájékoztatni a helyzetről a helyi önkormányzat illetékes végrehajtó szervét.

A Szabadka város 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletet Szabadka Város Képviselő-testülete 2023. december 21-én hozta meg.

#### **A tervezett és megvalósított bevételek, jövedelmek és a korábbi évekből áthozott fel nem használt források összessége**

Szabadka város költségvetése a 2024 január-szeptember időszakban 7.421.721.546,73 dinárral rendelkezett, ami a tervezett évi összeg 67,01%-át teszi ki. A megvalósítás az előző év azonos időszakához viszonyítva 6,76%-kal nagyobb.

A rendelkezésre álló eszközök szerkezetében a korábbi évekből áthozott fel nem használt pénzeszközök 12,64%-kal, illetve 938.365.144,14 dinárral vesznek részt, ami 35,14 indexponttal több, mint 2023-ban. A költségvetés eredeti és átruházott bevételei 4.966.171.328 dinár összegben valósultak meg, ami a tervezett éves összeg 66,91%-a, az előző év azonos időszakához képest pedig 309 millió dinárral több.

A megvalósított költségvetési jövedelmek és bevételek áttekintése a tervezetthez viszonyítva az alábbi összevető táblázatban van kimutatva gazdasági osztályozás szerint:

| Gazd.oszt. |        | Bevétel fajtája  | Tervezett            | Jan.-szept.<br>megvalós. | Terv<br>indexe | Megv.<br>indexe<br>20/1-9. |
|------------|--------|--|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|
|            | 311712 | KÜLÖN CÉLT SZOLGÁLÓ ÁTCSOPORTOSÍTOTT,<br>FELHASZNÁLATLAN FORRÁSOK  | 480.246.000          | 476.630.016,77           | 99,25          | 100,64                     |
|            | 321311 | FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL  | 350.000.000          | 461.735.127,37           | 131,92         | 209,15                     |
| <b>3</b>   |        | <b>AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT FORRÁSOK</b>  | <b>830.246.000</b>   | <b>938.365.144,14</b>    | <b>113,02</b>  | <b>135,14</b>              |
| <b>711</b> |        | <b>JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG<br/>UTÁNI ADÓ</b>   |                      |                          |                |                            |
|            | 711111 | KERESETI ADÓ   | 3.720.000.000        | 2.686.647.970,78         | 72,22          | 113,30                     |
|            | 711121 | AZ ÖNÁLLÓ TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ<br>TÉNYLEGES NETTÓ JÖVEDELEM UTÁN<br>FIZETETT ADÓ  | 1.850.000            | 1.032.541,39             | 55,81          | 87,95                      |
|            | 711122 | ÖNÁLLÓ TEVÉKENYSÉGEKBŐL<br>MEGVALÓSÍTOTT, ÁTALÁNYBAN<br>MEGÁLLAPÍTOTT NETTÓ JÖVEDELEMRE<br>KIVETETT ADÓ                        | 79.000.000           | 62.103.601,48            | 78,61          | 116,35                     |
|            | 711123 | MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDŐGAZDASÁGI<br>JÖVEDELMEK UTÁNI ADÓ AZ ADÓKÖTELES<br>NYERESÉG SZERINT                                       | 261.200.000          | 202.394.982,51           | 77,49          | 112,83                     |
|            | 711145 | INGÓESZKÖZÖK BÉRBEADÁSÁRA KIVETETT<br>ADÓ  | 21.200.000           | 15.343.210,00            | 72,37          | 111,06                     |
|            | 711146 | MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI JÖVEDELEMRE<br>KIVETETT ADÓ   | 0                    | 476,12                   | -              | -                          |
|            | 711147 | FÖLDADÓ  | 0                    | 1.916,79                 | -              | 1,96                       |
|            | 711185 | A VAGYON ÉRTÉKE ALAPJÁN KISZABOTT HELYI<br>JÁRULÉK   | 66.000               | 66.382,63                | 100,58         | 162,58                     |
|            | 711191 | EGYÉB BEVÉTELEK UTÁNI ADÓ  | 311.500.000          | 193.486.362,75           | 62,11          | 100,23                     |
|            | 711193 | HIVATÁSOS SPORTOLÓK ÉS SPORTMUNKÁSOK<br>JÖVEDELEMAJÓZSA  | 20.300.000           | 13.186.513,52            | 64,96          | 104,13                     |
|            |        | <b>711 ÖSSZESEN</b>  | <b>4.415.116.000</b> | <b>3.174.263.957,97</b>  | <b>71,90</b>   | <b>112,37</b>              |
| <b>712</b> |        | <b>BÉRALAP-ADÓ</b>   | <b>0</b>             | <b>19,00</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>                   |
| <b>713</b> |        | <b>VAGYONADÓ</b>   |                      |                          |                |                            |
|            | 713121 | TERMÉSZETES SZEMÉLYEKRE KIVETETT<br>VAGYONADÓ (KIVÉVE A FÖLDRE,<br>RÉSZVÉNYEKRE ÉS RÉSZESÉDESRE)                               | 887.000.000          | 610.539.350,17           | 68,83          | 112,37                     |
|            | 713122 | JOGI SZEMÉLYEKRE KIVETETT VAGYONADÓ<br>(KIVÉVE A FÖLDRE, RÉSZVÉNYEKRE ÉS<br>RÉSZESÉDESRE)                                      | 547.000.000          | 360.197.632,03           | 65,85          | 105,16                     |
|            | 713311 | ÖRÖKSÉGRE ÉS AJÁNDÉKRA KIVETETT ADÓ  | 36.000.000           | 6.839.312,41             | 19,00          | 74,09                      |
|            | 713421 | INGATLANOK TULAJDONJOGÁNAK ÁTVITELÉRE<br>KIVETETT ADÓ  | 240.000.000          | 119.218.778,88           | 49,67          | 65,49                      |
|            | 713422 | RÉSZVÉNYEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK<br>TULAJDONJOGÁNAK ÁTVITELÉRE KIVETETT<br>ADÓ   | 0                    | 19,00                    | -              | 126,67                     |
|            | 713423 | HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEK ÉS VÍZI JÁRMŰVEK<br>TULAJDONJOGÁNAK ÁTRUHÁZÁSÁRA<br>KIVETETT ADÓ  | 21.000.000           | 9.371.398,77             | 44,63          | 118,67                     |
|            | 713424 | EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK TULAJDONJOGÁNAK<br>ÁTRUHÁZÁSÁRA KIVETETT ADÓ  | 0                    | 46.830,36                | -              | -                          |
|            | 713427 | HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEK TULAJDONJOGÁNAK<br>ÁTRUHÁZÁSÁRA KIVETETT ADÓ  | 48.600.000           | 37.018.908,70            | 76,17          | 108,56                     |
|            |        | <b>713 ÖSSZESEN</b>  | <b>1.779.600.000</b> | <b>1.143.232.230,32</b>  | <b>64,24</b>   | <b>102,16</b>              |
| <b>714</b> |        | <b>VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA<br/>KIVETETT ADÓK</b>  |                      |                          |                |                            |
|            | 714421 | VENDÉGLÁTÓ-IPARI LÉTESÍTMÉNYEKBE<br>ZENEI BERENDEZÉSEK TARTÁSÁRA ÉS ZENÉS<br>MŰSOR SZERVEZÉSÉRE KIVETETT<br>KOMMUNÁLIS ILLETÉK | 55.000               | 23.787,56                | 43,25          | 106,43                     |
|            | 714513 | A MEZŐGÉPEKEN KÍVÜLI GÉPJÁRMŰVEK ÉS<br>CSATLAKOZTATOTT JÁRMŰVEK UTÁNI<br>KOMMUNÁLIS ILLETÉK                                    | 120.000.000          | 82.704.769,00            | 68,92          | 103,36                     |
|            | 714543 | A MŰVELHETŐ MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK<br>ÁTMINŐSÍTÉSE UTÁNI ILLETÉK  | 2.500.000            | 3.469.343,60             | 138,77         | 246,11                     |

|            |        |   |                      |                         |              |               |
|------------|--------|---|----------------------|-------------------------|--------------|---------------|
|            | 714548 | AZ ÓZONBURKOT KÁROSÍTÓ ANYAGOK UTÁNI TÉRITMÉNY  | 100.000              | 574.173,15              | 574,17       | 627,70        |
|            | 714552 | ÜDÜLŐHELYI ILLETÉK  | 28.500.000           | 12.819.693,79           | 44,98        | 87,70         |
|            | 714553 | ÜDÜLŐHELYI ILLETÉK AZ ÖNKORMÁNYZAT ILLETÉKES SZERVÉNEK HATÁROZATA SZERINT   | 5.300.000            | 5.053.513,66            | 95,35        | 129,37        |
|            | 714562 | KÖRNYEZETVÉDELMI KÜLÖNADÓ   | 85.060.000           | 52.049.812,10           | 61,19        | 107,53        |
|            | 714565 | A KÖZTERÜLETEK ÜZLETI ÉS EGYÉB CÉLÚ HASZNÁLATÁÉRT FIZETENDŐ DÍJ, AMI ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ A SAJTÓTERMÉKEK, KÖNYVEK ÉS MÁS KIADVÁNYOK, KÉZMŰVES ÉS HÁZIIPARI TERMÉKEK ÁRUSÍTÁSA | 26.056.000           | 16.968.573,35           | 65,12        | 98,02         |
|            | 714566 | KÖZTERÜLET SAJÁT VAGY MÁS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE VÉGZETT HIRDETÉS CÉLJÁRA VALÓ HASZNÁLATA UTÁNI DÍJ  | 1.300.000            | 447.915,31              | 34,46        | 49,06         |
|            | 714567 | KÖZTERÜLET ÉPÜLETANYAG TÁROLÁSÁRA ÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁK VÉGZÉSÉRE TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA UTÁNI DÍJ  | 5.100.000            | 2.453.212,91            | 48,10        | 119,87        |
|            |        | <b>714 ÖSSZESEN</b>   | <b>273.971.000</b>   | <b>176.564.794,43</b>   | <b>64,45</b> | <b>104,64</b> |
| <b>716</b> |        | <b>EGYÉB ADÓK</b>   |                      |                         |              |               |
|            | 716111 | AZ ÜZLETHELYISÉGEKRE KIHELYEZETT CÉGTÁBLÁK UTÁNI KOMMUNÁLIS ILLETÉK   | 55.000.000           | 36.240.001,49           | 65,89        | 96,00         |
|            |        | <b>716 ÖSSZESEN</b>   | <b>55.000.000</b>    | <b>36.240.001,49</b>    | <b>65,89</b> | <b>96,00</b>  |
| <b>732</b> |        | <b>NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI</b>   |                      |                         |              |               |
|            | 732141 | NEMZETKÖZI SZERVEZETEK FOLYÓ ÉVI ADOMÁNYAI A VÁROSOK JAVÁRA   | 5.398.000            | 7.415.033               | 137,37       | 161,76        |
|            | 732241 | NEMZETKÖZI SZERVEZETEK NAGY MÉRETŰ ADOMÁNYAI A VÁROSOK JAVÁRA   | 3.500.000            | 0,00                    | 0,00         | -             |
|            |        | <b>732 ÖSSZESEN</b>   | <b>9.490.000</b>     | <b>7.918.441,01</b>     | <b>83,44</b> | <b>146,22</b> |
| <b>733</b> |        | <b>MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK</b>   |                      |                         |              |               |
|            | 733144 | SZŰKEBB ÉRTELEMBEN VETT FOLYÓ ÉVI KÖZTÁRSASÁGI ÁTUTALÁSOK A VÁROSOK JAVÁRA  | 411.018.000          | 406.838.599,32          | 98,98        | -             |
|            | 733146 | SZŰKEBB ÉRTELEMBEN VETT TARTOMÁNYI FOLYÓ CÉLÁTUTALÁSOK A VÁROSOK JAVÁRA   | 108.156.000          | 23.458.603,28           | 21,69        | 49,01         |
|            | 733146 | SZŰKEBB ÉRTELEMBEN VETT TARTOMÁNYI FOLYÓ CÉLÁTUTALÁSOK A VÁROSOK JAVÁRA - GYERMEKELLÁTÁS  | 60.000.000           | 47.139.534,00           | 78,57        | 113,72        |
|            | 733148 | SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORRÁSOK A KÖZTÁRSASÁGTÓL A VÁROSOK JAVÁRA   | 240.431.000          | 180.323.217,00          | 75,00        | 100,00        |
|            | 733241 | SZŰKEBB ÉRTELEMBEN A KÖZTÁRSASÁGTÓL KAPOTT NAGY MÉRETŰ CÉLÁTUTALÁSOK  | 128.273.000          | 71.888.160,08           | 56,04        | 38,65         |
|            | 733242 | SZŰKEBB ÉRTELEMBEN VETT TARTOMÁNYI CÉLIRÁNYOS TŐKETRANSZFEREK A VÁROSOK JAVÁRA  | 1.167.324.000        | 560.133.661,32          | 47,98        | 63,61         |
|            |        | <b>733 ÖSSZESEN</b>   | <b>2.115.202.000</b> | <b>1.289.781.775,00</b> | <b>60,98</b> | <b>95,26</b>  |
| <b>741</b> |        | <b>VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>   |                      |                         |              |               |
|            | 741141 | A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSNEK AZ EGYSÉGES KINCSTÁRI SZÁMLA BANKI LETÉTEINEK KAMATAIBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEI  | 60.000.000           | 37.057.865,87           | 61,76        | 93,35         |
|            | 741516 | AZ ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK TARTOMÁNY TERÜLETÉN VÉGZETT KITERMELÉSE UTÁNI DÍJ   | 24.500.000           | 13.408.150,64           | 54,73        | 94,82         |
|            | 741522 | AZ ÁLLAMI TUL. MEZŐGAZD. TERÜLETEK ILL. ÉPÍTMÉNYEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRM. ESZKÖZÖK  | 125.000.000          | 42.054.753,31           | -            | -             |

|            |        |   |                      |                         |              |               |
|------------|--------|---|----------------------|-------------------------|--------------|---------------|
|            | 741531 | A KÖZTERÜLETEK ÜZLETI ÉS EGYÉB CÉLÚ HASZNÁLATÁÉRT FIZETENDŐ DÍJ, AMI ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ A SAJTÓTERMÉKEK, KÖNYVEK ÉS MÁS KIADVÁNYOK, KÉZMŰVES ÉS HÁZIIPARI TERMÉKEK ÁRUSÍTÁSA | 530.000              | -3.138,75               | -            | -             |
|            | 741534 | TELEKHASZNÁLATI DÍJ   | 0                    | -6.904,74               | -            | -             |
|            | 741538 | TELEKRENDEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS   | 207.000.000          | 214.350.636,44          | 103,55       | 174,66        |
|            | 741596 | FAFELHASZNÁLÁSI DÍJ   | 210.000              | 136.737,32              | 65,11        | 100,35        |
|            |        | <b>741 ÖSSZESEN</b>   | <b>417.240.000</b>   | <b>306.998.100,09</b>   | <b>73,58</b> | <b>121,63</b> |
| <b>742</b> |        | <b>JAVAK SÉ SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK</b>  |                      |                         |              |               |
|            | 742126 | HASZNÁLATI JOG TULAJDONJOGGÁ MINŐSÍTÉSE UTÁNI DÍJ A KÖZTÁRSASÁG JAVÁRA  | 400.000              | 0,00                    | 0,00         | -             |
|            | 742142 | A VÁROSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEIK ÁLTAL HASZNÁLT ÁLLAMI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBE VAGY HASZNÁLATBA ADÁSÁBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK  | 127.000.000          | 77.573.386,38           | 61,08        | 95,25         |
|            | 742143 | ÉPÍTÉSI TELKEK BÉRLETI DÍJAIBÓL SZÁRM. VÁROSI BEVÉTELEK   | 7.200.000            | 369.546,96              | 5,13         | 7,08          |
|            | 742145 | A VÁROSOK ÁLTAL HASZNÁLT ÁLLAMI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK  | 0                    | 10.174,00               | -            | 112,59        |
|            | 742146 | A GYERMEKEK ÓVODAI ELLÁTÁSA CÍMÉN MEGVALÓSÍTOTT JÖVEDELMEK  | 0                    | 1.305.598,33            | -            | 1,81          |
|            | 742241 | VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEK  | 14.800.000           | 7.781.604,00            | 52,58        | 101,20        |
|            | 742242 | ÉPÜLETEK TÖRVÉNYESÍTÉSE UTÁNI ILLETÉK A VÁROSOK JAVÁRA  | 18.100.000           | 4.847.000,00            | 26,78        | 73,08         |
|            | 742341 | A VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK TEVÉKENYSÉGÉBŐL SZÁRM. JÖVED.  | 8.700.000            | 5.380.856,41            | 61,85        | 113,36        |
|            |        | <b>742 ÖSSZESEN</b>   | <b>176.200.000</b>   | <b>97.268.166,08</b>    | <b>55,20</b> | <b>54,70</b>  |
| <b>743</b> |        | <b>PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON</b>   |                      |                         |              |               |
|            | 743342 | A SZABÁLYSÉRTÉSI PÉNZBÍRSÁGOKBÓL ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOKBAN KIRÓTT BÜNTETÉSEKBŐL BEFOLYT BEVÉTELEK   | 2.500.000            | 1.389.191,12            | 55,57        | 133,92        |
|            | 743924 | A KÉNYSZERBEHAJTÁS TÁRGYÁT KÉPEZŐ, AZ ÖNKORMÁNYZAT EREDETI KÖZBEVÉTELEI CÍMÉN KELETKEZETT ADÓTARTOZÁSOK NÖVELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK  | 3.000.000            | 415.228,48              | 13,84        | 32,70         |
|            | 743951 | A KÖZSÉGEK ÉS VÁROSOK KÖZBEVÉTELEINEK KÉNYSZERBEHAJTÁSÁVAL KAPCS. KÖLTSÉGEK   | 0                    | -1.402,00               | -            | -             |
|            |        | <b>743 ÖSSZESEN</b>   | <b>5.500.000</b>     | <b>1.803.017,60</b>     | <b>32,78</b> | <b>2,81</b>   |
| <b>745</b> |        | <b>VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK</b>  |                      |                         |              |               |
|            | 745141 | EGYÉB, A VÁROST ILLETŐ BEVÉTELEK  | 7.000.000            | 11.314.238,87           | 161,63       | 441,62        |
|            | 745143 | KÖZVÁLLALATOK NYERESÉGÉNEK EGY RÉSZÉ A VÁROSOK JAVÁRA, A KV IGAZGATÓBIZOTTSÁGI DÖNTÉSE ALAPJÁN  | 90.000.000           | 18.276.503,49           | 20,31        | 189,22        |
|            |        | <b>745 ÖSSZESEN</b>   | <b>97.000.000</b>    | <b>29.590.742,36</b>    | <b>30,51</b> | <b>242,14</b> |
| <b>772</b> |        | <b>MEMORANDUM SZERINTI TÉTEL AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE</b>  | <b>500.000</b>       | <b>210.299,10</b>       | <b>42,06</b> | <b>47,05</b>  |
| <b>7</b>   |        | <b>FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>  | <b>9.344.819.000</b> | <b>6.263.871.544,45</b> | <b>67,03</b> | <b>104,11</b> |
| <b>811</b> |        | <b>INGATLANELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK</b>  |                      |                         |              |               |
|            | 811141 | INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK A VÁROSOK JAVÁRA   | 380.000.000          | 0,00                    | 0,00         | -             |
|            | 811142 | INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK A VÁROSOK JAVÁRA   | 710.000              | 736.522,46              | 103,74       | 104,04        |

|                |        |  |                       |                         |              |               |
|----------------|--------|--|-----------------------|-------------------------|--------------|---------------|
|                | 811143 | LAKÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK A VÁROS JAVÁRA  | 41.500.000            | 7.251.057,31            | 17,47        | 44,31         |
|                |        | <b>811 ÖSSZESEN</b>  | <b>422.210.000</b>    | <b>7.987.579,77</b>     | <b>1,89</b>  | <b>46,78</b>  |
| <b>841</b>     |        | <b>TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>  |                       |                         |              |               |
|                | 841141 | TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK A VÁROSOK JAVÁRA  | 270.000.000           | 39.706.916,28           | 14,71        | 192,21        |
|                |        | <b>841 ÖSSZESEN</b>  | <b>270.000.000</b>    | <b>39.706.916,28</b>    | <b>14,71</b> | <b>192,21</b> |
| <b>8</b>       |        | <b>NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>   | <b>692.210.000</b>    | <b>47.694.496,05</b>    | <b>6,89</b>  | <b>126,41</b> |
| <b>921</b>     |        | <b>HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.</b>  |                       |                         |              |               |
|                | 921541 | HAZAI NEM PÉNZÜGYI KÖZTESTÜLETEKNEK ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK A VÁROSOK JAVÁRA | 200.000.000           | 166.227.065,42          | 83,11        | 83,74         |
|                | 921641 | HAZAI HÁZTARTÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK A VÁROSOK JAVÁRA             | 9.000.000             | 5.563.296,67            | 61,81        | 119,82        |
|                |        | <b>921 ÖSSZESEN</b>  | <b>209.000.000</b>    | <b>171.790.362,09</b>   | <b>82,20</b> | <b>84,57</b>  |
| <b>9</b>       |        | <b>A HITELEKBŐL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>                                 | <b>209.000.000</b>    | <b>171.790.362,09</b>   | <b>82,20</b> | <b>84,57</b>  |
| <b>8+9</b>     |        | <b>FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>901.210.000</b>    | <b>219.484.858,14</b>   | <b>24,35</b> | <b>91,12</b>  |
| <b>7+8+9</b>   |        | <b>FOLYÓ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>10.246.029.000</b> | <b>6.483.356.402,59</b> | <b>63,28</b> | <b>103,61</b> |
| <b>7+8+9+3</b> |        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>  | <b>11.076.275.000</b> | <b>7.421.721.546,73</b> | <b>67,01</b> | <b>106,76</b> |

A kincstár szabad pénzeszközeinek kezelésével 37 millió dinár kamatbevétel lett megvalósítva. A bank, amellyel az önkormányzat üzleti együttműködést folytat, a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszának és a közadósságról szóló törvény 37. szakaszának (az SZK Hivatalos Közlönye 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 és 149/20 sz.) megfelelően lett kiválasztva.

Szabadka város az alábbi szerződéseket kötötte a kincstár összevont számláján lévő szabad, rendelkezésre álló eszközök lekötéséről a 840-210 letéti számlán keresztül – egynapos betétként:

- a Postatakarék Bank Rt. Belgrád, maximum 1,2 milliárd dinár összegig, 2024. május 24-ei esedékességi határidővel, a SZNB + 0,35%-os referencia kamatlábnak megfelelő összegben,
- a Postatakarék Bank Rt. Belgrád, maximum 1,2 milliárd dinár összegig, 2024. november 20-ai esedékességi határidővel, a SZNB + 0,30%-os referencia kamatlábnak megfelelő összegben,

### **Tervezett és megvalósított tőkekiadások összesen**

A 2024. január – szeptember időszak tőkekiadásait a következő táblázat szemlélteti:

| Részleg | Fejezet | Tírkarság | Program     | PT/Projekt       | Gazd.oszt. | Tőkeprojekt neve - leírása   | A finanszírozás kezdetének éve | A finanszírozás végének éve | A PT/projekt összértéke | 2024       |            | Megvalósítás a 2024.01.01-09.30. időszakban |            | 2025       |            | 2026       |            | 2026. után |            |
|---------|---------|-----------|-------------|------------------|------------|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |         |           |             |                  |            |  |                                |                             |                         | Összeg     | Fin.forrás |   | Fin.forrás | Összeg     | Fin.forrás | Összeg     | Fin.forrás | Összeg     | Fin.forrás |
|         |         |           |             |                  |            | <b>4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>  |                                |                             |                         |            |            |   |            |            |            |            |            |            |            |
|         |         |           | <b>1101</b> |                  |            | <b>1. program Településrendezés és területtervezés</b>   |                                |                             |                         |            |            |   |            |            |            |            |            |            |            |
|         |         |           |             | <b>1101-0001</b> |            | <b>Településrendezés és területtervezés</b>  |                                |                             |                         |            |            |   |            |            |            |            |            |            |            |
| 4       | 0       | 08        |             | 1101-0001        | 511        | Tervdokumentumok, területi és településrendezési tervek  | 2019                           | 2027                        | 182.100.000             | 12.700.000 | 01         | 3.428.512,80                                | 01         | 48.700.000 | 01         | 40.800.000 | 01         | 40.800.000 | 01         |
|         |         |           |             |                  |            |  |                                |                             |                         | 20.000.000 | 13         | 2.938.294,80                                | 13         | 0          | -          | 0          | -          | 0          | -          |
|         |         |           |             | <b>1101-0002</b> |            | <b>A településrendezési és területi tervek végrehajtása</b>  |                                |                             |                         |            |            |   |            |            |            |            |            |            |            |
| 4       | 0       | 08        |             | 1101-0002        | 511        | Épületek és építési szolgáltatások - földmérői szolgáltatások  | 2019                           | 2026                        | 590.000                 | 100.000    | 01         | 0,00  | -          | 100.000    | 01         | 100.000    | 01         | 100.000    | 01         |
| 4       | 0       | 08        |             | 1101-0002        | 511        | Épületek és építmények - a tervek összehangolása az új törvénnyel  | 2018                           | 2026                        | 9.450.000               | 0          | -          | 0,00  | -          | 3.000.000  | 01         | 3.000.000  | 01         | 3.000.000  | 01         |
| 4       | 0       | 08        |             | 1101-0002        | 511        | Telekrendezés  | 2024                           | 2026                        | 24.400.000              | 6.100.000  | 01         | 5.873.423,67                                | 01         | 6.100.000  | 01         | 6.100.000  | 01         | 6.100.000  | 01         |
|         |         |           |             | <b>1101-0003</b> |            | <b>Telekgazdálkodás</b>  |                                |                             |                         |            |            |   |            |            |            |            |            |            |            |
| 4       | 0       | 04        |             | 1101-0003        | 541        | Telek- és ingatlanvásárlás   | 2023                           | 2027                        | 160.000.000             | 40.000.000 | 13         | 15.519.493,02                               | 13         | 40.000.000 | 01         | 40.000.000 | 01         | 40.000.000 | 01         |
|         |         |           | <b>1102</b> |                  |            | <b>2. program Kommunális tevékenység</b>   |                                |                             |                         |            |            |   |            |            |            |            |            |            |            |
|         |         |           |             | <b>1102-0003</b> |            | <b>Közcélú területek takarítása</b>  |                                |                             |                         |            |            |   |            |            |            |            |            |            |            |
| 4       | 0       | 07        |             | 1102-0003        | 4512       | A Szabadkai Piacok KKV tőketámogatása - rendezvényekhez padok és asztalok beszerzése, téli védőburkolat a Tejpiac oldalsó részén | 2023                           | 2024                        | 1.600.000               | 700.000    | 01         | 700.000,00                                  | 01         | 0          | -          | 0          | -          | 0          | -          |
| 4       | 0       | 07        |             | 1102-0003        | 511        | A szabadtéri sportpályák és játszótérek felújítása - a játszótérek korszerűsítése a  | 2020                           | 2026                        | 86.000.000              | 10.000.000 | 01         | 9.997.920,00                                | 01         | 20.000.000 | 01         | 30.000.000 | 01         | 0          | -          |

|   |   |    |      |               |      |   |      |      |             |            |    |               |    |            |    |            |    |             |    |  |
|---|---|----|------|---------------|------|---|------|------|-------------|------------|----|---------------|----|------------|----|------------|----|-------------|----|--|
|   |   |    |      |               |      | szabályzatnak<br>megfelelően  |      |      |             |            |    |               |    |            |    |            |    |             |    |  |
| 4 | 0 | 07 |      | 1102-<br>5002 | 511  | Projekt: Építési és<br>műszaki tervek<br>kidolgozása a Tiszta<br>Szerbia projekt keretében<br>építendő<br>csatornahálózathoz és<br>szennyvíztisztítóhoz | 2022 | 2026 | 96.102.000  | 1.000.000  | 01 | 0,00          | -  | 30.000.000 | 01 | 49.000.000 | 01 | 0           | -  |  |
| 4 | 0 | 08 |      | 1102-<br>5008 | 511  | Projekt:<br>Autóbuszmegállók<br>cseréje (kulcsrakészen)   | 2019 | 2026 | 32.140.000  | 3.000.000  | 01 | 2.575.482,00  | -  | 6.000.000  | 01 | 6.000.000  | 01 | 6.000.000   | 01 |  |
| 4 | 0 | 06 |      | 1102-<br>5011 | 621  | Projekt: A Szabadkai<br>Állategészségügyi<br>Állomás feltőkésítése  | 2021 | 2024 | 14.100.000  | 3.000.000  | 01 | 3.000.000,00  | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0           | -  |  |
| 4 | 0 | 07 |      | 1102-<br>5016 | 4512 | Projekt: A Szabadka-<br>Tavankút gerincvezeték<br>építési dokumentációja  | 2021 | 2024 | 16.620.000  | 951.000    | 01 | 0,00          | -  | 0          | -  | 0          | -  | 0           | -  |  |
|   |   |    |      |               |      |   |      |      |             | 4.753.000  | 17 | 0,00          | -  | 0          | -  | 0          | -  | 0           | -  |  |
| 4 | 0 | 07 |      | 1102-<br>5017 | 4512 | Projekt:<br>Vízvezeték-hálózat<br>építése a Kisbajmok Ipari<br>Övezetben - 1. fázis   | 2024 | 2024 | 2.286.000   | 2.286.000  | 17 | 1.908.896,01  | 17 | 0          | -  | 0          | -  | 0           | -  |  |
| 4 | 0 | 07 |      | 1102-<br>5021 | 4512 | Projekt: Járművek és<br>munkagépek beszerzése<br>- Köztisztasági és<br>Parkosítási KKV<br>Szabadka  | 2024 | 2031 | 558.214.000 | 42.786.000 | 01 | 27.567.267,32 | 01 | 65.500.000 | 01 | 62.000.000 | 01 | 217.500.000 | 01 |  |
|   |   |    |      |               |      |   |      |      |             | 50.000.000 | 09 | 50.000.000,00 | 09 | 0          | -  | 0          | -  | 0           | -  |  |
|   |   |    |      |               |      |   |      |      |             | 35.214.000 | 13 | 35.214.000,00 | 13 | 0          | -  | 0          | -  | 0           | -  |  |
| 4 | 0 | 07 |      | 1102-<br>5023 | 511  | Projekt: Műszaki tervek<br>kidolgozása<br>szennyvízcsatorna<br>építésére Újzsednik és<br>Nagyfény településeken   | 2023 | 2024 | 9.500.000   | 500.000    | 01 | 494.958,91    | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0           | -  |  |
|   |   |    |      |               |      |   |      |      |             | 9.000.000  | 17 | 0,00          | -  | 0          | -  | 0          | -  | 0           | -  |  |
| 4 | 0 | 07 |      | 1102-<br>5024 | 4512 | Projekt: A Kék szökökút<br>téli védelmének cseréje  | 2023 | 2024 | 92.021.000  | 2.000.000  | 01 | 0,00          | -  | 90.021.000 | 01 | 0          | -  | 0           | -  |  |
| 4 | 0 | 07 |      | 1102-<br>5025 | 4512 | Projekt: Szűrőtöltet<br>cseréje az I. vízkivételi<br>művön  | 2023 | 2024 | 100.000.000 | 50.000.000 | 09 | 50.000.000,00 | 09 | 0          | -  | 0          | -  | 0           | -  |  |
|   |   |    |      |               |      |   |      |      |             | 34.000.000 | 13 | 34.000.000,00 | 13 | 0          | -  | 0          | -  | 0           | -  |  |
| 4 | 0 | 07 |      | 1102-<br>5026 | 4512 | Projekt: Vízvezeték-<br>hálózat a Zorka HK egy<br>részén 1,7 km<br>hosszúságban   | 2024 | 2024 | 2.000.000   | 2.000.000  | 01 | 0,00          | -  | 0          | -  | 0          | -  | 0           | -  |  |
| 4 | 0 | 07 |      | 1102-<br>5028 | 4512 | Projekt: Vízvezeték-<br>hálózat a Makkhetes HK<br>egy részén 1,1 km<br>hosszúságban   | 2024 | 2024 | 62.766.000  | 2.000.000  | 01 | 0,00          | -  | 60.766.000 | -  | 0          | -  | 0           | -  |  |
|   |   |    | 1501 |               |      | 3. program Helyi<br>Gazdaságfejlesztés  |      |      |             |            |    |               |    | 0          | -  | 0          | -  | 0           | -  |  |
|   |   |    |      | 1501-<br>0001 |      | Gazdasági és<br>beruházási légkör<br>javítása   |      |      |             |            |    |               |    | 0          | -  | 0          | -  | 0           | -  |  |
| 4 | 0 | 04 |      | 1501-<br>0001 | 511  | Gázcsatlakozás építése<br>az Arsenije Čarnojevića<br>22. alatti épülethez - (rég<br>helyi közösség)   | 2024 | 2024 | 600.000     | 600.000    | 01 | 603.222,00    | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0           | -  |  |



|   |   |    |      |           |      |  |      |      |             |            |    |              |    |             |    |             |    |   |   |
|---|---|----|------|-----------|------|--|------|------|-------------|------------|----|--------------|----|-------------|----|-------------|----|---|---|
| 4 | 0 | 04 |      | 1501-0001 | 511  | A hőközpont átalakítása  | 2024 | 2024 | 9.000.000   | 9.000.000  | 01 | 0,00         | -  | 0           | -  | 0           | -  | 0 | - |
| 4 | 0 | 08 |      | 1501-x    | 511  | Projekt: Homlokzatok szanálása és helyreállítása   | 2025 | 2026 | 519.640.000 | 0          | -  | 0,00         | -  | 59.820.000  | 01 | 59.820.000  | 01 | 0 | - |
| 4 | 0 | 08 |      | 1501-x    | 511  | Projekt: Csarnok építése a vámszabad területen   | 2025 | 2025 | 50.000.000  | 0          | -  | 0,00         | -  | 200.000.000 | 07 | 200.000.000 | 07 | 0 | - |
|   |   |    | 1502 |           |      | <b>4. program</b><br><b>Turizmusfejlesztés</b>   |      |      |             |            |    |              |    |             |    |             |    |   |   |
|   |   |    |      | 1502-0001 |      | <b>A turizmusfejlesztés irányítása</b>   |      |      |             |            |    |              |    |             |    |             |    |   |   |
| 4 | 0 | 07 |      | 1502-0001 | 4512 | Tőketámogatás a Palicsi Park Kft. részére  | 2024 | 2026 | 56.000.000  | 8.000.000  | 01 | 3.063.940,40 | 01 | 24.000.000  | 01 | 24.000.000  | 01 | 0 | - |
| 4 | 4 | 05 |      | 1502-0002 | 512  | Vútorok vásárlása a Turisztikai Információs Központba  | 2024 | 2024 | 300.000     | 300.000    | 01 | 247.139,00   | 01 | 0           | -  | 0           | -  | 0 | - |
| 4 | 4 | 05 |      | 1502-0002 | 515  | Legális Office csomagok vásárlása (SZVISZ)   | 2024 | 2024 | 100.000     | 100.000    | 01 | 45.000,00    | 01 | 0           | -  | 0           | -  | 0 | - |
|   |   |    | 0101 |           |      | <b>5. program</b><br><b>Mezőgazdaság-fejlesztés</b>  |      |      |             |            |    |              |    |             |    |             |    |   |   |
|   |   |    |      | 0101-0002 |      | <b>Vidékfejlesztési támogatások</b>  |      |      |             |            |    |              |    |             |    |             |    |   |   |
| 4 | 0 | 06 |      | 0101-5001 | 511  | Projekt: Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése                         | 2023 | 2024 | 47.000.000  | 35.000.000 | 13 | 6.323.586,48 | 13 | 0           | -  | 0           | -  | 0 | - |
|   |   |    |      |           |      |  |      |      |             | 12.000.000 | 17 | 3.924.464,52 | 17 | 0           | -  | 0           | -  | 0 | - |
| 4 | 0 | 06 |      | 0101-5001 | 511  | Projekt: Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem építése feletti szakmai felügyelet | 2023 | 2024 | 1.200.000   | 800.000    | 13 | 0,00         | -  | 200.000     | 01 | 0           | -  | 0 | - |
| 4 | 0 | 06 |      | 0101-5002 | 514  | Projekt: Szélvédő erdősávok telepítése - ültetvények   | 2023 | 2024 | 5.844.000   | 2.500.000  | 01 | 0,00         | -  | 0           | -  | 0           | -  | 0 | - |
|   |   |    | 0401 |           |      | <b>6. program</b><br><b>Környezetvédelem</b>   |      |      |             |            |    |              |    |             |    |             |    |   |   |
|   |   |    |      | 0401-0003 |      | <b>Természetvédelem</b>  |      |      |             |            |    |              |    |             |    |             |    |   |   |
| 4 | 0 | 06 |      | 0401-0003 | 541  | Földek kisajátítása  | 2016 | 2024 | 151.200.000 | 500.000    | 01 | 0,00         | -  | 0           | -  | 0           | -  | 0 | - |
| 4 | 0 | 06 |      | 0401-5002 | 512  | Projekt: Automata levegőminőség-mérő berendezések kihelyezése - előkészítő munkák                  | 2023 | 2024 | 3.000.000   | 1.500.000  | 01 | 0,00         | -  | 0           | -  | 0           | -  | 0 | - |
| 4 | 0 | 06 |      | 0401-5003 | 511  | Projekt: A Sándori szemételep szanálása és rekultivációja  | 2024 | 2024 | 33.500.000  | 30.000.000 | 13 | 0,00         | -  | 0           | -  | 0           | -  | 0 | - |
|   |   |    |      |           |      |  |      |      |             | 3.500.000  | 56 | 0,00         | -  | 0           | -  | 0           | -  | 0 | - |
|   |   |    | 0701 |           |      | <b>7. program</b><br><b>Köylekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra</b>                      |      |      |             |            |    |              |    |             |    |             |    |   |   |

|   |   |    |             |                  |      |   |      |      |             |             |    |                |    |            |    |            |    |            |    |
|---|---|----|-------------|------------------|------|---|------|------|-------------|-------------|----|----------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|
|   |   |    |             | <b>0701-0002</b> |      | <b>A közlekedési infrastruktúra fenntartása és kezelése</b>   |      |      |             |             |    |                |    |            |    |            |    |            |    |
| 4 | 0 | 08 |             | 0701-0002        | 511  | Tervdokumentáció - munkavédelmi megelőző és koordinációs intézkedések terve                           | 2019 | 2027 | 28.431.000  | 500.000     | 01 | 0,00           | -  | 500.000    | 01 | 500.000    | 01 | 500.000    | 01 |
| 4 | 0 | 07 |             | 0701-0004        | 4512 | A tömegközlekedés támogatása az autóbuszokra felvett hitel törlesztésére                              | 2019 | 2027 | 210.000.000 | 26.600.000  | 01 | 17.852.431,53  | 01 | 23.400.000 | 01 | 23.900.000 | 01 | 3.900.000  | 01 |
| 4 | 0 | 07 |             | 0701-5002        | 512  | Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez                                   | 2021 | 2027 | 308.815.000 | 48.136.000  | 13 | 48.132.364,00  | 13 | 96.271.000 | 01 | 96.271.000 | 01 | 48.136.000 | 01 |
|   |   |    |             |                  |      |   |      |      |             | 20.001.000  | 01 | 685.050,50     | -  | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 4 | 0 | 08 |             | 0701-5005        | 511  | Projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal   | 2019 | 2027 | 654.116.000 | 35.300.000  | 01 | 20.656.923,49  | 01 | 75.700.000 | 01 | 75.700.000 | 01 | 75.700.000 | 01 |
|   |   |    |             |                  |      |   |      |      |             | 150.600.000 | 07 | 149.614.125,14 | 07 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
|   |   |    |             |                  |      |   |      |      |             | 116.000     | 17 | 0,00           | 17 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 4 | 0 | 07 |             | 0701-5012        | 512  | Projekt: Mozgó járművek dinamikus tömegmérésére szolgáló rendszer telepítése                          | 2023 | 2024 | 34.951.000  | 940.000     | 01 | 939.900,00     | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 4 | 0 | 07 |             | 0701-5024        | 515  | A közutak kataszterének kidolgozása (nyilvántartásba vétel, osztályozás, mérés és szoftverfejlesztés) | 2023 | 2024 | 30.600.000  | 21.100.000  | 13 | 21.038.072,40  | 13 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
|   |   |    | <b>2002</b> |                  |      | <b>8. program Óvodai nevelés</b>  |      |      |             |             |    |                |    |            |    |            |    |            |    |
| 4 | 2 | 03 |             | 2002-0002        | 4632 | Tőketranszfer az óvodai oktatásra   | 2024 | 2024 | 180.000     | 180.000     | 01 | 176.031,00     | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 4 | 2 | 03 |             | 2002-0002        | 512  | Gépek és berendezések - óvodák  | 2024 | 2024 | 4.400.000   | 4.400.000   | 01 | 0,00           | -  | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 4 | 2 | 03 |             | 2002-5001        | 512  | Projekt: Bútor a Naša Radost óvodai csoportjainak felszereléséhez                                     | 2023 | 2024 | 10.500.000  | 2.500.000   | 01 | 0,00           | -  | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 4 | 2 | 03 |             | 2002-5002        | 511  | Projekt: Óvoda építése Palicson (műszaki tervek kidolgozása) - Naša Radost IEI                        | 2024 | 2024 | 5.000.000   | 5.000.000   | 01 | 0,00           | -  | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 4 | 2 | 03 |             | 2002-5004        | 511  | Projekt: A Naša Radost központi konyhájának felújítása és kibővítése                                  | 2018 | 2024 | 131.000.000 | 56.500.000  | 01 | 0,00           | -  | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 4 | 2 | 03 |             | 2002-5004        | 512  | Projekt: A Naša Radost központi konyhájának felújítása és kibővítése                                  | 2018 | 2024 | 131.000.000 | 54.000.000  | 09 | 52.794.600,00  | 09 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 4 | 0 | 05 |             | 2002-5006        | 511  | Projekt: Műszaki tervek kidolgozása a Naša Radost IEI györgyéni épületének átalakítására              | 2023 | 2024 | 1.830.000   | 614.000     | 01 | 0,00           | -  | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
|   |   |    |             |                  |      |   |      |      |             | 1.216.000   | 17 | 0,00           | -  | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
| 4 | 0 | 08 |             | 2002-5007        | 511  | Projekt: A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása - Naša radost IEI                          | 2023 | 2025 | 104.000.000 | 30.000.000  | 09 | 0,00           | -  | 74.000.000 | 09 | 0          | -  | 0          | -  |

|   |   |    |             |           |            |   |      |      |             |             |    |               |    |   |   |   |   |   |   |
|---|---|----|-------------|-----------|------------|---|------|------|-------------|-------------|----|---------------|----|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 08 |             | 2002-5010 | 511        | Projekt: A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása - Naša radost IEI                               | 2023 | 2024 | 103.500.000 | 103.500.000 | 09 | 0,00          | -  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
|   |   |    |             |           |            | <b>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>  |      |      |             |             |    |               |    |   |   |   |   |   |   |
|   |   |    | <b>2003</b> |           |            | <b>9. program Alapfokú oktatás</b>  |      |      |             |             |    |               |    |   |   |   |   |   |   |
| 4 | 0 | 03 |             | 2003-0001 | 4632       | Tőkeátutalások az épületek felújítására és berendezés vásárlására   | 2024 | 2024 | 38.931.000  | 38.931.000  | 01 | 17.850.426,50 | 01 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 4 | 0 | 03 |             | 2003-5001 | 4632       | Projekt: Öt gázkazán cseréje a központi iskola, a tornaterem és a kis iskola fűtésére - Szent Száva Ált. Isk. | 2024 | 2024 | 3.000.000   | 3.000.000   | 01 | 2.947.783,98  | 01 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 4 | 0 | 03 |             | 2003-5002 | 4632       | Projekt: Pincetér átalakítása tantermekké - Ivan Goran Kovačić Á.I.   | 2024 | 2024 | 5.000.000   | 5.000.000   | 01 | 4.999.999,90  | 01 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 4 | 0 | 03 |             | 2003-5003 | 4632       | Projekt: Tető szanálása - Bosa Milićević Á.I.   | 2024 | 2024 | 5.000.000   | 5.000.000   | 01 | 4.873.641,81  | 01 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
|   |   |    | <b>2004</b> |           |            | <b>10. program Középfokú oktatás</b>  |      |      |             |             |    |               |    |   |   |   |   |   |   |
| 4 | 0 | 03 |             | 2004-0001 | 4632       | Tőkeátutalások az épületek felújítására és berendezés vásárlására   | 2024 | 2024 | 42.581.000  | 42.581.000  | 01 | 30.060.760,38 | 01 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
|   |   |    | <b>0902</b> |           |            | <b>11. program Szociális és gyermekellátás</b>  |      |      |             |             |    |               |    |   |   |   |   |   |   |
| 4 | 0 | 03 |             | 0902-0001 | 4632       | Tőkeátutalás az egyszeri pénzsegélyekre   | 2024 | 2024 | 871.000     | 871.000     | 01 | 399.000,00    | 01 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 4 | 0 | 03 |             | 0902-0017 | 4632       | Tőkeátutalás a Kolevka részére - mérsékelt és súlyosabb fogyatékkal élő felnőttek napközi otthona             | 2024 | 2024 | 1.000.000   | 1.000.000   | 01 | 999.509,36    | 01 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 4 | 0 | 05 |             | 0902-5001 | 511        | Projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése                                | 2019 | 2024 | 690.647.000 | 5.260.000   | 01 | 972.222,29    | 01 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
|   |   |    |             |           |            |   |      |      |             | 128.273.000 | 07 | 71.888.160,08 | 07 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
|   |   |    |             |           |            |   |      |      |             | 1.652.000   | 17 | 1.651.318,22  | 17 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
|   |   |    | <b>1801</b> |           |            | <b>12. program Egészségügyi ellátás</b>   |      |      |             |             |    |               |    |   |   |   |   |   |   |
| 4 | 0 | 08 |             | 1801-5001 | 511        | Orvosi rendelő építése Palicson - Egészségház   | 2024 | 2024 | 103.000.000 | 53.000.000  | 01 | 636.000,00    | 01 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
|   |   |    |             |           |            |   |      |      |             | 50.000.000  | 09 | 0,00          | -  | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 4 | 0 | 03 |             | 1801-5011 | 4642 (512) | Koloszkóp vásárlása - Egészségház   | 2024 | 2024 | 900.000     | 900.000     | 01 | 900.000,00    | 01 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
|   |   |    | <b>1201</b> |           |            | <b>13. program Művelődési és tájékoztatási fejlesztések</b>   |      |      |             |             |    |               |    |   |   |   |   |   |   |
| 4 | 3 | 03 |             | 1201-0001 | 512        | Kulturális intézmények - gépek és berendezések  | 2024 | 2024 | 6.377.000   | 6.377.000   | 01 | 3.291.416,76  | 01 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 4 | 3 | 03 |             | 1201-0001 | 515        | Művelődési intézmények - immateriális javak   | 2024 | 2024 | 804.000     | 804.000     | 01 | 390.702,55    | 01 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

|   |   |    |      |           |      |   |      |      |               |               |    |                |    |             |    |            |    |   |   |
|---|---|----|------|-----------|------|---|------|------|---------------|---------------|----|----------------|----|-------------|----|------------|----|---|---|
| 4 | 3 | 03 |      | 1201-5001 | 511  | Projekt: A Szabadkai Városi Könyvtár épületének szanálása, átalakítása és felújítása - a műszaki tervek kidolgozása | 2023 | 2024 | 9.000.000     | 9.000.000     | 17 | 0,00           | -  | 0           | -  | 0          | -  | 0 | - |
| 4 | 3 | 08 |      | 1201-5002 | 511  | Projekt: A Szabadkai Népszínház épületének felújítása   | 2015 | 2025 |               | 91.542.000    | 01 | 38.054.574,77  | 01 | 103.560.000 | 01 | 0          | -  | 0 | - |
|   |   |    |      |           |      |   |      |      | 4.287.070.000 | 1.002.000.000 | 07 | 395.796.123,30 | 07 | 540.000.000 | 07 | 0          | -  | 0 | - |
|   |   |    |      |           |      |   |      |      |               | 200.000.000   | 09 | 48.232.079,12  | 09 | 0           | -  | 0          | -  | 0 | - |
|   |   |    |      |           |      |   |      |      |               | 411.201.000   | 17 | 411.200.646,12 | 17 | 0           | -  | 0          | -  | 0 | - |
| 4 | 3 | 08 |      | 1201-5005 | 511  | Projekt: A visnyeváci művelődési ház szanálása  | 2017 | 2026 | 55.845.000    | 12.750.000    | 01 | 251.812,16     | 01 | 12.750.000  | 01 | 12.750.000 | 01 | 0 | - |
| 4 | 3 | 03 |      | 1201-5007 | 511  | Projekt: Védőkerítés építése az állatkert körül (3. fázis)  | 2023 | 2026 | 30.000.000    | 5.000.000     | 01 | 0,00           | -  | 10.000.000  | 01 | 5.000.000  | 01 | 0 | - |
| 4 | 0 | 03 |      | 1201-0001 | 4632 | Tőkeátutalások más kormányzati szinteknek - Szabadkai Népszínház  | 2024 | 2024 | 300.000       | 300.000       | 01 | 275.760,00     | 01 | 0           | -  | 0          | -  | 0 | - |
|   |   |    | 1301 |           |      | 14. program Sport és ifjúsági fejlesztések  |      |      |               |               |    |                |    |             |    |            |    |   |   |
| 4 | 0 | 08 |      | 1301-0002 | 511  | Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás - pályázat a sportcsarnok vázlattervére                            | 2024 | 2024 | 4.000.000     | 4.000.000     | 01 | 3.813.333,36   | 01 | 0           | -  | 0          | -  | 0 | - |
| 4 | 0 | 05 |      | 1301-5001 | 512  | Projekt: Felszerelés és sporteszközök vásárlása a Spartak Željezničar AK részére                                    | 2024 | 2024 | 899.000       | 314.000       | 01 | 313.268,00     | 01 | 0           | -  | 0          | -  | 0 | - |
|   |   |    |      |           |      |   |      |      |               | 585.000       | 17 | 584.264,20     | 17 | 0           | -  | 0          | -  | 0 | - |
| 4 | 0 | 05 |      | 1301-5002 | 511  | Projekt: Sport és testnevelési létesítmények karbantartása - Radnički 1905 Bajmok                                   | 2023 | 2024 | 3.806.000     | 1.306.000     | 01 | 562.202,76     | 01 | 0           | -  | 0          | -  | 0 | - |
| 4 | 0 | 05 |      | 1301-5003 | 511  | Projekt: Ifjúsági Köypont létesítése Szabadka városban  | 2023 | 2024 | 29.000.000    | 4.880.000     | 01 | 4.143.196,78   | 01 | 0           | -  | 0          | -  | 0 | - |
|   |   |    |      |           | 512  |   |      |      |               | 9.353.000     | 17 | 9.353.000,00   | 17 | 0           | -  | 0          | -  | 0 | - |
|   |   |    |      |           |      |   |      |      |               | 5.570.000     | 01 | 0,00           | -  |             |    |            |    |   |   |
| 4 | 0 | 07 |      | 1301-5005 | 4512 | Projekt: Beruházás a szabadtéri medencébe   | 2024 | 2025 | 11.500.000    | 5.000.000     | 01 | 0,00           | -  | 6.500.000   | 01 | 0          | -  | 0 | - |
| 4 | 0 | 07 |      | 1301-5008 | 4512 | Projekt: Beruházás a Városi Stadionba   | 2024 | 2024 | 2.600.000     | 2.600.000     | 01 | 2.587.200,00   | 01 | 0           | -  | 0          | -  | 0 | - |
| 4 | 0 | 08 |      | 1301-5012 | 511  | Projekt: Sport és rekreációs pályák építése   | 2023 | 2026 | 58.948.000    | 20.000.000    | 13 | 18.288.861,90  | 13 | 13.000.000  | 01 | 13.000.000 | 01 | 0 | - |
| 4 | 0 | 08 |      | 1301-5016 | 511  | Projekt: Műszaki tervek kidolgozása a jégközi csarnokra   | 2024 | 2024 | 15.500.000    | 15.500.000    | 09 | 6.966.359,64   | 09 | 0           | -  | 0          | -  | 0 | - |
| 4 | 0 | 07 |      | 1301-5013 | 4512 | Projekt: Beruházás a Prozivkai sportközpontba   | 2024 | 2025 | 6.100.000     | 3.000.000     | 01 | 3.000.000,00   | 01 | 3.100.000   | 01 | 0          | -  | 0 | - |
| 4 | 0 | 08 |      | 1301-5014 | 511  | Projekt: A Városi Stadion füves edzőpályáinak felújítása  | 2024 | 2024 | 14.724.000    | 500.000       | 01 | 0,00           | 01 | 0           | -  | 0          | -  | 0 | - |
|   |   |    |      |           |      |   |      |      |               | 14.224.000    | 07 | 0,00           | -  | 0           | -  | 0          | -  | 0 | - |
| 4 | 0 | 05 |      |           | 511  |   | 2023 | 2024 | 12.300.000    | 5.660.000     | 01 | 5.423.320,70   | 01 | 0           | -  | 0          | -  | 0 | - |

|          |          |    |             |           |     |  |      |      |            |            |    |               |    |            |    |            |    |   |   |
|----------|----------|----|-------------|-----------|-----|--|------|------|------------|------------|----|---------------|----|------------|----|------------|----|---|---|
|          |          |    |             | 1301-5015 |     | Projekt: Sportlétesítmény - szabadkai teniszcsarnok energetikai szanálása            |      |      |            | 5.000.000  | 17 | 5.000.000,00  | 17 | 0          | -  | 0          | -  | 0 | - |
|          |          |    | <b>0602</b> |           |     | <b>15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai</b>                          |      |      |            |            |    |               |    |            |    |            |    |   |   |
| <b>4</b> | <b>0</b> |    |             |           |     | <b>Az önkormányzat és a városi községek működése</b>                                 |      |      |            |            |    |               |    |            |    |            |    |   |   |
| 4        | 0        | 02 |             | 0602-0001 | 511 | Épületek és építmények - a Városháza épületének rendezése                            | 2024 | 2024 | 26.261.000 | 3.000.000  | 01 | 295.000,00    | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0 | - |
|          |          |    |             |           | 512 | Gépek és berendezések - közigazgatási hivatal  |      |      |            | 21.921.000 | 01 | 14.901.032,32 | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0 | - |
|          |          |    |             |           | 515 | Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok  |      |      |            | 1.340.000  | 01 | 991.000,00    | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0 | - |
| <b>4</b> | <b>1</b> |    |             |           |     | <b>A helyi közösségek működése</b>   |      |      |            |            |    |               |    |            |    |            |    |   |   |
| 4        | 1        | 02 |             | 0602-0002 | 512 | Gépek és berendezések - a helyi közösségek közös költségei                           | 2024 | 2024 | 3.150.000  | 3.150.000  | 01 | 1.091.179,80  | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0 | - |
| 4        | 0        | 08 |             | 0602-5001 | 511 | Projekt: Műszaki tervek a helyi közösségek részére                                   | 2021 | 2026 | 37.854.000 | 9.000.000  | 09 | 5.603.198,04  | 09 | 10.000.000 | 01 | 10.000.000 | 01 | 0 | - |
| 4        | 0        | 08 |             | 0602-5002 | 511 | Projekt: A Bajmok HK épületének átalakítása és energetikai szanálása                 | 2022 | 2027 | 60.018.000 | 15.750.000 | 13 | 0,00          | -  | 15.750.000 | 01 | 15.750.000 | 01 | 0 | - |
| 4        | 0        | 08 |             | 0602-5003 | 511 | Projekt: A Ludas HK épületének (Cvijo sor) átalakítása és energetikai rehabilitálása | 2022 | 2026 | 25.755.000 | 1.000.000  | 09 | 447.564,80    | 09 | 12.150.000 | 09 | 10.150.000 | 09 | 0 | - |
| 4        | 0        | 08 |             | 0602-5008 | 511 | Projekt: A Hajdújárás HK épületének kibővítése és tetőjének szanálása                | 2024 | 2024 | 1.000.000  | 1.000.000  | 01 | 0,00          | -  | 0          | -  | 0          | -  | 0 | - |
| <b>5</b> | <b>0</b> |    |             |           |     | <b>Városi Vagyonjogi Ügyészség</b>   |      |      |            |            |    |               |    |            |    |            |    |   |   |
|          |          |    |             | 0602-0004 | 512 | Gépek és berendezések - bútor, számítástechnikai és háztartási berendezések          | 2024 | 2024 | 1.030.000  | 1.030.000  | 01 | 319.760,00    | -  | 0          | -  | 0          | -  | 0 | - |
| <b>6</b> | <b>0</b> |    |             |           |     | <b>Helyi ombudsman</b>   |      |      |            |            |    |               |    |            |    |            |    |   |   |
|          |          |    |             | 0602-0005 | 512 | Gépek és berendezések - bútor, nyomtató és mobiltelefon                              | 2024 | 2024 | 555.000    | 545.000    | 01 | 104.990,00    | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0 | - |
|          |          |    |             |           | 515 | Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok  |      |      |            | 10.000     | 01 | 9.500,00      | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0 | - |
| <b>7</b> | <b>0</b> |    |             |           |     | <b>Belső Könyvvizsgáló Szolgálat</b>   |      |      |            |            |    |               |    |            |    |            |    |   |   |
|          |          |    |             | 0602-0007 | 512 | Gépek és berendezések  | 2024 | 2024 | 372.000    | 300.000    | 01 | 300.000,00    | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0 | - |
|          |          |    |             |           | 515 | Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok  |      |      |            | 72.000     | 01 | 0,00          | -  | 0          | -  | 0          | -  | 0 | - |
|          |          |    | <b>2101</b> |           |     | <b>16. program Az önkormányzat politikai rendszere</b>                               |      |      |            |            |    |               |    |            |    |            |    |   |   |

|   |   |    |      |               |      |  |      |      |            |            |    |              |    |            |    |            |    |            |    |
|---|---|----|------|---------------|------|--|------|------|------------|------------|----|--------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|
| 1 | 0 |    |      |               |      | 1. RÉSZLEG VÁROSI<br>KÉPVISELŐ-TESTÜLET  |      |      |            |            |    |              |    |            |    |            |    |            |    |
| 1 | 0 |    |      | 2101-<br>0001 | 512  | Gépek és berendezések  | 2024 | 2024 | 3.000.000  | 3.000.000  | 01 | 2.453.760,00 | 01 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
|   |   |    | 0501 |               |      | <b>17. program</b><br><b>Energiahatékonyság és</b><br><b>megújuló</b><br><b>energiaforrások</b>  |      |      |            |            |    |              |    |            |    |            |    |            |    |
| 4 | 0 | 07 |      | 0501-<br>5002 | 4542 | Projekt: A lakóépületek<br>és családi házak<br>energetikai állapota<br>javításának és a<br>megújuló energiaforrások<br>használatának<br>támogatása | 2022 | 2027 | 88.050.000 | 26.520.000 | 01 | 3.477.954,14 | 01 | 15.000.000 | 01 | 15.000.000 | 01 | 15.000.000 | 01 |
|   |   |    |      |               |      |  |      |      |            | 15.030.000 | 07 | 2.905.852,71 | 07 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |
|   |   |    |      |               |      |  |      |      |            | 1.500.000  | 17 | 1.439.775,00 | 17 | 0          | -  | 0          | -  | 0          | -  |

## A költségvetési szervek tervezett és megvalósított költségei és kiadásai összesen

A városi költségvetés teljes rendelkezésre álló eszközeiből 95,08%, illetve 7.056.206.603,72 dinár lett elkölthetve. A tervezett kiadásokból 63,71% teljesült.

A 2024 január-szeptember időszakára vonatkozó tervezett és megvalósított költségeket és kiadásokat programok szerinti osztályozásban az alábbi összevető táblázat szemlélteti:

| Program kódja | Programtevékenység/projekt kódja | Leírás   | 2024-es terv       | Megvalósítás 2024. január-szeptember | Index         |
|---------------|----------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| <b>1101</b>   |                                  | <b>1. program Településrendezés és területtervezés</b>   |                    |                                      |               |
|               | 1101-0001                        | Településrendezés és területtervezés   | 34.700.000         | 8.175.007,20                         | 23,56%        |
|               | 1101-0002                        | A településrendezési és területi tervek végrehajtása   | 83.632.000         | 62.938.727,67                        | 75,26%        |
|               | 1101-0003                        | Telekgazdálkodás   | 51.500.000         | 21.615.127,25                        | 41,97%        |
|               | <b>1101 összesen:</b>            |  | <b>169.832.000</b> | <b>92.728.862,12</b>                 | <b>54,60%</b> |
| <b>1102</b>   |                                  | <b>2. program Kommunális tevékenység</b>   |                    |                                      |               |
|               | 1102-0001                        | Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása   | 322.260.000        | 243.048.697,84                       | 75,42%        |
|               | 1102-0002                        | Közühasználatú zöldterületek karbantartása   | 119.000.000        | 73.117.128,48                        | 61,44%        |
|               | 1102-0003                        | Közücélú területek takarítása  | 190.587.000        | 123.506.792,93                       | 64,80%        |
|               | 1102-0004                        | Állathigiénia  | 69.208.000         | 35.104.098,97                        | 50,72%        |
|               | 1102-0007                        | A távfűtő rendszer helyreállítása  | 15.000.000         | 15.000.000,00                        | 100,00%       |
|               | 1102-4011                        | Kommunális tervek kidolgozása  | 1.100.000          | 373.056,60                           | 33,91%        |
|               | 1102-4012                        | Többynnyelvű táblák kihelyezése - Temetkezési KKV  | 350.000            | 0,00                                 | /             |
|               | 1102-5002                        | Építési és műszaki tervek kidolgozása a Tiszta Szerbia projekt keretében építendő csatornahálózathoz és szennyvíztisztítóhoz | 1.000.000          | 0,00                                 | /             |
|               | 1102-5008                        | Autóbuszmegállók cseréje (kulcsrakészen)   | 3.000.000          | 2.575.482,00                         | 85,85%        |
|               | 1102-5011                        | A Szabadkai Állategészségügyi Állomás feltőkésítése  | 3.000.000          | 3.000.000,00                         | 100,00%       |
|               | 1102-5016                        | A Szabadka-Tavankút gerincvezeték építési dokumentációja   | 5.704.000          | 0,00                                 | /             |
|               | 1102-5017                        | Vízvezetékálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. fázis  | 2.286.000          | 1.908.896,01                         | 83,50%        |
|               | 1102-5021                        | Járművek és munkagépek vásárlása   | 128.000.000        | 112.781.267,32                       | 88,11%        |
|               | 1102-5023                        | Műszaki tervek kidolgozása szennyvízcsatorna építésére Újzsednik és Nagyfénny településeken                                  | 9.500.000          | 494.958,91                           | 5,21%         |
|               | 1102-5024                        | A Kék szőkőkút téli védelmének cseréje   | 2.000.000          | 0,00                                 | /             |
|               | 1102-5025                        | Szűrőtöltet cseréje az I. vízkivételi művön  | 84.000.000         | 84.000.000,00                        | 100,00%       |

|                       |  |                    |                       |               |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1102-5026             | Vízvezeték-hálózat a Zorka HK egy részén 1,7 km hosszúságban                     | 2.000.000          | 0,00                  | /             |
| 1102-5028             | Vízvezeték-hálózat a Makkhetes HK egy részén 1,1 km hosszúságban                 | 2.000.000          | 0,00                  | /             |
| <b>1102 összesen:</b> |  | <b>959.995.000</b> | <b>694.910.379,06</b> | <b>72,39%</b> |
| <b>1501</b>           | <b>3. program Helyi Gazdaságfejlesztés</b>                                       |                    |                       |               |
| 1501-0001             | Gazdasági és beruházási légkör javítása  | 156.305.000        | 88.528.482,78         | 56,64%        |
| 1501-0002             | Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések                                       | 10.000.000         | 10.000.000,00         | 100,00%       |
| 1501-0003             | A gazdaságfejlesztés és vállalkozás-ösztönzés támogatása                         | 38.900.000         | 28.530.280,70         | 73,34%        |
| <b>1501 összesen:</b> |  | <b>205.205.000</b> | <b>127.058.763,48</b> | <b>61,92%</b> |
| <b>1502</b>           | <b>1. Program Turizmusfejlesztés</b>   |                    |                       |               |
| 1502-0001             | A turizmusfejlesztés irányítása  | 86.650.000         | 54.364.839,82         | 62,74%        |
| 1502-0002             | Az idegenforgalmi kínálat hirdetése  | 22.571.000         | 17.096.751,32         | 75,75%        |
| 1502-4001             | Városnap   | 12.930.000         | 12.643.686,06         | 97,79%        |
| 1502-4002             | Szilveszteri ünnepség  | 2.870.000          | 2.619.684,00          | 91,28%        |
| 1502-4012             | Szavatolt turista túrák  | 1.400.000          | 622.054,38            | 44,43%        |
| <b>1502 összesen:</b> |  | <b>126.421.000</b> | <b>87.347.015,58</b>  | <b>69,09%</b> |
| <b>0101</b>           | <b>5. program Mezőgazdaság-fejlesztés</b>  |                    |                       |               |
| 0101-0001             | Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás                              | 60.140.000         | 22.946.853,38         | 38,16%        |
| 0101-0002             | A vidékfejlesztés támogatása   | 47.500.000         | 9.500.000,00          | 20,00%        |
| 0101-5001             | Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése                | 47.800.000         | 10.248.051,00         | 21,44%        |
| 0101-5002             | Szélvédő erdősávok telepítése  | 3.220.000          | 720.000,00            | 22,36%        |
| <b>0101 összesen:</b> |  | <b>158.660.000</b> | <b>43.414.904,38</b>  | <b>27,36%</b> |
| <b>0401</b>           | <b>6. program Környezetvédelem</b>   |                    |                       |               |
| 0401-0001             | Környezetirányítás   | 3.500.000          | 1.317.940,03          | 37,66%        |
| 0401-0002             | A környezeti elemek állapotának nyomon követése                                  | 9.000.000          | 4.022.452,50          | 44,69%        |
| 0401-0003             | Természetvédelem   | 36.500.000         | 24.555.599,49         | 67,28%        |
| 0401-0006             | Egyéb fajta hulladék kezelése  | 500.000            | 0,00                  | /             |
| 0401-4007             | A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása             | 106.000.000        | 84.171.721,15         | 79,41%        |
| 0401-4008             | Többnyelvű táblák kihelyezése és az e-közigazgatás fejlesztése - Palics-Ludas KV | 285.000            | 0,00                  | /             |
| 0401-5002             | Automata levegőminőség-mérő berendezések kihelyezése - előkészítő munkák         | 2.992.000          | 1.491.791,95          | 49,86%        |
| 0401-5003             | A Sándori mocsár szeméttelap szanálása és rekultivációja                         | 343.416.000        | 77.463.452,16         | 22,56%        |



|                       |   |                      |                       |               |
|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>0401 összesen:</b> |   | <b>502.193.000</b>   | <b>193.022.957,28</b> | <b>38,44%</b> |
| <b>0701</b>           | <b>7. program<br/>Közlekedésszervezés és<br/>közlekedési<br/>infrastruktúra</b>           |                      |                       |               |
|                       | 0701-0002 A közlekedési infrastruktúra fenntartása  | 587.918.000          | 378.817.585,21        | 64,43%        |
|                       | 0701-0004 Városi és elővárosi közösségi személyszállítás Szabadka Város                   | 333.763.000          | 267.385.264,35        | 80,11%        |
|                       | 0701-4001 Közlekedésbiztonsági Tanácsának 2024. évi programja                             | 69.000.000           | 0,00                  | /             |
|                       | 0701-4019 Terv kidolgozása a közlekedési gyakorlópályához                                 | 700.000              | 697.200,00            | 99,60%        |
|                       | 0701-5002 Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez             | 69.137.000           | 48.817.414,50         | 70,61%        |
|                       | 0701-5005 Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal                                | 189.616.000          | 173.751.048,63        | 91,63%        |
|                       | 0701-5012 Mozgó járművek dinamikus tömegmérésére szolgáló rendszer telepítése             | 940.000              | 939.900,00            | 99,99%        |
|                       | 0701-5024 A közutak kataszterének kidolgozása   | 21.100.000           | 21.038.072,40         | 99,71%        |
| <b>0701 összesen:</b> |   | <b>1.272.174.000</b> | <b>891.446.485,09</b> | <b>70,07%</b> |
| <b>2002</b>           | <b>8. program Óvodai nevelés</b>  |                      |                       |               |
|                       | 2002-0002 Az óvodai oktatás és nevelés működése és megvalósítása                          | 1.227.113.000        | 891.815.107,15        | 72,68%        |
|                       | 2002-4006 Move Green- Keep the Nature Clean   | 254.000              | 251.534,02            | 99,03%        |
|                       | 2002-4007 Connection of Fairy Tales and Steam   | 16.000               | 14.599,63             | 91,25%        |
|                       | 2002-4008 Erasmus+20  | 443.000              | 441.857,39            | 99,74%        |
|                       | 2002-5001 Bútor a Naša Radost óvodai csoportjainak felszereléséhez                        | 2.500.000            | 0,00                  | /             |
|                       | 2002-5002 Óvoda építése Palicson - Naša radost IEI  | 5.000.000            | 0,00                  | /             |
|                       | 2002-5004 A központi konyha felújítása és berendezése - Naša Radost                       | 110.500.000          | 52.794.600,00         | 47,78%        |
|                       | 2002-5006 Műszaki tervek kidolgozása a Naša Radost IEI györgyéni épületének átalakítására | 1.830.000            | 0,00                  | /             |
|                       | 2002-5007 A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása                               | 30.000.000           | 0,00                  | /             |
|                       | 2002-5010 A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása                            | 103.500.000          | 0,00                  | /             |
| <b>2002 összesen:</b> |   | <b>1.481.156.000</b> | <b>945.317.698,19</b> | <b>63,82%</b> |
| <b>2003</b>           | <b>9. program Alapfokú oktatás és nevelés</b>   |                      |                       |               |
|                       | 2003-0001 Az alapfokú oktatás megvalósítása   | 473.617.000          | 313.644.032,62        | 66,22%        |
|                       | 2003-5001 Öt gázkazán szanálása - Szent Száva Ált. Isk.                                   | 3.000.000            | 2.947.783,98          | 98,26%        |

|                       |  |                    |                       |               |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2003-5002             | Pincetér átalakítása<br>tantermekké - Ivan Goran<br>Kovačić Á.I.                     | 5.000.000          | 4.999.999,90          | 100,00%       |
| 2003-5003             | Az iskolaépület felújítása -<br>Bosa Miličević Ált. Isk.                             | 5.000.000          | 4.873.641,81          | 97,47%        |
| <b>2003 összesen:</b> |  | <b>486.617.000</b> | <b>326.465.458,31</b> | <b>67,09%</b> |
| <b>2004</b>           | <b>10. program Középfokú<br/>oktatás és nevelés</b>                                  |                    |                       |               |
| 2004-0001             | A középfokú oktatás<br>megvalósítása   | 291.098.000        | 216.950.330,75        | 74,53%        |
| <b>2004 összesen:</b> |  | <b>291.098.000</b> | <b>216.950.330,75</b> | <b>74,53%</b> |
| <b>0902</b>           | <b>11. program Szociális és<br/>gyermekellátás</b>                                   |                    |                       |               |
| 0902-0001             | Egyszeri segélyek és a<br>támogatások egyéb formái                                   | 126.709.000        | 92.783.238,60         | 73,23%        |
| 0902-0002             | Családi és intézményes<br>elhelyezés, menedékházak<br>és az elhelyezés más<br>formái | 29.155.000         | 22.777.905,24         | 78,13%        |
| 0902-0016             | Nappali közösségi<br>szolgáltatások  | 15.775.000         | 10.322.829,13         | 65,44%        |
| 0902-0017             | Tanácsadói, terápiás és<br>szociális-oktató jellegű<br>szolgáltatások                | 136.223.000        | 97.611.674,30         | 71,66%        |
| 0902-0018             | Támogatás a<br>Vöröskereszt<br>programjának<br>megvalósításához                      | 46.900.000         | 28.738.246,32         | 61,28%        |
| 0902-0019             | Gyermekek és gyermekes<br>családok támogatása  | 27.879.000         | 18.782.575,36         | 67,37%        |
| 0902-0020             | Szülés és szülőség<br>támogatása   | 27.481.000         | 14.457.159,75         | 52,61%        |
| 0902-0021             | Fogyatékkal élő<br>személyek támogatása  | 74.502.000         | 58.255.550,43         | 78,19%        |
| 0902-4003             | Roma koordinátorok   | 2.000.000          | 958.475,89            | 47,92%        |
| 0902-4004             | Emberi jogok<br>érvényesítése és<br>fejlesztése                                      | 200.000            | 0,00                  | /             |
| 0902-4002             | Rászorulóknak<br>természetben nyújtott<br>segítség                                   | 8.000.000          | 0,00                  | /             |
| 0902-4006             | Tanuljunk együtt   | 1.264.000          | 1.006.815,60          | 79,65%        |
| 0902-5001             | A Gerontológiai Központ<br>sétaerdei otthonának<br>felújítása és kibővítése          | 135.185.000        | 74.511.700,59         | 55,12%        |
| <b>0902 összesen:</b> |  | <b>631.273.000</b> | <b>420.206.171,21</b> | <b>66,56%</b> |
| <b>1801</b>           | <b>12. program<br/>Egészségügyi ellátás</b>  |                    |                       |               |
| 1801-0001             | Az egészségügyi<br>alapellátás intézményeinek<br>működése                            | 300.000            | 0,00                  | /             |
| 1801-0002             | Halottkémi szolgálat   | 12.000.000         | 7.325.627,56          | 61,05%        |
| 1801-0003             | Társadalmi<br>egészséggondozási<br>tevékenységek<br>végrehajtása                     | 16.852.000         | 14.143.345,70         | 83,93%        |
| 1801-5010             | Orvosi rendelő építése<br>Palicsón   | 103.000.000        | 636.000,00            | 0,62%         |
| 1801-5011             | Kolposzkóp vásárlása   | 900.000            | 900.000,00            | 100,00%       |
| <b>1801 összesen:</b> |  | <b>133.052.000</b> | <b>23.004.973,26</b>  | <b>17,29%</b> |
| <b>1201</b>           | <b>13. program<br/>Kultúrafejlesztés</b>   |                    |                       |               |

|                       |   |                      |                         |               |
|-----------------------|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1201-0001             | Helyi művelődési<br>intézmények működése  | 534.576.000          | 382.111.752,80          | 71,48%        |
| 1201-0002             | A művelődési<br>tevékenység és a művészi<br>alkotótevékenység<br>erősítése  | 110.100.000          | 79.163.754,10           | 71,90%        |
| 1201-0003             | A kulturális és történelmi<br>örökség megőrzésének és<br>bemutatásának fejlesztése  | 16.500.000           | 5.020.000,00            | 30,42%        |
| 1201-0004             | A közérdek érvényesítése<br>és fejlesztése a<br>köztájékoztatás terén   | 4.800.000            | 0,00                    | /             |
| 1201-4003             | Mihály-napi falutalálkozók  | 501.000              | 0,00                    | /             |
| 1201-4008             | A csantavéri könyvtár<br>épületének karbantartása   | 3.688.000            | 3.627.049,16            | 98,35%        |
| 1201-5001             | A Szabadkai Városi<br>Könyvtár épületének<br>szanálása, átalakítása és<br>helyreállítása (műszaki<br>tervek kidolgozása) -<br>Szabadkai Városi Könyvtár | 9.000.000            | 0,00                    | /             |
| 1201-5002             | A Szabadkai Népszínház<br>épületének felújítása   | 1.711.543.000        | 895.072.623,31          | 52,30%        |
| 1201-5005             | A visnyeváci művelődési<br>ház szanálása  | 12.750.000           | 251.812,16              | 1,97%         |
| 1201-5007             | Védőkerítés építése az<br>állatkert körül - állatkert   | 5.000.000            | 0,00                    | /             |
| <b>1201 összesen:</b> |   | <b>2.408.458.000</b> | <b>1.365.246.991,53</b> | <b>56,69%</b> |
| <b>1301</b>           | <b>14. program Sport és<br/>ifjúsági fejlesztések</b>   |                      |                         |               |
| 1301-0001             | Helyi<br>sportszervezeteknek,<br>egyesületeknek és<br>szövetségeknek nyújtott<br>támogatás  | 204.497.000          | 176.610.179,56          | 86,36%        |
| 1301-0002             | Az óvodai és iskolai<br>sportnak nyújtott<br>támogatás  | 14.000.000           | 7.878.988,36            | 56,28%        |
| 1301-0004             | A helyi sportintézmények<br>működése  | 182.000.000          | 137.958.278,59          | 75,80%        |
| 1301-0005             | Az ifjúságpolitika<br>végrehajtása  | 22.926.000           | 16.782.278,00           | 73,20%        |
| 1301-4008             | Ökológiai tábor a<br>szórványban és a régióban<br>élő fiatalok számára - SU<br>EKO KAMP   | 5.704.000            | 5.704.000,00            | 100,00%       |
| 1301-4009             | A sport fővárosa 2024   | 2.100.000            | 2.095.901,77            | 99,80%        |
| 1301-4010             | Többynyelvű táblák<br>kihelyezése és<br>nyomtatványok<br>nyomtatása - Stadion KKV   | 200.000              | 0,00                    | /             |
| 1301-5001             | Felszerelés és<br>sporteszközök vásárlása a<br>Spartak Željezničar AK<br>részére  | 899.000              | 897.532,20              | 99,84%        |
| 1301-5002             | Sport és testnevelési<br>létesítmények<br>karbantartása - Radnički<br>1905 Bajmok   | 1.306.000            | 562.202,76              | 43,05%        |
| 1301-5003             | Ifjúsági központ  | 19.853.000           | 13.496.196,78           | 67,98%        |
| 1301-5005             | Beruházás a szabadtéri<br>medencébe   | 5.000.000            | 0,00                    | /             |
| 1301-5007             | A civil társadalom<br>erősítése   | 3.000.000            | 0,00                    | /             |

|                       |   |                      |                         |               |
|-----------------------|---|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1301-5008             | Beruházás a Városi Stadionba  | 2.600.000            | 2.587.200,00            | 99,51%        |
| 1301-5012             | Sport és rekreációs pályák építése  | 20.000.000           | 18.288.861,90           | 91,44%        |
| 1301-5013             | Beruházás a Prozivkai sportközpontba  | 3.000.000            | 3.000.000,00            | 100,00%       |
| 1301-5014             | A Városi Stadion füves edzőpályáinak felújítása                                     | 14.724.000           | 0,00                    | /             |
| 1301-5015             | Sportlétesítmény - a szabadkai teniszcsarnok energetikai szanálása                  | 10.660.000           | 10.423.320,70           | 97,78%        |
| 1301-5016             | Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a jégkorong csarnokhoz                         | 15.500.000           | 6.966.359,64            | 44,94%        |
| <b>1301 összesen:</b> |   | <b>527.969.000</b>   | <b>403.251.300,26</b>   | <b>76,38%</b> |
| <b>0602</b>           | <b>15. program Helyi önkormányzat</b>   |                      |                         |               |
| 0602-0001             | Az önkormányzat és a városi közösségek működése                                     | 1.030.940.000        | 704.078.604,82          | 69,50%        |
| 0602-0002             | A helyi közösségek működése   | 46.645.000           | 26.196.207,58           | 56,16%        |
| 0602-0003             | Közfoglalkoztatás törlesztése   | 209.100.000          | 205.995.622,89          | 98,52%        |
| 0602-0004             | Városi Vagyongazdálkodási Ügyészség   | 21.621.000           | 13.865.408,67           | 64,13%        |
| 0602-0005             | Ombudsman   | 16.990.000           | 11.719.782,19           | 68,98%        |
| 0602-0007             | A nemzeti tanácsok működése   | 3.270.000            | 1.900.000,00            | 58,10%        |
| 0602-0009             | Folyó költségvetési tartalék  | 300.000              | 0,00                    | /             |
| 0602-0010             | Állandó költségvetési tartalék  | 10.000.000           | 0,00                    | /             |
| 0602-0014             | Válságkezelés   | 4.600.000            | 1.800.000,00            | 39,13%        |
| 0602-4004             | Választások a helyi közösségek tanácstagjainak megválasztására                      | 4.786.000            | 0,00                    | /             |
| 0602-4005             | Választások Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására       | 39.900.000           | 35.788.378,39           | 58,45%        |
| 0602-5001             | Műszaki tervek a helyi közösségek részére   | 9.000.000            | 5.603.198,04            | 62,26%        |
| 0602-5002             | A Bajmok HK épületének átalakítása és szanálása                                     | 15.750.000           | 0,00                    | /             |
| 0602-5003             | A Ludas HK épületének (Cvijo sor) átalakítása és energetikai rehabilitálása         | 1.000.000            | 447.564,80              | 44,76%        |
| 0602-5009             | Műszaki tervek kidolgozása, a Hajdújárás HK épületének kibővítése és helyreállítása | 1.000.000            | 0,00                    | /             |
| 0602-7070             | A választások lebonyolítása   | 14.359.000           | 14.272.704,44           | 99,40%        |
| <b>0602 összesen:</b> |   | <b>1.429.261.000</b> | <b>1.021.667.471,82</b> | <b>71,48%</b> |
| <b>2101</b>           | <b>16. program Az önkormányzat politikai rendszere</b>                              |                      |                         |               |
| 2101-0001             | A képviselő-testület működése   | 77.292.000           | 54.513.543,13           | 70,53%        |
| 2101-0002             | A végrehajtó szervek működése   | 171.569.000          | 141.329.716,42          | 82,37%        |
| <b>2101 összesen:</b> |   | <b>248.861.000</b>   | <b>195.843.259,55</b>   | <b>78,70%</b> |
| <b>0501</b>           | <b>17. program Energiahatékonyság</b>   |                      |                         |               |

|                       |   |                       |                         |               |
|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 0501-0001             | Energiagazdálkodás  | 1.000.000             | 500.000,00              | 50,00%        |
| 0501-5002             | A lakóépületek és családi házak energetikai állapota javításának és a megújuló energiaforrások használatának támogatása | 43.050.000            | 7.823.581,85            | 18,17%        |
| <b>0501 összesen:</b> |   | <b>44.050.000</b>     | <b>8.323.581,85</b>     | <b>18,90%</b> |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      |   | <b>11.076.275.000</b> | <b>7.056.206.603,72</b> | <b>63,71%</b> |

A 2024 január-szeptember időszakára vonatkozó tervezett és megvalósított költségeket és kiadásokat jogcímek szerinti osztályokban az alábbi összevető táblázat szemlélteti:

| JOGCÍMEK SZERINTI<br>OSZTÁLYOZÁS  | 2024-es terv         | A terv<br>szerkezet<br>e | Megvalósítás<br>2024. január-<br>szeptember | Megv.<br>szerk. | Becsült<br>megval. | Index<br>24/23<br>jan-<br>szept. |
|---|----------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>000 Szociális ellátás</b>  | <b>631.273.000</b>   | <b>5,70</b>              | <b>420.206.171,21</b>                       | <b>5,96</b>     | <b>66,56</b>       | <b>97,18</b>                     |
| <b>070</b> Rászoruló lakosság máshová nem sorolt szociális támogatása   | 136.519.000          | 1,23                     | 90.743.286,52                               | 1,29            | 66,47              | 108,91                           |
| <b>090</b> Máshová nem sorolt szociális ellátás                         | 494.754.000          | 4,47                     | 329.462.884,69                              | 4,67            | 66,59              | 94,38                            |
| <b>100 Ált. közszolgáltatások</b>                                       | <b>1.621.881.000</b> | <b>14,64</b>             | <b>1.193.894.559,86</b>                     | <b>16,92</b>    | <b>73,61</b>       | <b>122,44</b>                    |
| <b>110</b> Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyek és költségvetés | 248.861.000          | 2,25                     | 195.843.259,55                              | 2,78            | 78,70              | 152,66                           |
| <b>112</b> Pénzügyek és költségvetés                                    | 40.365.000           | 0,36                     | 21.630.291,39                               | 0,31            | 53,59              | 110,03                           |
| <b>130</b> Általános szolgáltatások                                     | 1.059.920.000        | 9,57                     | 732.509.396,26                              | 10,38           | 69,11              | 125,50                           |
| <b>150</b> Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés          | 16.990.000           | 0,15                     | 11.719.782,19                               | 0,17            | 68,98              | 107,95                           |
| <b>160</b> Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások               | 46.645.000           | 0,42                     | 26.196.207,58                               | 0,37            | 56,16              | 105,21                           |
| <b>170</b> Államadósság-ügyletek  | 209.100.000          | 1,89                     | 205.995.622,89                              | 2,92            | 98,52              | 99,16                            |
| <b>200 Honvédelem</b>   | <b>4.600.000</b>     | <b>0,04</b>              | <b>1.800.000,00</b>                         | <b>0,03</b>     | <b>39,13</b>       | <b>65,69</b>                     |
| <b>220</b> Polgárvédelem  | 4.600.000            | 0,04                     | 1.800.000,00                                | 0,03            | 39,13              | 65,69                            |
| <b>300 Közrend és közbiztonság</b>                                      | <b>21.621.000</b>    | <b>0,20</b>              | <b>13.865.408,67</b>                        | <b>0,20</b>     | <b>64,13</b>       | <b>132,61</b>                    |
| <b>330</b> Bíróságok  | 21.621.000           | 0,20                     | 13.865.408,67                               | 0,20            | 64,13              | 132,61                           |
| <b>400 Gazdasági ügyek</b>  | <b>2.095.609.000</b> | <b>18,92</b>             | <b>1.404.988.186,20</b>                     | <b>19,91</b>    | <b>67,04</b>       | <b>126,24</b>                    |
| <b>411</b> Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek                    | 31.906.000           | 0,29                     | 29.639.897,42                               | 0,42            | 92,90              | 140,10                           |
| <b>420</b> Mezőgazdaság, erdőszet, vadászat és halászat                 | 158.660.000          | 1,43                     | 43.414.904,38                               | 0,62            | 27,36              | 141,17                           |
| <b>450</b> Közlekedés   | 494.640.000          | 4,47                     | 338.877.851,25                              | 4,80            | 68,51              | 109,59                           |
| <b>451</b> Közúti közlekedés  | 777.534.000          | 7,02                     | 552.568.633,84                              | 7,83            | 71,07              | 122,18                           |
| <b>470</b> Egyéb tevékenységek  | 528.245.000          | 4,77                     | 362.882.344,30                              | 5,14            | 68,70              | 148,50                           |
| <b>473</b> Turizmus   | 39.771.000           | 0,36                     | 32.982.175,76                               | 0,47            | 82,93              | 173,81                           |
| <b>474</b> Többcélú fejlesztési projektek                               | 24.953.000           | 0,23                     | 15.592.098,55                               | 0,22            | 62,49              | 134,71                           |
| <b>480</b> Gazdasági ügyek - kutatás és fejlesztés                      | 1.000.000            | 0,01                     | 500.000,00                                  | 0,01            | 50,00              | 13,94                            |
| <b>490</b> Máshová nem sorolt gazdasági ügyek                           | 38.900.000           | 0,35                     | 28.530.280,70                               | 0,40            | 73,34              | 135,66                           |
| <b>500 Környezetvédelem</b>   | <b>512.693.000</b>   | <b>4,63</b>              | <b>193.517.916,19</b>                       | <b>2,74</b>     | <b>37,75</b>       | <b>132,97</b>                    |
| <b>520</b> Szennyvízgazdálkodás   | 10.500.000           | 0,09                     | 494.958,91                                  | 0,01            | 4,71               | -                                |
| <b>560</b> Máshová nem sorolt környezetvédelem                          | 502.193.000          | 4,53                     | 193.022.957,28                              | 2,74            | 38,44              | 132,63                           |

|                 |   |                       |               |                         |               |              |               |
|-----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>600</b>      | <b>Lakhatási és közösségi ügyek</b>                         | <b>882.432.000</b>    | <b>7,97</b>   | <b>561.389.707,84</b>   | <b>7,96</b>   | <b>63,62</b> | <b>92,72</b>  |
| <b>610</b>      | Lakásfejlesztés   | 43.050.000            | 0,39          | 7.823.581,85            | 0,11          | 18,17        | 38,25         |
| <b>620</b>      | Közösségi fejlesztés  | 286.232.000           | 2,58          | 155.719.946,78          | 2,21          | 54,40        | 75,85         |
| <b>630</b>      | Vízellátás  | 95.990.000            | 0,87          | 85.908.896,01           | 1,22          | 89,50        | 131,62        |
| <b>640</b>      | Közüvilágítás   | 322.260.000           | 2,91          | 243.048.697,84          | 3,44          | 75,42        | 98,62         |
| <b>660</b>      | Máshová nem sorolt lakhatási és közösségi ügyek             | 134.900.000           | 1,22          | 68.888.585,36           | 0,98          | 51,07        | 101,33        |
| <b>700</b>      | <b>Egészségügy</b>  | <b>133.052.000</b>    | <b>1,20</b>   | <b>23.004.973,26</b>    | <b>0,33</b>   | <b>17,29</b> | <b>29,53</b>  |
| <b>760</b>      | Máshová nem sorolt egészségügy                              | 133.052.000           | 1,20          | 23.004.973,26           | 0,33          | 17,29        | 29,53         |
| <b>800</b>      | <b>Szabadidő, sport, kultúra, vallás</b>                    | <b>2.893.617.000</b>  | <b>26,12</b>  | <b>1.738.363.472,24</b> | <b>24,64</b>  | <b>60,08</b> | <b>122,28</b> |
| <b>810</b>      | Sport- és szabadidős szolgáltatások                         | 223.066.000           | 2,01          | 194.197.235,22          | 2,75          | 87,06        | 136,58        |
| <b>820</b>      | Művelődési szolgáltatások                                   | 2.397.657.000         | 21,65         | 1.360.226.991,53        | 19,28         | 56,73        | 123,08        |
| <b>830</b>      | Műsorszórási és kiadói szolgáltatások                       | 4.800.000             | 0,04          | 0                       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| <b>840</b>      | Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások                   | 5.500.000             | 0,05          | 5.020.000,00            | 0,07          | 91,27        | 271,35        |
| <b>850</b>      | Rekreáció, sport, kultúra és vallás - kutatás és fejlesztés | 5.570.000             | 0,05          | 2.239.557,00            | 0,03          | 40,21        | 113,81        |
| <b>860</b>      | Máshová nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás      | 257.024.000           | 2,32          | 176.679.688,49          | 2,50          | 68,74        | 127,06        |
| <b>900</b>      | <b>Oktatás</b>  | <b>2.279.497.000</b>  | <b>20,58</b>  | <b>1.505.176.208,25</b> | <b>21,33</b>  | <b>66,03</b> | <b>124,83</b> |
| <b>911</b>      | Óvodai oktatás  | 1.481.156.000         | 13,37         | 945.317.698,19          | 13,40         | 63,82        | 129,39        |
| <b>912</b>      | Alapfokú oktatás  | 486.617.000           | 4,39          | 326.465.458,31          | 4,63          | 67,09        | 114,43        |
| <b>920</b>      | Középfokú oktatás   | 291.098.000           | 2,63          | 216.950.330,75          | 3,07          | 74,53        | 121,85        |
| <b>960</b>      | Oktatási segéd szolgáltatások                               | 20.626.000            | 0,19          | 16.442.721,00           | 0,23          | 79,72        | 138,50        |
| <b>ÖSSZESEN</b> |   | <b>11.076.275.000</b> | <b>100,00</b> | <b>7.056.206.603,72</b> | <b>100,00</b> | <b>63,71</b> | <b>117,80</b> |

A 2024. január-szeptember időszakra vonatkozó tervezett és megvalósított költségeket és kiadásokat gazdasági osztályok szerint az alábbi összevető táblázat szemlélteti:

|            | <b>GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS</b>                | <b>2024-es terv</b>  | <b>A terv szerkezete</b> | <b>2024. jan.-szept. megvalósítás</b> | <b>Megv. szerk.</b> | <b>Becsült megval.</b> | <b>Index 24/23 jan.-szept.</b> |
|------------|---|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>4</b>   | <b>FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK</b>                   | <b>8.016.183.000</b> | <b>72,37</b>             | <b>5.455.800.769,17</b>               | <b>77,32</b>        | <b>68,06</b>           | <b>118,59</b>                  |
| <b>410</b> | <b>Alkalmazottak utáni kiadások</b>         | <b>1.598.548.000</b> | <b>14,43</b>             | <b>1.143.429.523,82</b>               | <b>16,20</b>        | <b>71,53</b>           | <b>113,25</b>                  |
| 411        | Alkalmazottak bére, pótlékai és térítvényei | 1.256.174.000        | 11,34                    | 936.774.600,98                        | 13,28               | 74,57                  | 112,77                         |
| 412        | A munkaadót terhelő szoc. járulékok         | 194.047.000          | 1,75                     | 141.939.856,10                        | 2,01                | 73,15                  | 112,68                         |
| 413        | Természetbeni térítések                     | 13.955.000           | 0,13                     | 2.859.349,71                          | 0,04                | 20,49                  | 88,86                          |
| 414        | Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások  | 71.555.000           | 0,65                     | 17.819.461,85                         | 0,25                | 24,90                  | 206,35                         |
| 415        | Alkalmazottak költségtérítése               | 42.380.000           | 0,38                     | 28.494.818,24                         | 0,40                | 67,24                  | 104,07                         |
| 416        | Jubiláris jutalmak                          | 20.437.000           | 0,18                     | 15.541.436,94                         | 0,22                | 76,05                  | 113,15                         |
| <b>420</b> | <b>Áruk és szolgáltatások igénybevétele</b> | <b>3.449.671.000</b> | <b>31,14</b>             | <b>2.171.252.904,06</b>               | <b>30,77</b>        | <b>62,94</b>           | <b>128,31</b>                  |
| 421        | Állandó költségek                           | 549.162.000          | 4,96                     | 396.129.803,26                        | 5,61                | 72,13                  | 113,02                         |
| 422        | Útiköltségek                                | 32.104.000           | 0,29                     | 16.654.290,52                         | 0,24                | 51,88                  | 77,87                          |
| 423        | Szerződés szerinti szolgáltatások           | 803.762.000          | 7,26                     | 608.476.882,29                        | 8,62                | 75,70                  | 152,87                         |
| 424        | Szakosított szolgáltatások                  | 1.638.436.000        | 14,79                    | 910.994.795,81                        | 12,91               | 55,60                  | 130,43                         |
| 425        | Folyó javítások és fenntartás               | 166.452.000          | 1,50                     | 82.745.315,91                         | 1,17                | 49,71                  | 119,77                         |

|            |  |                       |               |                         |               |               |               |
|------------|--|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 426        | Anyagszükséglet  | 259.755.000           | 2,35          | 156.251.816,27          | 2,21          | 60,15         | 101,00        |
| <b>440</b> | <b>Kamattörlesztés</b>   | <b>9.450.000</b>      | <b>0,09</b>   | <b>7.776.343,89</b>     | <b>0,11</b>   | <b>82,29</b>  | <b>82,95</b>  |
| 441        | Kamattörlesztés hazai bankoknak                                      | 350.000               | 0,00          | 24.175,15               | 0,00          | 6,91          | 19,98         |
| 442        | Külföldi kamattörlesztés   | 9.000.000             | 0,08          | 7.682.018,74            | 0,11          | 85,36         | 83,56         |
| 444        | Hitel kísérlő költségei  | 100.000               | 0,00          | 70.150,00               | 0,00          | 70,15         | 115,00        |
| <b>450</b> | <b>Támogatások</b>   | <b>1.132.132.000</b>  | <b>10,22</b>  | <b>840.781.522,22</b>   | <b>11,92</b>  | <b>74,27</b>  | <b>119,99</b> |
| 4511       | Folyó támogatások  | 802.192.000           | 7,24          | 592.064.205,11          | 8,39          | 73,81         | 112,72        |
| 4512       | Nagy méretű támogatások  | 286.890.000           | 2,59          | 240.893.735,26          | 3,41          | 83,97         | 155,41        |
| 4542       | Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogatások                       | 43.050.000            | 0,39          | 7.823.581,85            | 0,11          | 18,17         | 38,25         |
| <b>460</b> | <b>Adományok és átutalások</b>                                       | <b>1.163.050.000</b>  | <b>10,50</b>  | <b>831.213.495,23</b>   | <b>11,78</b>  | <b>71,47</b>  | <b>112,22</b> |
| 4631       | Folyó transzfer más kormányzati szinteknek                           | 1.032.835.000         | 9,32          | 743.447.688,54          | 10,54         | 71,98         | 118,63        |
| 4632       | Tőketranszfer más kormányzati szinteknek                             | 96.863.000            | 0,87          | 62.715.542,93           | 0,89          | 64,75         | 74,70         |
| 4641       | Folyó transzferek az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek | 27.300.000            | 0,25          | 21.219.369,70           | 0,30          | 77,73         | 107,50        |
| 4642       | Tőketranszferek az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek   | 900.000               | 0,01          | 900.000,00              | 0,01          | 100,00        | 10,91         |
| 4651       | Egyéb folyó transzferek  | 5.152.000             | 0,05          | 2.930.894,06            | 0,04          | 56,89         | 143,09        |
| <b>470</b> | <b>Társadalombiztosítás és szociálpolitika</b>                       | <b>193.227.000</b>    | <b>1,74</b>   | <b>127.524.587,42</b>   | <b>1,81</b>   | <b>66,00</b>  | <b>156,32</b> |
| 472        | Költségvetésből fizetett szoc. térítmény                             | 193.227.000           | 1,74          | 127.524.587,42          | 1,81          | 66,00         | 156,32        |
| <b>480</b> | <b>Egyéb kiadások</b>  | <b>459.805.000</b>    | <b>4,15</b>   | <b>333.822.392,53</b>   | <b>4,73</b>   | <b>72,60</b>  | <b>91,14</b>  |
| 481        | Támogatások  | 399.202.000           | 3,60          | 297.373.563,14          | 4,21          | 74,49         | 94,60         |
| 482        | Adók, kötelező illetékek és bírságok                                 | 28.249.000            | 0,26          | 17.414.681,56           | 0,25          | 61,65         | 108,21        |
| 485        | Kártérítések   | 32.354.000            | 0,29          | 19.034.147,83           | 0,27          | 58,83         | 53,10         |
| <b>490</b> | <b>Tartalékok</b>  | <b>10.300.000</b>     | <b>0,09</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>-</b>      |
| 499        | Tartalékok   | 300.000               | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | -             |
| 499        | Tartalékok   | 10.000.000            | 0,09          | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | -             |
| <b>5</b>   | <b>A NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</b>                 | <b>2.857.092.000</b>  | <b>25,79</b>  | <b>1.399.162.380,40</b> | <b>19,83</b>  | <b>48,97</b>  | <b>117,78</b> |
| <b>510</b> | <b>Állóeszközök</b>  | <b>2.816.592.000</b>  | <b>25,43</b>  | <b>1.383.642.887,38</b> | <b>19,61</b>  | <b>49,12</b>  | <b>123,37</b> |
| 511        | Épületek és építmények   | 2.615.997.000         | 23,62         | 1.235.009.887,85        | 17,50         | 47,21         | 115,61        |
| 512        | Gépek és berendezések  | 174.669.000           | 1,58          | 126.158.724,58          | 1,79          | 72,23         | 239,06        |
| 514        | Művelés alatt álló eszközök  | 2.500.000             | 0,02          | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | -             |
| 515        | Nem anyagi jellegű vagyon  | 23.426.000            | 0,21          | 22.474.274,95           | 0,32          | 95,94         | 4.236,69      |
| <b>540</b> | <b>Természeti javak</b>  | <b>40.500.000</b>     | <b>0,37</b>   | <b>15.519.493,02</b>    | <b>0,22</b>   | <b>38,32</b>  | <b>23,38</b>  |
| 541        | Telekvásárlás  | 40.500.000            | 0,37          | 15.519.493,02           | 0,22          | 38,32         | 23,38         |
| <b>6</b>   | <b>HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI</b>    | <b>203.000.000</b>    | <b>1,83</b>   | <b>201.243.454,15</b>   | <b>2,85</b>   | <b>99,13</b>  | <b>99,87</b>  |
| <b>610</b> | <b>Hiteltörlesztés</b>   | <b>200.000.000</b>    | <b>1,81</b>   | <b>198.243.454,15</b>   | <b>2,81</b>   | <b>99,12</b>  | <b>99,87</b>  |
| 612        | Külföldi hitelek törlesztése - EBRD                                  | 200.000.000           | 1,81          | 198.243.454,15          | 2,81          | 99,12         | 99,87         |
| <b>620</b> | <b>Pénzügyi javak beszerzése</b>                                     | <b>3.000.000</b>      | <b>0,03</b>   | <b>3.000.000,00</b>     | <b>0,04</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 621        | Tőkerészesedés hazai nem pénzügyi társaságokban - feltőkésítés       | 3.000.000             | 0,03          | 3.000.000,00            | 0,04          | 100,00        | 100,00        |
|            | <b>ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK</b>                                     | <b>11.076.275.000</b> | <b>100,00</b> | <b>7.056.206.603,72</b> | <b>100,00</b> | <b>63,71</b>  | <b>117,80</b> |

Az alábbi táblázatban szemléltetjük a 2024. január-szeptemberi időszakában tervezett és megvalósított kiadásokat és költségeket, a város költségvetésének szervezeti felépítése szerint, a megvalósítási indexszel együtt:

| Részleg | Fejezet | Program szerinti osztályozás | Programtevékenység / Projekt | Jogcím     | Gazdasági osztályozás / fin. források | Leírás   | Költs. tervezett források | 2024. jan.-szept. megvalósítás | Index        |
|---------|---------|------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1       | 3       | 4                            | 5                            | 6          | 7                                     | 8  | 9                         | 10                             | 11(10/9)     |
| 1       | 0       | 2101                         | 0001                         | 110        |                                       | <b>I. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET</b><br><b>VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET</b><br><b>16. program Az önkormányzat politikai rendszere</b><br><b>A képviselő-testület működése</b><br><b>VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY</b> |                           |                                |              |
|         |         |                              |                              |            | 411                                   | Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei  | 5.240.000                 | 4.317.081,99                   | 82,39        |
|         |         |                              |                              |            | 412                                   | A munkaadót terhelő szoc. járulékok  | 816.000                   | 654.037,91                     | 80,15        |
|         |         |                              |                              |            | 413                                   | Természetbeni térítések  | 50.000                    | 0,00                           | 0,00         |
|         |         |                              |                              |            | 414                                   | Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások   | 440.000                   | 0,00                           | 0,00         |
|         |         |                              |                              |            | 415                                   | Alkalmazottak útiköltség-térítése  | 120.000                   | 69.024,98                      | 57,52        |
|         |         |                              |                              |            | 416                                   | Jubiláris jutalmak   | 200.000                   | 185.363,78                     | 92,68        |
|         |         |                              |                              |            | 421                                   | Állandó költségek  | 400.000                   | 183.383,79                     | 45,85        |
|         |         |                              |                              |            | 422                                   | Útiköltségek   | 365.000                   | 0,00                           | 0,00         |
|         |         |                              |                              |            | 423                                   | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 50.046.000                | 35.697.791,69                  | 71,33        |
|         |         |                              |                              |            | 424                                   | Szakosított szolgáltatások   | 900.000                   | 166.000,00                     | 18,44        |
|         |         |                              |                              |            | 425                                   | Folyó javítások és fenntartás  | 1.600.000                 | 1.072.611,00                   | 67,04        |
|         |         |                              |                              |            | 426                                   | Anyagszükséglet  | 3.263.000                 | 835.186,40                     | 25,60        |
|         |         |                              |                              |            | 481                                   | Civil szervezetek támogatása   | 10.842.000                | 8.879.301,59                   | 81,90        |
|         |         |                              |                              |            | 482                                   | Egyéb adók   | 10.000                    | 0,00                           | 0,00         |
|         |         |                              |                              |            | 512                                   | Gépek és berendezések  | 3.000.000                 | 2.453.760,00                   | 81,79        |
|         |         |                              |                              |            |                                       | <b>A 2101-0001 programtevékenységre összesen:</b>  |                           |                                |              |
|         |         |                              |                              |            | 01                                    | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen   | 77.292.000                | 54.513.543,13                  | 70,53        |
|         |         | <b>2101-0001</b>             |                              | <b>110</b> |                                       | <b>A 2101-0001 programtevékenységre összesen:</b>  | <b>77.292.000</b>         | <b>54.513.543,13</b>           | <b>70,53</b> |
|         |         |                              |                              |            |                                       | <b>A 16. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>   |                           |                                |              |
|         |         |                              |                              |            | 01                                    | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek  | 77.292.000                | 54.513.543,13                  | 70,53        |
|         |         | <b>2101</b>                  |                              |            |                                       | <b>A 16. PROGRAMRA összesen:</b>   | <b>77.292.000</b>         | <b>54.513.543,13</b>           | <b>70,53</b> |
|         |         |                              |                              |            |                                       | <b>1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN</b>   | <b>77.292.000</b>         | <b>54.513.543,13</b>           | <b>70,53</b> |
| 2       | 0       | 2101                         | 0002                         | 110        |                                       | <b>2. RÉSZLEG - POLGÁRMESTER</b><br><b>POLGÁRMESTER</b><br><b>16. program Az önkormányzat politikai rendszere</b><br><b>A végrehajtó szervek működése</b><br><b>VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY</b>                           |                           |                                |              |
|         |         |                              |                              |            | 422                                   | Útiköltségek   | 700.000                   | 0,00                           | 0,00         |
|         |         |                              |                              |            | 423                                   | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 37.700.000                | 26.645.784,05                  | 70,68        |
|         |         |                              |                              |            | 424                                   | Szakosított szolgáltatások   | 1.150.000                 | 560.000,00                     | 48,70        |



|                  |            |  |     |   |                    |                       |              |
|------------------|------------|--|-----|---|--------------------|-----------------------|--------------|
|                  |            |  | 425 | Folyó javítások és fenntartás   | 1.000.000          | 0,00                  | 0,00         |
|                  |            |  | 426 | Anyagszükséglet   | 5.000.000          | 1.277.673,31          | 25,55        |
|                  |            |  |     | <b>A 2101-0002 programtevékenység pénzügyi forrásai:</b>                    |                    |                       |              |
|                  |            |  | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                    | 45.550.000         | 28.483.457,36         | 62,53        |
| <b>2101-0002</b> | <b>110</b> |  |     | <b>A 2101-0002 programtevékenységre összesen:</b>                           | <b>45.550.000</b>  | <b>28.483.457,36</b>  | <b>62,53</b> |
|                  |            |  |     | <b>A 16. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>                                |                    |                       |              |
|                  |            |  | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                    | 45.550.000         | 28.483.457,36         | 62,53        |
| <b>2101</b>      |            |  |     | <b>A 16. PROGRAMRA összesen:</b>  | <b>45.550.000</b>  | <b>28.483.457,36</b>  | <b>62,53</b> |
|                  |            |  |     | <b>2. RÉSZLEG - POLGÁRMESTER ÖSSZESEN</b>                                   | <b>45.550.000</b>  | <b>28.483.457,36</b>  | <b>62,53</b> |
| <b>3</b>         | <b>0</b>   |  |     | <b>III. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS</b>   |                    |                       |              |
|                  |            |  |     | <b>VÁROSI TANÁCS</b>  |                    |                       |              |
|                  |            |  |     | <b>16. program Az önkormányzat politikai rendszere</b>                      |                    |                       |              |
|                  |            |  |     | <b>A végrehajtó szervek működése</b>  |                    |                       |              |
|                  |            |  |     | <b>VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY</b> |                    |                       |              |
|                  |            |  | 411 | Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei                                 | 23.489.000         | 18.610.163,72         | 79,23        |
|                  |            |  | 412 | A munkaadót terhelő szoc. járulékok   | 3.638.000          | 2.798.265,31          | 76,92        |
|                  |            |  | 413 | Természetbeni térítések   | 180.000            | 0,00                  | 0,00         |
|                  |            |  | 414 | Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások                                  | 1.130.000          | 0,00                  | 0,00         |
|                  |            |  | 415 | Alkalmazottak útiköltség-térítése   | 400.000            | 281.141,80            | 70,29        |
|                  |            |  | 422 | Útiköltségek  | 1.710.000          | 57.281,77             | 3,35         |
|                  |            |  | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások   | 89.711.000         | 87.795.110,14         | 97,86        |
|                  |            |  | 424 | Szakosított szolgáltatások  | 1.461.000          | 921.986,32            | 63,11        |
|                  |            |  | 425 | Folyó javítások és fenntartás   | 600.000            | 0,00                  | 0,00         |
|                  |            |  | 426 | Anyagszükséglet   | 3.400.000          | 2.268.960,00          | 66,73        |
|                  |            |  | 472 | Költségvetésből fizetett szoc. térítmény                                    | 300.000            | 113.350,00            | 37,78        |
|                  |            |  |     | <b>A 2101-0002 programtevékenység pénzügyi forrásai:</b>                    |                    |                       |              |
|                  |            |  | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                    | 126.019.000        | 112.846.259,06        | 89,55        |
| <b>2101-0002</b> | <b>110</b> |  |     | <b>2101-0002 programtevékenységre összesen:</b>                             | <b>126.019.000</b> | <b>112.846.259,06</b> | <b>89,55</b> |
|                  |            |  |     | <b>A 16. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>                                |                    |                       |              |
|                  |            |  | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                    | 126.019.000        | 112.846.259,06        | 89,55        |
| <b>2101</b>      |            |  |     | <b>A 16. PROGRAMRA összesen:</b>  | <b>126.019.000</b> | <b>112.846.259,06</b> | <b>89,55</b> |
|                  |            |  |     | <b>III. FEJEZET - VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN</b>                                | <b>126.019.000</b> | <b>112.846.259,06</b> | <b>89,55</b> |
| <b>4</b>         | <b>0</b>   |  |     | <b>4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>                                   |                    |                       |              |
|                  |            |  |     | <b>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>  |                    |                       |              |
|                  |            |  |     | <b>1. PROGRAM Településrendezés és területtervezés</b>                      |                    |                       |              |
|                  |            |  |     | <b>Településrendezés és területtervezés</b>                                 |                    |                       |              |
|                  |            |  |     | <b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>   |                    |                       |              |
|                  |            |  | 424 | Szakosított szolgáltatások  | 2.000.000          | 1.808.199,60          | 90,41        |
|                  |            |  | 511 | Épületek és építmények  | 32.700.000         | 6.366.807,60          | 19,47        |
|                  |            |  |     | <b>1101-0001 programtevékenységre összesen:</b>                             |                    |                       |              |
|                  |            |  | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                    | 14.700.000         | 5.236.712,40          | 35,62        |
|                  |            |  | 13  | Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel                     | 20.000.000         | 2.938.294,80          | 14,69        |
| <b>1101-0001</b> | <b>620</b> |  |     | <b>1101-0001 programtevékenységre összesen:</b>                             | <b>34.700.000</b>  | <b>8.175.007,20</b>   | <b>23,56</b> |
|                  |            |  |     | <b>A településrendezési és területi tervek végrehajtása</b>                 |                    |                       |              |

|                  |            |     |  |                    |                       |              |  |  |
|------------------|------------|-----|--|--------------------|-----------------------|--------------|--|--|
|                  | 620        |     | <b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>                                  |                    |                       |              |  |  |
|                  |            | 423 | Egyéb szakszolgáltatások                                     | 1.975.000          | 16.800,00             | 0,85         |  |  |
|                  |            | 424 | Szakosított szolgáltatások                                   | 75.457.000         | 57.048.504,00         | 75,60        |  |  |
|                  |            | 511 | Épületek és építmények                                       | 6.200.000          | 5.873.423,67          | 94,73        |  |  |
|                  |            |     | <b>1101-0002 programtevékenységre összesen:</b>              |                    |                       |              |  |  |
|                  |            | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen     | 83.632.000         | 62.938.727,67         | 75,26        |  |  |
| <b>1101-0002</b> | <b>620</b> |     | <b>1101-0002 programtevékenységre összesen:</b>              | <b>83.632.000</b>  | <b>62.938.727,67</b>  | <b>75,26</b> |  |  |
|                  | 0003       |     | <b>Telekgazdálkodás</b>                                      |                    |                       |              |  |  |
|                  | 620        |     | <b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>                                  |                    |                       |              |  |  |
|                  |            | 421 | Állandó költségek  | 8.600.000          | 5.132.154,23          | 59,68        |  |  |
|                  |            | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások                            | 2.400.000          | 573.000,00            | 23,88        |  |  |
|                  |            | 424 | Szakosított szolgáltatások                                   | 500.000            | 390.480,00            | 78,10        |  |  |
|                  |            | 541 | Telekvásárlás  | 40.000.000         | 15.519.493,02         | 38,80        |  |  |
|                  |            |     | <b>1101-0003 programtevékenységre összesen:</b>              |                    |                       |              |  |  |
|                  |            | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen     | 11.500.000         | 6.095.634,23          | 53,01        |  |  |
|                  |            | 13  | Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel      | 40.000.000         | 15.519.493,02         | 38,80        |  |  |
| <b>1101-0003</b> | <b>620</b> |     | <b>1101-0003 programtevékenységre összesen</b>               | <b>51.500.000</b>  | <b>21.615.127,25</b>  | <b>41,97</b> |  |  |
|                  |            |     | <b>A 1. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>                  |                    |                       |              |  |  |
|                  | 01         | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen     | 109.832.000        | 74.271.074,30         | 67,62        |  |  |
|                  | 13         | 13  | Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel      | 60.000.000         | 18.457.787,82         | 30,76        |  |  |
| <b>1101</b>      |            |     | <b>A 1. PROGRAMRA összesen:</b>                              | <b>169.832.000</b> | <b>92.728.862,12</b>  | <b>54,60</b> |  |  |
|                  | 1102       |     | <b>2. PROGRAM Kommunális tevékenység</b>                     |                    |                       |              |  |  |
|                  | 0001       |     | <b>Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása</b>                |                    |                       |              |  |  |
|                  | 640        |     | <b>KÖZVILÁGÍTÁS</b>  |                    |                       |              |  |  |
|                  |            | 421 | Állandó költségek  | 145.356.000        | 120.038.372,96        | 82,58        |  |  |
|                  |            | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások                            | 72.104.000         | 48.750.043,16         | 67,61        |  |  |
|                  |            | 424 | Szakosított szolgáltatások                                   | 103.200.000        | 74.044.511,72         | 71,75        |  |  |
|                  |            | 425 | Folyó javítások és fenntartás                                | 800.000            | 111.000,00            | 13,88        |  |  |
|                  |            | 426 | Anyagszükséglet  | 800.000            | 104.770,00            | 13,10        |  |  |
|                  |            |     | <b>1102-0001 programtevékenységre összesen:</b>              |                    |                       |              |  |  |
|                  |            | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen     | 293.050.000        | 231.591.069,73        | 79,03        |  |  |
|                  |            | 09  | Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek           | 29.210.000         | 11.457.628,11         | 39,23        |  |  |
| <b>1102-0001</b> | <b>640</b> |     | <b>1102-0001 programtevékenységre összesen:</b>              | <b>322.260.000</b> | <b>243.048.697,84</b> | <b>75,42</b> |  |  |
|                  | 0002       |     | <b>Közhasználatú zöldterületek karbantartása</b>             |                    |                       |              |  |  |
|                  | 470        |     | <b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>                                   |                    |                       |              |  |  |
|                  |            | 424 | Szakosított szolgáltatások                                   | 119.000.000        | 73.117.128,48         | 61,44        |  |  |
|                  |            |     | <b>1102-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b> |                    |                       |              |  |  |
|                  |            | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen     | 99.000.000         | 58.906.927,96         | 59,50        |  |  |
|                  |            | 13  | Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel:     | 20.000.000         | 14.210.200,52         | 71,05        |  |  |
| <b>1102-0002</b> | <b>470</b> |     | <b>1102-0002 programtevékenységre összesen:</b>              | <b>119.000.000</b> | <b>73.117.128,48</b>  | <b>61,44</b> |  |  |
|                  | 0003       |     | <b>Közcélú területek takarítása</b>                          |                    |                       |              |  |  |
|                  | 470        |     | <b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>                                   |                    |                       |              |  |  |
|                  |            |     | <b>Köztisztaság fenntartása az önkormányzat területén</b>    |                    |                       |              |  |  |
|                  |            | 421 | Állandó költségek  | 110.000.000        | 69.482.522,41         | 63,17        |  |  |
|                  |            | 451 | Folyó támogatások  | 25.200.000         | 20.494.372,14         | 81,33        |  |  |

|                       |             |  |                    |                       |               |
|-----------------------|-------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|
|                       |             | <b>Szökőkutak, vízfelületek, közkutak<br/>fenntartása és a vízfogyasztás</b>     |                    |                       |               |
|                       | 421         | Állandó költségek  | 2.000.000          | 1.123.122,39          | 56,16         |
|                       | 423         | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 2.000.000          | 1.203.499,00          | 60,17         |
|                       | 424         | Szakosított szolgáltatások   | 2.500.000          | 651.823,70            | 26,07         |
|                       | 425         | Folyó javítások és fenntartás  | 10.500.000         | 4.055.981,60          | 38,63         |
|                       |             | <b>Lefolyók tisztítása és fenntartása</b>  |                    |                       |               |
|                       | 424         | Szakosított szolgáltatások   | 8.289.000          | 6.344.460,00          | 76,54         |
|                       |             | <b>Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása</b>                               |                    |                       |               |
|                       | 424         | Szakosított szolgáltatások   | 1.200.000          | 1.170.000,00          | 97,50         |
|                       | 451         | Nem pénzügyi közvállalatoknak és<br>köztestületeknek nyújtott támogatás          | 1.000.000          | 1.000.000,00          | 100,00        |
|                       |             | <b>Játszóterek fenntartása</b>   |                    |                       |               |
|                       | 423         | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 2.000.000          | 0,00                  | 0,00          |
|                       | 425         | Folyó javítások és fenntartás  | 13.700.000         | 6.414.919,20          | 46,82         |
|                       | 511         | Épületek és építmények   | 10.000.000         | 9.997.920,00          | 99,98         |
|                       |             | <b>Egyéb közműtárgyak és városi bútorzat<br/>karbantartása</b>                   |                    |                       |               |
|                       | 424         | Szakosított szolgáltatások   | 1.198.000          | 1.182.000,00          | 98,66         |
|                       | 425         | Folyó javítások és fenntartás  | 1.000.000          | 386.172,49            | 38,62         |
|                       |             | <b>A 1102-0003 programtevékenységre<br/>összesen:</b>                            |                    |                       |               |
|                       | 01          | Általános költségvetési bevételek és<br>jövedelmek összesen                      | 190.587.000        | 123.506.792,93        | 64,80         |
| <b>1102-<br/>0003</b> | <b>470</b>  | <b>1102-0003 programtevékenységre<br/>összesen:</b>                              | <b>190.587.000</b> | <b>123.506.792,93</b> | <b>0,00</b>   |
|                       | <b>0004</b> | <b>Állathigiénia</b>   |                    |                       |               |
|                       | <b>470</b>  | <b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>   |                    |                       |               |
|                       |             | <b>A kóbor ebek és macskák befogása,<br/>elhelyezése és állatorvosi ellátása</b> |                    |                       |               |
|                       | 424         | Szakosított szolgáltatások   | 27.150.000         | 17.689.578,12         | 65,15         |
|                       | 481         | Civil szervezetek támogatása   | 500.000            | 0,00                  | 0,00          |
|                       |             | <b>Kártevőirtás</b>  |                    |                       |               |
|                       | 423         | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 1.200.000          | 999.000,00            | 83,25         |
|                       | 424         | Szakosított szolgáltatások   | 39.158.000         | 15.965.088,85         | 40,77         |
|                       |             | <b>Állattetemek ártalmatlanítása</b>   |                    |                       |               |
|                       | 424         | Szakosított szolgáltatások   | 1.200.000          | 450.432,00            | 37,54         |
|                       |             | <b>A 1102-0004 programtevékenységre<br/>összesen:</b>                            |                    |                       |               |
|                       | 01          | Általános költségvetési bevételek és<br>jövedelmek összesen                      | 69.208.000         | 35.104.098,97         | 50,72         |
| <b>1102-<br/>0004</b> | <b>470</b>  | <b>1102-0004 programtevékenységre<br/>összesen:</b>                              | <b>69.208.000</b>  | <b>35.104.098,97</b>  | <b>50,72</b>  |
|                       | <b>0007</b> | <b>Hőtermelés és távhőelosztás</b>   |                    |                       |               |
|                       | <b>470</b>  | <b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>   |                    |                       |               |
|                       | 451         | Támogatások  | 15.000.000         | 15.000.000,00         | 100,00        |
|                       |             | <b>A 1102-0007 programtevékenységre<br/>összesen:</b>                            |                    |                       |               |
|                       | 01          | Általános költségvetési bevételek és<br>jövedelmek összesen                      | 15.000.000         | 15.000.000,00         | 100,00        |
| <b>1102-<br/>0007</b> | <b>470</b>  | <b>1102-0007 programtevékenységre<br/>összesen:</b>                              | <b>15.000.000</b>  | <b>15.000.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                       | <b>4011</b> | <b>Közművesítési tervek kidolgozása</b>  |                    |                       |               |
|                       | <b>470</b>  | <b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>   |                    |                       |               |
|                       | 423         | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 1.100.000          | 373.056,60            | 33,91         |
|                       |             | <b>A 1011 projekt finanszírozási forrásai:</b>                                   |                    |                       |               |
|                       | 01          | Általános költségvetési bevételek és<br>jövedelmek összesen                      | 1.100.000          | 373.056,60            | 33,91         |
| <b>1102-<br/>4011</b> | <b>470</b>  | <b>4011 projektre összesen:</b>  | <b>1.100.000</b>   | <b>373.056,60</b>     | <b>33,91</b>  |
| <b>4012</b>           |             | <b>Többnyelvű táblák kihelyezése -<br/>Temetkezési KKV</b>                       |                    |                       |               |

|                  |            |   |                  |                     |               |
|------------------|------------|---|------------------|---------------------|---------------|
|                  | 470        | <b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>  |                  |                     |               |
|                  | 451        | Támogatások   | 350.000          | 0,00                | 0,00          |
|                  |            | <b>4012 projekt finanszírozási forrásai:</b>  |                  |                     |               |
|                  | 07         | Transzferek más kormányzati szintektől  | 350.000          | 0,00                | 0,00          |
| <b>1102-4012</b> | <b>470</b> | <b>4012 projektre összesen:</b>   | <b>350.000</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                  | 5002       | <b>Építési és műszaki tervek kidolgozása a Tiszta Szerbia projekt keretében építendő csatornahálózathoz és szennyvíztisztítóhoz</b> |                  |                     |               |
|                  | 470        | <b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>  |                  |                     |               |
|                  | 511        | Épületek és építmények  | 1.000.000        | 0,00                | 0,00          |
|                  |            | <b>5002 projekt finanszírozási forrásai:</b>  |                  |                     |               |
|                  | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen  | 1.000.000        | 0,00                | 0,00          |
| <b>1102-5002</b> | <b>470</b> | <b>5002 projektre összesen:</b>   | <b>1.000.000</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                  | 5008       | <b>Autóbuszmegállók cseréje (kulcsrakészen)</b>   |                  |                     |               |
|                  | 620        | <b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>   |                  |                     |               |
|                  | 511        | Épületek és építmények  | 3.000.000        | 2.575.482,00        | 85,85         |
|                  |            | <b>5008 projekt finanszírozási forrásai:</b>  |                  |                     |               |
|                  | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen  | 3.000.000        | 2.575.482,00        | 85,85         |
| <b>1102-5008</b> | <b>620</b> | <b>5008 projektre összesen:</b>   | <b>3.000.000</b> | <b>2.575.482,00</b> | <b>85,85</b>  |
|                  | 5011       | <b>A Szabadkai Állategészségügyi Állomás feltőkésítése</b>  |                  |                     |               |
|                  | 470        | <b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>  |                  |                     |               |
|                  | 621        | Hazai nem pénzügyi javak beszerzése   | 3.000.000        | 3.000.000,00        | 100,00        |
|                  |            | <b>5011 projekt finanszírozási forrásai:</b>  |                  |                     |               |
|                  | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen  | 3.000.000        | 3.000.000,00        | 100,00        |
| <b>1102-5011</b> | <b>470</b> | <b>5011 projektre összesen:</b>   | <b>3.000.000</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>100,00</b> |
|                  | 5016       | <b>A Szabadka-Tavankút gerincvezeték építési dokumentációja</b>   |                  |                     |               |
|                  | 630        | <b>VÍZELLÁTÁS</b>   |                  |                     |               |
|                  | 451        | Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztisztviselőknek nyújtott támogatás  | 5.704.000        | 0,00                | 0,00          |
|                  |            | <b>5016 projekt finanszírozási forrásai:</b>  |                  |                     |               |
|                  | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen  | 951.000          | 0,00                | 0,00          |
|                  | 17         | A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök  | 4.753.000        | 0,00                | 0,00          |
| <b>1102-5016</b> | <b>630</b> | <b>5016 projektre összesen:</b>   | <b>5.704.000</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                  | 5017       | <b>Vízvezeték-hálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. fázis</b>  |                  |                     |               |
|                  | 630        | <b>VÍZELLÁTÁS</b>   |                  |                     |               |
|                  | 451        | Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztisztviselőknek nyújtott támogatás  | 2.286.000        | 1.908.896,01        | 83,50         |
|                  |            | <b>5017 projekt finanszírozási forrásai:</b>  |                  |                     |               |
|                  | 17         | A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök  | 2.286.000        | 1.908.896,01        | 83,50         |
| <b>1102-5017</b> | <b>630</b> | <b>5017 projektre összesen:</b>   | <b>2.286.000</b> | <b>1.908.896,01</b> | <b>83,50</b>  |
|                  | 5021       | <b>Járművek és munkagépek vásárlása</b>   |                  |                     |               |
|                  | 470        | <b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>  |                  |                     |               |
|                  | 451        | Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztisztviselőknek nyújtott támogatás  | 128.000.000      | 112.781.267,32      | 88,11         |
|                  |            | <b>5021 projekt finanszírozási forrásai:</b>  |                  |                     |               |

|                  |             |            |   |                    |                       |               |
|------------------|-------------|------------|---|--------------------|-----------------------|---------------|
|                  |             | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen  | 42.786.000         | 27.567.267,32         | 64,43         |
|                  |             | 09         | Nem pénzügyi jellegű javak eladásából származó bevételek  | 50.000.000         | 50.000.000,00         | 100,00        |
|                  |             | 13         | Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel   | 35.214.000         | 35.214.000,00         | 100,00        |
| <b>1102-5021</b> | <b>470</b>  |            | <b>5021 projektre összesen:</b>   | <b>128.000.000</b> | <b>112.781.267,32</b> | <b>88,11</b>  |
|                  |             |            | <b>Műszaki tervek kidolgozása szennyvízcsatorna építésére Újzsednik és Nagyfény településeken</b> |                    |                       |               |
|                  | <b>5023</b> | <b>520</b> | <b>SZENNYVÍZGAZDÁLKODÁS</b>   |                    |                       |               |
|                  |             | 511        | Épületek és építmények  | 9.500.000          | 494.958,91            | 5,21          |
|                  |             |            | <b>5023 projekt finanszírozási forrásai:</b>  |                    |                       |               |
|                  |             | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen  | 500.000            | 494.958,91            | 98,99         |
|                  |             | 17         | A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök                                      | 9.000.000          | 0,00                  | 0,00          |
| <b>1102-5023</b> | <b>520</b>  |            | <b>5023 projektre összesen:</b>   | <b>9.500.000</b>   | <b>494.958,91</b>     | <b>5,21</b>   |
|                  |             |            | <b>A Kék szökőkút téli védelmének cseréje</b>   |                    |                       |               |
|                  | <b>5024</b> | <b>470</b> | <b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>  |                    |                       |               |
|                  |             | 451        | Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás                              | 2.000.000          | 0,00                  | 0,00          |
|                  |             |            | <b>5024 projekt finanszírozási forrásai:</b>  |                    |                       |               |
|                  |             | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen  | 2.000.000          | 0,00                  | 0,00          |
| <b>1102-5024</b> | <b>470</b>  |            | <b>5024 projektre összesen:</b>   | <b>2.000.000</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
|                  |             |            | <b>Szűrőtöltet cseréje az I. vízkivételi művön</b>  |                    |                       |               |
|                  | <b>5025</b> | <b>630</b> | <b>VÍZELLÁTÁS</b>   |                    |                       |               |
|                  |             | 451        | Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás                              | 84.000.000         | 84.000.000,00         | 100,00        |
|                  |             |            | <b>5025 projekt finanszírozási forrásai:</b>  |                    |                       |               |
|                  |             | 09         | Nem pénzügyi jellegű javak eladásából származó bevételek  | 50.000.000         | 50.000.000,00         | 100,00        |
|                  |             | 13         | Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel   | 34.000.000         | 34.000.000,00         | 100,00        |
| <b>1102-5025</b> | <b>630</b>  |            | <b>5025 projektre összesen:</b>   | <b>84.000.000</b>  | <b>84.000.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                  |             |            | <b>Vízvezeték-hálózat a Zorka HK egy részén 1,7 km hosszúságban</b>                               |                    |                       |               |
|                  | <b>5026</b> | <b>630</b> | <b>VÍZELLÁTÁS</b>   |                    |                       |               |
|                  |             | 451        | Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás                              | 2.000.000          | 0,00                  | 0,00          |
|                  |             |            | <b>5026 projekt finanszírozási forrásai:</b>  |                    |                       |               |
|                  |             | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen  | 2.000.000          | 0,00                  | 0,00          |
| <b>1102-5026</b> | <b>630</b>  |            | <b>5026 projektre összesen:</b>   | <b>2.000.000</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
|                  |             |            | <b>Vízvezeték-hálózat a Makkhetes HK egy részén 1,1 km hosszúságban</b>                           |                    |                       |               |
|                  | <b>5028</b> | <b>630</b> | <b>VÍZELLÁTÁS</b>   |                    |                       |               |
|                  |             | 451        | Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás                              | 2.000.000          | 0,00                  | 0,00          |
|                  |             |            | <b>5028 projekt finanszírozási forrásai:</b>  |                    |                       |               |
|                  |             | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen  | 2.000.000          | 0,00                  | 0,00          |
| <b>1102-5028</b> | <b>630</b>  |            | <b>5028 projektre összesen:</b>   | <b>2.000.000</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |

**A 2. PROGRAM finanszírozási forrásai**

|                  |             |            |  |                    |                       |               |
|------------------|-------------|------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|
|                  | 01          | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen   | 725.182.000        | 498.119.654,42        | 68,69         |
|                  | 07          | 07         | Transzferek más kormányzati szintektől   | 350.000            | 0,00                  | 0,00          |
|                  | 09          | 09         | Nem pénzügyi jellegű javak eladásából származó bevételek   | 129.210.000        | 111.457.628,11        | 86,26         |
|                  | 13          | 13         | Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel  | 89.214.000         | 83.424.200,52         | 93,51         |
|                  | 17          | 17         | A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök   | 16.039.000         | 1.908.896,01          | 11,90         |
|                  |             |            | <b>2. PROGRAMRA összesen:</b>  | <b>959.995.000</b> | <b>694.910.379,06</b> | <b>72,39</b>  |
| <b>1102</b>      |             |            |  |                    |                       |               |
| <b>1501</b>      | <b>0001</b> |            | <b>3. PROGRAM Helyi Gazdaságfejlesztés Gazdasági és beruházási légkör javítása MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK</b> |                    |                       |               |
|                  |             | <b>660</b> |  |                    |                       |               |
|                  |             | 421        | Állandó költségek  | 55.000.000         | 42.177.219,58         | 76,69         |
|                  |             | 422        | Útiköltségek   | 500.000            | 0,00                  | 0,00          |
|                  |             | 423        | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 13.250.000         | 5.035.819,20          | 38,01         |
|                  |             | 424        | Szakosított szolgáltatások   | 14.550.000         | 5.260.409,70          | 36,15         |
|                  |             | 425        | Folyó javítások és fenntartás  | 40.500.000         | 15.807.884,88         | 39,03         |
|                  |             | 482        | Egyéb adók   | 1.500.000          | 4.030,00              | 0,27          |
|                  |             | 511        | Épületek és építmények   | 9.600.000          | 603.222,00            | 6,28          |
|                  |             |            | <b>1501-0001 programtevékenységre összesen:</b>  |                    |                       |               |
|                  |             | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen   | 125.900.000        | 60.231.876,17         | 47,84         |
|                  |             | 12         | Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek  | 9.000.000          | 8.656.709,19          | 96,19         |
| <b>1501-0001</b> | <b>660</b>  |            | <b>1501-0001 programtevékenységre összesen:</b>  | <b>134.900.000</b> | <b>68.888.585,36</b>  | <b>51,07</b>  |
|                  | <b>0001</b> |            | <b>Gazdasági és beruházási légkör javítása ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK</b>   |                    |                       |               |
|                  |             | <b>411</b> |  |                    |                       |               |
|                  |             | 423        | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 5.498.000          | 4.108.489,83          | 74,73         |
|                  |             | 424        | Szakosított szolgáltatások   | 15.807.000         | 15.531.407,59         | 98,26         |
|                  |             | 426        | Anyagszükséglet  | 100.000            | 0,00                  | 0,00          |
|                  |             |            | <b>1501-0001 programtevékenységre összesen:</b>  |                    |                       |               |
|                  |             | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen   | 21.405.000         | 19.639.897,42         | 91,75         |
| <b>1501-0001</b> | <b>411</b>  |            | <b>1501-0001 programtevékenységre összesen:</b>  | <b>21.405.000</b>  | <b>19.639.897,42</b>  | <b>91,75</b>  |
|                  | <b>0002</b> |            | <b>Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK</b>  |                    |                       |               |
|                  |             | <b>411</b> |  |                    |                       |               |
|                  |             | 451        | Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás   | 10.000.000         | 10.000.000,00         | 100,00        |
|                  |             |            | <b>1501-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>   |                    |                       |               |
|                  |             | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen   | 10.000.000         | 10.000.000,00         | 100,00        |
| <b>1501-0002</b> | <b>411</b>  |            | <b>1501-0002 programtevékenységre összesen:</b>  | <b>10.000.000</b>  | <b>10.000.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                  | <b>0003</b> |            | <b>Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK</b>  |                    |                       |               |
|                  |             | <b>490</b> |  |                    |                       |               |
|                  |             | 423        | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 13.500.000         | 9.960.900,02          | 73,78         |
|                  |             | 481        | Civil szervezetek támogatása   | 3.500.000          | 2.365.832,09          | 67,60         |
|                  |             |            | <b>Üzleti inkubátor</b>  |                    |                       |               |
|                  |             | 451        | Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás   | 21.900.000         | 16.203.548,59         | 73,99         |
|                  |             |            | <b>1501-0003 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>   |                    |                       |               |

|  |            |     |  |                    |                       |              |
|--|------------|-----|--|--------------------|-----------------------|--------------|
|  |            | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                 | 38.900.000         | 28.530.280,70         | 73,34        |
| <b>1501-0003</b>   | <b>490</b> |     | <b>1501-0003 programtevékenységre összesen:</b>                          | <b>38.900.000</b>  | <b>28.530.280,70</b>  | <b>73,34</b> |
| <b>A 3. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>                  |            |     |  |                    |                       |              |
|  |            | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                 | 196.205.000        | 118.402.054,29        | 60,35        |
|  |            | 12  | Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek | 9.000.000          | 8.656.709,19          | 96,19        |
| <b>1501</b>  |            |     | <b>A 3. PROGRAMRA összesen:</b>  | <b>205.205.000</b> | <b>127.058.763,48</b> | <b>61,92</b> |
| <b>4. PROGRAM Turizmusfejlesztés</b>                         |            |     |  |                    |                       |              |
| <b>A turizmusfejlesztés irányítása</b>                       |            |     |  |                    |                       |              |
| <b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>                                  |            |     |  |                    |                       |              |
|  |            | 451 | Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás     | 86.650.000         | 54.364.839,82         | 62,74        |
| <b>A 1502-0001 programtevékenységre összesen:</b>            |            |     |  |                    |                       |              |
|  |            | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                 | 86.650.000         | 54.364.839,82         | 62,74        |
| <b>1502-0001</b>   | <b>620</b> |     | <b>1502-0001 programtevékenységre összesen:</b>                          | <b>86.650.000</b>  | <b>54.364.839,82</b>  | <b>62,74</b> |
| <b>SZABADKA VÁROS IDEGENFORGALMI SZERVEZETE</b>              |            |     |  |                    |                       |              |
| <b>4. PROGRAM Turizmusfejlesztés</b>                         |            |     |  |                    |                       |              |
| <b>Az idegenforgalmi kínálat hirdetése</b>                   |            |     |  |                    |                       |              |
| <b>TURIZMUS</b>  |            |     |  |                    |                       |              |
|  |            | 411 | Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei                              | 7.467.000          | 5.635.625,91          | 75,47        |
|  |            | 412 | A munkaadót terhelő szoc. járulékok                                      | 1.164.000          | 854.394,73            | 73,40        |
|  |            | 414 | Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások                               | 50.000             | 0,00                  | 0,00         |
|  |            | 415 | Alkalmazottak költségtérítése  | 250.000            | 203.686,00            | 81,47        |
|  |            | 421 | Állandó költségek  | 1.670.000          | 1.109.758,15          | 66,45        |
|  |            | 422 | Útiköltségek   | 1.315.000          | 837.855,98            | 63,72        |
|  |            | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 9.210.000          | 7.763.126,35          | 84,29        |
|  |            | 424 | Szakosított szolgáltatások   | 300.000            | 178.800,00            | 59,60        |
|  |            | 425 | Folyó javítások és fenntartás  | 220.000            | 131.480,00            | 59,76        |
|  |            | 426 | Anyagszükséglet  | 475.000            | 89.885,20             | 18,92        |
|  |            | 482 | Egyéb adók   | 50.000             | 0,00                  | 0,00         |
|  |            | 512 | Gépek és berendezések  | 300.000            | 247.139,00            | 82,38        |
|  |            | 515 | Nem anyagi jellegű vagyron   | 100.000            | 45.000,00             | 45,00        |
| <b>1502-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b> |            |     |  |                    |                       |              |
|  |            | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                 | 22.571.000         | 17.096.751,32         | 75,75        |
| <b>1502-0002</b>   | <b>473</b> |     | <b>1502-0002 programtevékenységre összesen:</b>                          | <b>22.571.000</b>  | <b>17.096.751,32</b>  | <b>75,75</b> |
| <b>4001 Városnap</b>   |            |     |  |                    |                       |              |
| <b>TURIZMUS</b>  |            |     |  |                    |                       |              |
|  |            | 421 | Állandó költségek  | 240.000            | 205.045,57            | 85,44        |
|  |            | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 11.490.000         | 11.239.840,49         | 97,82        |
|  |            | 424 | Szakosított szolgáltatások   | 1.200.000          | 1.198.800,00          | 99,90        |
|  |            | 426 | Anyagszükséglet  |                    |                       |              |
| <b>4001 projekt finanszírozási forrásai:</b>                 |            |     |  |                    |                       |              |
|  |            | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                 | 12.930.000         | 12.643.686,06         | 97,79        |
| <b>1502-4001</b>   | <b>473</b> |     | <b>4001 projektre összesen:</b>  | <b>12.930.000</b>  | <b>12.643.686,06</b>  | <b>97,79</b> |
| <b>4002 Szilveszteri ünnepség</b>                            |            |     |  |                    |                       |              |
| <b>TURIZMUS</b>  |            |     |  |                    |                       |              |
|  |            | 421 | Állandó költségek  | 220.000            | 0,00                  | 0,00         |

|                             |             |            |  |                    |                      |              |
|-----------------------------|-------------|------------|--|--------------------|----------------------|--------------|
|                             |             | 423        | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 1.850.000          | 1.821.684,00         | 98,47        |
|                             |             | 424        | Szakosított szolgáltatások   | 800.000            | 798.000,00           | 99,75        |
|                             |             |            | <b>4002 projekt finanszírozási forrásai:</b>                             |                    |                      |              |
|                             |             | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                 | 2.870.000          | 2.619.684,00         | 91,28        |
| <b>1502-4002</b>            | <b>473</b>  |            | <b>4002 projektre összesen:</b>  | <b>2.870.000</b>   | <b>2.619.684,00</b>  | <b>91,28</b> |
|                             | <b>4012</b> |            | <b>Szavatolt turista túrák</b>   |                    |                      |              |
|                             |             | <b>473</b> | <b>TURIZMUS</b>  |                    |                      |              |
|                             |             | 423        | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 1.400.000          | 622.054,38           | 44,43        |
|                             |             |            | <b>4012 projekt finanszírozási forrásai:</b>                             |                    |                      |              |
|                             |             | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                 | 1.400.000          | 622.054,38           | 44,43        |
| <b>1502-4012</b>            | <b>473</b>  |            | <b>4012 projektre összesen:</b>  | <b>1.400.000</b>   | <b>622.054,38</b>    | <b>44,43</b> |
| <b>4. FEJEZET ÖSSZESEN:</b> |             |            |  | <b>39.771.000</b>  | <b>32.982.175,76</b> | <b>82,93</b> |
|                             |             |            | <b>A 4. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>                              |                    |                      |              |
|                             |             | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                 | 126.421.000        | 87.347.015,58        | 69,09        |
| <b>1502</b>                 |             |            | <b>A 4. PROGRAMRA összesen:</b>  | <b>126.421.000</b> | <b>87.347.015,58</b> | <b>69,09</b> |
|                             | <b>0101</b> |            | <b>5. PROGRAM Mezőgazdaság-fejlesztés</b>                                |                    |                      |              |
| <b>0</b>                    |             |            | <b>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>   |                    |                      |              |
|                             |             |            | <b>Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás</b>               |                    |                      |              |
|                             | <b>0001</b> |            | <b>MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT</b>                      |                    |                      |              |
|                             |             | <b>420</b> |  |                    |                      |              |
|                             |             | 423        | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 1.200.000          | 48.000,00            | 4,00         |
|                             |             | 424        | Szakosított szolgáltatások   | 32.920.000         | 8.984.968,40         | 27,29        |
|                             |             | 425        | Folyó javítások és fenntartás  | 8.000.000          | 4.508.613,88         | 56,36        |
|                             |             | 426        | Anyagszükséglet  | 20.000             | 0,00                 | 0,00         |
|                             |             | 451        | Folyó támogatások  | 15.000.000         | 9.405.271,10         | 62,70        |
|                             |             | 481        | Támogatások  | 3.000.000          | 0,00                 | 0,00         |
|                             |             |            | <b>A 0101-0001 programtevékenységre összesen:</b>                        |                    |                      |              |
|                             |             | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                 | 60.140.000         | 22.946.853,38        | 38,16        |
| <b>0101-0001</b>            | <b>420</b>  |            | <b>1101-0001 programtevékenységre összesen:</b>                          | <b>60.140.000</b>  | <b>22.946.853,38</b> | <b>38,16</b> |
|                             | <b>0002</b> |            | <b>Vidékfejlesztési támogatások</b>                                      |                    |                      |              |
|                             |             | <b>420</b> | <b>MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT</b>                      |                    |                      |              |
|                             |             | 451        | Folyó évi támogatások - állóeszközök vásárlására nyújtott támogatás      | 47.500.000         | 9.500.000,00         | 20,00        |
|                             |             |            | <b>0101-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>             |                    |                      |              |
|                             |             | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                 | 47.500.000         | 9.500.000,00         | 20,00        |
| <b>0101-0002</b>            | <b>420</b>  |            | <b>1101-0002 programtevékenységre összesen:</b>                          | <b>47.500.000</b>  | <b>9.500.000,00</b>  | <b>20,00</b> |
|                             | <b>5001</b> |            | <b>Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése</b> |                    |                      |              |
|                             |             | <b>420</b> | <b>MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT</b>                      |                    |                      |              |
|                             |             | 511        | Épületek és építmények   | 47.800.000         | 10.248.051,00        | 21,44        |
|                             |             |            | <b>5001 projekt finanszírozási forrásai:</b>                             |                    |                      |              |
|                             |             | 13         | Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel                  | 35.800.000         | 6.323.586,48         | 17,66        |
|                             |             | 17         | A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök         | 12.000.000         | 3.924.464,52         | 32,70        |



|                  |             |   |  |  |             |                   |                      |              |
|------------------|-------------|---|--|--|-------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>0101-5001</b> | <b>420</b>  | <b>5001 projektre összesen:</b>                     |  |  |             | <b>47.800.000</b> | <b>10.248.051,00</b> | <b>21,44</b> |
| <b>5002</b>      |             | <b>Szélvédő erdősávok telepítése</b>                |  |  |             |                   |                      |              |
|                  | <b>420</b>  | <b>MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT</b> |  |  |             |                   |                      |              |
|                  |             | 424   | Szakosított szolgáltatások   |  | 720.000     | 720.000,00        | 100,00               |              |
|                  |             | 514   | Ültetvények  |  | 2.500.000   | 0,00              | 0,00                 |              |
|                  |             |   | <b>5002 projekt finanszírozási forrásai:</b>                         |  |             |                   |                      |              |
|                  |             | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen             |  | 3.220.000   | 720.000,00        | 22,36                |              |
| <b>0101-5002</b> | <b>420</b>  | <b>5002 projektre összesen:</b>                     |  |  |             | <b>3.220.000</b>  | <b>720.000,00</b>    | <b>22,36</b> |
|                  |             |   | <b>A 5. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>                          |  |             |                   |                      |              |
|                  |             | 01  | 01   | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen         | 110.860.000 | 33.166.853,38     | 29,92                |              |
|                  |             | 13  | 13   | Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel          | 35.800.000  | 6.323.586,48      | 17,66                |              |
|                  |             | 17  | 17   | A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök | 12.000.000  | 3.924.464,52      | 32,70                |              |
| <b>0101</b>      |             |   | <b>A 5. PROGRAMRA összesen:</b>                                      |  |             |                   | <b>43.414.904,38</b> | <b>27,36</b> |
| <b>0401</b>      | <b>0001</b> |   | <b>6. PROGRAM Környezetvédelem - Környezetvédelmi Alap</b>           |  |             |                   |                      |              |
|                  |             |   | <b>Környezetirányítás</b>  |  |             |                   |                      |              |
|                  | <b>560</b>  |   | <b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM</b>                           |  |             |                   |                      |              |
|                  |             | 481   | Támogatások  |  | 3.500.000   | 1.317.940,03      | 37,66                |              |
|                  |             |   | <b>A 0401-0001 programtevékenységre összesen:</b>                    |  |             |                   |                      |              |
|                  |             | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen             |  | 3.500.000   | 1.317.940,03      | 37,66                |              |
| <b>0401-0001</b> | <b>560</b>  |   | <b>0401-0001 programtevékenységre összesen:</b>                      |  |             |                   | <b>1.317.940,03</b>  | <b>37,66</b> |
|                  | <b>0002</b> |   | <b>A környezeti elemek állapotának nyomon követése</b>               |  |             |                   |                      |              |
|                  |             |   | <b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM</b>                           |  |             |                   |                      |              |
|                  | <b>560</b>  |   | <b>0401-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>         |  |             |                   |                      |              |
|                  |             | 424   | Szakosított szolgáltatások   |  | 9.000.000   | 4.022.452,50      | 44,69                |              |
|                  |             |   | <b>0401-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>         |  |             |                   |                      |              |
|                  |             | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen             |  | 9.000.000   | 4.022.452,50      | 44,69                |              |
| <b>0401-0002</b> | <b>560</b>  |   | <b>0401-0002 programtevékenységre összesen:</b>                      |  |             |                   | <b>4.022.452,50</b>  | <b>44,69</b> |
|                  | <b>0003</b> |   | <b>Természetvédelem</b>  |  |             |                   |                      |              |
|                  |             |   | <b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM</b>                           |  |             |                   |                      |              |
|                  | <b>560</b>  |   | <b>A 0401-0003 programtevékenységre összesen:</b>                    |  |             |                   |                      |              |
|                  |             | 423   | Szerződés szerinti szolgáltatások                                    |  | 500.000     | 0,00              | 0,00                 |              |
|                  |             | 424   | Szakosított szolgáltatások   |  | 25.231.000  | 20.541.737,51     | 81,41                |              |
|                  |             | 451   | Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás |  | 10.269.000  | 4.013.861,98      | 39,09                |              |
|                  |             | 541   | Építési telkek kisajátítása  |  | 500.000     | 0,00              | 0,00                 |              |
|                  |             |   | <b>A 0401-0003 programtevékenységre összesen:</b>                    |  |             |                   |                      |              |
|                  |             | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen             |  | 36.500.000  | 24.555.599,49     | 67,28                |              |
| <b>0401-0003</b> | <b>560</b>  |   | <b>0401-0003 programtevékenységre összesen:</b>                      |  |             |                   | <b>24.555.599,49</b> | <b>67,28</b> |
|                  | <b>0006</b> |   | <b>Egyéb fajta hulladék kezelése</b>                                 |  |             |                   |                      |              |
|                  |             |   | <b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM</b>                           |  |             |                   |                      |              |
|                  | <b>560</b>  |   |  |  |             |                   |                      |              |

|                  |             |     |   |                    |                       |              |
|------------------|-------------|-----|---|--------------------|-----------------------|--------------|
|                  |             | 421 | Állandó költségek   | 500.000            | 0,00                  | 0,00         |
|                  |             |     | <b>A 0401-0006 programtevékenységre összesen:</b>                               |                    |                       |              |
|                  |             | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                        | 500.000            | 0,00                  | 0,00         |
| <b>0401-0006</b> | <b>560</b>  |     | <b>0401-0006 programtevékenységre összesen:</b>                                 | <b>500.000</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
|                  | <b>4007</b> |     | <b>A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása</b>     |                    |                       |              |
|                  | <b>560</b>  |     | <b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM</b>                                      |                    |                       |              |
|                  |             | 451 | Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás            | 106.000.000        | 84.171.721,15         | 79,41        |
|                  |             |     | <b>4007 projekt finanszírozási forrásai:</b>                                    |                    |                       |              |
|                  |             | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                        | 76.000.000         | 73.821.994,20         | 97,13        |
|                  |             | 13  | Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel                         | 30.000.000         | 10.349.726,95         | 34,50        |
| <b>0401-4007</b> | <b>560</b>  |     | <b>4007 projektre összesen:</b>   | <b>106.000.000</b> | <b>84.171.721,15</b>  | <b>79,41</b> |
|                  | <b>4008</b> |     | <b>Többnyelvű táblák kihelyezése és az e-közigazgatás fejlesztése</b>           |                    |                       |              |
|                  | <b>560</b>  |     | <b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM</b>                                      |                    |                       |              |
|                  |             | 451 | Támogatások   | 285.000            | 0,00                  | 0,00         |
|                  |             |     | <b>4008 projekt finanszírozási forrásai:</b>                                    |                    |                       |              |
|                  |             | 07  | Transzferek más kormányzati szintektől  | 285.000            | 0,00                  | 0,00         |
| <b>0401-4008</b> | <b>560</b>  |     | <b>4008 projektre összesen:</b>   | <b>285.000</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
|                  | <b>5002</b> |     | <b>Automata levegőminőség-mérő berendezések kihelyezése - előkészítő munkák</b> |                    |                       |              |
|                  | <b>560</b>  |     | <b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM</b>                                      |                    |                       |              |
|                  |             | 424 | Szakosított szolgáltatások  | 1.492.000          | 1.491.791,95          | 99,99        |
|                  |             | 512 | Gépek és berendezések   | 1.500.000          | 0,00                  | 0,00         |
|                  |             |     | <b>5002 projekt finanszírozási forrásai:</b>                                    |                    |                       |              |
|                  |             | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                        | 2.992.000          | 1.491.791,95          | 49,86        |
| <b>0401-5002</b> | <b>560</b>  |     | <b>5002 projektre összesen:</b>   | <b>2.992.000</b>   | <b>1.491.791,95</b>   | <b>49,86</b> |
|                  | <b>5003</b> |     | <b>A Sándori mocsár szeméttelep szanálása és rekultivációja</b>                 |                    |                       |              |
|                  | <b>560</b>  |     | <b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM</b>                                      |                    |                       |              |
|                  |             | 424 | Szakosított szolgáltatások  | 309.916.000        | 77.463.452,16         | 24,99        |
|                  |             | 511 | Épületek és építmények  | 33.500.000         | 0,00                  | 0,00         |
|                  |             |     | <b>5003 projekt finanszírozási forrásai:</b>                                    |                    |                       |              |
|                  |             | 07  | Transzferek más kormányzati szintektől  | 309.916.000        | 77.463.452,16         | 24,99        |
|                  |             | 13  | Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel                         | 30.000.000         | 0,00                  | 0,00         |
|                  |             | 56  | Uniós támogatás   | 3.500.000          | 0,00                  | 0,00         |
| <b>0401-5003</b> | <b>560</b>  |     | <b>5003 projektre összesen:</b>   | <b>343.416.000</b> | <b>77.463.452,16</b>  | <b>22,56</b> |
|                  |             |     | <b>A 6. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>                                     |                    |                       |              |
|                  | <b>01</b>   | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                        | 128.492.000        | 105.209.778,17        | 81,88        |
|                  | <b>07</b>   | 07  | Transzferek más kormányzati szintektől  | 310.201.000        | 77.463.452,16         | 24,97        |
|                  | <b>13</b>   | 13  | Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel                         | 60.000.000         | 10.349.726,95         | 17,25        |
|                  | <b>56</b>   | 56  | Uniós támogatás   | 3.500.000          | 0,00                  | 0,00         |
| <b>0401</b>      |             |     | <b>6. PROGRAMRA összesen:</b>   | <b>502.193.000</b> | <b>193.022.957,28</b> | <b>38,44</b> |

|           |   |   |   |  |   |
|-----------|---|---|---|--|---|
| 0701      | <b>7. PROGRAM Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra</b> |   |   |  |   |
|           | 0002  | <b>A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása</b> |   |  |   |
|           |   | 451   | <b>KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>  |  |   |
|           |   |   | 423   | Szerződés szerinti szolgáltatások                                    | 3.075.000 421.209,08 13,70              |
|           |   |   | 424   | Szakosított szolgáltatások   | 584.843.000 378.396.376,13 64,70        |
|           |   |   | <b>0701-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>                          |  |   |
|           |   |   | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen             | 400.979.000 378.817.585,21 94,47        |
|           |   |   | 07  | Transzferek más kormányzati szintektől                               | 86.939.000 0,00 0,00                    |
|           |   |   | 09  | Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek                   | 100.000.000 0,00 0,00                   |
|           |   |   | <b>0701-0002 programtevékenységre összesen:</b>                                       |  |   |
| 0701-0002 |   | 451   |   |  |   |
|           |   |   |   |  | <b>587.918.000 378.817.585,21 64,43</b> |
|           | 0004  | 450   | <b>Városi és elővárosi közösségi személyszállítás KÖZLEKEDÉS</b>                      |  |   |
|           |   |   | 423   | Szerződés szerinti szolgáltatások                                    | 1.200.000 791.830,68 65,99              |
|           |   |   | 425   | Folyó javítások és fenntartás  | 1.000.000 0,00 0,00                     |
|           |   |   | 426   | Anyagszükséglet  | 425.000 24.750,00 5,82                  |
|           |   |   | 451   | Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás | 331.138.000 266.568.683,67 80,50        |
|           |   |   | <b>A 0701-0004 programtevékenységre összesen:</b>                                     |  |   |
|           |   |   | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen             | 333.763.000 267.385.264,35 80,11        |
|           |   |   | <b>0701-0004 programtevékenységre összesen:</b>                                       |  |   |
| 0701-0004 |   | 450   |   |  |   |
|           |   |   |   |  | <b>333.763.000 267.385.264,35 80,11</b> |
|           | 4001  | 450   | <b>Szabadka Város Közlekedésbiztonsági Tanácsának 2024. évi programja KÖZLEKEDÉS</b>  |  |   |
|           |   |   | 422   | Útiköltségek   | 370.000 0,00 0,00                       |
|           |   |   | 423   | Szerződés szerinti szolgáltatások                                    | 8.420.000 0,00 0,00                     |
|           |   |   | 424   | Szakosított szolgáltatások   | 59.860.000 0,00 0,00                    |
|           |   |   | 426   | Anyagszükséglet  | 350.000 0,00 0,00                       |
|           |   |   | <b>4001 projekt finanszírozási forrásai:</b>  |  |   |
|           |   |   | 07  | Transzferek más kormányzati szintektől                               | 69.000.000 0,00 0,00                    |
|           |   |   | <b>4001 projektre összesen</b>  |  |   |
| 0701-4001 |   | 450   |   |  |   |
|           |   |   |   |  | <b>69.000.000 0,00 0,00</b>             |
|           | 4019  | 450   | <b>Terv kidolgozása a közlekedési gyakorló pályához KÖZLEKEDÉS</b>                    |  |   |
|           |   |   | 423   | Szerződés szerinti szolgáltatások                                    | 700.000 697.200,00 99,60                |
|           |   |   | <b>4019 projekt finanszírozási forrásai:</b>  |  |   |
|           |   |   | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen             | 700.000 697.200,00 99,60                |
|           |   |   | <b>4019 projektre összesen</b>  |  |   |
| 0701-4019 |   | 450   |   |  |   |
|           |   |   |   |  | <b>700.000 697.200,00 99,60</b>         |
|           | 5002  | 450   | <b>Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez KÖZLEKEDÉS</b> |  |   |
|           |   |   | 423   | Szerződés szerinti szolgáltatások                                    | 900.000 0,00 0,00                       |
|           |   |   | 512   | Gépek és berendezések  | 68.237.000 48.817.414,50 71,54          |
|           |   |   | <b>5002 projekt finanszírozási forrásai:</b>  |  |   |
|           |   |   | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen             | 21.001.000 685.050,50 3,26              |
|           |   |   | 13  | Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel              | 48.136.000 48.132.364,00 99,99          |

|           |      |   |  |               |                |       |
|-----------|------|---|--|---------------|----------------|-------|
| 0701-5002 | 450  | 5002 projektre összesen:  |  | 69.137.000    | 48.817.414,50  | 70,61 |
| 5005      | 451  | Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal  |  |               |                |       |
|           |      | KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS   |  |               |                |       |
|           | 424  | Szakosított szolgáltatások  |  | 3.600.000     | 3.480.000,00   | 96,67 |
|           | 511  | Épületek és építmények  |  | 186.016.000   | 170.271.048,63 | 91,54 |
|           |      | 5005 projekt finanszírozási forrásai:   |  |               |                |       |
|           | 01   | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen  |  | 38.900.000    | 24.136.923,49  | 62,05 |
|           | 07   | Transzferek más kormányzati szintektől  |  | 150.600.000   | 149.614.125,14 | 99,35 |
|           | 17   | A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök                                      |  | 116.000       | 0,00           | 0,00  |
| 0701-5005 | 451  | 5005 projektre összesen:  |  | 189.616.000   | 173.751.048,63 | 91,63 |
| 5024      | 450  | A köztulajdonban lévő közlekedési infrastruktúra kataszterének kidolgozása                            |  |               |                |       |
|           |      | KÖZLEKEDÉS  |  |               |                |       |
|           | 515  | Nem anyagi jellegű vagyon   |  | 21.100.000    | 21.038.072,40  | 99,71 |
|           |      | 5024 projekt finanszírozási forrásai:   |  |               |                |       |
|           | 13   | Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel   |  | 21.100.000    | 21.038.072,40  | 99,71 |
| 0701-5024 | 450  | 5024 projektre összesen:  |  | 21.100.000    | 21.038.072,40  | 99,71 |
| 5012      | 450  | Mozgó járművek dinamikus tömegmérésére szolgáló rendszer telepítése                                   |  |               |                |       |
|           |      | KÖZLEKEDÉS  |  |               |                |       |
|           | 512  | Gépek és berendezések   |  | 940.000       | 939.900,00     | 99,99 |
|           |      | 5012 projekt finanszírozási forrásai:   |  |               |                |       |
|           | 01   | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen  |  | 940.000       | 939.900,00     | 99,99 |
| 0701-5012 | 450  | 5012 projektre összesen:  |  | 940.000       | 939.900,00     | 99,99 |
|           |      | A 7. PROGRAM finanszírozási forrásai  |  |               |                |       |
|           | 01   | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen  |  | 796.283.000   | 672.661.923,55 | 84,48 |
|           | 07   | Transzferek más kormányzati szintektől  |  | 306.539.000   | 149.614.125,14 | 48,81 |
|           | 09   | Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek   |  | 100.000.000   | 0,00           | 0,00  |
|           | 13   | Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel   |  | 69.236.000    | 69.170.436,40  | 99,91 |
|           | 17   | A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök                                      |  | 116.000       | 0,00           | 0,00  |
| 0701      |      | A 7. PROGRAMRA összesen:  |  | 1.272.174.000 | 891.446.485,09 | 70,07 |
| 0         | 2002 | KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL   |  |               |                |       |
|           |      | 8. PROGRAM Óvodai nevelés   |  |               |                |       |
|           |      | Az óvodai oktatás és nevelés működése és megvalósítása  |  |               |                |       |
|           | 0002 | ÓVODAI OKTATÁS  |  |               |                |       |
|           | 911  | Adományok és transzferek más kormányzati szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak) |  | 94.300.000    | 68.868.661,75  | 73,03 |
|           |      | Transzferek más kormányzati szinteknek  |  | 46.300.000    | 32.668.661,75  | 70,56 |
|           |      | Költségvetésből fizetett szoc. térítmény  |  | 48.000.000    | 36.200.000,00  | 75,42 |
| 2         |      | NAŠA RADOST   |  |               |                |       |
|           |      | Naša Radost IEI   |  | 1.132.813.000 | 822.946.445,40 | 72,65 |
|           | 411  | Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei   |  | 555.191.000   | 412.888.108,20 | 74,37 |
|           | 412  | A munkaadót terhelő szoc. járulékok   |  | 85.881.000    | 62.540.410,02  | 72,82 |
|           | 413  | Természetbeni térítések   |  | 3.848.000     | 1.160.101,15   | 30,15 |

|                  |             |     |   |                      |                       |              |
|------------------|-------------|-----|---|----------------------|-----------------------|--------------|
|                  |             | 414 | Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások                      | 6.600.000            | 4.432.979,50          | 67,17        |
|                  |             | 415 | Munkába járás útiköltség-térítése                               | 20.500.000           | 13.894.611,12         | 67,78        |
|                  |             | 416 | Jubiláris jutalmak  | 8.500.000            | 6.464.318,99          | 76,05        |
|                  |             | 421 | Állandó költségek   | 55.921.000           | 38.986.717,69         | 69,72        |
|                  |             | 422 | Útiköltségek  | 1.150.000            | 392.978,12            | 34,17        |
|                  |             | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások                               | 193.484.000          | 171.112.437,70        | 88,44        |
|                  |             | 424 | Szakosított szolgáltatások                                      | 10.920.000           | 7.020.042,47          | 64,29        |
|                  |             | 425 | Folyó javítások és fenntartás                                   | 26.500.000           | 1.198.300,00          | 4,52         |
|                  |             | 426 | Anyagszükséglet   | 155.778.000          | 99.805.726,07         | 64,07        |
|                  |             | 465 | Egyéb adományok, támogatások és átutalások                      | 3.200.000            | 2.681.290,50          | 83,79        |
|                  |             | 482 | Adók, kötelező illetékek és bírságok                            | 940.000              | 368.423,87            | 39,19        |
|                  |             | 512 | Gépek és berendezések   | 4.400.000            | 0,00                  | 0,00         |
|                  |             |     | <b>2002-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>    |                      |                       |              |
|                  |             | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen        | 1.166.865.000        | 845.262.926,70        | 72,44        |
|                  |             | 07  | Transzferek más kormányzati szintektől                          | 60.248.000           | 46.552.180,45         | 77,27        |
| <b>2002-0002</b> | <b>911</b>  |     | <b>2002-0002 programtevékenységre összesen:</b>                 | <b>1.227.113.000</b> | <b>891.815.107,15</b> | <b>72,68</b> |
|                  | <b>4006</b> |     | <b>Move Green- Keep the Nature Clean</b>                        |                      |                       |              |
|                  | <b>911</b>  |     | <b>ÓVODAI OKTATÁS</b>   |                      |                       |              |
|                  |             | 421 | Állandó költségek   | 1.000                | 599,02                | 59,90        |
|                  |             | 422 | Útiköltségek  | 253.000              | 250.935,00            | 99,18        |
|                  |             |     | <b>4006 projekt finanszírozási forrásai:</b>                    |                      |                       |              |
|                  |             | 06  | Nemzetközi szervezetek adományai                                | 254.000              | 251.534,02            | 99,03        |
| <b>2002-4006</b> | <b>911</b>  |     | <b>4006 projektre összesen:</b>                                 | <b>254.000</b>       | <b>251.534,02</b>     | <b>99,03</b> |
|                  | <b>4007</b> |     | <b>Connection of Fairy Tales and Steam</b>                      |                      |                       |              |
|                  | <b>911</b>  |     | <b>ÓVODAI OKTATÁS</b>   |                      |                       |              |
|                  |             | 421 | Állandó költségek   | 1.000                | 433,81                | 43,38        |
|                  |             | 422 | Útiköltségek  | 15.000               | 14.165,82             | 94,44        |
|                  |             |     | <b>4007 projekt finanszírozási forrásai:</b>                    |                      |                       |              |
|                  |             | 06  | Nemzetközi szervezetek adományai                                | 16.000               | 14.599,63             | 91,25        |
| <b>2002-4007</b> | <b>911</b>  |     | <b>4007 projektre összesen:</b>                                 | <b>16.000</b>        | <b>14.599,63</b>      | <b>91,25</b> |
|                  | <b>4008</b> |     | <b>Erasmus+20</b>   |                      |                       |              |
|                  | <b>911</b>  |     | <b>ÓVODAI OKTATÁS</b>   |                      |                       |              |
|                  |             | 421 | Állandó költségek   | 2.000                | 1.397,39              | 69,87        |
|                  |             | 422 | Útiköltségek  | 441.000              | 440.460,00            | 99,88        |
|                  |             |     | <b>4008 projekt finanszírozási forrásai:</b>                    |                      |                       |              |
|                  |             | 06  | Nemzetközi szervezetek adományai                                | 443.000              | 441.857,39            | 99,74        |
| <b>2002-4008</b> | <b>911</b>  |     | <b>4008 projektre összesen:</b>                                 | <b>443.000</b>       | <b>441.857,39</b>     | <b>99,74</b> |
|                  | <b>5001</b> |     | <b>Bútor a Naša Radost óvodai csoportjainak felszereléséhez</b> |                      |                       |              |
|                  | <b>911</b>  |     | <b>ÓVODAI OKTATÁS</b>   |                      |                       |              |
|                  |             | 512 | Gépek és berendezések   | 2.500.000            | 0,00                  | 0,00         |
|                  |             |     | <b>5001 projekt finanszírozási forrásai:</b>                    |                      |                       |              |
|                  |             | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen        | 2.500.000            | 0,00                  | 0,00         |
| <b>2002-5001</b> | <b>911</b>  |     | <b>5001 projektre összesen:</b>                                 | <b>2.500.000</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
|                  | <b>5002</b> |     | <b>Óvoda építése Palicson - Naša radost I EI</b>                |                      |                       |              |
|                  | <b>911</b>  |     | <b>ÓVODAI OKTATÁS</b>   |                      |                       |              |
|                  |             | 511 | Épületek és építmények  | 5.000.000            | 0,00                  | 0,00         |
|                  |             |     | <b>5002 projekt finanszírozási forrásai:</b>                    |                      |                       |              |
|                  |             | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen        | 5.000.000            | 0,00                  | 0,00         |
| <b>2002-5002</b> | <b>911</b>  |     | <b>5002 projektre összesen:</b>                                 | <b>5.000.000</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |

|                      |                       |   |  |               |                |                |       |
|----------------------|-----------------------|---|--|---------------|----------------|----------------|-------|
| 5004                 | 911                   | A központi konyha felújítása és berendezése                                     |  |               |                |                |       |
|                      |                       | ÓVODAI OKTATÁS  |  |               |                |                |       |
|                      |                       | 511   | Épületek és építmények                                       | 56.500.000    | 0,00           | 0,00           |       |
|                      |                       | 512   | Gépek és berendezések  | 54.000.000    | 52.794.600,00  | 97,77          |       |
|                      |                       | 5004 projekt finanszírozási forrásai:   |  |               |                |                |       |
|                      | 01                    | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                        | 56.500.000   | 0,00          | 0,00           |                |       |
|                      | 09                    | Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek                               | 54.000.000   | 52.794.600,00 | 97,77          |                |       |
| 2002-5004            | 911                   | 5004 projektre összesen:  |  | 110.500.000   | 52.794.600,00  | 47,78          |       |
| 2. FEJEZET ÖSSZESEN: |                       |   |  | 1.251.526.000 | 876.449.036,44 | 70,03          |       |
| 5006                 | 911                   | Műszaki tervek kidolgozása a Naša Radost IEl györgyéni épületének átalakítására |  |               |                |                |       |
|                      |                       | ÓVODAI OKTATÁS  |  |               |                |                |       |
|                      |                       | 511   | Épületek és építmények                                       | 1.830.000     | 0,00           | 0,00           |       |
|                      |                       | 5006 projekt finanszírozási forrásai:   |  |               |                |                |       |
|                      |                       | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen     | 614.000       | 0,00           | 0,00           |       |
|                      | 17                    | A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök                    | 1.216.000  | 0,00          | 0,00           |                |       |
| 2002-5006            | 911                   | 5006 projektre összesen:  |  | 1.830.000     | 0,00           | 0,00           |       |
| 5010                 | 911                   | A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása - Naša radost IEl          |  |               |                |                |       |
|                      |                       | ÓVODAI OKTATÁS  |  |               |                |                |       |
|                      |                       | 511   | Épületek és építmények                                       | 103.500.000   | 0,00           | 0,00           |       |
|                      |                       | 5010 projekt finanszírozási forrásai:   |  |               |                |                |       |
|                      |                       | 09  | Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek            | 103.500.000   | 0,00           | 0,00           |       |
| 2002-5010            | 911                   | 5010 projektre összesen:  |  | 103.500.000   | 0,00           | 0,00           |       |
| 5007                 | 911                   | A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása - Naša radost IEl             |  |               |                |                |       |
|                      |                       | ÓVODAI OKTATÁS  |  |               |                |                |       |
|                      |                       | 511   | Épületek és építmények                                       | 30.000.000    | 0,00           | 0,00           |       |
|                      |                       | 5007 projekt finanszírozási forrásai:   |  |               |                |                |       |
|                      |                       | 09  | Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek            | 30.000.000    | 0,00           | 0,00           |       |
| 2002-5007            | 911                   | 5007 projektre összesen:  |  | 30.000.000    | 0,00           | 0,00           |       |
|                      |                       | A 8. PROGRAM finanszírozási forrásai  |  |               |                |                |       |
|                      | 01                    | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen     | 1.231.479.000 | 845.262.926,70 | 68,64          |       |
|                      | 06                    | 06  | Más kormányzati szintektől származó adományok                | 713.000       | 707.991,04     | 99,30          |       |
|                      | 07                    | 07  | Transzferek más kormányzati szintektől                       | 60.248.000    | 46.552.180,45  | 77,27          |       |
|                      | 09                    | 09  | Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek            | 187.500.000   | 52.794.600,00  | 28,16          |       |
|                      | 17                    | 17  | A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök | 1.216.000     | 0,00           | 0,00           |       |
| 2002                 |                       |   | A 8. PROGRAMRA összesen:                                     |               | 1.481.156.000  | 945.317.698,19 | 63,82 |
| 0                    | KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL |   |  |               |                |                |       |
| 2003                 | 0001                  | 9. PROGRAM Alapfokú oktatás   |  |               |                |                |       |
|                      |                       | Az alapfokú oktatás megvalósítása   |  |               |                |                |       |
|                      |                       | ALAPFOKÚ OKTATÁS  |  |               |                |                |       |
|                      |                       | Adományok és transzferek más kormányzati szinteknek                             |  |               |                |                |       |
|                      |                       | 463   | Transzferek más kormányzati szinteknek                       | 473.617.000   | 313.644.032,62 | 66,22          |       |

|               |      |   |    |   |             |                |              |       |  |
|---------------|------|---|----|---|-------------|----------------|--------------|-------|--|
|               |      |   |    | A 2003-0001 programtevékenységre<br>összesen:                       |             |                |              |       |  |
|               |      | 01  |    | Általános költségvetési bevételek és<br>jövedelmek összesen         | 473.539.000 | 313.644.032,62 | 66,23        |       |  |
|               |      | 17  |    | A más kormányzati szintek transfereiből<br>felhasználatlan eszközök | 78.000      | 0,00           | 0,00         |       |  |
| 2003-<br>0001 | 912  | 2003-0001 programtevékenységre<br>összesen: |    |   | 473.617.000 | 313.644.032,62 | 66,22        |       |  |
|               | 5001 |   |    | Öt gázkazán szanálása - Szent Száva Ált.<br>Isk.                    |             |                |              |       |  |
|               |      | 912   |    | ALAPFOKÚ OKTATÁS  |             |                |              |       |  |
|               |      | 463   |    | Transzferek más kormányzati szinteknek                              | 3.000.000   | 2.947.783,98   | 98,26        |       |  |
|               |      |   |    | 5001 projekt finanszírozási forrásai:                               |             |                |              |       |  |
|               |      | 01  |    | Általános költségvetési bevételek és<br>jövedelmek összesen         | 3.000.000   | 2.947.783,98   | 98,26        |       |  |
| 2003-<br>5001 | 912  | 5001 projektre összesen:                    |    |   | 3.000.000   | 2.947.783,98   | 98,26        |       |  |
|               | 5002 |   |    | Pincetér átalakítása tantermekké - Ivan Goran<br>Kovačić Á.I.       |             |                |              |       |  |
|               |      | 912   |    | ALAPFOKÚ OKTATÁS  |             |                |              |       |  |
|               |      | 463   |    | Transzferek más kormányzati szinteknek                              | 5.000.000   | 4.999.999,90   | 100,00       |       |  |
|               |      |   |    | 5002 projekt finanszírozási forrásai:                               |             |                |              |       |  |
|               |      | 01  |    | Általános költségvetési bevételek és<br>jövedelmek összesen         | 5.000.000   | 4.999.999,90   | 100,00       |       |  |
| 2003-<br>5002 | 912  | 5002 projektre összesen:                    |    |   | 5.000.000   | 4.999.999,90   | 100,00       |       |  |
|               | 5003 |   |    | Az iskolaépület felújítása - Bosa Milićević<br>Ált. Isk.            |             |                |              |       |  |
|               |      | 912   |    | ALAPFOKÚ OKTATÁS  |             |                |              |       |  |
|               |      | 463   |    | Transzferek más kormányzati szinteknek                              | 5.000.000   | 4.873.641,81   | 97,47        |       |  |
|               |      |   |    | 5003 projekt finanszírozási forrásai:                               |             |                |              |       |  |
|               |      | 01  |    | Általános költségvetési bevételek és<br>jövedelmek összesen         | 5.000.000   | 4.873.641,81   | 97,47        |       |  |
| 2003-<br>5003 | 912  | 5003 projektre összesen:                    |    |   | 5.000.000   | 4.873.641,81   | 97,47        |       |  |
|               |      | 01  | 01 | A 9. PROGRAM finanszírozási forrásai                                |             |                |              |       |  |
|               |      |   |    | Általános költségvetési bevételek és<br>jövedelmek összesen         | 486.539.000 | 326.465.458,31 | 67,10        |       |  |
|               |      | 17  | 17 | A más kormányzati szintek transfereiből<br>felhasználatlan eszközök |             | 78.000         | 0,00         | 0,00  |  |
| 2003          |      | A 9. PROGRAMRA összesen:                    |    |   | 486.617.000 | 326.465.458,31 | 67,09        |       |  |
| 2004          | 0001 |   |    | 10. program Középfokú oktatás                                       |             |                |              |       |  |
|               |      | 920   |    | A középfokú oktatás megvalósítása                                   |             |                |              |       |  |
|               |      |   |    | KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS   |             |                |              |       |  |
|               |      |   |    | Adományok és transzferek más<br>kormányzati szinteknek              |             |                |              |       |  |
|               |      | 463   |    | Transzferek más kormányzati szinteknek                              | 291.098.000 | 216.950.330,75 | 74,53        |       |  |
|               |      |   |    | A 2004-0001 programtevékenységre<br>összesen:                       |             |                |              |       |  |
|               |      | 01  |    | Általános költségvetési bevételek és<br>jövedelmek összesen         | 283.698.000 | 212.768.425,75 | 75,00        |       |  |
|               |      | 07  |    | Transzferek más kormányzati szintektől                              | 7.400.000   | 4.181.905,00   | 56,51        |       |  |
| 2004-<br>0001 | 920  | 2004-0001 programtevékenységre<br>összesen: |    |   | 291.098.000 | 216.950.330,75 | 74,53        |       |  |
|               |      | 01  | 01 | A 10. PROGRAM finanszírozási forrásai                               |             |                |              |       |  |
|               |      |   |    | Általános költségvetési bevételek és<br>jövedelmek összesen         | 283.698.000 | 212.768.425,75 | 75,00        |       |  |
|               |      | 07  | 07 | Transzferek más kormányzati szintektől                              |             | 7.400.000      | 4.181.905,00 | 56,51 |  |
| 2004          |      | A 10. PROGRAMRA összesen:                   |    |   | 291.098.000 | 216.950.330,75 | 74,53        |       |  |

|           |      |     |  |                    |                      |              |  |  |
|-----------|------|-----|--|--------------------|----------------------|--------------|--|--|
| 0902      |      |     | <b>11. program Szociális és gyermekellátás</b>                                     |                    |                      |              |  |  |
|           | 0001 |     | <b>Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái</b>                             |                    |                      |              |  |  |
| 0902-0001 |      | 070 | <b>RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>                  | <b>61.920.000</b>  | <b>45.215.430,79</b> | <b>73,02</b> |  |  |
|           |      | 421 | Állandó költségek  | 1.500.000          | 1.296.018,48         | 86,40        |  |  |
|           |      | 472 | Költségvetésből fizetett szoc. térítmény   | 60.420.000         | 43.919.412,31        | 72,69        |  |  |
| 0902-0001 |      | 090 | <b>SZOCIÁLIS ELLÁTÁS</b>   | <b>64.789.000</b>  | <b>47.567.807,81</b> | <b>73,42</b> |  |  |
|           |      | 472 | Költségvetésből fizetett szoc. térítmény   | 9.000.000          | 6.471.634,05         | 71,91        |  |  |
|           |      | 463 | Transzferek más kormányzati szinteknek   | 55.789.000         | 41.096.173,76        | 73,66        |  |  |
|           |      |     | <b>A 0902-0001 programtevékenységre összesen:</b>                                  |                    |                      |              |  |  |
|           |      | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                           | 123.404.000        | 92.783.238,60        | 75,19        |  |  |
|           |      | 07  | Transzferek más kormányzati szintektől   | 150.000            | 0,00                 | 0,00         |  |  |
|           |      | 17  | A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök                  | 3.155.000          | 0,00                 | 0,00         |  |  |
|           |      |     | <b>0902-0001 programtevékenységre összesen:</b>                                    | <b>126.709.000</b> | <b>92.783.238,60</b> | <b>73,23</b> |  |  |
|           | 0002 |     | <b>Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái</b> |                    |                      |              |  |  |
|           |      | 090 | <b>SZOCIÁLIS ELLÁTÁS</b>   |                    |                      |              |  |  |
|           |      | 463 | Transzferek más kormányzati szinteknek   | 29.155.000         | 22.777.905,24        | 78,13        |  |  |
|           |      |     | <b>0902-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>                       |                    |                      |              |  |  |
|           |      | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                           | 29.155.000         | 22.777.905,24        | 78,13        |  |  |
| 0902-0002 |      | 090 | <b>0902-0002 programtevékenység összesen:</b>                                      | <b>29.155.000</b>  | <b>22.777.905,24</b> | <b>78,13</b> |  |  |
|           | 0016 |     | <b>Nappali közösségi szolgáltatások</b>  |                    |                      |              |  |  |
|           |      | 070 | <b>RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>                  |                    |                      |              |  |  |
|           |      | 424 | Szakosított szolgáltatások - Dr. Rehák László Alap                                 | 775.000            | 383.183,46           | 49,44        |  |  |
|           |      | 481 | Civil és jótékonyági szervezeteknek nyújtott adományok                             | 15.000.000         | 9.939.645,67         | 66,26        |  |  |
|           |      |     | <b>A 0902-0016 programtevékenységre összesen:</b>                                  |                    |                      | 0,00         |  |  |
|           |      | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                           | 15.775.000         | 10.322.829,13        | 65,44        |  |  |
| 0902-0016 |      | 070 | <b>0902-0016 programtevékenységre összesen:</b>                                    | <b>15.775.000</b>  | <b>10.322.829,13</b> | <b>65,44</b> |  |  |
|           | 0017 |     | <b>Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások</b>             |                    |                      |              |  |  |
|           |      | 090 | <b>SZOCIÁLIS ELLÁTÁS</b>   |                    |                      |              |  |  |
|           |      | 463 | Transzferek más kormányzati szinteknek   | 32.795.000         | 25.274.100,87        | 77,07        |  |  |
|           |      | 424 | Szakosított szolgáltatások   | 103.428.000        | 72.337.573,43        | 69,94        |  |  |
|           |      |     | <b>0902-0017 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>                       |                    |                      |              |  |  |
|           |      | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                           | 136.223.000        | 97.611.674,30        | 71,66        |  |  |
| 0902-0017 |      | 090 | <b>0902-0017 programtevékenység összesen:</b>                                      | <b>136.223.000</b> | <b>97.611.674,30</b> | <b>71,66</b> |  |  |
|           | 0018 |     | <b>Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához</b>                      |                    |                      |              |  |  |
|           |      | 090 | <b>SZOCIÁLIS ELLÁTÁS</b>   |                    |                      |              |  |  |
|           |      | 481 | Támogatások  | 46.900.000         | 28.738.246,32        | 61,28        |  |  |
|           |      |     | <b>0902-0018 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>                       |                    |                      |              |  |  |
|           |      | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                           | 46.900.000         | 28.738.246,32        | 61,28        |  |  |



|           |     |  |  |            |               |            |               |       |
|-----------|-----|--|--|------------|---------------|------------|---------------|-------|
| 0902-0018 | 090 | 0902-0018 programtevékenység összesen:                     |  |            |               | 46.900.000 | 28.738.246,32 | 61,28 |
| 0019      | 070 | Gyermekek és gyermekes családok támogatása                 |  |            |               |            |               |       |
|           |     | RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA |  |            |               |            |               |       |
|           |     | 424  | Súlyos Beteg Gyermekek Gyógykezelését Segítő Alapítvány      | 9.033.000  | 8.900.140,45  | 98,53      |               |       |
|           |     | 472  | Szociális juttatások - Diákétkeztetés                        | 18.846.000 | 9.882.434,91  | 52,44      |               |       |
|           |     | A 0902-0019 programtevékenységre összesen:                 |  |            |               |            |               |       |
|           |     | 01   | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen     | 27.738.000 | 18.641.575,36 | 67,21      |               |       |
| 0902-0019 | 070 | 15   | Felhasználatlan adományok                                    | 141.000    | 141.000,00    | 100,00     |               |       |
|           |     | 0902-0019 programtevékenységre összesen:                   |  |            |               | 27.879.000 | 18.782.575,36 | 67,37 |
| 0020      | 070 | Szülés és szülőség támogatása                              |  |            |               |            |               |       |
|           |     | RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA |  |            |               |            |               |       |
|           |     | 472  | Szociális juttatások – szülőség támogatása                   | 27.481.000 | 14.457.159,75 | 52,61      |               |       |
|           |     | A 0902-0020 programtevékenységre összesen:                 |  |            |               |            |               |       |
| 0902-0020 | 070 | 01   | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen     | 27.481.000 | 14.457.159,75 | 52,61      |               |       |
|           |     | 0902-0020 programtevékenységre összesen:                   |  |            |               | 27.481.000 | 14.457.159,75 | 52,61 |
| 0021      | 090 | Fogyatékkal élő személyek támogatása                       |  |            |               |            |               |       |
|           |     | SZOCIÁLIS ELLÁTÁS  |  |            |               |            |               |       |
|           |     | 463  | Transzferek más kormányzati szinteknek                       | 70.017.000 | 55.648.145,10 | 79,48      |               |       |
|           |     | 481  | Civil szervezetek támogatása                                 | 4.485.000  | 2.607.405,33  | 58,14      |               |       |
|           |     | 0902-0021 programtevékenység finanszírozási forrásai:      |  |            |               |            |               |       |
| 0902-0021 | 090 | 01   | Költségvetési bevételek:                                     | 74.502.000 | 58.255.550,43 | 78,19      |               |       |
|           |     | 0902-0021 programtevékenység összesen:                     |  |            |               | 74.502.000 | 58.255.550,43 | 78,19 |
| 4002      | 090 | Rászorulóknak természetben nyújtott segítség               |  |            |               |            |               |       |
|           |     | SZOCIÁLIS ELLÁTÁS  |  |            |               |            |               |       |
|           |     | 472  | Szociális juttatások   | 8.000.000  | 0,00          | 0,00       |               |       |
|           |     | 4002 projekt finanszírozási forrásai:                      |  |            |               |            |               |       |
| 0902-4002 | 090 | 01   | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen     | 8.000.000  | 0,00          | 0,00       |               |       |
|           |     | 4002 projektre összesen:                                   |  |            |               | 8.000.000  | 0,00          | 0,00  |
| 4003      | 070 | Roma koordinátorok   |  |            |               |            |               |       |
|           |     | RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA |  |            |               |            |               |       |
|           |     | 423  | Szerződés szerinti szolgáltatások                            | 400.000    | 397.879,49    | 99,47      |               |       |
|           |     | 472  | Szociális juttatások   | 1.600.000  | 560.596,40    | 35,04      |               |       |
|           |     | 4003 projekt finanszírozási forrásai:                      |  |            |               |            |               |       |
|           |     | 01   | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen     | 1.750.000  | 708.475,89    | 40,48      |               |       |
|           |     | 17   | A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök | 250.000    | 250.000,00    | 100,00     |               |       |
| 0902-4003 | 070 | 4003 projektre összesen:                                   |  |            |               | 2.000.000  | 958.475,89    | 47,92 |
| 4004      | 070 | Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése                  |  |            |               |            |               |       |
|           |     | RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA |  |            |               |            |               |       |

|                  |             |     |  |                    |                       |              |
|------------------|-------------|-----|--|--------------------|-----------------------|--------------|
|                  |             | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 100.000            | 0,00                  | 0,00         |
|                  |             | 424 | Szakosított szolgáltatások   | 100.000            | 0,00                  | 0,00         |
|                  |             |     | <b>4004 projekt finanszírozási forrásai:</b>                                 |                    |                       |              |
|                  |             | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                     | 200.000            | 0,00                  | 0,00         |
| <b>0902-4004</b> | <b>070</b>  |     | <b>4004 projektre összesen:</b>  | <b>200.000</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
|                  | <b>4006</b> |     | <b>Tanuljunk együtt</b>  |                    |                       |              |
|                  | <b>070</b>  |     | <b>RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>            |                    |                       |              |
|                  |             | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 1.014.000          | 844.480,00            | 83,28        |
|                  |             | 426 | Anyagszükséglet  | 250.000            | 162.335,60            | 64,93        |
|                  |             |     | <b>4006 projekt finanszírozási forrásai:</b>                                 |                    |                       |              |
|                  |             | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                     | 168.000            | 0,00                  | 0,00         |
|                  |             | 06  | Nemzetközi szervezetek adományai   | 592.000            | 503.407,80            | 85,04        |
|                  |             | 15  | Felhasználatlan adományok  | 504.000            | 503.407,80            | 99,88        |
| <b>0902-4006</b> | <b>070</b>  |     | <b>4006 projektre összesen:</b>  | <b>1.264.000</b>   | <b>1.006.815,60</b>   | <b>79,65</b> |
|                  | <b>5001</b> |     | <b>A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése</b> |                    |                       |              |
|                  | <b>090</b>  |     | <b>SZOCIÁLIS ELLÁTÁS</b>   |                    |                       |              |
|                  |             | 511 | Épületek és építmények   | 135.185.000        | 74.511.700,59         | 55,12        |
|                  |             |     | <b>5001 projekt finanszírozási forrásai:</b>                                 |                    |                       |              |
|                  |             | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                     | 5.260.000          | 972.222,29            | 18,48        |
|                  |             | 07  | Transzferek más kormányzati szintektől                                       | 128.273.000        | 71.888.160,08         | 56,04        |
|                  |             | 17  | A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök            | 1.652.000          | 1.651.318,22          | 99,96        |
| <b>0902-5001</b> | <b>090</b>  |     | <b>5001 projektre összesen:</b>  | <b>135.185.000</b> | <b>74.511.700,59</b>  | <b>55,12</b> |
|                  |             |     | <b>A 11. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>                                 |                    |                       |              |
|                  | <b>01</b>   | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                     | 496.556.000        | 345.268.877,31        | 69,53        |
|                  | <b>06</b>   | 06  | Nemzetközi szervezetek adományai   | 592.000            | 503.407,80            | 85,04        |
|                  | <b>07</b>   | 07  | Transzferek más kormányzati szintektől                                       | 128.423.000        | 71.888.160,08         | 55,98        |
|                  | <b>15</b>   | 15  | Felhasználatlan adományok  | 645.000            | 644.407,80            | 99,91        |
|                  | <b>17</b>   | 17  | A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök            | 5.057.000          | 1.901.318,22          | 37,60        |
| <b>0902</b>      |             |     | <b>A 11. PROGRAMRA összesen:</b>   | <b>631.273.000</b> | <b>420.206.171,21</b> | <b>66,56</b> |
|                  | <b>1801</b> |     | <b>12. program Egészségügyi ellátás</b>                                      |                    |                       |              |
|                  | <b>0001</b> |     | <b>Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése - Egészség ház</b>    |                    |                       |              |
|                  | <b>760</b>  |     | <b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY</b>  |                    |                       |              |
|                  |             | 464 | Adományok a kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek (423)               | 300.000            | 0,00                  | 0,00         |
|                  |             |     | <b>1801-0001 programtevékenységre összesen:</b>                              |                    |                       |              |
|                  |             | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                     | 300.000            | 0,00                  | 0,00         |
| <b>1801-0001</b> | <b>760</b>  |     | <b>1801-0001 programtevékenységre összesen:</b>                              | <b>300.000</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
|                  | <b>0002</b> |     | <b>Halottkémi szolgálat</b>  |                    |                       |              |
|                  | <b>760</b>  |     | <b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY</b>  |                    |                       |              |
|                  |             | 464 | Adományok a kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek (424)               | 12.000.000         | 7.325.627,56          | 61,05        |
|                  |             |     | <b>1801-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>                 |                    |                       |              |
|                  |             | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                     | 12.000.000         | 7.325.627,56          | 61,05        |

|           |      |      |  |   |   |   |
|-----------|------|------|--|---|---|---|
| 1801-0002 | 760  |      | 1801-0002 programtevékenységre összesen:   | 12.000.000  | 7.325.627,56  | 61,05   |
|           | 0003 | 760  | <b>Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása</b><br><b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY</b><br>Adományok a kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek<br>Egyéb adományok, támogatások és transzferek<br><b>1801-0003 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b><br>Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen   | 15.000.000<br>1.852.000<br>16.852.000   | 13.893.742,14<br>249.603,56<br>14.143.345,70  | 92,62<br>13,48<br>83,93   |
| 1801-0003 | 760  |      | 1801-0003 programtevékenységre összesen:   | 16.852.000  | 14.143.345,70   | 83,93   |
|           | 5010 | 760  | <b>Orvosi rendelő építése Palicson</b><br><b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY</b><br>Épületek és építmények<br><b>5010 projekt finanszírozási forrásai:</b><br>Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen<br>Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek   | 103.000.000<br>53.000.000<br>50.000.000   | 636.000,00<br>636.000,00<br>0,00  | 0,62<br>1,20<br>0,00  |
| 1801-5010 | 760  |      | 5010 projektre összesen:   | 103.000.000   | 636.000,00  | 0,62  |
|           | 5011 | 760  | <b>Kolozskóp vásárlása - Egészségház</b><br><b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY</b><br>Adományok a kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek<br><b>5011 projekt finanszírozási forrásai:</b><br>Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen  | 900.000<br>900.000  | 900.000,00<br>900.000,00  | 100,00<br>100,00  |
| 1801-5011 | 760  |      | 5011 projektre összesen:   | 900.000   | 900.000,00  | 100,00  |
|           |      | 01   | <b>A 12. PROGRAM finanszírozási forrásai</b><br>Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen   | 83.052.000  | 23.004.973,26   | 27,70   |
|           |      | 09   | Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek  | 50.000.000  | 0,00  | 0,00  |
| 1801      |      |      | <b>A 12. PROGRAMRA összesen:</b>   | 133.052.000   | 23.004.973,26   | 17,29   |
| 3         | 1201 | 0001 | <b>KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK</b><br><b>13. program MŰVELŐDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI FEJLESZTÉSEK</b><br><b>Helyi művelődési intézmények működése</b><br><b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b><br>411 Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei<br>412 A munkaadót terhelő szoc. járulékok<br>413 Természetbeni térítések<br>414 Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások<br>415 Alkalmazottaknak fizetett térítések<br>416 Jubiláris jutalmak<br>421 Állandó költségek<br>422 Útiköltségek<br>423 Szerződés szerinti szolgáltatások<br>424 Szakosított szolgáltatások<br>425 Folyó javítások és fenntartás<br>426 Anyagszükséglet<br>482 Adók, kötelező illetékek és bírságok<br>512 Gépek és berendezések<br>515 Nem anyagi jellegű vagyon<br><b>1201-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b> | 207.518.000<br>32.114.000<br>2.970.000<br>11.078.000<br>6.686.000<br>7.057.000<br>46.232.000<br>5.339.000<br>35.028.000<br>11.610.000<br>18.757.000<br>25.069.000<br>10.000<br>6.377.000<br>804.000 | 150.339.794,04<br>22.827.724,17<br>966.062,64<br>7.359.073,32<br>3.522.282,87<br>4.806.319,39<br>31.973.714,34<br>3.538.631,51<br>26.152.225,25<br>7.781.626,03<br>17.329.311,32<br>16.546.992,92<br>3.420,00<br>3.291.416,76<br>390.702,55 | 72,45<br>71,08<br>32,53<br>66,43<br>52,68<br>68,11<br>69,16<br>66,28<br>74,66<br>67,03<br>92,39<br>66,01<br>34,20<br>51,61<br>48,59 |

|                      |      |  |     |  |             |                |        |
|----------------------|------|--|-----|--|-------------|----------------|--------|
|                      |      |  | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen   | 400.160.000 | 282.389.321,53 | 70,57  |
|                      |      |  | 06  | Nemzetközi szervezetek adományai   | 4.685.000   | 4.679.743,54   | 99,89  |
|                      |      |  | 07  | Transzferek más kormányzati szintektől   | 9.716.000   | 7.675.091,00   | 78,99  |
|                      |      |  | 15  | Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és transzferek                                | 1.738.000   | 1.735.141,04   | 99,84  |
|                      |      |  | 17  | A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök  | 350.000     | 350.000,00     | 100,00 |
| 1201-0001            | 820  | 1201-0001 programtevékenységre összesen: |     |  | 416.649.000 | 296.829.297,11 | 71,24  |
|                      | 5001 | 820                                      |     | A Szabadkai Városi Könyvtár épületének szanálása, átalakítása és felújítása - a műszaki tervek kidolgozása |             |                |        |
|                      |      |  |     | MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK  |             |                |        |
|                      |      |  | 511 | Épületek és építmények   | 9.000.000   | 0,00           | 0,00   |
|                      |      |  |     | 5001 projekt finanszírozási forrásai:  |             |                |        |
|                      |      |  | 17  | A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök  | 9.000.000   | 0,00           | 0,00   |
| 1201-5001            | 820  | 5001 projektre összesen:                 |     |  | 9.000.000   | 0,00           | 0,00   |
|                      | 5007 | 820                                      |     | Védőkerítés építése az állatkert körül (3. fázis)  |             |                |        |
|                      |      |  |     | MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK  |             |                |        |
|                      |      |  | 511 | Épületek és építmények   | 5.000.000   | 0,00           | 0,00   |
|                      |      |  |     | 5007 projekt finanszírozási forrásai:  |             |                |        |
|                      |      |  | 01  | Költségvetési bevételek:   | 5.000.000   | 0,00           | 0,00   |
| 1201-5007            | 820  | 5007 projektre összesen:                 |     |  | 5.000.000   | 0,00           | 0,00   |
| 3. FEJEZET ÖSSZESEN: |      |  |     |  | 430.649.000 | 296.829.297,11 | 68,93  |
| 0                    | 0001 | 820                                      |     | KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL  |             |                |        |
|                      |      |  |     | Helyi művelődési intézmények működése  |             |                |        |
|                      |      |  |     | MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK  |             |                |        |
|                      |      |  |     | Népszínház   |             |                |        |
|                      |      |  | 463 | Transzferek más kormányzati szinteknek   | 117.927.000 | 85.282.455,69  | 72,32  |
|                      |      |  |     | 1201-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:  |             |                |        |
|                      |      |  | 01  | Költségvetési bevételek:   | 117.927.000 | 85.282.455,69  | 72,32  |
| 1201-0001            | 820  | 1201-0001 programtevékenységre összesen: |     |  | 117.927.000 | 85.282.455,69  | 72,32  |
|                      | 0002 | 820                                      |     | A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése  |             |                |        |
|                      |      |  |     | MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK   |             |                |        |
|                      |      |  |     | FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA   |             |                |        |
|                      |      |  | 481 | Civil szervezetek támogatása   | 80.600.000  | 55.304.592,71  | 68,62  |
|                      |      |  | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 14.200.000  | 11.698.000,00  | 82,38  |
|                      |      |  | 424 | Szakosított szolgáltatások   | 15.300.000  | 12.161.161,39  | 79,48  |
|                      |      |  |     | 1201-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:  |             |                |        |
|                      |      |  | 01  | Költségvetési bevételek:   | 110.100.000 | 79.163.754,10  | 71,90  |
| 1201-0002            | 820  | 1201-0002 programtevékenységre összesen: |     |  | 110.100.000 | 79.163.754,10  | 71,90  |
|                      | 0003 | 820                                      |     | A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése                               |             |                |        |
|                      |      |  |     | MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK   |             |                |        |
|                      |      |  |     | FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA   |             |                |        |
|                      |      |  | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 11.000.000  | 0,00           | 0,00   |

|                  |             |  |                      |                       |              |  |
|------------------|-------------|--|----------------------|-----------------------|--------------|--|
|                  | <b>840</b>  | <b>VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK</b>                       |                      |                       |              |  |
|                  |             | Vallási közösségeknek nyújtott támogatások pályázat útján              | 5.500.000            | 5.020.000,00          | 91,27        |  |
|                  |             | <b>A 1201-0003 programtevékenységre összesen:</b>                      |                      |                       |              |  |
|                  | 01          | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen               | 16.500.000           | 5.020.000,00          | 30,42        |  |
| <b>1201-0003</b> |             | <b>1201-0003 programtevékenységre összesen:</b>                        | <b>16.500.000</b>    | <b>5.020.000,00</b>   | <b>30,42</b> |  |
|                  | <b>0004</b> | <b>A közérdek érvényesítése és fejlesztése a köztájékoztatás terén</b> |                      |                       |              |  |
|                  | <b>830</b>  | <b>MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK</b>                           |                      |                       |              |  |
|                  | 481         | Támogatások  | 4.800.000            | 0,00                  | 0,00         |  |
|                  |             | <b>A 1201-0004 programtevékenységre összesen:</b>                      |                      |                       |              |  |
|                  | 01          | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen               | 4.800.000            | 0,00                  | 0,00         |  |
| <b>1201-0004</b> | <b>830</b>  | <b>1201-0004 programtevékenységre összesen:</b>                        | <b>4.800.000</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |  |
|                  | <b>4003</b> | <b>Mihály-napi falutalálkozó</b>                                       |                      |                       |              |  |
|                  | <b>411</b>  | <b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>                                       |                      |                       |              |  |
|                  | 423         | Szerződés szerinti szolgáltatások                                      | 478.000              | 0,00                  | 0,00         |  |
|                  | 426         | Anyag  | 23.000               | 0,00                  | 0,00         |  |
|                  |             | <b>4003 projekt finanszírozási forrásai:</b>                           |                      |                       |              |  |
|                  | 07          | Transzferek más kormányzati szintektől                                 | 501.000              | 0,00                  | 0,00         |  |
| <b>1201-4003</b> | <b>411</b>  | <b>4003 projektre összesen:</b>  | <b>501.000</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |  |
|                  | <b>4008</b> | <b>A csantavéri könyvtár épületének karbantartása</b>                  |                      |                       |              |  |
|                  | <b>820</b>  | <b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>                                       |                      |                       |              |  |
|                  | 425         | Folyó karbantartás   | 3.688.000            | 3.627.049,16          | 98,35        |  |
|                  |             | <b>4008 projekt finanszírozási forrásai:</b>                           |                      |                       |              |  |
|                  | 01          | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen               | 1.400.000            | 1.400.000,00          | 100,00       |  |
|                  | 17          | A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök      | 2.288.000            | 2.227.049,16          | 97,34        |  |
| <b>1201-4008</b> | <b>820</b>  | <b>4008 projektre összesen:</b>  | <b>3.688.000</b>     | <b>3.627.049,16</b>   | <b>98,35</b> |  |
|                  | <b>5002</b> | <b>A Szabadkai Népszínház épületének felújítása</b>                    |                      |                       |              |  |
|                  | <b>820</b>  | <b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>                                       |                      |                       |              |  |
|                  | 423         | Szerződés szerinti szolgáltatások                                      | 4.000.000            | 0,00                  | 0,00         |  |
|                  | 424         | Szakosított szolgáltatások   | 2.800.000            | 1.789.200,00          | 63,90        |  |
|                  | 511         | Épületek és építmények   | 1.704.743.000        | 893.283.423,31        | 52,40        |  |
|                  |             | <b>5002 projekt finanszírozási forrásai:</b>                           |                      |                       |              |  |
|                  | 01          | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen               | 98.342.000           | 39.843.774,77         | 40,52        |  |
|                  | 07          | Transzferek más kormányzati szintektől                                 | 1.002.000.000        | 395.796.123,30        | 39,50        |  |
|                  | 09          | Nem pénzügyi jellegű javak eladásából származó bevételek               | 200.000.000          | 48.232.079,12         | 24,12        |  |
|                  | 17          | A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök      | 411.201.000          | 411.200.646,12        | 100,00       |  |
| <b>1201-5002</b> | <b>820</b>  | <b>5002 projektre összesen:</b>  | <b>1.711.543.000</b> | <b>895.072.623,31</b> | <b>52,30</b> |  |
|                  | <b>5005</b> | <b>A visnyeváci művelődési ház szanálása</b>                           |                      |                       |              |  |
|                  | <b>820</b>  | <b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>                                       |                      |                       |              |  |
|                  | 511         | Épületek és építmények   | 12.750.000           | 251.812,16            | 1,97         |  |
|                  |             | <b>5005 projekt finanszírozási forrásai:</b>                           |                      |                       |              |  |
|                  | 01          | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen               | 12.750.000           | 251.812,16            | 1,97         |  |

|  |      |  |  |               |                  |       |
|--|------|--|--|---------------|------------------|-------|
| 1201-5005  | 820  | 5005 projektre összesen:   |  | 12.750.000    | 251.812,16       | 1,97  |
| A 13. PROGRAM finanszírozási forrásai            |      |  |  |               |                  |       |
| 01   | 01   | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                       |  | 766.979.000   | 493.351.118,25   | 64,32 |
| 06   | 06   | Nemzetközi szervezetek adományai   |  | 4.685.000     | 4.679.743,54     | 0,00  |
| 07   | 07   | Transzferek más kormányzati szintektől   |  | 1.012.217.000 | 403.471.214,30   | 39,86 |
| 09   | 09   | Nem pénzügyi jellegű javak eladásából származó bevételek                       |  | 200.000.000   | 48.232.079,12    | 24,12 |
| 15   | 15   | Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és transzferek    |  | 1.738.000     | 1.735.141,04     | 0,00  |
| 17   | 17   | A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök              |  | 422.839.000   | 413.777.695,28   | 97,86 |
| A 13. PROGRAMRA összesen:                        |      |  |  |               |                  |       |
| 1201   |      |  |  | 2.408.458.000 | 1.365.246.991,53 | 56,69 |
| 14. program Sport és ifjúsági fejlesztések       |      |  |  |               |                  |       |
| 1301   | 0001 | Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás |  |               |                  |       |
|  | 810  | SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK  |  |               |                  |       |
|  |      | 481  | Adományok sportegyesületek programtevékenységeire                                  | 204.497.000   | 176.610.179,56   | 86,36 |
|  |      |  | 1301-0001 programtevékenységre összesen:   |               |                  |       |
|  |      | 01   | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                           | 204.497.000   | 176.610.179,56   | 86,36 |
| 1301-0001  | 810  |  | 1301-0001 programtevékenységre összesen:   | 204.497.000   | 176.610.179,56   | 86,36 |
| Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás |      |  |  |               |                  |       |
|  | 0002 | 860  | SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS  |               |                  |       |
|  |      | 424  | Szakosított szolgáltatások   | 10.000.000    | 4.065.655,00     | 40,66 |
|  |      | 511  | Épületek és építmények   | 4.000.000     | 3.813.333,36     | 95,33 |
|  |      |  | 1301-0002 programtevékenységre összesen:   |               |                  |       |
|  |      | 01   | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                           | 14.000.000    | 7.878.988,36     | 56,28 |
| 1301-0002  | 860  |  | A 1301-0002 programtevékenységre összesen:   | 14.000.000    | 7.878.988,36     | 56,28 |
| A helyi sportintézmények működése                |      |  |  |               |                  |       |
|  | 0004 | 860  | MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS                             |               |                  |       |
|  |      | 451  | Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás - Stadion KKV | 182.000.000   | 137.958.278,59   | 75,80 |
|  |      |  | A 1301-0004 programtevékenységre összesen:   |               |                  |       |
|  |      | 01   | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                           | 182.000.000   | 137.958.278,59   | 75,80 |
| 1301-0004  | 860  |  | 1301-0004 programtevékenységre összesen:   | 182.000.000   | 137.958.278,59   | 75,80 |
| Az ifjúságpolitika végrehajtása                  |      |  |  |               |                  |       |
| 1301-0005  | 850  | REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS                    |  |               |                  |       |
|  |      | 423  | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 300.000       | 139.557,00       | 46,52 |
|  |      | 424  | Szakosított szolgáltatások   | 500.000       | 200.000,00       | 40,00 |
|  |      | 481  | Civil szervezetek támogatása   | 1.500.000     | 0,00             | 0,00  |
| 1301-0005  | 960  | OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK   |  |               |                  |       |

|  |                  |            |   |                   |                      |               |
|--|------------------|------------|---|-------------------|----------------------|---------------|
|  |                  | 422        | Útiköltségek  | 1.046.000         | 522.721,00           | 49,97         |
|  |                  | 472        | Szociális juttatások  | 19.580.000        | 15.920.000,00        | 81,31         |
|  |                  |            | <b>1301-0005 programtevékenységre összesen:</b>                                       |                   |                      |               |
|  |                  | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                              | 21.880.000        | 16.259.557,00        | 74,31         |
|  |                  | 07         | Transzferek más kormányzati szintektől  | 1.046.000         | 522.721,00           | 49,97         |
|  |                  |            | <b>1301-0005 programtevékenységre összesen:</b>                                       | <b>22.926.000</b> | <b>16.782.278,00</b> | <b>73,20</b>  |
|  |                  |            |   |                   |                      |               |
|  | <b>4008</b>      |            | <b>Ökológiai tábor a szórványban és a régióban élő fiatalok számára - SU EKO KAMP</b> |                   |                      |               |
|  |                  | <b>810</b> | <b>SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK</b>  |                   |                      |               |
|  |                  | 423        | Szerződés szerinti szolgáltatások   | 5.704.000         | 5.704.000,00         | 100,00        |
|  |                  |            | <b>4008 projekt finanszírozási forrásai:</b>  |                   |                      |               |
|  |                  | 07         | Transzferek más kormányzati szintektől  | 5.704.000         | 5.704.000,00         | 100,00        |
|  | <b>1301-4008</b> | <b>810</b> | <b>4008 projektre összesen:</b>   | <b>5.704.000</b>  | <b>5.704.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|  |                  |            |   |                   |                      |               |
|  | <b>4009</b>      |            | <b>A sport fővárosa 2024</b>  |                   |                      |               |
|  |                  | <b>474</b> | <b>TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK</b>   |                   |                      |               |
|  |                  | 424        | Szakosított szolgáltatások  | 2.100.000         | 2.095.901,77         | 99,80         |
|  |                  |            | <b>4009 projekt finanszírozási forrásai:</b>  |                   |                      |               |
|  |                  | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                              | 2.100.000         | 2.095.901,77         | 99,80         |
|  | <b>1301-4009</b> | <b>474</b> | <b>4009 projektre összesen:</b>   | <b>2.100.000</b>  | <b>2.095.901,77</b>  | <b>99,80</b>  |
|  |                  |            |   |                   |                      |               |
|  | <b>4010</b>      |            | <b>Többnyelvű táblák kihelyezése és nyomtatványok nyomtatása</b>                      |                   |                      |               |
|  |                  | <b>860</b> | <b>TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK</b>   |                   |                      |               |
|  |                  | 451        | Támogatások   | 200.000           | 0,00                 | 0,00          |
|  |                  |            | <b>4010 projekt finanszírozási forrásai:</b>  |                   |                      |               |
|  |                  | 07         | Transzferek más kormányzati szintektől  | 200.000           | 0,00                 | 0,00          |
|  | <b>1301-4010</b> | <b>860</b> | <b>4010 projektre összesen:</b>   | <b>200.000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|  |                  |            |   |                   |                      |               |
|  | <b>5001</b>      |            | <b>felszerelés és sporteszközök vásárlása a Spartak Željezničar AK részére</b>        |                   |                      |               |
|  |                  | <b>810</b> | <b>SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK</b>  |                   |                      |               |
|  |                  | 512        | Gépek és berendezések   | 899.000           | 897.532,20           | 99,84         |
|  |                  |            | <b>5001 projekt finanszírozási forrásai:</b>  |                   |                      |               |
|  |                  | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                              | 314.000           | 313.268,00           | 99,77         |
|  |                  | 17         | A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök                     | 585.000           | 584.264,20           | 99,87         |
|  | <b>1301-5001</b> | <b>810</b> | <b>5001 projektre összesen:</b>   | <b>899.000</b>    | <b>897.532,20</b>    | <b>99,84</b>  |
|  |                  |            |   |                   |                      |               |
|  | <b>5002</b>      |            | <b>Sport és testnevelési létesítmények karbantartása - Radnički 1905 Bajmok</b>       |                   |                      |               |
|  |                  | <b>810</b> | <b>SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK</b>  |                   |                      |               |
|  |                  | 511        | Épületek és építmények  | 1.306.000         | 562.202,76           | 43,05         |
|  |                  |            | <b>5002 projekt finanszírozási forrásai:</b>  |                   |                      |               |
|  |                  | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                              | 1.306.000         | 562.202,76           | 43,05         |
|  | <b>1301-5002</b> | <b>810</b> | <b>5002 projektre összesen:</b>   | <b>1.306.000</b>  | <b>562.202,76</b>    | <b>43,05</b>  |
|  |                  |            |   |                   |                      |               |
|  | <b>5003</b>      |            | <b>Ifjúsági központ</b>   |                   |                      |               |

|                  |             |  |                   |                      |               |
|------------------|-------------|--|-------------------|----------------------|---------------|
|                  | <b>474</b>  | <b>TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK</b>  |                   |                      |               |
|                  | 423         | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 50.000            | 0,00                 | 0,00          |
|                  | 511         | Épületek és építmények   | 14.233.000        | 13.496.196,78        | 94,82         |
|                  | 512         | Gépek és berendezések  | 5.570.000         | 0,00                 | 0,00          |
|                  |             | <b>5003 projekt finanszírozási forrásai:</b>                                       |                   |                      |               |
|                  | 01          | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                           | 8.000.000         | 4.143.196,78         | 51,79         |
|                  | 07          | Transzferek más kormányzati szintektől   | 2.500.000         | 0,00                 | 0,00          |
|                  | 17          | A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök                  | 9.353.000         | 9.353.000,00         | 100,00        |
| <b>1301-5003</b> | <b>474</b>  | <b>5003 projektre összesen:</b>  | <b>19.853.000</b> | <b>13.496.196,78</b> | <b>67,98</b>  |
|                  | <b>5005</b> | <b>Beruházás a szabadtéri medencébe</b>  |                   |                      |               |
|                  | <b>860</b>  | <b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS</b>                      |                   |                      |               |
|                  | 451         | Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás - Stadion KKV | 5.000.000         | 0,00                 | 0,00          |
|                  |             | <b>5005 projekt finanszírozási forrásai:</b>                                       |                   |                      |               |
|                  | 01          | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                           | 5.000.000         | 0,00                 | 0,00          |
| <b>1301-5005</b> | <b>860</b>  | <b>5005 projektre összesen:</b>  | <b>5.000.000</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|                  | <b>5007</b> | <b>A civil társadalom erősítése</b>  |                   |                      |               |
|                  | <b>474</b>  | <b>TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK</b>  |                   |                      |               |
|                  | 481         | Civil szervezetek támogatása   | 3.000.000         | 0,00                 | 0,00          |
|                  |             | <b>5007 projekt finanszírozási forrásai:</b>                                       |                   |                      |               |
|                  | 01          | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                           | 3.000.000         | 0,00                 | 0,00          |
| <b>1301-5007</b> | <b>474</b>  | <b>5007 projektre összesen:</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|                  | <b>5008</b> | <b>Beruházás a Városi Stadionba</b>  |                   |                      |               |
|                  | <b>860</b>  | <b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS</b>                      |                   |                      |               |
|                  | 451         | Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás - Stadion KKV | 2.600.000         | 2.587.200,00         | 99,51         |
|                  |             | <b>5008 projekt finanszírozási forrásai:</b>                                       |                   |                      |               |
|                  | 01          | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                           | 2.600.000         | 2.587.200,00         | 99,51         |
| <b>1301-5008</b> | <b>860</b>  | <b>5008 projektre összesen:</b>  | <b>2.600.000</b>  | <b>2.587.200,00</b>  | <b>99,51</b>  |
|                  | <b>5012</b> | <b>Sport és rekreációs pályák építése</b>  |                   |                      |               |
|                  | <b>860</b>  | <b>SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS</b>   |                   |                      |               |
|                  | 511         | Épületek és építmények   | 20.000.000        | 18.288.861,90        | 91,44         |
|                  |             | <b>5012 projekt finanszírozási forrásai:</b>                                       |                   |                      |               |
|                  | 13          | Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel                            | 20.000.000        | 18.288.861,90        | 91,44         |
| <b>1301-5012</b> | <b>860</b>  | <b>5012 projektre összesen:</b>  | <b>20.000.000</b> | <b>18.288.861,90</b> | <b>91,44</b>  |
|                  | <b>5013</b> | <b>Beruházás a Prozivkai sportközpontba</b>  |                   |                      |               |
|                  | <b>860</b>  | <b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS</b>                      |                   |                      |               |
|                  | 451         | Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás - Stadion KKV | 3.000.000         | 3.000.000,00         | 100,00        |
|                  |             | <b>5013 projekt finanszírozási forrásai:</b>                                       |                   |                      |               |
|                  | 01          | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                           | 3.000.000         | 3.000.000,00         | 100,00        |
| <b>1301-5013</b> | <b>860</b>  | <b>5013 projektre összesen:</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>100,00</b> |



|           |      |  |  |             |                |        |
|-----------|------|--|--|-------------|----------------|--------|
| 5014      |      | A városi stadion füves edzőpályáinak felújítása                    |  |             |                |        |
|           | 860  | MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS             |  |             |                |        |
|           |      | 511  | Épületek és építmények   | 14.724.000  | 0,00           | 0,00   |
|           |      | 5014 projekt finanszírozási forrásai:                              |  |             |                |        |
|           |      | 01   | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen         | 500.000     | 0,00           | 0,00   |
|           |      | 07   | Transzferek más kormányzati szintektől                           | 14.224.000  | 0,00           | 0,00   |
| 1301-5014 | 860  | 5014 projektre összesen:   |  | 14.724.000  | 0,00           | 0,00   |
| 5015      |      | Sportlétesítmény - a szabadkai teniszcsarnok energetikai szanálása |  |             |                |        |
|           | 810  | SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK                                |  |             |                |        |
|           |      | 511  | Épületek és építmények   | 10.660.000  | 10.423.320,70  | 97,78  |
|           |      | 5015 projekt finanszírozási forrásai:                              |  |             |                |        |
|           |      | 01   | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen         | 5.660.000   | 5.423.320,70   | 95,82  |
|           |      | 17   | A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök | 5.000.000   | 5.000.000,00   | 100,00 |
| 1301-5015 | 810  | 5015 projektre összesen:   |  | 10.660.000  | 10.423.320,70  | 97,78  |
| 5016      |      | Műszaki tervek kidolgozása a jégkori csarnokra                     |  |             |                |        |
|           | 860  | SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS                                  |  |             |                |        |
|           |      | 511  | Épületek és építmények   | 15.500.000  | 6.966.359,64   | 44,94  |
|           |      | 5016 projekt finanszírozási forrásai:                              |  |             |                |        |
|           |      | 09   | Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek                | 15.500.000  | 6.966.359,64   | 44,94  |
| 1301-5016 | 860  | 5016 projektre összesen:   |  | 15.500.000  | 6.966.359,64   | 44,94  |
|           |      | A 14. PROGRAM finanszírozási forrásai                              |  |             |                |        |
|           |      | 01   | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen         | 453.857.000 | 356.832.093,52 | 78,62  |
|           |      | 07   | Transzferek más kormányzati szintektől                           | 23.674.000  | 6.226.721,00   | 26,30  |
|           |      | 09   | Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek                | 15.500.000  | 6.966.359,64   | 44,94  |
|           |      | 13   | Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel          | 20.000.000  | 18.288.861,90  | 91,44  |
|           |      | 17   | A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök | 14.938.000  | 14.937.264,20  | 100,00 |
| 1301      |      | 14. PROGRAMRA összesen:  |  | 527.969.000 | 403.251.300,26 | 76,38  |
| 0602      |      | 15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai               |  |             |                |        |
|           | 0001 | Az önkormányzat és a városi községek működése                      |  |             |                |        |
|           |      | 112  | PÉNZÜGYEK ÉS KÖLTSÉGVETÉS  |             |                |        |
|           |      | 421  | A költségvetés pénzforgalmi költségei                            | 5.715.000   | 4.795.365,70   | 83,91  |
|           |      | 482  | Szolgáltatási és pénzforgalmi adó                                | 24.350.000  | 16.834.925,69  | 69,14  |
|           |      | 0602-0001 programtevékenységre összesen:                           |  |             |                |        |
|           |      | 01   | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen         | 30.065.000  | 21.630.291,39  | 71,95  |
| 0602-0001 | 112  | 0602-0001 programtevékenységre összesen:                           |  | 30.065.000  | 21.630.291,39  | 71,95  |
|           | 0001 | Az önkormányzat és a városi községek működése                      |  |             |                |        |
|           |      | 130  | ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK   |             |                |        |
|           |      | 411  | Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei                      | 419.330.000 | 315.793.215,35 | 75,31  |
|           |      | 412  | A munkaadót terhelő szoc. járulékok                              | 64.548.000  | 47.842.646,38  | 74,12  |

|                  |             |     |  |                    |                       |              |
|------------------|-------------|-----|--|--------------------|-----------------------|--------------|
|                  |             | 413 | Természetbeni térítések  | 6.189.000          | 459.256,96            | 7,42         |
|                  |             | 414 | Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások   | 47.702.000         | 5.309.394,80          | 11,13        |
|                  |             | 415 | Alkalmazottak útiköltség-térítése  | 12.983.000         | 9.543.391,05          | 73,51        |
|                  |             | 416 | Jubiláris jutalmak   | 4.500.000          | 3.943.539,34          | 87,63        |
|                  |             | 421 | Állandó költségek  | 99.322.000         | 71.941.553,71         | 72,43        |
|                  |             | 422 | Útiköltségek   | 18.340.000         | 10.443.962,52         | 56,95        |
|                  |             | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 140.467.000        | 92.555.861,42         | 65,89        |
|                  |             | 424 | Szakosított szolgáltatások   | 26.490.000         | 24.585.040,45         | 92,81        |
|                  |             | 425 | Folyó javítások és fenntartás  | 34.614.000         | 26.826.563,62         | 77,50        |
|                  |             | 426 | Anyagszükséglet  | 54.601.000         | 30.256.003,21         | 55,41        |
|                  |             | 441 | Hazai kamattörlesztés  | 350.000            | 24.175,15             | 6,91         |
|                  |             | 465 | Egyéb törvény szerinti folyó támogatások   | 100.000            | 0,00                  | 0,00         |
|                  |             | 481 | Támogatások  | 5.538.000          | 3.690.419,84          | 66,64        |
|                  |             | 482 | Egyéb adók   | 1.374.000          | 203.882,00            | 14,84        |
|                  |             | 485 | Kártérítések   | 32.314.000         | 19.034.147,83         | 58,90        |
|                  |             | 511 | Épületek és építmények   | 3.000.000          | 295.000,00            | 9,83         |
|                  |             | 512 | Gépek és berendezések  | 21.921.000         | 14.901.032,32         | 67,98        |
|                  |             | 515 | Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok  | 1.340.000          | 991.000,00            | 73,96        |
|                  |             |     | <b>0602-0001 programtevékenységre összesen:</b>  |                    |                       |              |
|                  |             | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                                     | 995.023.000        | 678.640.085,95        | 68,20        |
| <b>0602-0001</b> | <b>130</b>  |     | <b>0602-0001 programtevékenységre összesen:</b>  | <b>995.023.000</b> | <b>678.640.085,95</b> | <b>68,20</b> |
| <b>1</b>         | <b>0002</b> |     | <b>HELYI KÖZÖSSÉGEK</b>  |                    |                       |              |
|                  |             |     | <i>A helyi közösségek működése</i>   |                    |                       |              |
|                  | <b>160</b>  |     | <b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK</b>                                       |                    |                       |              |
|                  |             | 411 | Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei  | 8.974.000          | 7.009.112,58          | 78,10        |
|                  |             | 412 | A munkaadót terhelő szoc. járulékok  | 1.391.000          | 1.061.880,49          | 76,34        |
|                  |             | 413 | Természetbeni térítések  | 575.000            | 273.928,96            | 47,64        |
|                  |             | 414 | Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások   | 1.550.000          | 0,00                  | 0,00         |
|                  |             | 415 | Alkalmazottak költségtérítése  | 791.000            | 562.902,51            | 71,16        |
|                  |             | 421 | Állandó költségek  | 13.726.000         | 7.401.573,16          | 53,92        |
|                  |             | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 7.836.000          | 4.972.068,25          | 63,45        |
|                  |             | 424 | Szakosított szolgáltatások   | 478.000            | 274.482,63            | 57,42        |
|                  |             | 425 | Folyó javítások és fenntartás  | 2.973.000          | 775.428,76            | 26,08        |
|                  |             | 426 | Anyagszükséglet  | 5.196.000          | 2.773.650,44          | 53,38        |
|                  |             | 482 | Egyéb adók   | 5.000              | 0,00                  | 0,00         |
|                  |             | 512 | Gépek és berendezések  | 3.150.000          | 1.091.179,80          | 34,64        |
|                  |             |     | <b>0602-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:</b>                                 |                    |                       |              |
|                  |             | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                                     | 46.235.000         | 26.196.207,58         | 56,66        |
|                  |             | 07  | Transzferek más kormányzati szintektől   | 410.000            | 0,00                  | 0,00         |
| <b>0602-0002</b> | <b>160</b>  |     | <b>0602-0002 programtevékenységre összesen:</b>  | <b>46.645.000</b>  | <b>26.196.207,58</b>  | <b>56,16</b> |
|                  |             |     | <b>1. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>  | <b>46.645.000</b>  | <b>26.196.207,58</b>  | <b>56,16</b> |
| <b>0</b>         |             |     | <b><u>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u></b>  |                    |                       |              |
|                  | <b>0003</b> |     | <b><i>Közdósság törlesztése</i></b>  |                    |                       |              |
|                  | <b>170</b>  |     | <b>ÁLLAMADÓSSÁG-ÜGYLETEK</b>   |                    |                       |              |
|                  |             | 442 | Külföldi kamattörlesztés   | 9.000.000          | 7.682.018,74          | 85,36        |
|                  |             | 444 | Hitel kísérőköltségei  | 100.000            | 70.150,00             | 70,15        |
|                  |             |     | Tőkerész törlesztése külföldi hitelezőknek - EBRD a Vízművek és Csatornázási KKV refundálása |                    |                       |              |
|                  |             | 612 |  | 200.000.000        | 198.243.454,15        | 99,12        |
|                  |             |     | <b>0602-0003 programtevékenységre összesen:</b>  |                    |                       |              |
|                  |             | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                                     | 9.100.000          | 7.752.168,74          | 85,19        |
|                  |             | 12  | Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek                      | 200.000.000        | 198.243.454,15        | 99,12        |

|                  |            |   |  |  |  |                    |                       |              |
|------------------|------------|---|--|--|--|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>0602-0003</b> | <b>170</b> | <b>0602-0003 programtevékenységre összesen:</b>   |  |  |  | <b>209.100.000</b> | <b>205.995.622,89</b> | <b>98,52</b> |
| <b>0007</b>      |            | <b>A nemzeti tanácsok működése</b>  |  |  |  |                    |                       |              |
|                  | <b>850</b> | <b>REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS</b>  |  |  |  |                    |                       |              |
|                  |            | 481   | Nemzeti tanácsok támogatása                              |  |  | 3.270.000          | 1.900.000,00          | 58,10        |
|                  |            | <b>A 0602-0007 programtevékenységre összesen:</b>   |  |  |  |                    |                       |              |
|                  |            | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen |  |  | 3.270.000          | 1.900.000,00          | 58,10        |
| <b>0602-0007</b> | <b>850</b> | <b>0602-0007 programtevékenységre összesen:</b>   |  |  |  | <b>3.270.000</b>   | <b>1.900.000,00</b>   | <b>58,10</b> |
| <b>0009</b>      |            | <b>A folyó költségvetési tartalék PÉNZÜGYEK ÉS KÖLTSÉGVETÉS</b>   |  |  |  |                    |                       |              |
|                  | <b>112</b> | 499   | Folyó költségvetési tartalék                             |  |  | 300.000            | 0,00                  | 0,00         |
|                  |            | <b>0602-0009 programtevékenységre összesen:</b>   |  |  |  |                    |                       |              |
|                  |            | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen |  |  | 300.000            | 0,00                  | 0,00         |
| <b>0602-0009</b> | <b>112</b> | <b>0602-0009 programtevékenységre összesen:</b>   |  |  |  | <b>300.000</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>0010</b>      |            | <b>Az állandó költségvetési tartalék PÉNZÜGYEK ÉS KÖLTSÉGVETÉS</b>  |  |  |  |                    |                       |              |
|                  | <b>112</b> | 499   | Állandó költségvetési tartalék                           |  |  | 10.000.000         | 0,00                  | 0,00         |
|                  |            | <b>0602-0010 programtevékenységre összesen:</b>   |  |  |  |                    |                       |              |
|                  |            | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen |  |  | 10.000.000         |                       | 0,00         |
| <b>0602-0010</b> | <b>112</b> | <b>0602-0010 programtevékenységre összesen:</b>   |  |  |  | <b>10.000.000</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>0014</b>      |            | <b>Válságkezelés POLGÁRVÉDELEM</b>  |  |  |  |                    |                       |              |
|                  | <b>220</b> | 423   | Szerződés szerinti szolgáltatások                        |  |  | 1.520.000          | 800.000,00            | 52,63        |
|                  |            | 424   | Szakosított szolgáltatások                               |  |  | 200.000            | 0,00                  | 0,00         |
|                  |            | 426   | Anyagszükséglet  |  |  | 130.000            | 0,00                  | 0,00         |
|                  |            | 481   | Támogatások  |  |  | 2.750.000          | 1.000.000,00          | 36,36        |
|                  |            | <b>0602-0014 programtevékenységre összesen:</b>   |  |  |  |                    |                       |              |
|                  |            | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen |  |  | 4.600.000          | 1.800.000,00          | 39,13        |
| <b>0602-0014</b> | <b>220</b> | <b>0602-0014 programtevékenységre összesen:</b>   |  |  |  | <b>4.600.000</b>   | <b>1.800.000,00</b>   | <b>39,13</b> |
| <b>4004</b>      |            | <b>Választások a HK tanácsstagjainak megválasztására ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK</b>                             |  |  |  |                    |                       |              |
|                  | <b>130</b> | 421   | Állandó költségek  |  |  | 1.270.000          | 0,00                  | 0,00         |
|                  |            | 423   | Szerződés szerinti szolgáltatások                        |  |  | 2.016.000          | 0,00                  | 0,00         |
|                  |            | 426   | Anyagszükséglet  |  |  | 1.500.000          | 0,00                  | 0,00         |
|                  |            | <b>4004 projekt finanszírozási forrásai:</b>  |  |  |  |                    |                       |              |
|                  |            | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen |  |  | 4.786.000          | 0,00                  | 0,00         |
| <b>0602-4004</b> | <b>130</b> | <b>4004 projektre összesen:</b>   |  |  |  | <b>4.786.000</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>4005</b>      |            | <b>Választások Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK</b> |  |  |  |                    |                       |              |
|                  | <b>130</b> | 421   | Állandó költségek  |  |  | 1.000.000          | 30.000,00             | 3,00         |
|                  |            | 423   | Szerződés szerinti szolgáltatások                        |  |  | 38.000.000         | 35.078.128,39         | 92,31        |

|                  |             |            |  |  |                   |                      |              |
|------------------|-------------|------------|--|--|-------------------|----------------------|--------------|
|                  |             | 426        | Anyagszükséglet  |  | 900.000           | 680.250,00           | 75,58        |
|                  |             |            | <b>4665 projekt finanszírozási forrásai:</b>   |  |                   |                      |              |
|                  |             | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen   |  | 39.900.000        | 35.788.378,39        | 89,70        |
| <b>0602-4005</b> | <b>130</b>  |            | <b>4005 projektre összesen:</b>  |  | <b>39.900.000</b> | <b>35.788.378,39</b> | <b>89,70</b> |
|                  | <b>5001</b> |            | <b>Műszaki tervdokumentáció a helyi közösségeknek KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>                               |  |                   |                      |              |
|                  |             | <b>620</b> |  |  |                   |                      |              |
|                  |             | 511        | Épületek és építmények   |  | 9.000.000         | 5.603.198,04         | 62,26        |
|                  |             |            | <b>5001 projekt finanszírozási forrásai:</b>   |  |                   |                      |              |
|                  |             | 09         | Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek  |  | 9.000.000         | 5.603.198,04         | 62,26        |
| <b>0602-5001</b> | <b>620</b>  |            | <b>5001 projektre összesen:</b>  |  | <b>9.000.000</b>  | <b>5.603.198,04</b>  | <b>62,26</b> |
|                  | <b>5002</b> |            | <b>A Bajmok HK épületének átalakítása és energetikai szanálása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>                  |  |                   |                      |              |
|                  |             | <b>620</b> |  |  |                   |                      |              |
|                  |             | 511        | Épületek és építmények   |  | 15.750.000        | 0,00                 | 0,00         |
|                  |             |            | <b>5002 projekt finanszírozási forrásai:</b>   |  |                   |                      |              |
|                  |             | 13         | Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel  |  | 15.750.000        | 0,00                 | 0,00         |
| <b>0602-5002</b> | <b>620</b>  |            | <b>5002 projektre összesen:</b>  |  | <b>15.750.000</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|                  | <b>5003</b> |            | <b>A Ludas HK épületének (Cvijo sor) átalakítása és energetikai rehabilitálása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>  |  |                   |                      |              |
|                  |             | <b>620</b> |  |  |                   |                      |              |
|                  |             | 511        | Épületek és építmények   |  | 1.000.000         | 447.564,80           | 44,76        |
|                  |             |            | <b>5003 projekt finanszírozási forrásai:</b>   |  |                   |                      |              |
|                  |             | 09         | Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek  |  | 1.000.000         | 447.564,80           | 44,76        |
| <b>0602-5003</b> | <b>620</b>  |            | <b>5003 projektre összesen:</b>  |  | <b>1.000.000</b>  | <b>447.564,80</b>    | <b>44,76</b> |
|                  | <b>5009</b> |            | <b>Műszaki tervek a Hajdújárás HK épületének kibővítéséhez és helyreállításához KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b> |  |                   |                      |              |
|                  |             | <b>620</b> |  |  |                   |                      |              |
|                  |             | 511        | Épületek és építmények   |  | 1.000.000         | 0,00                 | 0,00         |
|                  |             |            | <b>5009 projekt finanszírozási forrásai:</b>   |  |                   |                      |              |
|                  |             | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen   |  | 1.000.000         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>0602-5009</b> | <b>620</b>  |            | <b>5009 projektre összesen:</b>  |  | <b>1.000.000</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|                  | <b>7070</b> |            | <b>A választások lebonyolítása ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK</b>  |  |                   |                      |              |
|                  |             | <b>130</b> |  |  |                   |                      |              |
|                  |             | 423        | Szerződés szerinti szolgáltatások  |  | 13.449.000        | 13.363.819,89        | 99,37        |
|                  |             | 426        | Anyagszükséglet  |  | 910.000           | 908.884,55           | 99,88        |
|                  |             |            | <b>7070 projekt finanszírozási forrásai:</b>   |  |                   |                      |              |
|                  |             | 07         | Transzferek más kormányzati szintektől   |  | 10.279.000        | 10.228.070,44        | 99,50        |
|                  |             | 17         | A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök  |  | 4.080.000         | 4.044.634,00         | 99,13        |
| <b>0602-7070</b> | <b>130</b>  |            | <b>7070 projektre összesen:</b>  |  | <b>14.359.000</b> | <b>14.272.704,44</b> | <b>99,40</b> |
|                  |             |            | <b>A 15. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>   |  |                   |                      |              |
|                  |             | <b>01</b>  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen   |  | 1.144.279.000     | 773.707.132,05       | 67,62        |
|                  |             | <b>07</b>  | Transzferek más kormányzati szintektől   |  | 10.689.000        | 10.228.070,44        | 95,69        |
|                  |             | <b>09</b>  | Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek  |  | 10.000.000        | 6.050.762,84         | 60,51        |

|   |           |      |     |  |                       |                         |              |
|---|-----------|------|-----|--|-----------------------|-------------------------|--------------|
|   |           | 12   | 12  | Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek  | 200.000.000           | 198.243.454,15          | 99,12        |
|   |           | 13   | 13  | Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel  | 15.750.000            | 0,00                    | 0,00         |
|   |           | 17   | 17  | A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök   | 4.080.000             | 4.044.634,00            | 99,13        |
|   | 0602      |      |     | <b>A 15. PROGRAMRA összesen:</b>   | <b>1.384.798.000</b>  | <b>992.274.053,48</b>   | <b>71,65</b> |
|   |           |      |     | <b>17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások</b>  |                       |                         |              |
|   | 0501      |      |     | <b>0001 programtevékenység - Energiagazdálkodás</b>  |                       |                         |              |
|   | 0         |      | 480 | <b>GAZDASÁGI ÜGYEK - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS</b>   |                       |                         |              |
|   |           |      | 425 | Folyó javítások és fenntartás  | 1.000.000             | 500.000,00              | 50,00        |
|   |           |      |     | <b>A 0501-0001 programtevékenységre összesen:</b>  |                       |                         |              |
|   |           |      | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen   | 1.000.000             | 500.000,00              | 50,00        |
|   | 0501-0001 |      | 480 | <b>0501-0001 programtevékenységre összesen:</b>  | <b>1.000.000</b>      | <b>500.000,00</b>       | <b>50,00</b> |
|   |           |      |     | <b>A lakóépületek és családi házak energetikai állapota javításának és a megújuló energiaforrások használatának támogatása</b> |                       |                         |              |
|   |           | 5002 | 610 | <b>LAKÁSFEJLESZTÉS</b>   |                       |                         |              |
|   |           |      | 454 | Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogatások   | 43.050.000            | 7.823.581,85            | 18,17        |
|   |           |      |     | <b>5002 projekt finanszírozási forrásai:</b>   |                       |                         |              |
|   |           |      | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen   | 26.520.000            | 3.477.954,14            | 13,11        |
|   |           |      | 07  | Transzferek más kormányzati szintektől   | 15.030.000            | 2.905.852,71            | 19,33        |
|   |           |      | 17  | A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök   | 1.500.000             | 1.439.775,00            | 95,99        |
|   | 0501-5002 |      | 610 | <b>5002 projektre összesen:</b>  | <b>43.050.000</b>     | <b>7.823.581,85</b>     | <b>18,17</b> |
|   |           |      |     | <b>A 17. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>   |                       |                         |              |
|   |           | 01   | 01  | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen   | 27.520.000            | 3.977.954,14            | 14,45        |
|   |           | 07   | 07  | Transzferek más kormányzati szintektől   | 15.030.000            | 2.905.852,71            | 19,33        |
|   |           | 17   | 17  | A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök   | 1.500.000             | 1.439.775,00            | 95,99        |
|   | 0501      |      |     | <b>17. PROGRAMRA összesen:</b>   | <b>44.050.000</b>     | <b>8.323.581,85</b>     | <b>18,90</b> |
|   |           |      |     | <b>4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN</b>   | <b>10.782.951.000</b> | <b>6.830.969.925,83</b> | <b>63,35</b> |
|   |           |      |     | <b>5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG</b>  |                       |                         |              |
| 5 | 0         |      |     | <b>VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG</b>   |                       |                         |              |
|   | 0602      |      |     | <b>15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai</b>  |                       |                         |              |
|   |           | 0004 |     | <b>Városi Vagyonjogi Ügyészség</b>   |                       |                         |              |
|   |           | 330  |     | <b>BÍRÓSÁGOK</b>   |                       |                         |              |
|   |           |      | 411 | Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei  | 13.546.000            | 10.112.736,97           | 74,65        |
|   |           |      | 412 | A munkaadót terhelő szoc. járulékok  | 2.100.000             | 1.532.079,62            | 72,96        |
|   |           |      | 413 | Természetbeni térítések  | 130.000               | 0,00                    | 0,00         |
|   |           |      | 414 | Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások   | 2.005.000             | 642.452,37              | 32,04        |
|   |           |      | 415 | Alkalmazottak költségtérítése  | 330.000               | 208.888,50              | 63,30        |
|   |           |      | 421 | Állandó költségek  | 200.000               | 105.235,88              | 52,62        |
|   |           |      | 422 | Útiköltségek   | 400.000               | 146.368,80              | 36,59        |
|   |           |      | 423 | Szerződés szerinti szolgáltatások  | 1.287.000             | 613.922,66              | 47,70        |
|   |           |      | 426 | Anyagszükséglet  | 593.000               | 183.963,87              | 31,02        |
|   |           |      | 512 | Gépek és berendezések  | 1.030.000             | 319.760,00              | 31,04        |
|   |           |      |     | <b>0602-0004 programtevékenységre összesen:</b>  |                       |                         |              |

|   |      |      |  |            |               |        |
|---|------|------|--|------------|---------------|--------|
|   |      | 01   | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen | 21.621.000 | 13.865.408,67 | 64,13  |
| 0602-0004   | 330  |      | 0602-0004 programtevékenységre összesen:                 | 21.621.000 | 13.865.408,67 | 64,13  |
| A 15. PROGRAM finanszírozási forrásai             |      |      |  |            |               |        |
|   | 01   | 01   | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen | 21.621.000 | 13.865.408,67 | 64,13  |
| 0602  |      |      | A 15. PROGRAMRA összesen:                                | 21.621.000 | 13.865.408,67 | 64,13  |
| 5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN |      |      |  | 21.621.000 | 13.865.408,67 | 64,13  |
| 6   | 0    |      | 6-OS RÉSZLEG - HELYI OMBUDSMAN                           |            |               |        |
|   |      |      | HELYI OMBUDSMAN  |            |               |        |
|   | 0602 |      | 15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai     |            |               |        |
|   |      | 0005 | Ombudsman  |            |               |        |
|   |      | 150  | ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS      |            |               |        |
|   |      | 411  | Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei              | 11.607.000 | 9.222.195,62  | 79,45  |
|   |      | 412  | A munkaadót terhelő szoc. járulékok                      | 1.806.000  | 1.397.162,63  | 77,36  |
|   |      | 413  | Természetbeni térítések                                  | 13.000     | 0,00          | 0,00   |
|   |      | 414  | Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások               | 800.000    | 0,00          | 0,00   |
|   |      | 415  | Alkalmazottak költségterítése                            | 230.000    | 146.925,23    | 63,88  |
|   |      | 416  | Jubiláris jutalmak                                       | 180.000    | 141.895,44    | 78,83  |
|   |      | 421  | Állandó költségek  | 286.000    | 145.615,00    | 50,91  |
|   |      | 422  | Útiköltségek   | 10.000     | 0,00          | 0,00   |
|   |      | 423  | Szerződés szerinti szolgáltatások                        | 681.000    | 218.713,57    | 32,12  |
|   |      | 426  | Anyagszükséglet  | 752.000    | 332.784,70    | 44,25  |
|   |      | 481  | Támogatások  | 20.000     | 0,00          | 0,00   |
|   |      | 482  | Egyéb adók   | 10.000     | 0,00          | 0,00   |
|   |      | 485  | Kártérítések   | 40.000     | 0,00          | 0,00   |
|   |      | 512  | Gépek és berendezések                                    | 545.000    | 104.990,00    | 19,26  |
|   |      | 515  | Nem anyagi jellegű vagyon                                | 10.000     | 9.500,00      | 95,00  |
|   |      |      | 0602-0005 programtevékenység finanszírozási forrásai:    |            |               |        |
|   |      | 01   | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen | 16.990.000 | 11.719.782,19 | 68,98  |
| 0602-0005   | 150  |      | 0602-0005 programtevékenységre összesen:                 | 16.990.000 | 11.719.782,19 | 68,98  |
| A 15. PROGRAM finanszírozási forrásai             |      |      |  |            |               |        |
|   | 01   | 01   | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen | 16.990.000 | 11.719.782,19 | 68,98  |
| 0602  |      |      | A 15. PROGRAMRA összesen:                                | 16.990.000 | 11.719.782,19 | 68,98  |
| 6-OS RÉSZLEG - HELYI OMBUDSMAN ÖSSZESEN           |      |      |  | 16.990.000 | 11.719.782,19 | 68,98  |
| 7   | 0    |      | 7. RÉSZLEG - BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ SZOLGÁLAT               |            |               |        |
|   |      |      | BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ SZOLGÁLAT                            |            |               |        |
|   | 0602 |      | 15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai     |            |               |        |
|   |      | 0001 | Az önkormányzat és a városi községek működése            |            |               |        |
|   |      | 130  | ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK                                 |            |               |        |
|   |      | 411  | Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei              | 3.812.000  | 2.846.566,60  | 74,67  |
|   |      | 412  | A munkaadót terhelő szoc. járulékok                      | 589.000    | 431.254,84    | 73,22  |
|   |      | 414  | Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások               | 200.000    | 75.561,86     | 37,78  |
|   |      | 415  | Alkalmazottak költségterítése                            | 90.000     | 61.964,18     | 68,85  |
|   |      | 422  | Útiköltségek   | 150.000    | 8.930,00      | 5,95   |
|   |      | 423  | Szerződés szerinti szolgáltatások                        | 319.000    | 29.500,00     | 9,25   |
|   |      | 424  | Szakosított szolgáltatások                               | 100.000    | 54.450,00     | 54,45  |
|   |      | 426  | Anyagszükséglet  | 220.000    | 0,00          | 0,00   |
|   |      | 512  | Gépek és berendezések                                    | 300.000    | 300.000,00    | 100,00 |

|  |            |  |                       |                         |              |
|--|------------|--|-----------------------|-------------------------|--------------|
|  | 515        | Nem anyagi jellegű vagyon  | 72.000                | 0,00                    | 0,00         |
|  |            | <b>A 0602-0001 programtevékenység pénzügyi forrásai:</b>                   |                       |                         |              |
|  | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                   | 5.852.000             | 3.808.227,48            | 65,08        |
| <b>0602-0001</b>   | <b>130</b> | <b>0602-0001 programtevékenységre összesen:</b>                            | <b>5.852.000</b>      | <b>3.808.227,48</b>     | <b>65,08</b> |
|  |            | <b>A 15. PROGRAM finanszírozási forrásai</b>                               |                       |                         |              |
|  | 01         | 01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                | 5.852.000             | 3.808.227,48            | 65,08        |
| <b>0602</b>  |            | <b>A 15. PROGRAMRA összesen:</b>   | <b>5.852.000</b>      | <b>3.808.227,48</b>     | <b>65,08</b> |
| <b><u>7. RÉSZLEG - BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ SZOLGÁLAT ÖSSZESEN</u></b>        |            |  |                       |                         |              |
|  |            |  | <b>5.852.000</b>      | <b>3.808.227,48</b>     | <b>65,08</b> |
| <b><u>ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK</u></b>                                  |            |  |                       |                         |              |
|  |            |  | <b>11.076.275.000</b> | <b>7.056.206.603,72</b> | <b>63,71</b> |
| <b><u>Pénzügyi források összesen:</u></b>                                |            |  |                       |                         |              |
|  | 01         | Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen                   | 7.460.558.000         | 5.195.053.990,87        | 69,63        |
|  | 06         | Nemzetközi szervezetek adományai   | 5.990.000             | 5.891.142,38            | 98,35        |
|  | 07         | Transzferek más kormányzati szintektől                                     | 1.874.771.000         | 772.531.681,28          | 41,21        |
|  | 09         | Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek                          | 692.210.000           | 225.501.429,71          | 32,58        |
|  | 12         | Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek    | 209.000.000           | 206.900.163,34          | 99,00        |
|  | 13         | Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel                    | 350.000.000           | 206.014.600,07          | 58,86        |
|  | 15         | Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások | 2.383.000             | 2.379.548,84            | 99,86        |
|  | 17         | A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök          | 477.863.000           | 441.934.047,23          | 92,48        |
|  | 56         | Uniós támogatás  | 3.500.000             | 0,00                    | 0,00         |
| <b><u>KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:</u></b> |            |  |                       |                         |              |
|  |            |  | <b>11.076.275.000</b> | <b>7.056.206.603,72</b> | <b>63,71</b> |

## Beszámoló a jóváhagyott eszközök és a végrehajtás közötti nagyobb eltérésekről

A 2024. január-szeptember időszakban nem voltak nagyobb eltérések a tervezett és megvalósított előirányzatok között.

## Beszámoló a folyó és állandó költségvetési tartalékok felhasználásáról

A költségvetési rendszerről szóló törvény 69. szakasza és a Szabadka város 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet 12. szakasza alapján a folyó évi költségvetési tartalékból a Szabadka város 2024. évi költségvetéséről szóló rendelettel előirányzott 100.000.000 dinárból összesen 99.700.000 dinár lett felhasználva.

A polgármester 42 határozatot hozott a folyó költségvetési tartalék felhasználásától, ezekből 9 határozatban módosult az előirányzat a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 12. bekezdése szerint: 46.200.000 dinár lett átcsoportosítva a polgármester és a városi tanács közvetlen költségvetési szerveknél médiaszolgáltatásokra; 2.880.000 dinár lett folyósítva az Ifjúsági Központ; 3.000.000 dinár lett átcsoportosítva az óvodai és iskolai sport támogatására, 15.000.000 dinár a közigazgatási hivatal szükségleteire, 8.300.000 dinár a Városházára, 500.000 dinár a Városi stadion füves edzőpályáinak felújítására, 7.000.000 dinár a közvilágítás üzemeltetésére és fenntartására, 4.145.000 dinár a városi tanács részére tájékoztatási szolgáltatásokra, 2.392.000 dinár a Súlyos Beteg Gyermekek és Fiatalos Gyógykezelését Segítő Alapítványnak, és 187.000 dinár lett átcsoportosítva a Városi Vagyonjogi Ügyészség keretében.

A többi határozat a következő célokra lett meghozva: 7.072.000 dinár a hallgatói ösztöndíjakra; 4.500.000 dinár a Kéményseprő KKV részére, 15.000.000 dinár a Szabadkai

Távfűtőművek KKV működésére; 600.000 dinár a szabadkai zsinagóga őrzésére; 6.138.000 dinár a kulturális intézmények dolgozóinak nyújtott szolidáris segélyekre; 200.000 dinár a Visnyevác HK részére a házas ételek fesztiváljára; 314.000 dinár eszközök vásárlására a Željezničar AK részére; 1.000.000 dinár a szabadkai Spartak Enpi Küzdősport Egyesület részére a 25. Super Enpi karate kupa szervezésének támogatására; 1.000.000 dinár a Bácska Lovasklubnak a 2024. idényben szervezett ügétőverseny támogatására; 1.100.000 dinár a Szabadka, mint a sportok európai fővárosa promóciós ismeretterjesztő filmre; 800.000 dinár a többletmunkákból eredő további költségek fedezésére; 310.000 dinár a Naša radost IEI györgyéni óvodájának átalakítására vonatkozó műszaki tervek kidolgozása utáni ÁFA kifizetésére; 1.852.000 dinár szakmai tanácsadó – gyermekneurológus alkalmazására a Szabadkai Közkórház gyermekgyógyászati szolgálatába; 15.000.000 dinár digitális platform kidolgozására az információs rendszer virtuális infrastruktúrájához; 2.300.000 dinár támogatásként a szabadkai Boszniai Szerb Köztársaság hagyományörző szervezet fennállása 10. évfordulójának megünneplésére; 4.400.000 dinár kiegészítő forrásként a Szabadkai Üzleti Inkubátor Kft. részére; 2.000.000 dinár kiegészítő források a Pannonreg Ügynökségnek Szabadka város esélyegyenlőségi helyi akciótervének és ifjúsági stratégiájának kidolgozására; 15.000.000 dinár promóciós tartalmakra és a nyilvánosság tájékoztatására a szabadkai önkormányzat munkájáról; 5.000.000 dinár a városi tanácsnok médiaszolgáltatásokra; 500.000 dinár tűzoltókocsi vásárlásához nyújtott támogatásra a Bajmoki Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek; 1.198.000 dinár a közterületi ártézi kutak karbantartására; 1.027.000 dinár jótékonyági sportnap szervezésére Mirjana Krnajski külföldi gyógykezelésére; 250.000 dinár a Dr. Vinko Perčić Képtár villanyáram-költségeire, 1.000 dinár új ara új előirányzat megnyitására videokamerás terméfigyelésre, 200.000 dinár múzeumi kiállítás felállítására a Mini Jugoszlávia parkban, 3.060.000 dinár a Gerontológiai Központ sétaerdei épülete energetikai tanúsítványához, 132.000 dinár a Történelmi Levéltárnak jubileumi jutalmakra, 500.000 dinár a Lovas Klubnak a Dužijanica nemzetközi futamra 800.000 dinár a Skyrunners Klub Northstorm akadályversenyére, 170.000 dinár a Sport Mindenkié Szabadkai Egyesületének a 33. Nyílt Nyári Sportfesztiválon való részvétel támogatására, 2.000.000 dinár a györgyéni Ostrogi Szent Vazul templom felújítására és 731.000 dinár lett átirányítva a megfelelő előirányzatokra követelések kivezetésének lehetőségére.

A 2024. év első kilenc hónapja folyamán az állandó költségvetési tartalék nem lett igénybe véve.

### **Beszámoló az adományokról és kötött célú transferekről**

Megérkezett a Tanuljunk együtt projektre szolgáló források második része 503.407,80 dinár összegben, és az előző évben el nem költött forrásokkal együtt szeptember 30-ig minden rendelkezésre álló forrás felhasználásra került 1.006.815,60 dinár összegben.

A polgármester döntése értelmében az újévi koncerten összegyűlt 141.000,00 dinár a Súlyos Beteg Gyermek és Fiatalok Gyógykezelését Segítő Alapítványhoz került.

Ezek mellett a következő közvetett költségvetési szervek részesültek külföldi adományban az önkormányzat költségvetésén keresztül:

A Városi Múzeum az év első 9 hónapjában 1.129.285,63 dinárt használt fel az előző években kapott deviza eladásából és 516.198,30 dinárt a 2024-ben kapott deviza eladásából.

A Gyermekszínház 605.855,41 dinárt költött el a tavalyi forrásokból.

A Városi Múzeum 1.129.285,63 dinárt a 2023-ban eladott devizákból származó forrásokból, és 663.405,80 dinárt, a 2024-ben beváltott devizából.

A Kosztolányi Dezső Színház 3.838.618,66 dinárt realizált az eladott devizából.

A Naša radost IEI a város költségvetésén keresztül összesen 707.991,04 dinár értékben értékesített és realizált devizát különböző Erasmus projektekhez.



A korábbi évek folyamán a köztársasági és tartományi költségvetésből átutalt kötött célú transzferek az alábbi projektek megvalósítására lettek felhasználva:

- A Népszínház épületének rekonstrukciójára 11.200.646,12 dinár valósult meg - a Tőkebefektetési Igazgatóság forrásaiból a 2023-as ÁFA kifizetésére, valamint 400,000,000,00 dinár a Szerb Köztársaságtól. 2024. folyamán 395.796.123,30 dinárnyi forrás érkezett és realizálódott a Tőkebefektetési Igazgatóságtól.
- A Gerontológiai Központ sétaerdei épületének helyreállítására átutalt 1.651.318,22 dinár be lett fizetve az áfára. A 2024. év folyamán 71.888.160,08 dinár érkezett és realizálódott.
- Idén a Tartományi Választási Bizottságtól és a Köztársasági Választási Bizottságtól összesen 14.270.362 dinárnyi forrás érkezett a 2023. december 17-én megtartott tartományi képviselők megválasztására tartott választásokra.
- 250.000 dinár lett elkölve a romák felzárkóztatására kidolgozott helyi akciótervre.
- A közvetett költségvetési szervek közül a Gyermekszínház 350.000 dinárt költött el a tavalyi transzferekből.
- A Železničar Spartak AK 584.264,20 dinár értékben kapott felszerelést.
- 9.353.000 dinár lett elkölve az Ifjúsági Központra
- A teniszcsarnokra 5.000.000 dinár valósult meg
- A korábbi évekből átcsoportosított 12.000.000 dinárból 3.924.464,52 dinár lett fordítva az állati eredetű melléktermékek begyűjtésére és feldolgozására szolgáló üzem építésére.
- A Kisbajmoki Ipari Övezet vízvezeték-hálózata építésének 1. fázisban 1.908.896 dinár let elkölve,
- A Finanszírozási és Energiahatékonysági Igazgatóság forrásaiból az első kilenc hónapban 1.439.775 dinár lett fordítva a lakóépületek, családi házak és lakások energetikai rehabilitációs programjának társfinanszírozására.
- A csantavéri könyvtár épületére 2.227.049,16 dinár lett realizálva.

A 2024. év első kilenc hónapjában Szabadka város a többi kormányzati szinttől összesen 1.289.781.775,00 dinárt kapott, az alábbiak szerint:

| Kedvezményezett           | Összeg         | Transzfer szintje   | Leírás   |
|---------------------------|----------------|---|--|
| Szabadka város            | 180.323.217,00 | Pénzügyminisztérium   | Szabad felhasználású átutalás  |
| Szabadka város            | 47.139.534,00  | Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság   | Transzfer források az óvodáknak a négy órás iskola-előkészítő programra a tartomány területén  |
| Szabadka város            | 4.181.905,00   | Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási, Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkárság | A középiskolás diákok útiköltség-térítése a tartományban   |
| Szabadka város            | 410.000,00     | Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási, Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkárság | Táblák és egyéb értesítések kidolgozásának költségei   |
| Szabadka város            | 522.721,00     | Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság   | Hallgatók útiköltség-térítése a 2024. évben  |
| Szabadka város            | 300.000,00     | Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság  | Az Ifjúsági Központ felszerelése fiataloknak szóló workshopok, programok lebonyolítására - ifjúsági irodák munkájának erősítése a 2024. évben. |
| Szabadka város            | 14.223.413,00  | Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság  | A Városi stadion füves edzőpályáinak felújítása  |
| Kosztolányi Dezső Színház | 70.000,00      | Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság                          | A Desiré Central Station programjának megszervezése  |

|                           |                |  |   |
|---------------------------|----------------|--|---|
| Kosztolányi Dezső Színház | 1.000.000,00   | Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság | Desiré Festival 2024 – kortárs színházak nemzetközi regionális fesztiválja  |
| Városi Könyvtár           | 500.000,00     | Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság | A Városi Könyvtár gyűjteményében található ritkaságok digitalizációja és bemutatása   |
| Városi Múzeum             | 700.000,00     | Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság |   |
| Gyermekszínház            | 1.000.000,00   | Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság | A szerbiai hivatásos bábszínházak találkozói  |
| Szabadka város            | 300.000,00     | Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság | Az esélyegyenlőség fejlesztését célzó akciótervek kidolgozása   |
| Szabadka város            | 71.888.160,08  | Közberuházási Minisztérium   | A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése   |
| Szabadka város            | 395.796.123,18 | Nagyberuházási Igazgatóság   | A Szabadkai Népszínház épületének felújítása  |
| Szabadka város            | 149.614.125,14 | Nagyberuházási Igazgatóság   | Szabadka város közlekedési infrastruktúrája - a finanszírozás folytatása  |
| Szabadka város            | 7.888.982,16   | Köztársasági Választási Bizottság  | A köztársasági parlamenti választásokra   |
| Szabadka város            | 2.338.852,28   | Tartományi Választási Bizottság  | A tartományi választásokra  |
| Szabadka város            | 7.515.000,00   | Bányászati és Energetikai Minisztérium                                   | A családi házak és lakások energetikai szanálásának programja   |
| Történelmi Levéltár       | 350.000,00     | Kulturális Minisztérium  | 17. Szabadkai Levéltári Napok   |
| Városi Könyvtár           | 500.000,00     | Kulturális Minisztérium  | A "Könnyű és szórakoztató séta a (virtuális) könyvtárban" – Új virtuális eszköz a Városi Könyvtár szolgáltatásainak és digitális tartalmainak bemutatására - társfinanszírozás. |
| Kosztolányi Dezső Színház | 120.000,00     | Kulturális Minisztérium  | A "Mozgásszínház workshop" projektre  |
| Kosztolányi Dezső Színház | 80.000,00      | Kulturális Minisztérium  | A Csókos asszony lovagjai – szabadkai szindikális operettgála bemutatásának társfinanszírozása a Magyar Hivatásos Színházak Kisvárdai Fesztiválján                              |
| Kortárs Galéria           | 1.036.000,00   | Kulturális Minisztérium  | Műszaki tervek kidolgozása a Raichle palota utcai homlokzatának szanálásához, helyreállításához, konzerválásához, illetve felújításához   |
| Kortárs Galéria           | 350.000,00     | Kulturális Minisztérium  | Új kiállítás felállítása  |

|                                |                |  |  |
|--------------------------------|----------------|--|--|
| Kortárs Galéria                | 800.000,00     | Kulturális Minisztérium  | az éves programra  |
| Városi Múzeum                  | 600.000,00     | Kulturális Minisztérium  | A historizmus művészete Szabadkán  |
| Városi Múzeum                  | 600.000,00     | Kulturális Minisztérium  | Gyűrűk a Városi Múzeum középkori gyűjteményéből  |
| Városi Múzeum                  | 600.000,00     | Kulturális Minisztérium  | A törökbecsei Szent Klára templom oldalsó oltárainak helyreállítása  |
| Községi Műemlékvédelmi Intézet | 4.300.000,00   | Kulturális Minisztérium  |  |
| Községi Műemlékvédelmi Intézet | 634.625,00     | Kulturális Minisztérium  |  |
| Községi Műemlékvédelmi Intézet | 477.000,00     | Kulturális Minisztérium  |  |
| Községi Műemlékvédelmi Intézet | 600.000,00     | Kulturális Minisztérium  |  |
| Községi Műemlékvédelmi Intézet | 540.000,00     | Kulturális Minisztérium  | Észak-Bácska régészeti térképe   |
| Községi Műemlékvédelmi Intézet | 500.000,00     | Kulturális Minisztérium  |  |
| Lifka Sándor Art Mozi          | 300.000,00     | Kulturális Minisztérium  | 10. Krizantém, az Emlékezés Fesztiválja  |
| Kosztolányi Dezső Színház      | 427.466,00     | Igazságügyi Minisztérium   | Az elavult gázkazán cseréje és a színház térfigyelő kamerákkal, pánikvilágítással történő felszerelése   |
| Szabadka város                 | 69.000.000,00  | Belügyminisztérium   | A Szabadka város területén a közlekedésbiztonsági ügyeket koordináló szerv munkájának programjában előirányzott intézkedések és tevékenységek finanszírozására a 2024. évben |
| Szabadka város                 | 309.915.977,61 | Környezetvédelmi Minisztérium  | A sándori szeméttelép szanálása és rekultivációja Szabadkán az Alsóváros HK-ban – 1. és 2. fázis   |
| Szabadka város                 | 499.923,55     | Falufejlesztési Minisztérium   | Mihály-napi falutalálkozók   |
| Szabadka város                 | 247.500,00     | Oktatási Minisztérium  | IT óvodai használatának támogatása a bee bot didaktikai eszköz alkalmazásával  |
| Szabadka város                 | 3.387.250,00   | Környezetvédelmi Minisztérium  | Erdőtelepítés a természeti sokféleség védelme és megőrzése érdekében a 2024. évben   |
| Szabadka város                 | 5.704.000,00   | A szórványban élőkkel való kapcsolattartás összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter kabinetje | Környezetvédelmi táborok szervezésére a szórványban és a régióban élő fiatalok számára   |
| Szabadka város                 | 2.500.000,00   | Idegenforgalmi és Ifjúsági Minisztérium  | Az ifjúságpolitika fejlesztésére és végrehajtására   |

## **Hitelfelvételről és adósságtörlesztésről szóló beszámoló**

Az Európai Fejlesztési Bankkal aláírt 2012-es hitelszerződés, mely a szabadkai vízrendszerek fejlesztésére vonatkozik, és összege 11 millió dinár, 6M EURIBOR+1%-os kamatlábbal, 12 éves törlesztési idővel és 3 év türelmi idővel, 2014. október 24-én lépett hatályba. 2020. július 01-jével a hitel teljes mértékben lehívásra került, 11 millió euró összegben. 2021. november 10-én a lehívásra került az az összeg, amit a város az Európai Fejlesztési és Újjáélesztési Banktól kapott 2,04 millió euró értékben, a projekt műszaki támogatásához. A tárgyidőszakban 64.165.30 eurónyi kamat és a tőkerész tizennyolcad része 1.685.385.37 euró összegben, és ezzel az adósság teljes egészében vissza lett fizetve.

Pénzügyi Titkárság

Dubravka Rodić